

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

DCD - 0020 - 2021-100

Ibagué, 03 FEB 2021

Doctor

MILCIADES CALDERON JARAMILLO

Gerente

Empresa de Servicios Públicos de Lérida - EMPOLERIDA

Carrera 6 Esquina Barrio Jordán

Lérida – Tolima

ASUNTO: Resultado trámite denuncia 034-2020 – Empresa de Servicios Públicos de Lérida E.P.S. – EMPULERIDA E.S.P.

La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 272, en concordancia con los artículos 267 y 268 Constitucionales, la Ley 42 de 1993, practicó auditoría modalidad exprés al ente que usted representa, a través de la evaluación de los hechos puestos en conocimiento mediante una denuncia interpuesta por usted, en la cual relacionan ***"Presuntas irregularidades en la ejecución de contratos de mantenimiento de los vehículos de la empresa durante las vigencias 2016 a 2019; toda vez, que al recibir estos vehículos en la vigencia 2020, se encontraban varadas y sin prestar servicio de recolección, con algunos repuestos dañados"***.

1. ANTECEDENTES

Mediante memorando de Asignación DTPC – GRI – 041 - 2020 – 142, la Dirección Técnica de Participación Ciudadana, asigno la denuncia D-034 de 2020, en el que remite la denuncia puesta en conocimiento por **MILCIADES CALDERON JARAMILLO**, en calidad de Gerente de EMPLERIDA, en la cual relacionan ***"Presuntas irregularidades en la ejecución de contratos de mantenimiento de los vehículos de la empresa durante las vigencias 2016 a 2019; toda vez, que al recibir estos vehículos en la vigencia 2020, se encontraban varadas y sin prestar servicio de recolección, con algunos repuestos dañados"***.

Una vez conocidos los hechos denunciados y los motivos de inconformidad del denunciante, así como el tiempo y personal disponible para atender los asuntos asignados y siguiendo instrucciones del señor Contralor se procede a atender el tema en asunto, con los hechos relacionados con la ejecución de los citados contratos.

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

A partir de los hechos relacionados en la denuncia, la comisión de auditoría se desplazó hasta el Municipio del Lérida, con el fin de verificar la información relacionada en los

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

Página 1 de 1

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

hechos puestos en conocimiento en la citada denuncia; así como también realizar la verificación de los expedientes contractuales, así:

No. Contrato	Objeto	valor	Adición	Vr. Total
Contrato No. 010 del 4/01/2016	Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérída - EMPOLERIDA ES.P.	60.000.000	30.000.000	90.000.000
Contrato No. 078 del 16/09/2016	Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérída - EMPOLERIDA ES.P.	35.000.000		35.000.000
Contrato No. 016 del 4/01/2017	Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérída - EMPOLERIDA ES.P.	60.000.000	30.000.000	90.000.000
Contrato No. 092 del 21/09/2017	Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérída - EMPOLERIDA ES.P.	25.000.000	2.000.000	27.000.000
Contrato No. 108 del 15/11/2017	Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérída - EMPOLERIDA ES.P.	35.000.000		35.000.000
Contrato No. 022 del 16/01/2018	Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérída - EMPOLERIDA ES.P.	60.000.000	30.000.000	90.000.000

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0020

03 FEB 2021

2.1. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 010 DE 2016

Objeto: "Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérída - EMPOLERIDA ES.P."

Etapas Pre Contractual

C. D. P.	Fecha	Valor	Fuente de los Recursos
No. 23	4/01/2016	\$60.000.000	Propios
Estudios del Sector	No se evidenció		
Estudios Previos	Se elaboró estudios previos sin número y sin fecha (3 fls) (...) DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: (...) La Empresa de Servicios Públicos domiciliarios necesita contratar una persona natural a todo costo, con la finalidad que realice actividades tendientes de ornamentación, conforme a las necesidades de la empresa, por lo tanto, se hace necesario atender diferentes frentes de acueducto, alcantarillado y aseo que impliquen un mejoramiento continuo del servicio. Igualmente, el apoyo al mantenimiento de los vehículos en general y a la maquinaria propiedad de la empresa. (...)		
Presupuesto Oficial	Sesenta millones de pesos (\$60.000.000).		
Modalidad de contratación:	Mínima cuantía		
Invitación a presentar Propuesta	No se evidenció		
Propuesta económica:	Presentada por LUIS CARLOS BASTO G., cotiza el servicio de mantenimiento, reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz utilizados para la prestación de servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo a cargo de Empolérída, por \$60.000.000 (1 fl) Anexa: Formato de Hoja de Vida Único, Declaración juramentada de bienes y rentas, copia de cédula de ciudadanía, RUT, Antecedentes disciplinarios, fiscales y de policía.		

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 4 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

Contrato No. 070 del 13/09/2018	Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérída - EMPOLERIDA ES.P.	30.000.000		30.000.000
Contrato No. 104 del 28/11/2018	Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérída - EMPOLERIDA ES.P.	17.890.000		17.890.000
Contrato No. 024 del 24/01/2019	Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérída - EMPOLERIDA ES.P.	60.000.000	8.132.180	68.132.180
Contrato No. 40 del 10/05/2019	Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérída - EMPOLERIDA ES.P.	30.000.000		30.000.000
Contrato No. 71 del 26/06/2019	Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérída - EMPOLERIDA ES.P.	60.000.000	30.000.000	90.000.000
Contrato No. 80 del 11/12/2019	Servicio de diagnóstico y reparación a todo costo del sistema electrónico del vehículo SMR 438, utilizado para la prestación del servicio público de aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérída - EMPOLERIDA ES.P.	7.300.000	3.650.000	10.950.000
TOTAL, CONTRATOS AUDITADOS		480.190.000	133.782.180	613.972.180

Seguidamente y luego de la verificación y evaluación de los citados expedientes contractuales; puesto a disposición del ente de control por la Administración Municipal, el equipo auditor, encontró la siguiente situación:

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA



Página 3 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0020

03 FEB 2021

Etapas Contractual

Contrato:			De Prestación de Servicios No. 010 del 4 de enero de 2016		
Contratista:			LUIS CARLOS BASTO GARZÓN		
Identificación:			C.C. 14.273.023 de Armero		
Objeto:			Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérida - EMPOLERIDA ES.P.		
Valor:			Sesenta Millones de Pesos (\$60´00.000)		
Plazo:			doce (12) meses a partir de la firma del acta de inicio		
Garantías:			No se exigió		
Registro Pptal:			No. 012 del 4/01/2016, Por \$60´000.000		
Obligaciones específicas del Contratista:			1) poner a disposición del ente contratante los equipos adecuados y necesarios para la prestación del servicio y óptimo. 2) los repuestos que sean suministrados para la reparación del parque automotor deben ser nuevos y de buena calidad. 3) garantizar que el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, se haga con personal idóneo. 4) atender de manera inmediata y prioritaria los servicios requeridos por l empresa ...		
Forma de pago:			(...) mediante actas parciales y entrega de factura, hasta completar el 100% del valor del contrato.		
Supervisor:			Jefe Operativo de EMPOLERIDA E.S.P.		
Acta de Inicio:			De fecha 7/01/2016		
Estampillas			No se evidenció		
Facturas de Venta:					
No. Factura	Fecha	Vehículo	Actividades y Repuestos	Valor	Total Factura
539	7/01/2016	Camión Compactador International	2 rines en Acero	640.000	1.120.000
			1 batería 30 H 12 V MAC	380.000	
			2 galón Aceite transmisión 140	40.000	
			8 espárragos Soporte eje	40.000	
			1 limpia contacto eléctrico	20.000	
540	13/01/2016	Camión Compactador Chevrolet	1 bovina Hidráulica sistema compactación	3.000.000	6.000.000
			1 botella Telescópica p/pistón caja compactador	3.000.000	
542	13/01/2016	Camión Compactador Chevrolet	1 manguera de presión	320.000	400.000
			1 neumático para llanta	80.000	
550	20/01/2016	Camión Compactador International	1 empaquetadura Galería	280.000	1.820.000
			1 empaquetadura Tapa Frontal	680.000	
			1 empaquetadura Tapa Válvula	250.000	

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 5 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

			1 manguera Presión Galería	230.000	
			1 empaque. Control Hidráulico principal	380.000	
			TOTAL ENERO 2016		9.340.000
551	16/02/2016	Camión Compactador International	Diagnóstico eléctrico	480.000	6.430.000
			Calibración Inyección, empaquetadura., banco prueba análisis y diagnóstico.	3.800.000	
			Desmonte y monte de control hidráulico para cambio empaquetadura	350.000	
			Calibración de Válvulas	1.800.000	
552	29/02/2016	Camión Compactador Chevrolet	Cambio soporte en lámina para botella pistón, caja compactadora	2.800.000	3.680.000
			Arreglo sistema eléctrico general	230.000	
			Revisión de dirección, terminales, frenos, motor de plumillas, sistema de aire y radiador	650.000	
			TOTAL FEBRERO 2016		10.110.000
564	28/03/2016	Camión Compactador International	Recamara freno trasero	180.000	2.730.000
			Válvula Relay nueva	230.000	
			Empaquetadura Válvula seguridad	120.000	
			Diafragma recamara freno trasero	30.000	
			2 manguera freno trasero	230.000	
			2 manguera freno delantero	230.000	
			2 licuadora Luces	440.000	
			10 pernos con tuercas llantas	230.000	
			Bomba de agua motor	480.000	
			2 juegos de bomba de frenos traseros	360.000	
			2 retenedores pacha trasera	120.000	680.000
			10 espárragos para ejes traseros	80.000	
565	28/03/2016	Camión Compactador International	Instalación de recamara válvulas Relay y diafragma frenos traseros	180.000	
			Instalación Empaque. Manguera, acoples de combustible	240.000	
			Cambio de empaque eje espárragos, freno trasero tensionada freno	80.000	910.000
			Desmonte y monte de pchas para cambio bandas, retenedores y empaques	180.000	
566	30/03/2016	Camión Compactador International	Desmonte y monte de pacha para cambio de pernos	80.000	
			Soldaduras varias a cajón de compactar	250.000	
			Cambio de aceite a caja, transmisión y motor	230.000	680.000
			Arreglo sistema de luces, licuadoras y farolas delanteras y traseras	350.000	
567	30/03/2016	Camión Compactador International	Servicio de monta llantas	180.000	
			Instalación bomba de agua motor	120.000	
			Cambio de aceite, filtro de aceite, combustible y aire	80.000	5.000.000
			Servicio scanner Ibagué	300.000	
			TOTAL MARZO 2016		5.000.000
568	4/04/2016	Camión Compactador Chevrolet	Manguera de 1 1/4 x 180	380.000	2.020.000
			Manguera de 5/8 x 180	230.000	
			2 baterías 30 H	760.000	
			Manguera radiador	120.000	
			Manguera bomba dirección	80.000	
			Filtro de aceite	90.000	
			2 filtro de combustible	80.000	
			Manguera 5/8 x 2 mts	280.000	520.000
569	7/04/2016	Camión Compactador International	Filtro aceite	120.000	
			filtro combustible	80.000	
			filtro de aire	180.000	
			Boquilla adaptadora, manguera entrada combustible a bomba	140.000	870.000
570	11/04/2016	Camión Compactador Chevrolet	Desmonte y monte mangueras hidráulicas	40.000	
			Revisión bomba de caja dirección	120.000	
			Cambio de rotulas terminales, sistema cambios	180.000	
			Arreglo a cabina puertas y tablero	350.000	
			Soldadura a base soldador, botella y pasador dado de tapa de compactador	180.000	890.000
571	11/04/2016	Camión Compactador Chevrolet	Revisión y mto. Bomba hidráulica caja compactador	280.000	
			Revisión y mto. Control hidráulico	280.000	
			Revisión arranque	250.000	

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 6 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0020

03 FEB 2021

			Cambio aceite y filtro	80.000	
572	14/04/2016	Moto Honda Bross	Servicio mtto. Gral., frenos, guaya válvulas, aceite	230.000	460.000
			Arreglo amortiguador	230.000	
574	14/04/2016	Arreglo de válvula de 12" - esquina Restaurante la Floresta		150.000	400.000
		Arreglo a 2 compuertas Tanque acueducto Lérica		250.000	
		Afilada de 4 barras		100.000	
573	14/04/2016	Afilada de 2 punto taladro		50.000	340.000
		Arreglo de tres carretillas		120.000	
		2 aros para fundir tapas de Alcantarilla		70.000	
		2 rines Sello matic		480.000	
578	19/04/2016	Camión Compactador Chevrolet	Batería 30 H	380.000	2.310.000
			2 hojas de segundo muelle delantero	440.000	
			2 hojas de segunda con vuelta muelle delantero	380.000	
			1 brazo terminales dirección	240.000	
			1 recámara	80.000	
			2 mangueras Aire	90.000	
			2 terminales	140.000	
			2 bujes punta hojas	80.000	
579	26/04/2016	Camión Compactador Chevrolet	Servicio de monta llantas	80.000	1.380.000
			Serv. Mecánica domicilio Ibaqué para desmontar troque delantero	800.000	
			Desmonte y monte caja cambios, disco cloutch, y balineras, calibración Prensa	500.000	
580	26/04/2016	Camión Compactador International	Kit de reparación completo motor, camisas pistones, anillos, balones, casquetes, guías, válvulas, capuchones, inyectores, empaquetadura inyectores, empaquetadura enfriador aceite, empaque delantero, bomba de alta presión de aceite, empaquetadura, tapa repartición, kit reparación, compresor filtro aceite, filtro aire		13.000.000
581	29/04/2016	Camión Compactador International	Mano de obra para reparación motor y compresión motora ...		3.000.000
TOTAL ABRIL 2016					25.190.000
584	12/05/2016	Camión Compactador Chevrolet	Desmonte y monte caja de cambios para cambiar disco y prensa cloutch	280.000	460.000
			Cambio radiador	120.000	
			Tensionada frenos	60.000	
586	12/05/2016	Camión Compactador Chevrolet	Disco Cloutch	240.000	2.120.000
			Prensa cloutch	800.000	
			Radiador	900.000	
			Manguera radiador	180.000	
587	17/05/2016	Camión Compactador Chevrolet	Arreglo control hidráulico que sube tapa trasera		600.000
599	30/05/2016		Arreglo planta eléctrica, cambio aceite, cambio batería, arreglo tomas eléctricas	320.000	1.300.000
			Revisión taladro percutor	250.000	
			4 avisos para trabajo en la calle	400.000	
			Arreglo 25 varillas roto sonda	250.000	
			Arreglo Válvula de 6"	80.000	
TOTAL ABRIL 2016					4.480.000
554	1/07/2016	Arreglo 4 carros para cargar canecas escobitas			380.000
616	8/07/2016	Arreglo 3 compuertas - Tanque desarenador Acueducto		1.200.000	2.300.000
		Cambio tuerca, tornillo a válvula 12"		800.000	
		Cambio tuerca en bronce a tanque - Compuerta tanque desarenador		300.000	
617	8/07/2016	Cambio eje y chumacera - cortadora concreto		280.000	2.680.000
		cambio 3 juegos de correa		120.000	
		Hechura 30 acoples para varilla Roto sonda		1.800.000	
		Hechura 10 anillos tapa pasos Alcantarillas		300.000	
		Afilada de 4 barras		120.000	
		Afilada de 2 puntas para taladro		60.000	
618	Sin fecha	Cambio inyector y bomba combustible de planta eléctrica			520.000
619	Sin fecha	Camión Compactador	Manguera Hidráulica	280.000	5.732.000
			Filtro combustible	80.000	

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 7 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

		International	Filtro trampa combustible	120.000	
			Sensor de presión de Aceite	782.000	
			Sensor de árbol de levas	460.000	
			Arnés conexión inyectores	880.000	
			Arnés conector módulo	680.000	
			Inyector combustible	1.800.000	
			2 conectores manguera combustible	120.000	
			3 luces traseras	145.000	
			Bombillos farolas delanteras	25.000	
			Válvula paso combustible	280.000	
			2 limpia parabrisas	80.000	
620	30/07/2016	Camión Compactador International	Revisión 5 inyectores en banco de prueba	1.850.000	
			Desmonte y, monte de tanque combustible, monte y desmonte inyectores, sensor de presión y árbol de levas, arnés de inyectores y módulo de servicio de escáner	4.800.000	6.650.000
621	30/07/2016	Camión Compactador International	Soldadura de cadenas para cardan	80.000	
			Instalación de repuesto	120.000	
			Instalación de calcomanías de placa	80.000	
			Servicio de Montallantas	120.000	
			Revisión sistema eléctrico	250.000	
			Extracción de espárragos a bocín soporte eje	120.000	
			Desmonte y monte de pachas para cambio de rodajas	120.000	
622	Sin fecha	Camión Compactador Chevrolet	Bomba aire frenos	230.000	
			Válvula Relay frenos	230.000	
			Válvula caja dirección	350.000	
			Cardan toma hidráulica	430.000	
			Retenedor speed transmisión	80.000	
			Filtro combustible	80.000	
			Filtro trampa combustible	40.000	
			bomba hidráulica - sistema dirección	580.000	
623	Sin fecha	Camión Compactador Chevrolet	Arreglo caja dirección e Instalac. Bomba hidráulica	280.000	
			Tensionada de frenos	80.000	
			Cambio pasador tapa trasera	180.000	
			Desmonte y monte de pachas para cambio rodajas y retenedor	230.000	
			Arreglo sistema eléctrico	180.000	
			Instalación bomba de aire y válvula Relay	120.000	
			Instalación retenedores Speed	80.000	
624	Sin fecha	Camión Compactador International	Bomba de alta presión de aceite		7.800.000
625	Sin fecha	Camión Compactador International	Instalación Bomba de alta presión de aceite		350.000
TOTAL MAYO A JULIO 2016					30.472.000
639	12/09/2016	Camión Compactador International	Soldadura cajón compactador	230.000	
			Cambio espárragos, sacada de los partidos	180.000	
			Cambio bandas traseras	230.000	
			Cambio rodillos de pachas	180.000	
			Servicio de montallantas	250.000	
			Instalación farolas delanteras	180.000	
			Instalación Bocín trasero	120.000	
			Cambio hoja principal muelle	120.000	
			Cambio mangueras botellas tapa compactador	120.000	
			Desmonte y monte de caja de cambios para cambiar disco y balñeras cloucht	280.000	
			Arreglo freno de ahogo	200.000	
640	12/09/2016	Camión Compactador Chevrolet	Cambio manguera tapa trasera	220.000	
			Arreglo sistema de aire para frenos	120.000	
			Arreglo válvula Relay	180.000	
			Desmonte y monte ruedas delanteras para cambio rodaja y rodillos	180.000	

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 8 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0020

03 FEB 2021

			Arreglo caña dirección	120.000	
			Tensionada frenos	80.000	
			Servicio eléctrico	120.000	
641	12/09/2016	Camión Compactador Chevrolet	2 rodillos rueda delantera	230.000	270.000
			2 rodillos para bandas	40.000	
TOTAL JUNIO A SEPTIEMBRE 2016					3.380.000
650	Sin fecha	Camión Compactador Chevrolet	Arreglo freno ahogo;	250.000	428.000
			Calibrada frenos	28.000	
			Cambio de Aceite y filtro	150.000	
651	Sin fecha	Camión Compactador Chevrolet	filtro de aceite	110.000	200.000
			Filtro combustible	70.000	
			Filtro trampa combustible	20.000	
652	Sin fecha	Camión Compactador International	Desmonte y monte de pchas para cambio retenedores	350.000	880.000
			Desmonte y monte de muelle para cambio hoja principal	330.000	
			cambio cauchos y muelle	200.000	
TOTAL AL 15 OCTUBRE 2016					1.508.000

Informes de Supervisión:	- De fecha 30 de enero, relacionando facturas 539, 540, 542, 550 por valor de \$9.340.000. - De fecha 18 de febrero, relacionando facturas 551 y 552 por valor de \$10.110.000. - De fecha 30 de marzo, relacionando facturas 564, 565, 566 y 567 por valor de \$5.000.000. - De fecha 30 de abril, relacionando facturas 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 578, 578, 580 y 581 por valor de \$25.190.000. - De fecha 30 de mayo, relacionando facturas 584, 586, 587 y 599 por valor de \$4.480.000
Acta de adición:	De fecha 15 de julio de 2016; adicionando el valor de \$30.000.000.
CDP – Adición:	De fecha 15 de julio de 2016 por valor de \$30.000.000
Registro Pptal.	De fecha 15 de julio de 2016 por valor de \$30.000.000
Informes de Supervisión:	- De fecha 30 de julio de 2016, relacionando facturas 554, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624 y 625 por valor de \$30.472.000 - De fecha 30 de septiembre de 2016, relacionando facturas 639, 640 y 641 por valor de \$3.380.000 - De fecha 15 de octubre de 2016, relacionando facturas 650, 651 y 652 por valor de \$1.580.000

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.


 Página 9 de
 

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

Pagos realizados:

TABLA 1: Causación y Giros – Contrato 10 de 2016

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos	Vr. Girado	C. EGRESO	fecha	valor
No. 5 del 07/01/2016	1.120.000	Redefuente \$44.800 Rete ICA \$7.840. Rete Iva \$53.760	1.067.360	No. 0016	13/01/2016	1.000.000
No. 10 del 13/01/2016	6.000.000	Redefuente \$240.000 Rete ICA \$42.000. Rete Iva \$288.000	5.718.000	No. 0048	4/02/2016	2.000.000
No. 16 del 15/01/2016	400.000	Redefuente \$16.000 Rete ICA \$2.800. Rete Iva \$19.200	381.200	No. 0053	5/02/2016	1.000.000
No. 18 del 20/01/2016	1.820.000	Redefuente \$72.800 Rete ICA \$12.740. Rete Iva \$87.360	1.734.460	No. 0076	18/02/2016	4.000.000
No. 87 del 16/02/2016	6.430.000	Redefuente \$160.750 Rete ICA \$45.010 Rete Iva \$308.640	6.224.240	No. 0135	11/03/2016	3.000.000
No. 110 del 29/02/2016	3.680.000	Redefuente \$147.200 Rete ICA \$25.760 Rete Iva \$176.640	3.507.040	No. 0179	29/03/2016	2.000.000
No. 194 del 28/03/2016	2.730.000	Redefuente \$109.200 Rete ICA \$19.110 Rete Iva \$131.040	2.601.690	No. 0233	12/04/2016	10.397.000
No. 195 del 28/03/2016	680.000	Redefuente \$27.200 Rete ICA \$4.760 Rete Iva \$32.640	648.040	No. 0246	20/04/2016	4.917.480
No. 196 del 30/03/2016	910.000	Redefuente \$36.400 Rete ICA \$6.370 Rete Iva \$43.680	867.230	No. 0250	25/04/2016	2.000.000
No. 197 del 30/03/2016	680.000	Redefuente \$27.200 Rete ICA \$4.760 Rete Iva \$32.640	648.040	No. 0275	2/05/2016	4.000.000
No. 248 del 4/04/2016	2.020.000	Redefuente \$80.800 Rete ICA \$14.140 Rete Iva \$96.960	1.925.060	No. 0303	13/05/2016	2.000.000
No. 249 del 7/04/2016	520.000	Redefuente \$20.800 Rete ICA \$3.640 Rete Iva \$24.960	495.569	No. 0344	2/06/2016	5.000.000
No. 254 del 11/04/2016	870.000	Redefuente \$43.800 Rete ICA \$6.090 Rete Iva \$41.760	829.110	No. 0391	13/06/2016	2.000.000
No. 256 del 11/04/2016	890.000	Redefuente \$35.600 Rete ICA \$6.230 Rete Iva \$42.720	848.170	No. 0404	21/06/2016	3.000.000

**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

Proceso: PC-Participación
Ciudadana

Código: RPC-008

Versión: 02

0020

03 FEB 2021

No. 259 del 14/04/2016	460.000	Retefuente \$18.400 Rete ICA \$3.220. Rete Iva \$22.080	438.380
No. 260 del 14/04/2016	400.000	Retefuente \$16.000 Rete ICA \$2.800 Rete Iva \$19.200	381.200
No. 275 del 19/04/2016	340.000	Retefuente \$13.600 Rete ICA \$2.380 Rete Iva \$16.320	324.020
No. 274 del 19/04/2016	2.310.000	Retefuente \$92.400 Rete ICA \$16.170 Rete Iva \$110.880	2.201.430
No. 279 del 21/04/2016	1.380.000	Retefuente \$55.200 Rete ICA \$9.660 Rete Iva \$36.240	1.315.140
No. 287 del 26/04/2016	13.000.000	Retefuente \$520.000 Rete ICA \$91.000 Rete Iva \$624.000	12.389.000
No. 289 del 29/04/2016	3.000.000	Retefuente \$120.000 Rete ICA \$21.000 Rete Iva \$144.000	2.859.000
No. 349 del 12/05/2016	460.000	Retefuente \$18.400 Rete ICA \$3.220. Rete Iva \$22.080	438.380
No. 350 del 12/05/2016	2.120.000	Retefuente \$84.800 Rete ICA \$14.840 Rete Iva \$101.760	2.020.360
No. 360 del 17/05/2016	600.000	Retefuente \$24.000 Rete ICA \$4.200. Rete Iva \$28.800	571.800
No. 501 del 30/06/2016	1.300.000	Retefuente \$52.000 Rete ICA \$9.100 Rete Iva \$62.400	1.238.900
No. 510 del 01/07/2016	380.000	Retefuente \$15.200 Rete ICA \$2.660. Rete Iva \$18.240	362.140
No. 519 del 01/07/2016	2.300.000	Retefuente \$92.000 Rete ICA \$16.100 Rete Iva \$110.400	2.191.900
No. 520 del 08/07/2016	3.200.000	Retefuente \$128.000 Rete ICA \$22.400 Rete Iva \$153.600	3.049.600
No. 529 del 21/07/2016	6.252.000	Retefuente \$250.080 Rete ICA \$43.764 Rete Iva \$300.096 CREE \$25.008	5.933.148
No. 590 del 30/07/2016	6.650.000	Retefuente \$266.000 Rete ICA \$46.550 Rete Iva \$319.200 CREE \$25.600	6.310.850

No. 0431	1/07/2016	4.000.000
No. 0445	7/07/2016	2.000.000
No. 0481	18/07/2016	2.000.000
No. 0529	4/08/2016	2.961.670
No. 499	21/07/2016	5.000.000
No. 543	9/08/2016	10.000.000
No. 556	17/08/2016	2.100.000
No. 559	19/08/2016	4.500.000
No. 621	15/09/2016	2.000.000
No. 645	23/09/2016	2.000.000
No. 688	6/10/2016	2.000.000
No. 652	30/09/2016	5.000.000
		\$89.876.150

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

Página 11 de

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

No. 591 del 30/07/2016	890.000	Rete Fuente \$35.600 Rete ICA \$6.230 Rete Iva \$41.720 CREE \$3.560	844.610
No. 592 del 30/07/2016	2.020.000	Rete Fuente \$80.800 Rete ICA \$14.140 Rete Iva \$96.960 CREE \$8.080	1.916.980
No. 593 del 30/07/2016	1.150.000	Rete Fuente \$46.000 Rete ICA \$8.050 Rete Iva \$55.200 CREE \$4.600	1.091.350
No. 594 del 30/07/2016	7.800.000	Rete Fuente \$312.000 Rete ICA \$54.600 Rete Iva \$374.400 CREE \$31.200	7.402.200
No. 595 del 30/07/2016	350.000	Rete Fuente \$14.000 Rete ICA \$2.450 Rete Iva \$16.800 CREE \$1.400	332.150
No. 787 del 12/09/2016	2.090.000	Rete Fuente \$83.600 Rete ICA \$14.630 Rete Iva \$100.320 CREE \$8.360	1.983.410
No. 788 del 12/09/2016	1.020.000	Rete Fuente \$40.800 Rete ICA \$7.140 Rete Iva \$48.960 CREE \$4.080	967.980
No. 789 del 12/09/2016	270.000	Rete Fuente \$10.800 Rete ICA \$1.890 Rete Iva \$12.960 CREE \$1.080	256.230
No. 799 del 15/09/2016	1.508.000	Rete Fuente \$60.320 Rete ICA \$10.556 Rete Iva \$72.384 CREE \$6.032	1.431.092
	90.000.000		85.746.459

Fuente: Expediente contrato No. 10 de 2016

ACTA DE LIQUIDACIÓN: De fecha 15 de septiembre de 2016

➤ **HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 01, CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL**

La Empresa de Servicios Públicos de Lérida E.S.P. – EMPOLERIDA E.S.P., suscribió el contrato El contrato de Prestación de Servicios No. 10 de 2016 con objeto "Servicio de

 CONTRALORÍA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL Algunas veces se lo llama	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0020

03 FEB 2021

mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérida - EMPOLERIDA E.S.P.”; con el contratista LUIS CARLOS BASTO GARZÓN, por valor de \$30´000.000, el cual fue adicionado en \$30´000.000, para un valor final de \$90´000.000.

Evaluado el expediente contractual se evidenció los comprobantes de pagos; que según los documentos de Giro Presupuestal relacionados en la Tabla No. 1, que relaciona los giros presupuestales; en los cuales, una vez realizados los descuentos de Ley (Rete fuente, Reteiva, Reteica, etc.), resulta como pago al contratista la cuantía de \$85´746.459. Valor que al ser confrontado con los Comprobantes de Egreso y las copias de las transferencias realizadas, se evidenció que EMPOLERIDA E.S.P, canceló el valor de \$89´876.150, arrojando una diferencia como mayor valor pagado, por cuantía de **CUATRO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$4´129.691)**, presentándose un presunto detrimento patrimonial a las arcas de la Empresa de Servicios Públicos de Lérida E.S.P – EMPOLERIDA E.S.P.

Las irregularidades antes enunciadas, dan lugar a la constitución de una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, fiscal y penal, concebida de una omisión a su deber legal y contractual lo que genera una presunta conducta antijurídica.

2.2. Contrato de Prestación de Servicios No. 078 de 2016

Objeto “**Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérida - EMPOLERIDA E.S.P.”**

Etapas Pre Contractual

C. D. P.	Fecha	Valor	Fuente de los Recursos
No. 371	10/09/2016	\$35.000.000	Propios
Estudios del Sector		No se evidenció	
Estudios Previos		Se elaboró estudios previos sin número y sin fecha (4 fls) (...)	
		DESCRIPCIÓN	DE LA NECESIDAD:

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de “No Controlado” y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

Página 13 de

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

	(...) <i>La empresa de servicios públicos domiciliarios necesita contratar una persona natural a todo costo, con la finalidad que realice actividades tendientes de ornamentación, conforme a las necesidades de la empresa, por lo tanto, se hace necesario atender diferentes frentes de acueducto, alcantarillado y aseo que impliquen un mejoramiento continuo del servicio. Igualmente, el apoyo al mantenimiento de los vehículos en general y a la maquinaria propiedad de la empresa.</i> (...) VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO <i>LA Empresa EMPOLERIDA E.S.P., para establecer el valor estimado DEL presente proceso de contratación como como referente, contratos celebrados anteriormente, por lo tanto, el valor a pagar por el servicio objeto del contrato a suscribir, es la suma equivalente a TREINTA Y CINOC MILLONES DE PESOS MCTE. (\$35.000.000).</i> FACTORES DE SELECCIÓN Requisitos habilitantes: son factores de verificación, no de calificación - Capacidad Jurídica - Condiciones de Experiencia - Capacidad financiera
Presupuesto Oficial	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$35.000.000).
Modalidad:	De contratación: Mínima cuantía
Invitación a presentar Propuesta	No se evidenció
Propuesta económica:	Presentada por LUIS CARLOS BASTO G., cotiza el servicio de mantenimiento, reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz para la prestación de servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo a cargo de Empolérída, por VALOR DE \$35.000.000 (1 fl) Anexa: Formato de Hoja de Vida Único, Declaración juramentada de bienes y rentas, copia de cédula de ciudadanía, RUT, Antecedentes disciplinarios, fiscales y de policía.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0020

03 FEB 2021

Etapas Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios No. 078 del 16 de sept. de 2016
Contratista:	LUIS CARLOS BASTO GARZÓN
Identificación:	C.C. 14.273.023 de Armero
Objeto:	Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérida
Valor:	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$35'00.000)
Plazo:	Tres (3) meses Quince (15) a partir de la firma del acta de inicio
Garantías:	No se exigió
Registro Pptal:	No. 551 del 16/09/2016, Por \$35'000.000
Obligaciones específicas del Contratista:	1) poner a disposición del ente contratante los equipos adecuados y necesarios para la prestación del servicio y óptimo. 2) los repuestos que sean suministrados para la reparación del parque automotor deben ser nuevos y de buena calidad. 3) garantizar que el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, se haga con personal idóneo. 4) atender de manera inmediata y prioritaria los servicios requeridos por la empresa ...
Forma de pago:	(...) mediante actas parciales y entrega de factura, hasta completar el 100% del valor del contrato.
Supervisor:	Jefe Operativo de EMPOLERIDA E.S.P.
Acta de Inicio:	De fecha 16/09/2016
Estampillas canceladas:	No se evidenció
Facturas de Venta:	

No. Factura	Fecha	Vehículo	Actividades y Repuestos	Valor	Total Factura
654	Sin fecha	Camión Compactador International	2 farolas delanteras	600.000	5.128.000
			4 mangueras para botella	720.000	
			Sensor de presión Galera	640.000	
			2 retenedores Traseros	120.000	
			Bocin trasero con espárragos	550.000	
			Gobernador Aire	180.000	
			20 espárragos para ejes	160.000	
			4 rodillos para bocines traseros	800.000	
			2 juegos bandas traseras	300.000	
			Disco clutch	230.000	
			Balinera Clutch	150.000	
			Hoja de muelle trasero	250.000	
			Filtro de aire	168.000	
			Filtro Combustible trampa	140.000	
			Filtro de aceite	120.000	

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.


 Página 15 de
 

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

657	Sin fecha		Desmante y monte de transmisión para cambio de corona Spid, rodillo, tapa de la olla y arandelas de ajuste	480.000	480.000
658	Sin fecha		Espid Transmisión	5.800.000	6.480.000
			Rodillo	350.000	
			Tapa para olla	150.000	
			Juego arandelas de ajuste	180.000	
659	Sin fecha	Bomba Eléctrica	Cambio bomba de agua e instalación	1.950.000	1.950.000
660	Sin fecha	Camión Compactador Chevrolet	Cambio recámara freno y candado	120.000	520.000
			Servicio de montallantas	120.000	
			Desmante y monte rueda delantera para arreglo rodajas y sunchos	80.000	
			Arreglo soporte recámara delantera	80.000	
661	Sin fecha		Sacada y montada de espárragos a ejes	120.000	340.000
			Recámara trasera frenos	220.000	
662	Sin fecha	Camión Compactador International	Candado trasero frenos	120.000	
664	Sin fecha		Arreglo caja compactador trasera, cambio lámina, pisos y cambio láminas laterales, soldada reforzada, cambio lámina y punta soporte botella pistón que empuja los residuos	5.800.000	5.800.000
667	Sin fecha	Camión Compactador Chevrolet	2 rines para llanta delanteros	350.000	3.360.000
			Manguera bomba de dirección	120.000	
			Caravaca	480.000	
			Prensa clutch	780.000	
			Disco clutch	350.000	
			Balinerá volante	60.000	
			Balinerá axial clutch	120.000	
			2 soporte cruceta con estrías	700.000	
			2 retenedoras balinerás	40.000	
			Balinerá cardán y caucho	120.000	
			2 rotula sincronización cambios	50.000	
			Empaque caja	60.000	
			Correa motor	180.000	
			Empaquetadura bajo transmisión	40.000	
668	Sin fecha		2 filtro combustible	160.000	1.200.000
			2 galones aceite spirax	100.000	
			Arreglo cardán, cuplin y caja de cambios	180.000	
			Extracción de tornillos partidos, carevaca y rectificación rosca	120.000	
669	Sin fecha		Gastos de grúa	400.000	240.000
			Mano de obra, instalación carevaca, caja tapa, balinerás, cuchos cardán	500.000	
670	Sin fecha	Camión Compactador International	Desmante y monte de exosto, para cambio abrazaderas y soldadura	120.000	3.345.000
			Servicio de montallantas	120.000	
			Juego anillos para pistones	680.000	
			Juego casquetes cigüeñal	680.000	
			Empaquetadura completa motor	780.000	
			Sensor Op	350.000	
			Sensor OT	250.000	
			6 tornillos Biela	60.000	
			Galón aceite 15W40	65.000	
			Filtro de aceite	120.000	

**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

Proceso: PC-Participación
Ciudadana

Código: RPC-008

Versión: 02

0020

03 FEB 2021

			Manguera compresora	180.000	
			Empaquetadura culta compresor	180.000	
671	Sin fecha		Calibración 6 inyectores, cambio kit toberos internos y externos y pistón intensificado	3.800.000	3.800.000
673	Sin fecha		Arreglo sistema de aire de la toma bomba hidráulica	200.000	
			Extracción espárragos e instalación de nuevos 3/4	180.000	
			Servicio de Scanner	300.000	
675	Sin fecha	Camión Compactador Chevrolet	Desmante y monte de pacha para cambio de bandas y retenedor, sacada espárragos partidos	320.000	320.000
676	Sin fecha		Cambio empaque trasera caja de compactador	327.000	
			Arreglo sistema eléctrico cambio bombillos y fusibles	180.000	507.000
677	Sin fecha	Camión Compactador International	Hoja de resorte principal muelle delantero	500.000	500.000
					35.000.000

Orden de mantenimiento y reparación parque automotor:

Formato sin fecha: (8 folios)

Informes de Supervisión:

- De fecha 5 de octubre de 2016, certifica que cumplió a entera satisfacción, según factura No. 078.
- De fecha 25 de octubre de 2016, certifica que cumplió a entera satisfacción el objeto del contrato 078 de 2016; pero no relaciona facturas.
- De fecha 30 de noviembre de 2016, certifica que cumplió a entera satisfacción, según factura No. 667, 668, 669, 670, 671.
- De fecha 12 de diciembre de 2016, certifica que cumplió a entera satisfacción el objeto del contrato 078 de 2016; pero no relaciona facturas

Pagos realizados:

TABLA 2: Causación y Giros – Contrato 78 de 2016

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos	Vr. Girado
No. 892 del 5/10/2016	5.128.000	Retefuente 4% \$205,120 Rete IVA DB \$123,072 Rete IVA CR \$123,072 Rete. Mant. Veh. \$35,896 CREE 0,4 \$20,512	4.866.472
No. 946 del 25/10/2016	480.000	Retefuente 4% \$19,200 Rete IVA DB \$11,520 Rete IVA CR \$11,520 Rete. Mant. Veh. \$4,360 CREE 0,4 \$1,920	455.520

C. EGRESO	fecha	valor
652	30/09/2016	5.000.000
687	06/10/2016	1.000.000

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

No. 910 del 14/10/2016	6.480.000	Retefuente 4% \$259,200 Rete IVA DB \$155,520 Rete IVA CR \$155,520 Rete. Mant. Veh. \$45,360 CREE 0,4 \$25,920	6.149.520	692	07/10/2016	1.000.000
No. 947 del 25/10/2016	1.950.000	Retefuente 4% \$78,000 Rete IVA DB \$46,800 Rete IVA CR \$46,800 Rete. Mant. Veh. \$13,650 CREE 0,4 \$7,800	1.850.550	712	14/10/2016	5.000.000
No. 948 del 25/10/2016	520.000	Retefuente 4% \$20,800 Rete IVA DB \$12,480 Rete IVA CR \$12,480 Rete. Mant. Veh. \$3,640 CREE 0,4 \$2,080	493.480	738	31/10/2016	5.000.000
No. 949 del 25/10/2016	340.000	Retefuente 4% \$13,600 Rete IVA DB \$8,160 Rete IVA CR \$8,160 Rete. Mant. Veh. \$2,380 CREE 0,4 \$1,360	322.600	769	10/11/2016	3.000.000
No. 950 del 25/10/2016	5.800.000	Retefuente 4% \$232,000 Rete IVA DB \$139,200 Rete IVA CR \$139,200 Rete. Mant. Veh. \$40,600 CREE 0,4 \$23,200	5.504.200	780	18/11/2016	3.000.000
No. 951 del 25/10/2016	350.000	Retefuente 4% \$14,000 Rete IVA DB \$8,400 Rete IVA CR \$8,400 Rete. Mant. Veh. \$2,450 CREE 0,4 \$1,400	332.150	784	21/11/2016	1.000.000
No. 1025 del 18/11/2016	3.360.000	Retefuente 4% \$134,400 Rete IVA DB \$80,640 Rete IVA CR \$80,640 Rete. Mant. Veh. \$23,520 CREE 0,4 \$13,440	3.188.640	787	25/11/2016	3.000.000
No. 1030 del 25/11/2016	1.200.000	Retefuente 4% \$48,000 Rete IVA DB \$24,800 Rete IVA CR \$24,800 Rete. Mant. Veh. \$8,400 CREE 0,4 \$1,800	1.138.800	819	07/12/2016	3.000.000
No. 1031 del 25/11/2016	240.000	Retefuente 4% \$9,600 Rete IVA DB \$5,760 Rete IVA CR \$5,760 Rete. Mant. Veh. \$1,680 CREE 0,4 \$960	227.760	846	16/12/2016	2.000.000
No. 1038 del 30/11/2016	3.345.000	Retefuente 4% \$133,800 Rete IVA DB \$80,280 Rete IVA CR \$80,280 Rete. Mant. Veh. \$23,415 CREE 0,4 \$13,380	3.174.405	847	21/12/2016	2.000.000

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 18 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

Proceso: PC-Participación
Ciudadana

Código: RPC-008

Versión: 02

0020

03 FEB 2021

No. 1077 del 01/12/2016	3.800.000	Retefuente 4% \$152,000 Rete IVA DB \$91,200 Rete IVA CR \$91,200 Rete. Mant. Veh. \$26,600 CREE 0,4 \$15,200	3.606.200
No. 1079 del 05/12/2016	680.000	Retefuente 4% \$27,280 Rete IVA DB \$15,188 Rete IVA CR \$15,188 Rete. Mant. Veh. \$3,856 CREE 0,4 \$2,928	324.856
No. 1091 del 12/12/2016	320.000	Retefuente 4% \$12,800 Rete IVA DB \$7,680 Rete IVA CR \$7,680 Rete. Mant. Veh. \$2,240 CREE 0,4 \$1,280	303.680
No. 1092 del 12/12/2016	507.000	Retefuente 4% \$20,280 Rete IVA DB \$12,168 Rete IVA CR \$12,168 Rete. Mant. Veh. \$3,549 CREE 0,4 \$2,028	481.143
No. 1093 del 17/12/2016	500.000	Retefuente 4% \$20,280 Rete IVA DB \$12,168 Rete IVA CR \$12,168 Rete. Mant. Veh. \$3,549 CREE 0,4 \$2,028	
	35.000.000		32.419.976

12	06/01/2017	85.000
		34.085.000

Fuente: Expediente contrato 78 de 2016

Acta liquidación: de fecha 30 de diciembre de 2016 (2 fls)

➤ **HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 02, CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL**

La Empresa de Servicios Públicos de Lérida E.S.P. – EMPOLERIDA E.S.P., suscribió el contrato El contrato de Prestación de Servicios No. 78 de 2016 con objeto "Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérida - EMPOLERIDA E.S.P."; con el contratista LUIS CARLOS BASTO GARZÓN, por valor de \$35'000.000.

Evaluable el expediente contractual se evidenció en los comprobantes de pagos; que según los documentos de Giro Presupuestal relacionados en la Tabla No. 2, que relaciona los giros presupuestales; en los cuales, una vez realizados los descuentos de Ley (Rete

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

Página 19 de

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

fuelle, Reteiva, Reteica, etc.), resulta como pago al contratista la cuantía de \$32'419.976. Valor que al ser confrontado con los Comprobantes de Egreso y las copias de las transferencias realizadas, se evidenció que EMPOLERIDA E.S.P, canceló el valor de \$34'085.000, arrojando una diferencia como mayor valor pagado, por cuantía de **UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL VEINTICUATRO PESOS (\$1'665.024)**, presentándose un presunto detrimento patrimonial a las arcas de la Empresa de Servicios Públicos de Lérida E.S.P – EMPOLERIDA E.S.P.

Las irregularidades antes enunciadas, dan lugar a la constitución de una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, fiscal y penal, concebida de una omisión a su deber legal y contractual lo que genera una presunta conducta antijurídica.

2.3. Contrato de Prestación de Servicios No. 016 de 2017

Objeto "**Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérida - EMPOLERIDA ES.P.**"

Etapas Pre Contractual

C. D. P.	Fecha	Valor	Fuente de los Recursos
No. 16	6/01/2017	\$60.000.000	Propios
Estudios del Sector	No se evidenció		
Estudios Previos	Se elaboró estudios previos sin número y sin fecha (4 fls) (...)		
	DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: (...) La empresa de servicios públicos domiciliarios necesita contratar una persona natural a todo costo, con la finalidad que realice actividades tendientes de ornamentación, conforme a las necesidades de la empresa, por lo tanto, se hace necesario atender diferentes frentes de acueducto, alcantarillado y aseo que impliquen un mejoramiento continuo del servicio. Igualmente, el apoyo al mantenimiento de los vehículos en general y a la maquinaria propiedad de la empresa. (...)		
Presupuesto Oficial	Sesenta millones de pesos (\$60.000.000).		
Modalidad:	de contratación: Mínima cuantía		

**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

Proceso: PC-Participación
Ciudadana

Código: RPC-008

Versión: 02

0020

03 FEB 2021

Propuesta económica:

Presentada por LUIS CARLOS BASTO G., cotiza el servicio de mantenimiento, reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz para la prestación de servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo a cargo de Empolérída, por \$60.000.000 (1 fl) **Anexa:** Formato de Hoja de Vida Único, Declaración juramentada de bienes y rentas, copia de cédula de ciudadanía, RUT, Antecedentes disciplinarios, fiscales y de policía.

Etapas Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios No. 016 del 6 de enero de 2017
Contratista:	LUIS CARLOS BASTO GARZÓN
Identificación:	C.C. 14.273.023 de Armero
Objeto:	Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérida - EMPOLERIDA E.S.P.
Valor:	SESENTA MILLONES DE PESOS (\$60'00.000)
Plazo:	doce (12) meses a partir de la firma del acta de inicio
Garantías:	No se exigió
Registro Pptal:	No. 016 del 6/01/2017, Por \$60'000.000
Obligaciones específicas del Contratista:	1) poner a disposición del ente contratante los equipos adecuados y necesarios para la prestación del servicio y óptimo. 2) los repuestos que sean suministrados para la reparación del parque automotor deben ser nuevos y de buena calidad. 3) garantizar que el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, se haga con personal idóneo. 4) atender de manera inmediata y prioritaria los servicios requeridos por la empresa ...
Forma de pago:	(...) mediante actas parciales y entrega de factura, hasta completar el 100% del valor del contrato.
Supervisor:	Jefe Operativo de EMPOLERIDA E.S.P.
Acta de Inicio:	De fecha 6/01/2016
Estampillas canceladas:	Pro-Anciano \$2.401.000 Pro-Cultura \$960.000
Facturas de Venta:	

No. Factura	Fecha	Vehículo	Actividades y Repuestos	Valor	Total Factura
686	Sin fecha	Camión Compactador International	Bocín trasero	680.000	2.920.000
			Retenedor bocín	70.000	
			2 tuercas punta hucia	60.000	
			Tarro de grasa	30.000	

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

Página 21 de

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

			Manguera bomba de alta presión	280.000	
			Sensor árbol de levas	380.000	
			Filtro de aire	130.000	
			Filtro de Aceite	80.000	
			Filtro Combustible	70.000	
			Sensor temperatura	280.000	
			Electroválvula fan cloucht	430.000	
			Electroválvula freno de ahogo	430.000	
687	Sin fecha		Bomba de alta presión de aceite completa	5.800.000	5.800.000
			Desmonte y monte ruedas delanteras para cambio bandas	450.000	
688	Sin fecha		Desmonte y monte de muelles traseros para centrales	230.000	1.540.000
			Soldadura a piso cajón de compactador	180.000	
			Arreglo arranque y revisión amés elect.	680.000	
			Desmonte y monte para cambio de bocín trasero con espárragos	280.000	
689	Sin fecha		Monte de manguera de alta - Ibagué	230.000	930.000
			Cambio aceite y filtros	120.000	
			Revisión sistema eléctrico para cambio sensores y electroválvulas	300.000	
			Ventilador para motor	350.000	
690	Sin fecha		Cruceta cardán	180.000	1.220.000
			Batería	420.000	
			Filtro de aceite	80.000	
			Filtro combustible	70.000	
			Filtro de aire	120.000	
			Desmonte y monte radiador para arreglar	220.000	
691	Sin fecha	Camión Compactador Chevrolet	Cambio aceite y filtros	120.000	750.000
			Arreglos muelles delanteros	80.000	
			Desmonte y monte muelles traseros - cambio centrales	180.000	
			arreglo sistema palanca de cambios	150.000	
692	Sin fecha		M.O. - reparación y cambio de anillos, casquetes y empaquetadura motor	1.200.000	2.900.000
			Reparación compresora	600.000	
			Cambio fanclouch	650.000	
			Desmonte y monte caja cambios - cambio clouch	450.000	
701	Sin fecha		6 inyectores para motor	8.700.000	8.700.000
703	Sin fecha		Radiador completo con radiador intercooler	2.800.000	
			Pera para temperatura	180.000	2.980.000
704	Sin fecha	Arreglo válvula 14"; desmonte y monte soporte cortina y tornillo para fabricación de tuerca y cambio de tornillería y empaques en la Planta tratamiento Agua			580.000
			Desmonte y monte botella hidráulica- cambio empaquetadura Cajón compactador	860.000	
705	Sin fecha	Camión Compactador Chevrolet	Desmonte y monte de bandas retenedor pacha trasera	350.000	1.540.000
			Cambio cruceta - vía Ibagué	330.000	
706	Sin fecha		Campana freno delantero	350.000	
			Juego sunchos con bandas	350.000	700.000

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0020

03 FEB 2021

708	Sin fecha		Desmante y monte de muelles delanteros para enderezar	120.000	770.000
			Arreglo sistema aire freno trasero	40.000	
			Desmante y monte de rueda delantera para cambio campana y bandas	80.000	
			Cambio cruceta cardan bomba	80.000	
			Arreglos varios - ajustes terminales, postura cadena a cardanes, bombillos, farolas, cambio de stop, lavado carro	450.000	
709	Sin fecha		Sacada espárragos partidos y postura nuevos	130.000	520.000
			Arreglos varios - sistema elect. Y arreglo placa para sacar tecno mecánica	130.000	
			Desmante y monte de sistema de palancas para soldar	80.000	
			Cambio bomba de aire principal frenos	180.000	
710	Sin fecha	Camión Compactador International	Arreglo bombona trasera - cambio diafragma	50.000	720.000
			Arreglo sistema fanclouch	230.000	
			Reparación farolas y cambio bombillos, reconstruida laterales soporte bombillas	210.000	
			Cambio manguera radiador parte baja	230.000	
711	Sin fecha		Diagnóstico con scanner	350.000	750.000
			Instalación de inyectores- Ibagué	400.000	
712	Sin fecha		Arreglo sistema cloutch, cambio prensa, disco, balinera	1.800.000	3.850.000
			Desmante y monte muelle delantero para enderezar	120.000	
			Cambio tubo exosto y abrazaderas	500.000	
			Arreglo soporte y pasador tapa trasera, cambio de lado y arreglo guía lateral	1.350.000	
			Sacada de espárragos	80.000	
719	Sin fecha	Camión Compactador Chevrolet	Desmante y monte de pacha y muelle para cambio empaque y retenedor	220.000	2.670.000
			Desmontes muelles para cambio central	150.000	
			Desmante y monte caja dirección e instalada de nueva y soldadura a piso caja compactador	2.300.000	
			Desmante y monte de transmisión para cambio corona y spid, cambio satélites y arandelas	3.800.000	
720	Sin fecha		Servicio de lavado	300.000	6.830.000
			Servicio de montallantas	230.000	
			Desmante y monte de control hidráulico para cambio empaquetadura	780.000	
			Desmante y monte de 2 botellas hidráulicas para cambio empaquetadura	1.720.000	
			Servicio de montallantas	150.000	
721	Sin fecha	Camión Compactador International	Servicio de lavado	400.000	4.660.000
			Cambio recamara aire	280.000	
			Revisión aceite caja y transmisión, tensionada frenos, 3 galones aceite	230.000	
			cambio electroválvula sistema Compactar	1.300.000	
			Desmante y monte de 2 botellas hidráulicas cajón de compactador, empaquetadura	2.300.000	
			Viaje Ibagué, arreglo parte delantera, cambio campana, zunchos y plato, soporte zunchos,	880.000	
722	Sin fecha	Camión Compactador			1.530.000

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 23 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

		Chevrolet	sistema soporte rueda y frenos delanteros		
			Cambio candado sistema freno trasero	120.000	
			Desmonte y monte de tarro y tubo exosto para enderezar y soldar	180.000	
			Batería nueva e instalada	350.000	
723	Sin fecha	Camión Compactador International	Cambio correa principal motor	230.000	890.000
			Cambio manguera hidráulica botella trasera cajón de compactador	360.000	
			Cambio bombona delantera, sistema freno	180.000	
			Cambio riacho para bombona sistema frenos traseros	120.000	
724	Sin fecha	Camión Compactador Chevrolet	Cambio campanas, zunchos para freno delantero, cambio plato, resortes - lbagué	1.880.000	2.530.000
			Cambio candado freno delantero	120.000	
			Desmonte y monte tarro y tubo exosto para enderezar y soldar	180.000	
			batería instalada	350.000	
732	Sin fecha	Camión Compactador International	Cambio empaquetadura a enfriador de Aceite	280.000	1.675.000
			Cambio aceite y filtros de aceite y combustible	380.000	
			Cambio tapa tanque de agua	185.000	
			Soldadura piso cajón compactador	150.000	
			Arreglo punto exosto base ahogo	120.000	
			Cambio manguera tanque hidráulico dirección	180.000	
			Servicio lavado y tensionada frenos	150.000	
			Cambio empaquetadura compresor	230.000	
733	Sin fecha		sacada de espárragos partidos e instalada nuevos	80.000	380.000
			servicio montallantas	120.000	
			Arreglo aislador de calor cabina	180.000	
734	Sin fecha	Camión Compactador Chevrolet	Revisión eléctrica	150.000	1.665.000
			Cambio plumillas para brisas	80.000	
			Cambio manguera radiador parte baja	280.000	
			Soldadura a piso caja compactador	230.000	
			Cambio mangueras del bajo	30.000	
			Cambio aceite filtro Aceite combustible aire	260.000	
			Servicio lavado	120.000	
			Cambio espárragos a eje	65.000	
737	Sin fecha	Camión Compactador International	Desmonte y monte de caja de cambios para cambio disco cloutch	450.000	1.440.000
			Compresor Sistema de frenos	280.000	
			Servicio Scanner. Revisión falla	300.000	
			Desmonte y Monte Pachas para cambio	380.000	
			Sacada Espárragos partidos	80.000	
			Cambio bombona trasera frenos	280.000	
			Cambio candado sistema freno trasero	120.000	4.170.000
750	Sin fecha		Desmonte y monte de Turbo para cambio repuestos	3.500.000	
			Desmonte y monte muelle - cambio central y dos hojas partidas	550.000	
			Cambio martillo Sistema de frenos	120.000	
758	Sin fecha		Cambio gobernador sistema aire compresor	280.000	2.650.000
			Servicio de Escáner	300.000	

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0020

03 FEB 2021

			Desmonte y Monte de pacha para cambio bandas y retenedor	380.000	
			Cambio espárragos partidos	80.000	
			Cambio Bombona aire trasero	280.000	
			Cambio candado freno	120.000	
			Cambio Manguera dirección	120.000	
			Servicio de lavado	380.000	
			Servicio de montallantas	230.000	
			Cambio aceite- filtro aceite, aire y combustible	480.000	
759	Sin fecha		Desmonte y monte muelle trasero derecho- cambio hojas y el central	450.000	3.580.000
			Cambio martillo para freno	120.000	
			Cambio esparrago ambos ejes	300.000	
			Servicio escáner	450.000	
			Cambio sensor IPR	1.250.000	
			Cambio sensor presión árbol de levas	480.000	
766	Sin fecha		Desmonte y monte soporte ventilador para cambio rodamiento	350.000	6.085.000
			Muelle izquierdo cambio central	180.000	
			Arreglo inyectores y cambio de sensores	5.800.000	455.000
			Cambio aceite- filtro, aire y combustible	285.000	
735	Sin fecha		Cambio rotulas palanca de cambios	35.000	
			Cambio manguera tanque hidráulico	80.000	
			Cambio Espárragos 3/4 Rin	30.000	
			Desmonte y monte pacha - soldar araña	120.000	
			Cambio tornillos cruceta cardan	30.000	
			Desmonte y monte rueda delantera - cambio rodajas bandas	80.000	4.800.000
			Cambio cruceta cardan-bomba hidráulica	80.000	
736	Sin fecha	Camión Compactador Chevrolet	Desmonte y monte de pistón para cambio de láminas - cambio soporte botella, cambio guías laterales, soldada reforzada y pintada	4.800.000	4.800.000
751	Sin fecha		Desmonte y monte de transmisión, cambio corona, speed, rodillos, retenedores, aceite	3.800.000	3.800.000
			Arreglo radiador	350.000	2.470.000
			Cambio soporte motor	180.000	
			Arreglo tapa trasera caja de compactar	450.000	
			Servicio de Montallantas	180.000	
			Servicio de lavado	250.000	
			Arreglo caja dirección	250.000	
			Cambio pasador soporte tapa	180.000	
			Desmonte y monte caja cambios - cambio balinera	450.000	
			Desmonte y monte cardan - cambio cruceta	180.000	
738	Sin fecha	Moto Honda	Cambio rodamiento, frenos- revisión guayas	230.000	230.000
739	Sin fecha	Taladro Percutor Bosch	2 PUNTOS PARA TALADRO	320.000	320.000
TOTAL CONTRATO 016-2017					90.000.000

Certificado de Supervisión:

- De fecha 6 de enero de 2017, certifica que cumplió a entera satisfacción (Fact. 686 y 687).
- De fecha 26 de enero de 2017, certifica que cumplió a

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

Página 25 de

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

	entera satisfacción (Fact. 688, 689, 690, 691 y 692). - De fecha 26 de enero de 2017, certifica que cumplió a entera satisfacción (Fact. 688, 689, 690, 691 y 692). - De fecha 8 de mayo de 2017, certifica que cumplió a entera satisfacción (Fact. 719 y 720). - De fecha 30 de mayo de 2017, certifica que cumplió a entera satisfacción (Fact. 721 y 722). - De fecha 1 de junio de 2017, certifica que cumplió a entera satisfacción (Fact. 723 y 724). - De fecha 5 de junio de 2017, certifica que cumplió a entera satisfacción (Fact. 732). - De fecha 5 de junio de 2017, certifica que cumplió a entera satisfacción (Fact. 733). - De fecha 5 de junio de 2017, certifica que cumplió a entera satisfacción (Fact. 734)
Acta de adición:	De fecha 1 de junio de 2017; adicionando \$30.000.000.
CDP – Adición:	No. 189 del 1 de junio de 2017 por valor de \$30.000.000
Registro Pptal.	No. 296 del 6 de junio de 2017 por valor de \$30.000.000
Informes de Supervisión:	- De fecha 30 de junio de 2017, relacionando facturas 735. - De fecha 30 de junio de 2017, relacionando facturas 736. - De fecha 10 de julio de 2017, relacionando facturas 737, 738 y 739. - De fecha 17 de julio de 2017, relacionando facturas 751. - De fecha 17 de julio de 2017, relacionando facturas 750. - De fecha 18 de agosto de 2017, relacionando facturas 758,759 y 760. - De fecha 13 de septiembre de 2017, relacionando facturas 766

Pagos realizados:

TABLA 3: Causación y Giros – Contrato 16 de 2017

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos	Vr. Girado	C. EGRESO	fecha	valor
No. 1 del 06/01/2017	2.920.000	Rete Fuente \$116.800 Rete ICA \$20.440. Rete Iva \$140.160	2.782.760	No. 0013	06/01/2017	3.000.000
No. 2 del 06/01/2017	5.800.000	Rete Fuente \$232.000 Rete ICA \$40.600. Rete Iva \$278.800	5.527.400	No. 0043	26/01/2017	3.000.000
No. 32 del 26/01/2017	1.540.000	Rete Fuente \$61.600 Rete ICA \$10.780. Rete Iva \$78.800	1.467.620	No. 0053	31/01/2017	5.500.000

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 26 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO <i>Alfama la que es de Todos</i>	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0020

03 FEB 2021

No. 33 del 26/01/2017	930.000	Retefuente \$37.200 Rete ICA \$6.510. Rete Iva \$44.640	886.290	No. 0068	02/02/2017	6.500.000
No. 34 del 26/01/2017	1.220.000	Retefuente \$48.800 Rete ICA \$8.540. Rete Iva \$58.560	1.162.660	No. 0090	10/02/2017	3.000.000
No. 35 del 27/01/2017	750.000	Retefuente \$30.000 Rete ICA \$5.250. Rete Iva \$36.000	714.750	No. 0119	17/02/2017	3.000.000
No. 36 del 27/01/2017	2.900.000	Retefuente \$116.000 Rete ICA \$20.300. Rete Iva \$139.200	2.763.700	No. 0135	28/02/2017	3.000.000
No. 74 del 27/01/2017	8.700.000	Retefuente \$348.000 Rete ICA \$60.900. Rete Iva \$417.600	8.291.100	No. 0182	13/03/2017	1.000.000
No. 83 del 27/01/2017	2.980.000	Retefuente \$119.200 Rete ICA \$20.860. Rete Iva \$143.040	2.839.940	No. 0203	22/03/2017	2.000.000
No. 84 del 8/02/2017	580.000	Retefuente \$23.200 Rete ICA \$4.060. Rete Iva \$27.840	552.740	No. 0283	18/04/2017	2.000.000
No. 109 del 17/02/2017	1.540.000	Retefuente \$61.600 Rete ICA \$10.780. Rete Iva \$73.920	1.467.620	No. 0323	02/05/2017	2.500.000
No. 199 del 17/03/2017	700.000	Retefuente \$28.000 Rete ICA \$4.900. Rete Iva \$33.600	667.100	No. 0324	03/05/2017	1.000.000
No. 200 del 17/03/2017	770.000	Retefuente \$30.800 Rete ICA \$5.390. Rete Iva \$39.960	733.810	No. 0367	11/05/2017	4.000.000
No. 201 del 22/03/2017	520.000	Retefuente \$20.800 Rete ICA \$3.640. Rete Iva \$24.960	495.560	No. 0410	26/05/2017	3.000.000
No. 202 del 22/03/2017	720.000	Retefuente \$28.800 Rete ICA \$5.040. Rete Iva \$34.560	686.160	No. 0412	30/05/2017	1.976.510
No. 241 del 30/03/2017	750.000	Retefuente \$30.000 Rete ICA \$5.250. Rete Iva \$36.000	714.750	No. 0477	09/06/2017	4.500.000
No. 242 del 30/03/2017	3.850.000	Retefuente \$154.000 Rete ICA \$26.950. Rete Iva \$184.800	3.669.050	No. 0505	16/06/2017	3.500.000
No. 366 del 5/05/2017	2.670.000	Retefuente \$106.800 Rete ICA \$18.690. Rete Iva \$128.160	2.544.510	No. 0517	28/06/2017	2.000.000
No. 367 del 5/05/2017	6.830.000	Retefuente \$273.200 Rete ICA \$47.810. Rete Iva \$327.840	6.508.990	No. 0518	29/06/2017	1.000.000
No. 413 del 30/05/2017	4.660.000	Retefuente \$186.400 Rete ICA \$32.620. Rete Iva \$223.680	4.440.980	No. 581	07/07/2020	3.000.000
No. 414 del 30/05/2017	1.530.000	Retefuente \$61.200 Rete ICA \$10.710. Rete Iva \$73.440	1.458.090	No. 591	10/07/2020	2.500.000

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

Página 27 de

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

No. 467 del 1/06/2017	890.000	Retefuente \$35.600 Rete ICA \$6.230.	848.170	No. 608	14/07/2020	1.229.365
No. 468 del 1/06/2017	2.530.000	Retefuente \$101.200 Rete ICA \$17.710	2.411.090	No. 609	17/07/2020	1.800.000
No. 469 del 5/06/2017	1.675.000	Retefuente \$67.000 Rete ICA \$11.725	1.596.275	No. 610	17/07/2020	800.000
No. 470 del 5/06/2017	380.000	Retefuente \$12,800 Rete ICA \$2,240	380.000	No. 638	28/07/2020	3.000.000
No. 471 del 5/06/2017	1.665.000	Retefuente \$66.600 Rete ICA \$11.655	1.586.745	No. 705	10/08/2020	1.500.000
No. 540 del 30/06/2017	455.000	Retefuente \$18,200 Rete ICA \$3,185	433.615	No. 714	14/08/2020	2.000.100
No. 541 del 30/06/2017	4.800.000	Retefuente \$192,000 Rete ICA \$33,600	4.574.400	No. 734	24/08/2020	400.000
No. 598 del 17/07/2017	1.440.000	Retefuente \$57,600 Rete ICA \$10,080	1.372.320	No. 735	24/08/2020	1.100.000
No. 599 del 17/07/2017	230.000	Retefuente \$9,200 Rete ICA \$1,610	219.190	No. 752	25/08/2020	1.417.230
No. 600 del 17/07/2017	320.000	Retefuente \$12,800 Rete ICA \$2,240	304.960	No. 797	04/09/2020	1.400.000
No. 601 del 17/07/2017	4.170.000	Retefuente \$166,800 Rete ICA \$29,190	3.974.010	No. 806	07/09/2020	2.000.000
No. 686 del 31/07/2017	3.800.000	Retefuente \$152,000 Rete ICA \$26,600	3.621.400	No. 824	12/09/2020	2.000.000
No. 732 del 18/08/2017	2.650.000	Retefuente \$106,000 Rete ICA \$18,550	2.525.450	No. 847	15/09/2020	2.000.000
No. 738 del 23/08/2017	3.580.000	Retefuente \$143,200 Rete ICA \$25,060	3.417.740	No. 866	20/09/2020	2.000.100
No. 739 del 23/08/2017	2.470.000	Retefuente \$98,800 Rete ICA \$17,290	2.353.910	No. 871	27/09/2020	500.000
No. 825 del 13/09/2017	6.085.000	Retefuente \$243,400 Rete ICA \$42,596	5.799.005	No. 912	05/10/2020	1.664.555
TOTAL	90.000.000		85.793.860	TOTAL		85.787.860

Acta liquidación: no se evidenció

2.4. Contrato de Prestación de Servicios No. 92 de 2017

Objeto "Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérica - EMPOLERIDA ES.P."

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0020

03 FEB 2021

Etapas Pre Contractual

C. D. P	Fecha CDP	Valor	Fuente de los Recursos
301	21/09/2017	\$25.00.000	Recursos propios
Estudios previos:		Documento sin fecha (5 folios) Descripción de la necesidad La empresa de Servicios Públicos domiciliarios EMPOLERIDA ESP, necesita contratar una persona natural a todo costo, con la finalidad de que realice actividades tendientes de ornamentación, conforme a las necesidades de la empresa, por lo tanto, se hace necesario atender diferentes frentes para tener un mejoramiento continuo del servicio, igualmente, el apoyo al mantenimiento de los vehículos en general y a la maquinaria propiedad de la empresa. Valor Estimado del Contrato La ESP para establecer el valor estimado del presente proceso de contratación tomo como referente los contratos anteriores similares y análisis de cotizaciones realizadas por el Gerente, por lo tanto, el valor a pagar por el servicio objeto del contrato a suscribir es la suma de \$25'000.000.	
Invitación a presentar propuesta:		No se evidenció	
Propuesta técnica económica:		No se evidenció propuesta económica; Sólo se evidencia los siguientes documentos: Formato único de hoja de vida, copia cédula de ciudadanía, RUT, Formulario único Declaración de Bienes y Rentas, Certificados de antecedentes de Procuraduría, Contraloría y de Policía; del señor LUIS CARLOS BASTO GARZÓN - Manifestación del Oferente sobre Inhabilidades e Incompatibilidades	

Etapas Contractual

Contrato:	Prestación de servicios No. 092 del 21 de sept. de 2017
Contratista:	LUIS CARLOS BASTO GARZÓN

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

Página 29 de

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

Identificación:	14.273.023 de Armero
Objeto:	Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérida - EMPOLERIDA ES.P.
Valor:	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$25'000.000)
Plazo:	Un (1) mes y diez (10) días, contados a partir de la firma del acta de inicio
Garantías:	No presenta (decreto 1082 de 2015) y Manual de Contratación
Registro Pptal:	514 del 21/09/2017, Por \$25.000.0000
Acta de Inicio:	De fecha 21 de septiembre de 2017
Supervisión	A cargo del Jefe Operativo de la ESP
Obligaciones Contratista:	del EL CONTRATISTA debe realizar las siguientes actividades: 1. Acatar la Constitución, La Ley, Las Normas Legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Demás Disposiciones anteriores, 2. Cumplir con el objeto contratado y lo previsto en las obligaciones específicas y en la propuesta presentada; 3. Colocar al servicio del contratante toda su capacidad intelectual. 4. El Contratista debe ceñirse a las Normas y especificaciones técnicas y presupuesto suministrado por el contratante...7. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos ... [...] Obligaciones específicas del Contratista: 1) Poner a disposición del ente contratante los equipos adecuados y necesarios para la prestación del servicio rápido y óptimo 2) los repuestos que sean suministrados para la reparación del parque automotor de la Empresa. 3) Garantizar que el mantenimiento correctivo y preventivo del parque automotor, se haga con personal idóneo 4) Atender de manera inmediata y prioritaria los servicios requeridos por la Empresa. 5) Garantizar las reparaciones de los daños que se llegasen a causar en desarrollo del objeto contractual ...
Forma de Pago:	Pagos parciales hasta completar el 100% del valor del contrato y su duración.
Estampillas canceladas:	No se evidenció
Órdenes de Mtto. y reparación	Sin fecha de emisión (9 fls) y Registros fotográficos
Facturas de Venta No.:	

 CONTRALORÍA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Alfombras lo que se de Toluca	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0020

03 FEB 2021

No. Factura	Fecha	Vehículo	Actividades y Repuestos	Valor	Total Factura	
774	Sin fecha	Camión Compactador Chevrolet	Desmonte y monte de caja cambios para rectificar rosca	450.000	3.430.000	
			Cambio de cauchos cardan en 3 ocasiones - vía Ibagué	650.000		
			Cambio pasador tapa trasera - caja compactador	180.000		
			Cambio filtros combustible	120.000		
			Aceite caja transmisión, y tensionada frenos	230.000		
			Desmonte y monte caja de cambios - arreglo sincronizadores y cambio otros	1.800.000		
775	Sin fecha			Cambio Batería y Bornes	480.000	660.000
			Cambio Retenedor y Transmisión Espid	180.000		
784	Sin fecha			Arranque, cambio automático escobillas y bujes	480.000	3.040.000
				Cambio Bomba de agua	480.000	
				Tensionada frenos y lavada	220.000	
				Desmonte y monte de pacha - cambio bandas y retenedores	880.000	
				Desmonte soporte para embujar palanca cambios	170.000	
				Cambio soporte de motor	180.000	
				Cambio manguera principal-bomba hidráulica	230.000	
				Cambio cruceta cardán -Bomba Hidráulica	180.000	
				Cambio bombona frenos	220.000	
785	Sin fecha			Revisión bomba de inyección, cambio toberas y cabezote, revisión banco de prueba	1.800.000	2.160.000
				Desmonte y monte tanque de combustible para limpiar	220.000	
				Cambio filtro combustible	140.000	
795	Sin fecha			Arreglo cardan, cambio cruceta y tornillo...	1.580.000	2.000.000
				Tensionada frenos, y cambio manguera aire	320.000	
			Servicio montallantas en Ibagué	100.000		
773	Sin fecha	Camión Compactador International	Desmonte y monte caja de cambios - cambio balinera clutch	450.000	4.130.000	
			Desmonte y monte tanque combustible para sacar impurezas	250.000		
			Desmonte y monte toma fuerza para cambio	1.600.000		
			Cambio tanque depósito de agua radiador	800.000		
			Cambio hoja de resorte muelle delantero	850.000		
			Desmonte y monte muelle trasero - cambio central	180.000		
778	Sin fecha		Cambio panorámico roto	850.000	1.000.000	

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 31 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

786	Sin fecha		Revisión sistema eléctrico tablero principal Revisión bomba de freno Cambio empaquetadura caja dirección Cambio 2 mangueras botella tapa compactador Cambio Rin Trasero Cambio campana pacha trasera Desmonte y monte pacha, cambio rodillos, tuercas y retenedor Cambio manguera radiador Desmonte y monte muelle trasero - cambio hoja principal	150.000 180.000 380.000 350.000 280.000 600.000 450.000 180.000 380.000	2.800.000
787	Sin fecha		Cambio bombona delantera Revisión alternador de corriente Tensionada de frenos y servicio de lavado Servicio de montallantas Cambio batería Servicio scanner Ibagué, cambio Sensor	220.000 280.000 220.000 120.000 480.000 580.000	1.900.000
788	Sin fecha		Cambio hoja de muelle delantero izquierdo Desmonte y monte muelle trasero - cambio central Desmonte y monte central principal de aceite, sistema de compactar - cambio eje Desmonte y monte caja de cambios - cambio balinera clutch Arreglo sistema eléctrico, cambio farolas traseras y cambio cocuyos	850.000 180.000 1.800.000 400.000 400.000	3.630.000
794	Sin fecha		Servicio de lavado servicio de montallantas Cambio empaque bombonas Desmonte de muelles, para cambio de centrales Cambio hoja principal delantera derecha Desmonte y monte arranque para cambio automático, bujes y escobillas Tensionada frenos y cambio manguera de aire	120.000 120.000 260.000 240.000 850.000 480.000 180.000	2.250.000
			TOTAL	27.000.000	
Certificados de Supervisión:		- De fecha 5 de octubre de 2017, relacionando las facturas No. 775, 773 y 777. - De fecha 5 de octubre de 2017, relacionando la factura No. 778. De fecha 26 de octubre de 2017, relacionando las facturas No. 784, 785 y 786. - De fecha 30 de octubre de 2017, relacionando las facturas No. 787 y 788. - De fecha 31 de octubre de 2017, relacionando la factura No. 795			

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0020

03 FEB 2021

Acta No. 1 de Adición y Prórroga	De fecha 31 de octubre de 2017, para adicionar el valor de \$2.000.000.
C.D.P. para Adición	No. 331 del 31 de octubre de 2017 por valor de \$2.000.
R.P. para Adición	No. 561 del 31 de octubre de 2017 por valor de \$2.000.000
Certificados de Supervisión:	- De fecha 5 de octubre de 2017, relacionando la factura No. 775, 777 Y 773. - De fecha 5 de octubre de 2017, relacionando la factura No. 778. - De fecha 30 de octubre de 2017, relacionando la factura No. 787 Y 788. - De fecha 31 de octubre de 2017, relacionando la factura No. 794 y 795

Orden de pago:**TABLA 4: Causación y Giros – Contrato 92 de 2017**

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos	Vr. Girado
No. 904 del 5/10/2017	4.130.000	Retefuente \$137,200 Rete ICA \$24,010	3.935.890
No. 905 del 5/10/2017	3.430.000	Retefuente \$165,200 Rete ICA \$28,910	3.268.790
No. 906 del 5/10/2017	660.000	Retefuente \$26,400 Rete ICA \$48,620	628.980
No. 907 del 5/10/2017	1.000.000	Retefuente \$40,000 Rete ICA \$7,000	953.000
No. 939 del 26/10/2017	3.040.000	Retefuente \$121,600 Rete ICA \$21,280	2.897.120
No. 940 del 26/10/2017	2.160.000	Retefuente \$86,400 Rete ICA \$15,120	2.058.480
No. 941 del 26/10/2017	2.800.000	Retefuente \$112,000 Rete ICA \$19,600	2.668.400
No. 963 del 30/10/2017	1.900.000	Retefuente \$76,000 Rete ICA \$13,300	1.810.700
No. 964 del 30/10/2017	3.630.000	Retefuente \$145,200 Rete ICA \$25,410	3.459.399
No. 985 del 31/10/2017	2.000.000	Retefuente \$80,000 Rete ICA \$14,000	1.906.000
No. 984 del 31/10/2017	2.250.000	Retefuente \$90,000 Rete ICA \$15,750	2.144.250
TOTAL	27.000.000		25.731.009

C. EGRESO	fecha	valor
921	06/10/2020	3.000.000
939	11/10/2020	5.000.000
1006	14/11/2020	770.000
1025	15/11/2020	8.856.259
1111	07/12/2020	400.000
1112	07/12/2020	3.700.000
974	12/09/2020	4.004.749
TOTAL		25.731.009

2.5. Contrato de Prestación de Servicios No. 108 de 2018

Objeto "Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérída - EMPOLERIDA E.S.P."

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

Página 33 de

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

Etapa Pre Contractual

C. D. P	Fecha CDP	Valor	Fuente de los Recursos
356	15/11/2018	\$35.00.000	Recursos propios
Estudios previos:		Documento sin fecha (5 folios) Descripción de la necesidad La empresa de Servicios Públicos domiciliarios EMPOLERIDA ESP, para efectos de garantizar la continua prestación de servicios públicos domiciliarios a su cargo dentro del área de cobertura, necesita contratar una persona natural o jurídica, con capacidad para realizar actividades de reparación, mantenimiento mecánico, eléctrico, hidráulico y metalmecánico general el parque automotriz y demás herramientas, equipos y/o maquinaria de la empresa y ornamentación de los mismos.... Valor Estimado del Contrato La ESP para establecer el valor estimado del presente proceso de contratación tomo como referente los contratos anteriores similares y análisis de cotizaciones realizadas por el Gerente, por lo tanto, el valor a pagar por el servicio objeto del contrato a suscribir es la suma de \$60'000.000.	
Modalidad de contratación	de	Contratación de mínima cuantía	
Invitación a presentar propuesta:	a	No se evidenció	
Propuesta técnica económica:	técnico	De fecha noviembre de 2017; anexa los siguientes documentos: Formato único de hoja de vida, copia cédula de ciudadanía, RUT, Formulario único Declaración de Bienes y Rentas, Certificados de antecedentes de Procuraduría, Contraloría y de Policía; Cámara de comercio, de la señora ADRIANA P. ROLDAN TORRES Actividad Económica: Principal: Mantenimiento y reparación especializada de	

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0020

03 FEB 2021

	maquinaria y equipo Secundaria: Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial Otras actividades: Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos Especializados Otras actividades: Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios. - Contratos soportando experiencia: • Contrato No. 207 de 2017, con la Alcaldía de Lérída, con objeto "<i>Prestación de servicio de reparación y mantenimiento a todo costo de maquinaria amarilla...</i>" • <i>Certificación de contrato con ASSITILOG LTDA., por contrato de mantenimiento de compresores de la compañía.</i> - Manifestación del Oferente sobre Inhabilidades e Incompatibilidades
Aceptación propuesta:	No se evidenció

Etapas Contractual

Contrato de prestación de servicios:	No. 108 del 15 de noviembre de 2017
Contratista:	ADRIANA PATRICIA ROLDAN TORRES
Identificación:	C.C. 1.040.502.666 del Bagre - Antioquía
Objeto:	Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérída - EMPOLERIDA ES.P.
Valor:	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$35'000.000)
Plazo:	Un (1) mes y dieciséis (16) días, contados a partir de la firma del acta de inicio
Garantías:	Póliza No. 480-47-994000033948 Aseguradora Solidario, con los siguientes amparos:
Cumplimiento: 10% del Vr. del contrato con vigencia del	

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

Página 35 de

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

	plazo del contrato y cuatro (4) meses más. Pago de Salarios y Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: 10% del Vr. del contrato con vigencia de del plazo del contrato y tres (3) años más. Calidad del Servicio: 10% del Vr. del contrato con vigencia del plazo del contrato y cuatro (4) meses más
Registro Pptal:	591 del 15/11/2018, Por \$35.000.0000
Acta de Inicio:	De fecha 24 de noviembre de 2017
Supervisión	A cargo del Jefe Operativo de la ESP, o quien haga sus veces
Obligaciones del Contratista:	EL CONTRATISTA debe realizar las siguientes actividades: 1. Acatar la Constitución, La Ley, Las Normas Legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Demás Disposiciones anteriores, 2. Cumplir con el objeto contratado y lo previsto en las obligaciones específicas y en la propuesta presentada; 3. Colocar al servicio del contratante toda su capacidad intelectual. 4. El Contratista debe ceñirse a las Normas y especificaciones técnicas y presupuesto suministrado por el contratante...7. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos ... [...] Obligaciones específicas del Contratista: 1) Poner a disposición del ente contratante los equipos y/o herramientas adecuadas y necesarias para la prestación del servicio contratad, de manera pronta, oportuna y óptima. 2) Suministrar e instalar de manera pronta, oportuna y óptima en los vehículos del parque automotor los repuestos que sean necesarios para la reparación y mantenimiento de los mismos. 3)...
Forma de Pago:	Pagos parciales hasta completar el 100% del valor del contrato y su duración.
Órdenes de mantenimiento y reparación	Sin fecha de emisión (9 fls) y Registros fotográficos
Estampillas Canceladas:	- Pro Adulto Mayor: Recibo No. 1630 del 30/11/2017 por \$1.400.000 - Pro Cultura: Recibo No. 1631 del 30/11/2017 por \$525.000
Facturas de Venta No.:	

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0020

03 FEB 2021

No. Factura	Fecha	Vehículo	Actividades y Repuestos	Valor	Total Factura
12	30/11/2017		Kit Hauser trasero resorte, grapas, rodamiento	520.000	10.680.000
			Kit Eje delantero Chevrolet, splinder, cuñas, bujes inferiores, terminal barra	610.000	
			Kit caja dirección hidráulica, sector empaque, brazo eje	1.250.000	
			Caja bombillos 24V, fusible ele. 24	100.000	
			Kit manguera válvula reg. Emp. Anillos presión	720.000	
			Kits repuestos motor..., escobilla ...	220.000	
			Juego acoples tubo exosto Chevrolet	200.000	
			Kits elevadores conectores, sensores, sistema Eléctrico...	1.300.000	
			Kit grapas auxiliares, Tor, centrales rodamientos	1.000.000	
			Cámara interna para freno aire, original	300.000	
			Kit filtro Inter DT46	320.000	
			Caneca de grasa - uso engrase compactad	150.000	
			Rin trasero camión International	330.000	
			Rin arreglado de segunda, repuesto	150.000	
			Juego bandas Chevrolet delanteras	180.000	
			Juego de levas Chevrolet freno delantero	120.000	
			Tapa piso para motor Internat. 4300	1.600.000	
			Mano de obra Instalac. Repuestos, soldadura, torno, prensa, desmonte y monte	1.610.000	
14	20/12/2017		Kit motor HI International DT466-4300, 6 camisas. 6 pistones, juego anillos. Casquetes, biela EMP, superior	4.756.000	11.471.000
			Turbo carret. DT 466	3.200.000	
			Kit de Culata ORI MY 4300	980.000	
			Arreglo rectificadora Culata	500.000	
			Kit filtro aire ...	385.000	
			Insumo limpieza radiadores	250.000	
			Mano de obra montada Motor y accesorios	1.400.000	
16	27/12/2017		Lámina piso 1/4 2x2x piso antifric.	2.200.000	5.831.000
			4 ejes de leva C-70 Frenos	400.000	
			Juego de bandas traseras	280.000	
			Tubo línea hidráulica	40.000	
			4 juego rodamiento delantero C-70	380.000	
			Cámara freno trasero International	380.000	
			Manguera R-1 Freno Del. International	90.000	
			9 tornillo 3/8 x 1 1/4	12.000	
			Sintesolda 24 H	12.000	
			Trabarroscas	22.000	
			Limpia contactos elect.	25.000	
			4 mangueras simples 5,60 cms	60.000	
			4 uniones y racor	30.000	
			Cuñete x 5 galón maxter140	200.000	
17	29/12/2017		Mano de Obra	1.700.000	7.018.000
			Caucho soporte Cardan	90.000	
			Kit Rodamiento cardán	70.000	
			Trapezio rodamiento cardán	60.000	

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.


 Página 37 de
 

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

		5 empaquetadura hidráulica y gatos Chevrolet	2.500.000	
		Kit bomba hidráulica	300.000	
		Kit racores, arandelas, línea de tubería	400.000	
		2 manguera R-12 con T	600.000	
		5 empaquetadura Gans HQ Compact Inter	2.500.000	
		Mano de Obra	498.000	
TOTAL				35.000.000
Informe actividades:		- Informe de fecha 30/11/2017, relaciona actividades ejecutadas y referenciadas en la factura 012, anexa registro fotográfico (23 fls). - Informe de fecha 20/12/2017, relaciona actividades ejecutadas y referenciadas en la factura 014, anexa registro fotográfico (8 fls). - Informe de fecha 27/12/2017, relaciona actividades ejecutadas y referenciadas en la factura 016, anexa registro fotográfico (11 fls). - Registros fotográficos (5 fls)		
Certificados de Supervisión:		- De fecha 30 de noviembre de 2017, relacionando cumplimiento según factura No. 012. - De fecha 20 de diciembre de 2017, relacionando cumplimiento según factura No. 014. - De fecha 28 de diciembre de 2017, relacionando cumplimiento según factura No. 16. - De fecha 29 de diciembre de 2017, relacionando cumplimiento según factura No. 17		

Orden de pago:

TABLA 5: Causación y Giros – Contrato 108 de 2017

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos	Vr. Girado	C. EGRESO	fecha	valor
No. 1097 del 7/12/2017	10.680.000	Retefuente \$317,450 Camb, Mant y Rep. Vehículos 74,760 Rete 6% \$96,600	10.191.190	1113	07/12/2017	10.191.190
No. 1127 del 20/12/2017	11.471.000	Retefuente \$352,485 Came, man y rep. Vehículos, \$80.297 Rete 6% \$84,000	10.954.218	1154	22/12/2017	5.000.000
No. 1166 del 28/12/2017	5.831.000	Retefuente \$144,585 Came, man y rep. Vehículos \$102,000 Rete 6% \$40,817	5.543.598	1201	29/12/2017	5.954.218
No. 1176 del 29/12/2017	7.018.000	Retefuente \$228,200 Came, man y rep. Vehículos \$49,126 Rete 6% \$29,880	6.710.794	1203	29/12/2017	5.146.000

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 38 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0020

03 FEB 2021

				21	11/01/2018	4.000.000
				27	12/01/2018	3.108.392
TOTAL	35.000.000		33.399.800			33.399.800

2.6. Contrato de Prestación de Servicios No. 022 de 2018

Objeto "Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérída - EMPOLERIDA ES.P."

Etapas Pre Contractual

C. D. P	Fecha CDP	Valor	Fuente de los Recursos
49	16/01/2018	\$60.00.000	Recursos propios
Estudios previos:		Documento sin fecha (6 folios) Descripción de la necesidad: La empresa de Servicios Públicos domiciliarios EMPOLERIDA ESP, para efectos de garantizar la continua prestación de servicios públicos domiciliarios a su cargo dentro del área de cobertura, necesita contratar una persona natural o jurídica, con capacidad para realizar actividades de reparación, mantenimiento mecánico, eléctrico, hidráulico y metalmecánico general el parque automotriz y demás herramientas, equipos y/o maquinaria de la empresa y ornamentación de los mismos.... Valor Estimado del Contrato: La ESP para establecer el valor estimado del presente proceso de contratación tomo como referente los contratos anteriores similares y análisis de cotizaciones realizadas por el Gerente, por lo tanto, el valor a pagar por el servicio objeto del contrato a suscribir es la suma de \$60'000.000.	
Modalidad		De contratación: de mínima cuantía	
Invitación a presentar propuesta:		No se evidenció	
Propuesta técnica económica:		De fecha 16 de enero de 2016; anexa los siguientes documentos:	
		Formato único de hoja de vida, copia cédula de ciudadanía,	

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 39 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

	RUT, Formulario Único Declaración de Bienes y Rentas, Certificados de antecedentes de Procuraduría, Contraloría y de Policía; Cámara de comercio, de la señora ADRIANA P. ROLDAN TORRES Manifestación del Oferente sobre Inhabilidades e Incompatibilidades Actividad Económica: Principal: Mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y equipo Secundaria: Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial Otras actividades: Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos Especializados Otras actividades: Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
--	--

Etapa Contractual

Contrato de prestación de servicios:	No. 022 del 16 de enero de 2018
Contratista:	ADRIANA PATRICIA ROLDAN TORRES
Identificación:	C.C. 1.040.502.666 del Bagre - Antioquia
Objeto:	Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérica - EMPOLERIDA ES.P.
Valor:	SESENTA MILLONES DE PESOS (\$60'000.000)
Plazo:	Cinco (5) meses y nueve (9) días, contados a partir de la firma del acta de inicio
Garantías:	Póliza No. 480-47-994000034725 Aseguradora Solidario, con los siguientes amparos: Cumplimiento: 10% del Vr. del contrato con vigencia del plazo del contrato y cuatro (4) meses más. Pago de

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 40 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0020

03 FEB 2021

	Salarios y Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: 10% del Vr. del contrato con vigencia de del plazo del contrato y tres (3) años más. Calidad del Servicio: 10% del Vr. del contrato con vigencia del plazo del contrato y cuatro (4) meses más				
Registro Pptal:	58 del 16/01/2018, Por \$60.000.0000				
Acta de Inicio:	De fecha 25 de enero de 2018				
Supervisión	A cargo del Jefe Operativo de la ESP.				
Obligaciones del Contratista:	EL CONTRATISTA debe realizar las siguientes actividades: 1. Acatar la Constitución, La Ley, Las Normas Legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Demás Disposiciones anteriores, 2. Cumplir con el objeto contratado y lo previsto en las obligaciones específicas y en la propuesta presentada; 3. Colocar al servicio del contratante toda su capacidad intelectual. 4. El Contratista debe ceñirse a las Normas y especificaciones técnicas y presupuesto suministrado por el contratante...7. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos ... [...] Obligaciones específicas del Contratista: 1) Poner a disposición del ente contratante los equipos adecuados y necesarios para la prestación del servicio rápido y óptimo 2) los repuestos que sean suministrados para la reparación del parque automotor de la Empresa. 3) Garantizar que el mantenimiento correctivo y preventivo del parque automotor, se haga con personal idóneo 4) Atender de manera inmediata y prioritaria los servicios requeridos por la Empresa. 5) Garantizar las reparaciones de los daños que se llegasen a causar en desarrollo del objeto contractual ...				
Forma de Pago:	Pagos parciales hasta completar el 100% del valor del contrato y su duración.				
Órdenes de mantenimiento y reparación	Sin fecha de emisión (9 fls) y Registros fotográficos				
Estampillas Canceladas:	Pro Adulto Mayor: 2.420.000 y 1200.000 (recibo 832 28/06/2018). Pro Cultura: \$900.000 (Recibo 928 del 1/02/2018) y \$450.000 (Rec. 0831 28/06/2017)				
Facturas de Venta No.:					
No. Factura	Fecha	Vehículo	Actividades y Repuestos	Valor	Total Factura
18	06/02/2018	Camión Compactador	2 mangueras servicio hidráulico	420.000	12.250.000
			2 racores de 1 1/2" para servicio manguera	35.000	

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.


 Página 41 de
 

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

		International	hidráulica		
			Cableado, accesorios eléctricos, luces, tablero	2.100.000	
			kit barraje, bujes, horquilla, tapa superior-caja	700.000	
		Camión Compactador Chevrolet	Reconstrucción, mejoramiento y optimización cabina C-70; desmonte montaje descontaminación	7.000.000	
			Manguera de 2" Adaptador Chenro C-70	90.000	
			2 correas tipo B-50 Chevrolet C-70	150.000	
			2 baterías 12V Camión Chevrolet C70	680.000	
			2 galón Valvulina 85	120.000	
			5 servicios de engraso camión compactador	200.000	
			2 manillas frenos C70	140.000	
			2 pulidas campanas C70	120.000	
			3 lavadas generales camión y compactadores	450.000	
			10 tensionada de frenos	45.000	
27	09/03/2018	Camión Compactador International	Kit empaquetadura con sección de barra telescópica cromo - compact. International	2.900.000	11.982.000
			Kit Bomba Darker 95, cuero, empaque - International	2.100.000	
			Galón aceite 15 W40 Móvil	80.000	
			Kit reparación frenos traseros, martillo, levas, rodajas, pines, grasa	439.000	
			Muelle trasero 6 hojas, grapas, central, pasadores	1.900.000	
			Lavada general Camión compactador	150.000	
			Tornillo de rosca rápida acero especial 12"x1 1/2"	180.000	
			Mano de obra Labores mecánicas	1.600.000	
		Camión Compactador Chevrolet	Kit Speed transmission, rodillo, chips retenedor Chevrolet	200.000	
			Joice para cardan y turbo alineado	651.000	
			3 cauchos con trapecio completo cardan	465.000	
			Bomba de agua motor T30 Nissan	610.000	
			Llantas 295, 80 Rin 22 de segunda	200.000	
			6 montajes Automáticos llantas	192.000	
			Lavada general Camión compactador	150.000	
28	26/03/2018	Camión Compactador International	Kit manijas elevavidrios y chapa guantera	90.000	12.585.000
			Manguera de 1/2, servicio inyección motor	75.000	
			Kit repuestos alternador, rodamientos, regulador	370.000	
			Filtro Aire donación 4636	135.000	
		Camión Compactador Chevrolet	Muelle completo delantero 3 hojas	1.870.000	
			Galón aceite 15 W40 móvil	80.000	
			Material platina 2" y laminado, soldadura, reconstrucción del pistón tolva	600.000	
			Joice y cardan asistencia Bomba Hidráulica	120.000	
			Kit repuestos caja 220T, rodantas, Tren	2.400.000	
			Manguera 12-12 c 2 m 2 1/2" Italu	400.000	
			Botella hidráulica telescópica 110 x 3	3.700.000	
			Kit de prensa y disco caja 220T	950.000	
			Balineras caja 220T Cross	160.000	
			Mano de obra de labores mecánicas	1.800.000	
29	09/04/2018	Camión Compactador	Cuerpo Hidráulico y Kit Bomba	1.700.000	7.120.000
			Baliner Cardán Central	90.000	

**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

Proceso: PC-Participación
Ciudadana

Código: RPC-008

Versión: 02

0020

03 FEB 2021

		Chevrolet	2 lavadas generales y petrolizadas	300.000	9.150.000
			2 correas, servicio poleas	120.000	
			Manguera Radiador	90.000	
			Riel, Balinera, Eje, Pared Compactador	600.000	
			Galón aceite 15W40 Móvil	80.000	
			Mano de obra labores mecánicas	1.200.000	
			Revisión frenos	180.000	
			Sensor RPM	660.000	
		Camión Compactador International	Escaneada y elevador 12V, fusibles 12 v	250.000	
			Batería 4D Especial 12V	1.050.000	
			2 lavadas generales y petrolizadas	300.000	
			Parrilla Soldadura, estribos traseros	120.000	
			Bomba y Kit Ref. 02364	160.000	
			Filtro de aire y combustible	220.000	
34	04/05/2018	Camión Compactador International	Juego dados, chapeta, tornillos, Jokey cardán	480.000	
			Bomba de agua, servicio motor DT 466	580.000	
			Juego Laminado HR Elaborado para Piso	4.800.000	
			Kit pintura Epoxica, disolvente,	400.000	
			5 galones desengrasante, limpieza caja	300.000	
			tornillos cámara freno	140.000	
			Mano de obra labores mecánicas	1.980.000	
			Pera palanca velocidades	290.000	
		Camión Compactador Chevrolet	Tornillo especial anclaje compactador	180.000	
36	12/07/2018	Camión Compactador International	Lavada general Camión compactador abril, mayo y junio (\$150,000 c/u)	1.200.000	6.913.000
			Desmonte arreglo y parche llanta	80.000	
			Lámina HR 230 x 160 Acero SPC	800.000	
			galón Pintura Epoxica	85.000	
		Camión Compactador Chevrolet	Lavada general Camión compactador abril, mayo y junio (\$150,000 c/u)	900.000	
			Manguera de 1" CAL R12x130	300.000	
			Tubo para presión 3/4 racores, y accesorios	220.000	
			3 hoja muelle trasero	492.000	
			Juego grapas (2) 4" central (1)	75.000	
			2 muelles Guía para acoplar	500.000	
			Kit Completo Bomba Aire	530.000	
			Brazo dirección biela	220.000	
			Manguera rajador Suprior	90.000	
			2 farolas completas Luz Plena	135.000	
			Mano de obra, labores mecánicas	1.286.000	
38	03/07/2018	Camión Compactador Chevrolet OTD 011	Lavada general compactador	600.000	10.735.000
			Jokey Spaycer cardan central	570.000	
			Cruceta cardan central completa	120.000	
			Manguera R2 x 2" 1,50 y abrazadera	350.000	
			Eje trasero H x 12 Spicer original	700.000	
			Juego soportes motor, completo N220	580.000	
			Filtro servicio hidráulico tanque balwin	145.000	
			Materiales varios refuerzos puente y Chasis	350.000	
			Rectificación y pulida volante y calibre prensa	400.000	
			Juego rodillo, platinas esquineras, cuchilla	450.000	
			Codo y curvaflex tubo exosto	250.000	
			Juego Chapas, llaves, manija, Lame vidrios	200.000	
			Retenedor y rectificado para eje cardan	180.000	

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 43 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

		Camión Compactador International SMR 438	Empaque y pegante para eje	80.000	
			Lavada general compactador	600.000	
			Juego de hojas muelle trasero izq. Principal 2a, 3a	1.200.000	
			Juego de hoja principal, grapa y 3a delantero izquierdo	890.000	
			Servicio scanner, barrido	250.000	
			Arreglo, cableado, cambios elevadores, fusibles	430.000	
			Arreglo abrazadera y cuello exosto, soldadura	380.000	
			Juego Rotulas, terminales, acelerac. Bomba Inyección	90.000	
			Servicio engrase General	70.000	
			Mano de obra, labores mecánicas	1.850.000	
41	18/07/2018	Camión Compactador Chevrolet OTD 011	Batería MAC 1200 TH 12V	900.000	6.484.000
			6 calibrada llantas y revisión rines	162.000	
			Reparación Gral. Parales y tanque	320.000	
			Juego Clutch, del Ventilador	350.000	
			Juego hojas muelle Izquierdo 1, 2, 3 y 4a Grapas	736.000	
			Juego hojas muelle derecho 1, 2, 3 y 4a Grapas	736.000	
			juegos direccionales	60.000	
			Suiches parqueo	35.000	
			Flashes 24V	75.000	
			Bombillos 24V	18.000	
			Fusibles	4.000	
			4 elevador 24V	48.000	
			Válvula y eje freno ahogo	230.000	
			Piñón rotador	270.000	
		Mano de obra, labores mecánicas	1.200.000		
		Camión Compactador International SMR 438	Reparación clutch, tubo presión H.D	90.000	
			Muelle delantero completo derecho	1.250.000	
42	08/08/2018	Camión Compactador International SMR 438	6 inyectores electrónicos Tipo HEVS, para motor DT 466	12.000.000	12.781.000
			Mano obra instalación inyectores	781.000	
TOTAL					90.000.000

Informe actividades:

Oficio del 6/02/2018, relaciona actividades ejecutadas y referenciadas en la factura 18, anexa registro fotográfico.

- Oficio del 8/03/2018, relaciona actividades ejecutadas y referenciadas en la factura 27, anexa registro fotográfico.
- Oficio del 26/03/2018, relaciona actividades ejecutadas y referenciadas en la factura 28, anexa registro fotográfico.
- Oficio del 9/04/2018, relaciona actividades ejecutadas y referenciadas en la factura 29, anexa registro fotográfico.
- Oficio del 4/05/2018, relaciona actividades ejecutadas y referenciadas en la factura 34, anexa registro fotográfico.
- Oficio del 12/06/2018, relaciona actividades ejecutadas y referenciadas en la factura 36, anexa registro fotográfico.
- Oficio del

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0020

03 FEB 2021

	3/07/2018, relaciona actividades ejecutadas y referenciadas en la factura 38, anexa registro fotográfico. - Oficio del 3/07/2018, relaciona actividades ejecutadas y referenciadas en la factura 41, anexa registro fotográfico. - Oficio del 8/08/2018, relaciona actividades ejecutadas y referenciadas en la factura 42, anexa registro fotográfico
Certificados de Supervisión:	- De fecha 7 de febrero de 2018, relacionando cumplimiento según factura No. 18. De fecha 15 de marzo de 2018, relacionando cumplimiento según factura No. 27. - De fecha 26 de marzo de 2018, relacionando cumplimiento según factura No. 28. - De fecha 13 de abril de 2018, relacionando cumplimiento según factura No. 29. - De fecha 4 de mayo de 2018, relacionando cumplimiento según factura No. 34. - De fecha 12 de junio de 2018, relacionando cumplimiento según factura No. 36. - De fecha 4 de julio de 2018, relacionando cumplimiento según factura No. 38. - De fecha 23 de julio de 2018, relacionando cumplimiento según factura No. 41. - De fecha 8 de agosto de 2018, relacionando cumplimiento según factura No. 42
Acta de Adición y Prórroga	De fecha 25 de junio de 2018, para extender la ejecución del contrato en tiempo y en dinero, para dar continuidad al objeto contractual
C.D.P. para Adición	No. 182 del 25 de junio de 2018 por valor de \$30.000.000
R.P. para Adición	No. 313 del 25 de junio de 2018 por valor de \$30.000.000
Ampliación póliza	Fecha expedición 26/06/2018

Orden de pago:

TABLA 6: Causación y Giros – Contrato 022 de 2018

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos	Vr. Girado	C. EGRESO	fecha	valor
No. 96 del 6/02/2018	12.250.000	Retefuente \$428.750 Rete ICA \$85.750	11.735.500	121	8/02/2018	9.000.000
No. 212 del 15/03/2018	11.982.000	Retefuente \$363.370 Rete ICA \$83.874 Rete 6% \$96.000	11.438.756	149	15/02/2018	2.735.500
No. 258 del 26/03/2018	12.585.000	Retefuente \$377.475 Rete ICA \$108.000 Rete 6% \$88.095	12.011.430	272	16/03/2018	3.000.000

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

Página 45 de

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

No. 328 del 17/04/2018	7.120.000	Retefuente \$207.200 Rete ICA \$49.840 Rete 6% \$72.000	6.790.960	293	23/03/2018	8.438.756
No. 396 del 8/05/2018	9.150.000	Retefuente \$464.050 Rete ICA \$118.800 Rete 6% \$250.950	8.716.200	322	26/03/2018	4.000.000
No. 507 del 14/06/2018	6.913.000	Retefuente \$196.945 Rete ICA \$48.391 Rete 6% \$77.160	6.590.504	329	3/04/2018	2.415.812
No. 599 del 6/07/2018	10.735.000	Retefuente \$310.975 Rete ICA \$75.145 Rete 6% \$111.000	10.237.880	367	5/04/2018	5.595.618
No. 631 del 24/07/2018	6.484.000	Retefuente \$184.940 Rete ICA \$45.388 Rete 6% \$72.000	6.181.672	443	3/05/2018	2.000.000
No. 698 del 9/08/2018	12.781.000	Retefuente \$420.000 Rete ICA \$46.860 Rete 6% \$89.467	12.224.673	482	10/05/2018	2.000.000
				491	15/05/2018	790.960
				492	15/05/2018	2.000.000
				493	15/05/2018	8.716.200
				612	14/06/2018	6.590.504
				688	6/07/2018	5.000.000
				713	10/07/2018	5.237.880
				748	24/07/2018	4.000.000
				754	26/07/2018	2.181.672
				824	10/08/2018	700.000
				828	14/08/2018	11.524.673
TOTAL			85.927.575	TOTAL		85.927.575

Acta de Liquidación: de fecha 14 de agosto de 2018

2.7. Contrato de Prestación de Servicios No. 70 de 2018

Objeto "Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérida - EMPOLERIDA ES.P."

Etapas Pre Contractual

C. D. P	Fecha CDP	Valor	Fuente de los Recursos
272	03/09/2018	\$30.000.000	Recursos propios
Estudios previos:		Documento sin fecha (6 folios)	
		Descripción de la necesidad: La empresa de Servicios	

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 46 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0020

03 FEB 2021

	Públicos domiciliarios EMPOLERIDA ESP, para efectos de garantizar la continua prestación de servicios públicos domiciliarios su cargo, necesita contratar una persona natural o jurídica con capacidad para realizar actividades de reparación, mantenimiento mecánico, eléctrico, hidráulico y metal mecánico en general del parque automotriz y demás herramientas, equipo y/o maquinaria de la empresa y ornamentación de los mismos... Valor Estimado del Contrato: La ESP para establecer el valor estimado del presente proceso de contratación tomo como referente los contratos anteriores similares y análisis de cotizaciones realizadas por el Gerente, por lo tanto, el valor a pagar por el servicio objeto del contrato a suscribir es la suma de \$30'000.000.
Modalidad:	De contratación de mínima cuantía
Invitación a presentar propuesta:	No se evidenció
Propuesta técnico económica:	No se evidenció propuesta técnico económica; Sólo se evidencia los siguientes documentos: Formato único de hoja de vida, copia cédula de ciudadanía, RUT, Formulario único Declaración de Bienes y Rentas, Certificados de antecedentes de Procuraduría, Contraloría y de Policía, Cámara de comercio; de la señora ADRIANA PATRICIA ROLDAN TORRES Actividad Económica: Principal: Mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y equipo Secundaria: Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial Otras actividades: Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos Especializados Otras actividades: Comercio de motocicletas y sus partes, piezas y accesorios - Certificación de contrato No. 099 de 2018, suscrito con

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.


 Página 47 de
 

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

	la Alcaldía de Lérída, Con objeto "Mantenimiento correctivo y preventivo vehículos de la alcaldía" y certificación de contrato con ASSISTLOG LTDA, para mantenimiento de compresores - Manifestación del Oferente sobre Inhabilidades e Incompatibilidades
--	---

Etapas Contractual

Contrato de prestación de servicios:	No. 070 del 3 de septiembre de 2018
Contratista:	ADRIANA PATRICIA ROLDAN TORRES
Identificación:	C.C. 1.040.502.666 del Bagre - Antioquia
Objeto:	Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérída - EMPOLERIDA ES.P.
Valor:	TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30'000.000)
Plazo:	Dos (2) meses y quince (15) días, contados a partir de la firma del acta de inicio
Garantías:	Póliza No. 480-47-994000035604 Aseguradora Solidaria: Cumplimiento: 10% del Vr. del contrato con vigencia del plazo del contrato y cuatro (4) meses más. Pago de Salarios y Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: 10% del Vr. del contrato con vigencia de del plazo del contrato y tres (3) años más. Calidad del Servicio: 10% del Vr. del contrato con vigencia del plazo del contrato y cuatro (4) meses más
Registro Pptal:	455 del 03/09/2018, Por \$30.000.000
Acta de Inicio:	De fecha 6 de septiembre de 2018
Supervisión	A cargo del Jefe Operativo de la ESP, o quien haga sus veces
	EL CONTRATISTA debe realizar las siguientes actividades: 1. Acatar la Constitución, La Ley, Las Normas

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA <i>Regulando lo que es de Todos</i>	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0020

03 FEB 2021

Obligaciones del Contratista:	Legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Demás Disposiciones anteriores, 2. Cumplir con el objeto contratado y lo previsto en las obligaciones específicas y en la propuesta presentada; 3. Colocar al servicio del contratante toda su capacidad intelectual. 4. El Contratista debe ceñirse a las Normas y especificaciones técnicas y presupuesto suministrado por el contratante... 7. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos ... [...] Obligaciones específicas del Contratista: 1) Poner a disposición del ente contratante tanto el personal, como los equipos y/o herramientas adecuadas y necesarios para la prestación del servicio rápido y óptimo 2) Suministrar e instalar de manera pronta, los repuestos que sean suministrados para la reparación del parque automotor de la Empresa. 3) Garantizar que el mantenimiento correctivo y preventivo del parque automotor, se haga con personal idóneo 4) Atender de manera inmediata y prioritaria los servicios requeridos por la Empresa. 5) Garantizar las reparaciones de los daños que se llegasen a causar en desarrollo del objeto contractual ...				
Forma de Pago:	Pagos parciales hasta completar el 100% del valor del contrato y su duración.				
Estampillas canceladas:	Pro Cultura: Recibo 1275 03/10/2018 \$450.000; mas \$110.000 (Rec. 1660 19/12/2019). Pro Anciano: Recibo 1277 08/10/2018 \$1.200.000; más \$292.000				
Órdenes de mantenimiento y reparación	Sin fecha de emisión (9 fls) y Registros fotográficos				
Facturas de Venta No.:					
No. Factura	Fecha	Vehículo	Actividades y Repuestos	Valor	Total Factura
44	11/09/2018	Camión Compactador International SMR 438	Kit Embrague Prensa volante	3.780.000	12.460.000
			Silla Dúplex, tapicería completa	450.000	
			Kit de filtro y 2 cuñetes aceite motor 15W40	980.000	
			Reconstrucción rieles nuevos compactador	900.000	
			Kit de refrigeración Compresor	480.000	
		Camión Compactador Chevrolet OTD 011	Disco embrague y prensa	750.000	
			Reconstrucción buje, pasador, tornillos, carevaca y cara de la caja	800.000	
			Lámina cromada sobre medidas piso	450.000	
			Kit de filtro y 2 cuñetes aceite motor	720.000	
			Bomba Hidráulica para compactador	1.200.000	
			Kit Toma fuerza para compactador	250.000	
			Mano de obra, domicilios y talleres	1.700.000	
52	09/10/2018	Camión	Sensor IPR sistema inyección	1.100.000	

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA


 Página 49 de
 

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

	Compactador International SMR 438	Sensor CPM revoluciones motor	550.000	17.540.000
		7 lavadas Camión compactador	1.050.000	
		2 engrases Generales compactador	100.000	
		Bomba parker servicio vibra	2.700.000	
		Kit elevadores y cable	40.000	
		Juego de pernos pacha	250.000	
		3 galón aceite valvulina 85-140	180.000	
		Servicio de montaje de llantas y arreglo rines	600.000	
		Mano de obra labores mecánicas	2.100.000	
		7 lavadas Camión compactador	1.050.000	
	Camión Compactador Chevrolet OTD 011	4 engrases compactador	240.000	
		Kit émbolos campac botella telescópico	800.000	
		Arranque 24 V	600.000	
		Automático de arranque 24 V	80.000	
		Suiches torika 24	60.000	
		3 galón aceite valvulina 85-140	120.000	
		Troque delantero tipo pesado	1.900.000	
		Caja Hidráulica Dirección	1.700.000	
		Laminación de la tolva, pistón compactadora desancada y montada servicio grúa	2.320.000	
		TOTAL		
Informes de actividades ejecutadas:		Oficio de fecha 11 septiembre de 2018, relacionando actividades y repuestos relacionados en la factura 044 del 11/09/2018 y registros fotográficos		
		Oficio de fecha 9 octubre de 2018, relacionando actividades y repuestos relacionados en la factura 052 del 11/09/2018, anexa registros fotográficos		
Certificados de Supervisión:		De fecha 9 de octubre de 2018, relacionando la factura No. 044 y 052		

Orden de pago:

TABLA 7: Causación y Giros – Contrato No. 70 de 2018

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos	Vr. Girado	C. Egreso	fecha	valor
No. 807 del 12/09/2018	12.460.000	Retefuente 6% \$376.600 Retención 3.5% \$102.000 Rete. Mant. Veh. \$87.220	11.894.180	944	12/09/2018	2.000.000
No. 916 del 11/10/2018	17.540.000	Retefuente 6% \$540.000 Retención 3.5% \$126.000 Rete. Mant. Veh. \$122.780	16750820	973	14/09/2018	9.894.180
				1083	12/10/2018	16.750.820
TOTAL	30.000.000		28.645.000			28.645.000

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0020

03 FEB 2021

2.8. Contrato de Prestación de Servicios No. 104 de 2018

Objeto "Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérida - EMPOLERIDA ES.P."

Etapas Pre Contractual

C. D. P	Fecha CDP	Valor	Fuente de los Recursos
367	28/11/2018	\$17.890.000	Recursos propios
Estudios previos:		Documento sin fecha (5 folios)	
		Descripción de la necesidad La empresa de Servicios Públicos domiciliarios EMPOLERIDA ESP, para efectos de garantizar la continua prestación de los servicios domiciliarios a su cargo..., necesita contratar una persona natural o jurídica, con capacidad para realizar actividades de reparación, mantenimiento.... Valor Estimado del Contrato: La ESP para establecer el valor estimado del presente proceso de contratación tomo como referente los contratos anteriores similares y análisis de cotizaciones realizadas por el Gerente, por lo tanto, el valor a pagar por el servicio objeto del contrato a suscribir es la suma de \$17'890.000.	
Modalidad:		De contratación de mínima cuantía	
Invitación a presentar propuesta:		No se evidenció	
Propuesta técnica económica:		No se evidenció propuesta económica; Sólo se evidencia los siguientes documentos: Formato único de hoja de vida, copia cédula de ciudadanía, RUT, Registro de Cámara de Comercio, Certificados de antecedentes de Procuraduría, Contraloría y de Policía; Pagos de Seguridad Social, del señor JAIRO PÉREZ MARTÍNEZ Actividad Económica:	

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

Página 51 de

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

Principal: Mantenimiento y reparación de vehículos automotores. Manifestación del Oferente sobre Inhabilidades e Incompatibilidades

Etapas Contractual

Contrato de prestación de servicios:	No. 104 del 28 de noviembre de 2018
Contratista:	JAIRO PÉREZ MARTÍNEZ
Identificación:	C.C. 93.290.767 del Líbano
Objeto:	Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de EMPOLERIDA ES.P.
Valor:	Diecisiete Millones Ochocientos Noventa Mil Pesos (\$17'890.000)
Plazo:	Veinticinco (15) días, contados a partir de la firma del acta de inicio
Garantías:	Póliza No. 14-45-101036654 Seguros del Estado S.A. Cumplimiento: 10% del Vr. del contrato con vigencia del plazo del contrato y cuatro (4) meses más. Pago de Salarios y Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: 10% del Vr. del contrato con vigencia de del plazo del contrato y tres (3) años más. Calidad del Servicio: 10% del Vr. del contrato con vigencia del plazo del contrato y cuatro (4) meses más
Registro Pptal:	6285 del 28/11/2018, Por \$17.890.000
Acta de Inicio:	De fecha 30 de noviembre de 2018
Supervisión	A cargo del Jefe Operativo de la ESP, o quien haga sus veces
Estampillas Canceladas:	- Pro Adulto Mayor: \$715.000 - Pro Cultura: \$270.000

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0020

03 FEB 2021

Obligaciones del Contratista:	EL CONTRATISTA debe realizar las siguientes actividades: 1. Acatar la Constitución, La Ley, Las Normas Legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Demás Disposiciones anteriores, 2. Cumplir con el objeto contratado y lo previsto en las obligaciones específicas y en la propuesta presentada; 3. Colocar al servicio del contratante toda su capacidad intelectual. 4. El Contratista debe ceñirse a las Normas y especificaciones técnicas y presupuesto suministrado por el contratante...7. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos ... [...] Obligaciones específicas del Contratista: 1) Poner a disposición del ente contratante tanto el personal, como los equipos y/o herramientas adecuadas y necesarios para la prestación del servicio rápido y óptimo 2) Suministrar e instalar de manera pronta, los repuestos que sean suministrados para la reparación del parque automotor de la Empresa. 3) Garantizar que el mantenimiento correctivo y preventivo del parque automotor, se haga con personal idóneo 4) Atender de manera inmediata y prioritaria los servicios requeridos por la Empresa. 5) Garantizar las reparaciones de los daños que se llegasen a causar en desarrollo del objeto contractual ...
Forma de Pago:	Pagos parciales hasta completar el 100% del valor del contrato y su duración.
Informe de actividades:	Informe 1. De fecha diciembre de 2018; relaciona actividades realizadas y repuestos suministrados, anexa registros fotográficos (40 fls). Informe 2. De fecha diciembre de 2018; anexa registros fotográficos (10 fls). Informe 3. De fecha diciembre de 2018; relaciona actividades realizadas y repuestos suministrados y anexa registros fotográficos (6 fls). Informe 4. de fecha diciembre de 2018; relaciona actividades realizadas y repuestos suministrados y anexa registros fotográficos

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

Página 53 de

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES	
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008

Versión: 02

			(5 fls)		
Facturas de Venta No.:					
No. Factura	Fecha	Vehículo	Actividades y Repuestos	Valor	Total Factura
2801	4/12/2018		Mano de obra mantenimiento compactadores	5.704.925	11.885.261
			Suministros repuestos	6.108.336	
2806	19/12/2018		Mano de obra mantenimiento compactadores	1.981.693	5.142.549
			Suministros repuestos	3.160.856	
2807	26/12/2018		Mano de obra mantenimiento compactadores	406.149	862.190
			Suministros repuestos	456.041	
					17.890.000
Certificado de Supervisión:			1. De fecha 4 de diciembre de 2018, relaciona que el Contratista cumplió a entera satisfacción con el objeto contractual 2. De fecha 19 de diciembre de 2018, relaciona que el Contratista cumplió a entera satisfacción con el objeto contractual, según cobro parcial 2. 3. De fecha 19 de diciembre de 2018, relaciona que el Contratista cumplió a entera satisfacción con el objeto contractual, según cobro parcial 3. 4. De fecha 26 de diciembre de 2018, relaciona que el Contratista cumplió a entera satisfacción con el objeto contractual, según cobro parcial 4		

Orden de pago:

TABLA 8: Causación y Giros – Contrato No. 104 de 2018

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos	Vr. Girado	C. EGRESO	fecha	valor
No. 1119 del 4/12/2018	11.885.261	Retefuente 4% \$228.197 Retención 2.5% \$154.508 Rete. Mant. Veh. \$83.197	11.419.358	1325	19/12/2018	5.000.000
No. 1187 del 27/12/2018	5.142.549	Retefuente 4% \$79.268 Retención 2.5% \$79.021 Rete. Mant. Veh. \$35.998	4.948.262	56	15/01/2019	5.000.000
No. 1188 del 27/12/2018	862.190	Retefuente 4% \$16.245 Retención 2.5% \$6.035	839.909	67	24/01/2019	3.000.000
				158	12/02/2019	1.419.358
				159	12/02/2019	1.948.261
				177	20/02/2019	839.911
TOTAL	17.890.000		17.207.529			17.207.530

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

03 FEB 2021

0020

ACTA DE LIQUIDACIÓN: De fecha 13 de febrero de 2019, liquidado por valor de \$17.890.000

2.9. Contrato de Prestación de Servicios No. 024 de 2019

Objeto "Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérída - EMPOLERIDA ES.P."

Etapas Pre Contractual

C. D. P	Fecha CDP	Valor	Fuente de los Recursos
59	24/01/2019	\$60.000.000	Recursos propios
Estudios previos:		Documento sin fecha (6 folios) Descripción de la necesidad: La empresa de Servicios Públicos domiciliarios EMPOLERIDA ESP, necesita contratar una persona natural a todo costo, con la finalidad de que realice actividades tendientes de ornamentación, conforme a las necesidades de la empresa, por lo tanto, se hace necesario atender diferentes frentes para tener un mejoramiento continuo del servicio, igualmente, el apoyo al mantenimiento de los vehículos en general y a la maquinaria propiedad de la empresa. Valor Estimado del Contrato: La ESP para establecer el valor estimado del presente proceso de contratación tomo como referente los contratos anteriores similares y análisis de cotizaciones realizadas por el Gerente, por lo tanto, el valor a pagar por el servicio objeto del contrato a suscribir es la suma de \$25'000.000.	
Modalidad:		De contratación de mínima cuantía	
Invitación a presentar propuesta:		No se evidenció	
Propuesta técnico económica:		No se evidenció propuesta económica; Sólo se evidencia los siguientes documentos: Formato único de hoja de vida, copia cédula de ciudadanía, RUT, Formulario único Declaración de Bienes y Rentas,	

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

Página 55 de

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

	Certificados de antecedentes de Procuraduría, Contraloría y de Policía y Cámara de Comercio; del señor JAIRO PÉREZ MARTÍNEZ Manifestación del Oferente sobre Inhabilidades e Incompatibilidades Actividad Económica: Taller de Vehículos Automotores Actividad Principal: Mantenimiento y reparación de vehículos automotores
Aceptación propuesta:	No se evidenció

Etapas Contractual

Contrato de prestación de servicios:	No. 024 del 24 de enero de 2019
Contratista:	JAIRO PÉREZ MARTÍNEZ
Identificación:	C.C. 93.290.767 del Líbano
Objeto:	Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérída - EMPOLERIDA ES.P.
Valor:	SESENTA MILLONES DE PESOS (\$60'000.000)
Plazo:	Cinco (5) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio
Garantías:	Póliza No. 25-45-101030712, Seguros del Estado S.A: Cumplimiento: 10% del Vr. del contrato con vigencia del plazo del contrato y cuatro (4) meses más. Pago de Salarios y Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: 10% del Vr. del contrato con vigencia de del plazo del contrato y tres (3) años más. Calidad del Servicio: 10% del Vr. del contrato con vigencia del plazo del contrato y cuatro (4) meses más
Registro Pptal:	74 del 24/01/2019, Por \$60.000.000
Acta de Inicio:	De fecha 29 de enero de 2019

	REGISTRO	
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES	
Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0020

03 FEB 2021

Supervisión	A cargo del Jefe Operativo de la ESP, o quien haga sus veces				
Obligaciones del Contratista:	EL CONTRATISTA debe realizar las siguientes actividades: 1. Acatar la Constitución, La Ley, Las Normas Legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Demás Disposiciones anteriores, 2. Cumplir con el objeto contratado y lo previsto en las obligaciones específicas y en la propuesta presentada; 3. Colocar al servicio del contratante toda su capacidad intelectual. 4. El Contratista debe ceñirse a las Normas y especificaciones técnicas y presupuesto suministrado por el contratante...7. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos ... [...] Obligaciones específicas del Contratista: 1) Poner a disposición del ente contratante tanto el personal, como los equipos y/o herramientas adecuadas y necesarios para la prestación del servicio rápido y óptimo 2) Suministrar e instalar de manera pronta, los repuestos que sean suministrados para la reparación del parque automotor de la Empresa. 3) Garantizar que el mantenimiento correctivo y preventivo del parque automotor, se haga con personal idóneo 4) Atender de manera inmediata y prioritaria los servicios requeridos por la Empresa. 5) Garantizar las reparaciones de los daños que se llegasen a causar en desarrollo del objeto contractual ...				
Forma de Pago:	Pagos parciales hasta completar el 100% del valor del contrato y su duración.				
Estampillas canceladas:	Pro Cultura: \$900.000 y \$400.000 Pro Adulto Mayor: \$2.380.000 y \$305.000				
Órdenes de mantenimiento y reparación	Sin fecha de emisión (9 fls) y Registros fotográficos				
Facturas de Venta No.:					
No. Factura	Fecha	Vehículo	Actividades y Repuestos	Valor	Total Factura
2809	15/02/2019	Camión Compactador International SMR 438	6 cuartos Aceite 140 para caja	130.440	8.900.000
			4 lavadas general	617.320	
			4 engrase de Crucetas	220.400	
			4 tensionada de frenos	88.160	
			Des tensionada Cloucht	44.080	
			Mano de obra cambio de guías	165.300	
			Diagnóstico del motor por falla eléctrica en la instalación de sensores	771.400	
			Soldadura del equipo del compactador	165.300	
			Revisión equipo compactador	132.240	
			Instalación de corbeta de motor	165.300	
			Mantenimiento de luces de media	165.300	

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

Página 57 de

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

2820	14/03/2019	Camión Compactador International SMR 438	Mano de obra instalación de bomba hidráulica y Batería	440.600	5.195.910
			6 cuartos Aceite 15W40 motor	130.440	
			Teflón guías de equipo	576.110	
			Correa, accesorios de motor	141.310	
			Bomba hidráulica de alce del equipo compactador	3.804.500	
			Batería MAZ4 de max 1350 amperios	1.141.800	
			Cambio aceite motor, filtro combustible	275.500	
			Desmontada de llantas	38.570	
			Cambio de arres de inyectores	551.000	
			Revisión y mantenimiento encendido	110.200	
			Desvare revisión eléctrica	154.280	
			Arranque y parte eléctrica	363.660	
			2 engrases de Crucetas	132.240	
			3 tensionadas de frenos	99.180	
			Revisión parte eléctrica	275.500	
			Rin Trasero	456.540	
			Arnés de Inyectores con riel y tubos...	1.793.550	
			4 tornillos Arnés	54.350	
			2 cuartos Aceite Motor	43.480	
			4 cuartos Aceite caja	86.960	
			Automático arrastre	239.140	
			Bendis arranque	239.140	
			2 bujes arranque	43.480	
2819	14/3/190	Camión Compactador International SMR 438	Balinera arranque	65.220	7.391.545
			Galón Aceite motor	86.960	
			2 cuartos Aceite caja	43.480	
			2 cuartos Aceite Motor	43.480	
			7 lavado General (\$168,448 c/u)	1.179.140	
			6 engrase General	385.700	
			7 tensionada frenos (\$31,480 c/u)	220.400	
			Revisión y mantenimiento foya	77.140	
			Tensionado clutch	55.100	
			Despichada llanta trasera	38.570	
			Cambio manguera de aire	264.480	
			Cambio de aceite y filtro	88.160	
			Revisión y desvare, vía Alvarado, cambio empaque, culata de compresor, sistema de inyección	881.600	
			2 cuartos Aceite Transmisión	43.480	
			4 cuartos Aceite Motor	86.960	
			11 galón Aceite Caja	956.560	
			Rin Llanta trasera	260.680	
			Filtro aire	108.700	
			filtro aceite	81.525	
			Filtro combustible	54.350	
			Filtro trampa combustible	108.700	
			Tarro de agua de motor	1.195.700	
			8 galones aceite motor	695.680	
			3 galón de aceite	260.880	
			Filtro aceite motor	81.525	
			Filtro aire	108.700	

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Alfombras lo que es de Toluca	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0020

03 FEB 2021

			Filtro combustible	54.550	
			Filtro trampa	103.265	
2833	23/04/2019	Camión Compactador International SMR 438	4 lavado general (\$173,320 c/u)	705.280	2.490.520
			4 engrase general	264.480	
			5 tensionada de frenos	165.300	
			Revisión tubo, fuga de combustible	143.260	
			Bajada caja velocidades para revisión de rodamiento y clutch	661.200	
			Arreglo asiento conductor	99.180	
			Desvare Camión Alvarado- eléctrico	385.700	
			Parqueadero	66.120	
			Galón aceite transmisión	86.960	
			2 galón aceite motor	173.920	
2834	23/04/2019	Camión Compactador International SMR 438	Toma propulsor caja	652.200	5.692.619
			4 rodamiento caja	586.980	
			2 retenedores caja	135.875	
			Silicona alta temperatura	23.914	
			3 galón aceite caja	260.880	
			2 soporte motor trasero	250.010	
			Cinta reflectiva roja y blanca	521.760	
			Baliner Volante	43.480	
			Disco clutch	326.100	
			2 lámparas exploradoras	119.570	
			10 metros cable instalación	32.610	
			2 elevadores luces	32.610	
			1 metro manguera forrar cable	32.610	
			8 galón aceite motor	695.680	
			2 filtro combustible	228.270	
			Filtro aceite	86.960	
			Filtro aire	108.700	
			Filtro combustible trampa	65.220	
			Sensor inyector de presión	923.950	
2836	29/04/2019	Camión Compactador International SMR 438	Pacha conector inyectores	86.960	5.152.628
			Sensor temperatura motor	217.400	
			Ecualización Completa Satélites ...	4.670.000	
			Sapo muelle auxiliar	97.830	
			2 balinera Cardán	134.788	
			2 soporte de caucho muelle delantero	65.220	
2810	15/02/2019	Camión Compactador Chevrolet OTD 011	2 cuarto Aceite transmisión	43.480	3.738.772
			2 flashes luces	86.960	
			2 cuarto Aceite motor	54.350	
			Caneca Aceite Hidráulico	271.750	
			8 cuartos Aceite motor 15W40	173.920	
			Araña trasera	369.580	
			juego de rodajas	32.610	
			libra de grasa	39.132	
			Retenedor toma fuerza	21.740	
			Galón aceite de caja 140	86.960	
			Cuarto aceite de caja 140	21.740	
			2 cuarto aceite transmisión	43.480	
			Soldadura del Compactador	165.300	
			7 lavada general (\$155,854 c/u)	1.090.980	
			7 engrase general crucetas	396.720	
			7 tensionada de frenos	176.320	

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 59 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

			Mano de obra - cambio cadena	132.240	
			Cambio retenedor toma fuerza	88.160	
			Revisión caña de dirección	88.160	
			Revisión eléctrica	165.300	
			Mano obra revisión arranque	132.240	
			4 montada de llantas traseras	165.300	
			Soldadura Aro trasero	77.140	
2811	15/02/2019	Camión Compactador Chevrolet OTD 011	Inducido arranque	326.100	2.501.228
			2 juego escobillas Arranque	184.790	
			Herradura Arranque	141.310	
			Automático Arranque	152.180	
			2 válvulas Rin trasero	108.700	
			Juego Bovinas Arranque	163.050	
			Válvula freno trasero	32.610	
			4 galón aceite 15W40	347.840	
			Filtro Aceite	70.655	
			Filtro Combustible	49.553	
			Filtro Combustible B	32.610	
			3 galón aceite transmisión	260.880	
			Filtro aire motor	86.960	
			2 parches llantas	108.700	
			Mano obra revisión arranque	165.300	
			Cambio filtros combustible y aceite	44.080	
			Revisión de crucetas	55.100	
			Revisión de fallo de motor	143.260	
			Despinche llanta trasera	27.550	
2815	26/02/2019	Camión Compactador Chevrolet OTD 011	Juego de Pistones	1.240.267	12.055.000
			Juego de anillos	347.840	
			Juego Casquetes de banda	152.180	
			Juego de Casquetes de biela	119.570	
			Juego medialuna cigüeñal	141.310	
			Juego Válvulas de escape	141.310	
			Juego Válvulas de admisión	141.310	
			Empaquetadura total motor	342.405	
			Silicona Alta temperatura	97.880	
			Bomba agua motor	326.100	
			4 galones aceite motor	347.840	
			3 filtro aceite, aire y combustible	190.225	
			Filtro trampa	48.915	
			20 tornillos y Espárragos	163.588	
			6 pliegos de lija 80	10.870	
			Panal radiador nuevo	1.576.150	
			Carevaca caja	423.930	
			Sincronización ACS y bronce	1.141.350	
			2 bronces de cuarta	217.400	
			2 galón aceite caja	173.920	
2821	21/03/2019	Camión Compactador	Balinera clutch	86.960	11.511.421
			Balinera cardán	86.960	
			Disco embrague clutch	923.900	
			Juego camisa motor	934.820	
			Mano de obra reparación motor general, revisión caja velocidades y radiador	2.678.000	
2821	21/03/2019	Camión Compactador	5 lavado general	881.600	11.511.421
			6 engrase Crucetas	396.720	

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 60 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0020

03 FEB 2021

		Chevrolet OTD 011	5 tensionada frenos	165.300	
			Mantenimiento toma fuerza oring	110.200	
			Silicona Alta temperatura	33.060	
			Mantenimiento de filtro	77.140	
			Hoja principal trasera	385.700	
			Revisión Tecnicomecánica	495.900	
			Desmonte y monte equipo caja, soldadura	1.146.080	
			Desmonte y hechura de guías y láminas	1.708.100	
			8 elaboración de rieles pistón ...	1.212.200	
			2 arreglo botella, cambio empaquetadura	661.200	
			Cambio empaquetadura compactador	374.680	
			Arreglo soporte chasis	661.200	
			Arreglo soporte Biga t. Caja	771.400	
			Cambio de diafragma	55.100	
			Cambio aceite motor	55.100	
			2 caneca aceite hidráulico	543.500	
			Diafragma	21.740	
			2 cuarto aceite transmisión	43.480	
			2 batería MAS 31HI 200	1.087.000	
			4 galón aceite motor	347.840	
			Filtro de aire	106.526	
			Filtro aceite motor	70.655	
			2 filtro combustible	100.000	
2835	23/04/2019	Camión Compactador Chevrolet OTD 011	Cinta reflectiva roja y blanca	434.800	522.985
			4 tornillos caterpillar	14.131	
			4 tuerca tornillo caterpillar	4.348	
			4 arandelas	4.486	
			2 cauchos cardan centro	65.220	
2838	29/04/2019	Camión Compactador Chevrolet OTD 011	4 lavada general	705.280	2.979.552
			4 engrase general	264.480	
			4 tensionadas de freno	132.240	
			Cambio balinera cardán	132.240	
			Sapo viejo auxiliar	132.240	
			Servicio de soldadura Varillas	99.180	
			Despichada llanta trasera	55.100	
			Soldadura equipo	110.200	
			Desuide vehículo ...	462.840	
			Revisión tornillos dirección	67.182	
			Mano de obra	33.060	
			Desmonte de llanta	5.510	
			Mano de obra revisión de la transmisión, cambio descualización	780.000	
					68.132.180
Informes de actividades ejecutadas:			- Facturas 2809, 2810 y 2811, anexa registros fotográficos. - Factura 2815, anexa registros fotográficos Facturas 2820 y 2819, anexa registros fotográficos. - Factura 2821, anexa registros fotográficos. - Facturas 2833, 2834 y 2835, anexa registros fotográficos. - Facturas 2836 y 2838, anexa registros		

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.


 Página 61 de
 

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

	fotográficos
Certificados de Supervisión:	De fecha 18 de febrero de 2019, relacionando las facturas No. 2809, 2810 y 2811. De fecha 26 de febrero de 2019, relacionando las facturas No. 2815. De fecha 20 de marzo de 2019, relacionando las facturas No. 2820 y 2819. De fecha 28 de marzo de 2019, relacionando las facturas No. 2821. De fecha 23 de abril de 2019, relacionando las facturas No. 2833, 2834 y 2835. De fecha 30 de abril de 2019, relacionando las facturas No. 2836 y 2838
Acta de Adición y Prórroga	De fecha 23 de abril de 2019, para adicionar el valor de \$8.132.180
C.D.P. para Adición	No. 143 del 23 de abril de 2019 por valor de \$8.132.180
R.P. para Adición	No. 247 del 23 de abril de 2019 por valor de \$8.132.180
Ampliación de pólizas:	De fecha de expedición 25/04/2019

Relación de pago:

TABLA 8: Causación y Giros – Contrato No. 24 de 2019

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos	Vr. Girado	C.EGRESO	fecha	valor
No. 127 del 18/02/2019	8.900.000	Retefuente 4% \$119.016 Retención 2.5% \$148.115 Rete. Mant. Veh. \$62.300	8.570.569	177	20/02/2019	8.570.569
No. 128 del 18/02/2019	3.738.772	Retefuente 4% \$26.522, Retención 2.5% \$107.114 Rete. Mant. Veh. \$26.171	3.578.964	185	25/02/2019	1.200.000
No. 129 del 18/02/2019	2.501.228	Retefuente 4% \$51.648, Retención 2.5% \$17.411 Rete. Mant. Veh. \$17.509	2.414.659	273	13/03/2019	10.000.000
No. 157 del 27/02/2019	12.055.000	Retefuente 4% \$234.425, Retención 2.5% \$107.120 Rete. Mant. Veh. \$84.385	11.629.070	410	12/04/2019	15.000.001
No. 254 del 21/03/2019	5.195.910	Retefuente 4% \$80.005, Retención 2.5% \$79.894 Rete. Mant. Veh. \$36.371	4.999.639	521	24/05/2019	10.000.000
No. 255 del 21/03/2019	7.391.545	Retefuente 4% \$127.609, Retención 2.5% \$105.033 Rete. Mant. Veh. \$51.741	7.107.162	777	24/07/2019	5.510.456
No. 261 del 28/03/2019	11.511.421	Retefuente 4% \$367.627, Retención 2.5% \$80.580 Rete. Mant. Veh. \$58.019	11.005.195	778	24/07/2019	4.489.544
No. 347 del 23/04/2019	2.490.520	Retefuente 4% \$99.621 Rete. Mant. Veh. \$17.434	2.373.465	1001	20/09/2019	4.369.401

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 62 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0020

03 FEB 2021

No. 348 del 23/04/2019	5.692.619	Redefuente 4% \$142.315 Rete. Mant. Veh. \$39.848	5.510.456	1002	20/09/2019	1.630.599
No. 349 del 23/04/2019	522.985	Redefuente 4% \$13.075 Rete. Mant. Veh. \$3.661	506.249			
No. 376 del 30/04/2019	5.152.628	Redefuente 4% \$186.800 Rete. Mant. Veh. \$36.068	4.929.759			
No. 377 del 30/04/2019	2.979.552	Redefuente 4% \$31.200, Retención 2.5% \$54.989 Rete. Mant. Veh. \$20.857	2.872.506			
	68.132.180		65.497.693			60.770.570

2.10. Contrato de Prestación de Servicios No. 40 de 2019

Objeto "Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérida - EMPOLERIDA ES.P."

Etapas Pre Contractual

C. D. P	Fecha CDP	Valor	Fuente de los Recursos
153	10/05/2019	\$30.000.000	Recursos propios
Estudios previos:		Documento sin fecha (6 folios) Descripción de la necesidad: La empresa de Servicios Públicos domiciliarios EMPOLERIDA ESP, para efectos e garantizar la continua prestación de servicios domiciliarios a su cargo, dentro de su área de cobertura, necesita contratar una persona natural o jurídica, con capacidad para realizar actividades de reparación, mantenimiento mecánico, eléctrico, hidráulico y metalmecánico general a todo costo del parque automotriz y demás herramientas. Equipos y/o maquinaria de la empresa y ornamentación de los mismos, según las indicaciones de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios EMPOLERIDA E.S.P. Valor Estimado del Contrato: La ESP para establecer el valor estimado del presente proceso de contratación tomo como referente los contratos anteriores similares y análisis de cotizaciones realizadas por el Gerente, por lo tanto, el valor a pagar por el servicio objeto del contrato a suscribir es la suma de \$25'000.000.	
Modalidad:		De contratación de mínima cuantía	

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.


 Página 63 de
 

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES	
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008 Versión: 02

Invitación a presentar propuesta:	No se evidenció
Propuesta técnica económica:	No se evidenció propuesta económica; anexa los siguientes documentos: Formato único de hoja de vida, copia cédula de ciudadanía, RUT, Formulario único Declaración de Bienes y Rentas, Certificados de antecedentes de Procuraduría, Contraloría y de Policía y Registro de Cámara de Comercio; del señor Juan Jairo Barrero Rojas Del Registro de Cámara de Comercio, se extrajo la actividad económica, así: - Actividad principal: Mantenimiento y reparación de vehículos automotores - Actividad Secundaria: Organización de convenciones y eventos comerciales - Otras Actividades: • Transporte de Pasajeros • Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos N.C.P. Manifestación del Oferente sobre Inhabilidades e Incompatibilidades

Etapas Contractual

Contrato de prestación de servicios:	No. 040 del 10 de mayo de 2019
Contratista:	JUAN JAIRO BARRERO RIOS
Identificación:	C.C. 93.180.559 de Lérida
Objeto:	Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérida - EMPOLERIDA ES.P.
Valor:	TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30'000.000)
Plazo:	Dos (2) meses y veintiún (21) días, contados a partir de la firma del acta de inicio

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 64 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
 La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

Proceso: PC-Participación
Ciudadana

Código: RPC-008

Versión: 02

0020

03 FEB 2021

Garantías:	Póliza No. 25-45-101631736 de la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. Cumplimiento: 10% del Vr. del contrato con vigencia del plazo del contrato y cuatro (4) meses más. Pago de Salarios y Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: 10% del Vr. del contrato con vigencia de del plazo del contrato y tres (3) años más. Calidad del Servicio: 10% del Vr. del contrato con vigencia del plazo del contrato y cuatro (4) meses más
Registro Pptal:	269 del 10/05/2019, Por \$30.000.000
Acta de Inicio:	De fecha 16 de mayo de 2019
Supervisión	A cargo del Jefe Operativo de la ESP, o quien haga sus veces
Obligaciones del Contratista:	EL CONTRATISTA debe realizar las siguientes actividades: 1. Acatar la Constitución, La Ley, Las Normas Legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Demás Disposiciones anteriores, 2. Cumplir con el objeto contratado y lo previsto en las obligaciones específicas y en la propuesta presentada; 3. Colocar al servicio del contratante toda su capacidad intelectual. 4. El Contratista debe ceñirse a las Normas y especificaciones técnicas y presupuesto suministrado por el contratante...7. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos ... [...] Obligaciones específicas del Contratista: 1) Poner a disposición del ente contratante tanto el personal, como los equipos y/o herramientas adecuadas y necesarios para la prestación del servicio rápido y óptimo 2) Suministrar e instalar de manera pronta, los repuestos que sean suministrados para la reparación del parque automotor de la Empresa. 3) Garantizar que el mantenimiento correctivo y preventivo del parque automotor, se haga con personal idóneo 4) Atender de manera inmediata y prioritaria los servicios requeridos por la Empresa. 5) Garantizar las reparaciones de los daños que se llegasen a causar en desarrollo del objeto contractual ...
Forma de Pago:	Pagos parciales hasta completar el 100% del valor del contrato y su duración.

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

R **Página 65 de**

[Firma]

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

Órdenes de mantenimiento y reparación			Sin fecha de emisión (7 fls) y Registros fotográficos		
Facturas de Venta No.:					
No. Factura	Fecha	Vehículo	Actividades y Repuestos	Valor	Total Factura
4	02/05/2019	Camión Compactador Chevrolet OTD 011	Arranque	1.155.000	6.441.600
			Batería 31H	649.000	
			Soporte tensor clutch	264.000	
			Caneca Aceite sistema hidráulico	220.000	
			5 galón aceite hidráulico	275.000	
			2 cuartos aceite hidráulico	35.200	
			2 galón aceite móvil motor	149.600	
			1 cuarto aceite móvil motor	19.800	
			Empaquetadura caja dirección	253.000	
			2 soporte motor INE	275.000	
			Oreja del cardán 15 y medio spicer	275.000	
			Cruceta 15 y medio presión	165.000	
			1 caneca aceite motor 15W40	352.000	
			2 filtro combustible	88.000	
			Filtro aire	88.000	
			Caneca aceite espiras 140	308.000	
			Toma fuerza del sistema hidráulico	1.320.000	
			Mando Monoshok y bajo Fuller	418.000	
			Flashes 24 V	33.000	
			2 elevador Disyuntor 24 V	99.000	
5	28/05/2019	Camión Compactador Chevrolet OTD 011	2 lavado general (\$168,750 c/u)	337.500	3.881.250
			2 lavado tapa trasera	180.000	
			Descarilado muelle izquierdo delantero	258.750	
			Desaire general rueda izquierda trasera	450.000	
			Arreglo Carter	360.000	
			Cambio empaquetadura de dirección	225.000	
			Instalado soporte motor	135.000	
			Manguera general mantenimiento	135.000	
			Cambio aceite general	562.500	
			Mano de obra eléctrica	258.750	
			2 lavada general (\$180,000 c/u)	360.000	
			Arreglo torque trasera aire	191.250	
			Arreglo torque principal aire	168.750	
			Tensionada de frenos	22.500	
			Desvarada tapón filtro	78.750	
			8	18/06/2019	
Instalación caja de cambios	1.350.000				
Mano de obra empaquetadura botella trasera	281.250				
Mano de obra arreglo cardán	225.000				
Arreglo Care vaca	101.250				
Reconstrucción toma fuerza	101.250				
Reconstrucción puente delantero cabina	202.500				
9	18/06/2019	Camión Compactador Chevrolet OTD 011	Arreglo cardán pequeño, bomba alta	174.750	12.657.700
			Caja de cambio Fuller 14 700 10	7.351.300	
			Sistema completo Clutch	2.200.000	
			Anillo motor	990.000	
			2 silicona alta temperatura	37.400	
			Base y palanca caja	440.000	

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 66 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02	

0020

03 FEB 2021

			Empaquetadura Botella Alce Tapa	605.000	
			3 canecas aceite hidráulico	660.000	
			Platina tensora	66.000	
			Puente de caja	308.000	
2	28/05/2019	Camión Compactador International SMR 438	Mano de obra desvare encendido	405.000	1.901.250
			Lavada general	180.000	
			Reparación del bajo	225.000	
			Mano de obra montada y revisión Arranque	225.000	
			Revisión técnica eléctrica y escaneada	618.750	
			Reseteada sensor árbol leva	135.000	
			Mano de obra instalación sensor IDR	112.500	2.213.200
3	28/05/2019	Camión Compactador International SMR 438	2 galón aceite móvil motor	149.600	
			2 cuartos aceite motor	39.600	
			Empaquetadura general bajo	132.000	
			Automático Bendix, bordes elevador y cable	462.000	
			2 filtro combustible	49.500	
			2 filtro combustible	49.500	
			Manguera principal alta presión	638.000	
			Acople manguera y curva	165.000	
			Sensor IPR	528.000	
7	28/05/2019	MOTO Bross ESY	Mantenimiento general moto	391.500	469.000
			2 lavada general (\$180,000 c/u)	22.500	
			Defensa motor	55.000	
					30.000.000

Informes de actividades ejecutadas:	No presenta informe de actividades; sólo anexa en 15 folios, registros fotográficos de repuestos y evidencias de mantenimiento
	No presenta informe de actividades; sólo anexa en 24 folios, registros fotográficos de reparaciones y evidencias de mantenimiento
Certificados de Supervisión:	De fecha 29 de mayo de 2019, relacionando las facturas No. 002, 003, 004, 005 y 007
	De fecha 28 de junio de 2019, relacionando las facturas No. 008 y 009

Orden de pago:**TABLA 9: Causación y Giros – Contrato No. 40 de 2019**

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos	Vr. Girado	C. Egreso	Fecha	Valor
No. 473 del 31/05/2019	1.901.250	Retefuente 6% \$114,075 Rete. Mant. Veh. \$13,309	1.773.866	552	31/05/2019	1.617.504
No. 474 del 31/05/2019	2.213.200	Retefuente 6% \$77,462	2.120.246	553	31/05/2019	8.382.496

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 67 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

		Rete. Mant. Veh. \$15,492					
No. 476 del 31/05/2019	3.881.250	Retefuente 6% \$232,875 Rete. Mant. Veh. \$27,169	3.621.206	609	06/06/2019	4.123.948	
No. 477 del 31/05/2019	469.000	Retefuente 6% \$28,140 Rete. Mant. Veh. \$3,283	437.577	705	08/07/2019	10.000.000	
No. 538 del 28/06/2019	2.436.000	Retefuente 6% \$146,160 Rete. Mant. Veh. \$17,052	2.272.788	766	19/07/2019	2.272.788	
No. 539 del 28/06/2019	12.647.700	Retefuente 6% \$443,020 Rete. Mant. Veh. \$88,604	12.126.076	767	19/07/2019	2.126.076	
No. 541 del 28/06/2019	6.451.600	Rete fuente 6% \$196.451 Rete. Mant. Vehíc. \$84.096	6.171.053				
	23.548.400		28.522.812			28.522.812	

2.11. Contrato de Prestación de Servicios No. 71 de 2019

Objeto "Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérída - EMPOLERIDA ES.P."

Etapas Pre Contractual

C. D. P	Fecha CDP	Valor	Fuente de los Recursos
221	26/06/2019	\$60.000.000	Recursos propios
Estudios previos:		Documento sin fecha (5 folios)	
		Descripción de la necesidad: La empresa de Servicios Públicos domiciliarios EMPOLERIDA ESP, para efectos e garantizar la continua prestación de servicios domiciliarios a su cargo, dentro de su área de cobertura, necesita contratar una persona natural o jurídica, con capacidad para realizar actividades de reparación, mantenimiento mecánico, eléctrico, hidráulico y metalmecánico general a todo costo del parque automotriz y demás herramientas. Equipos y/o maquinaria de la empresa y ornamentación de los mismos, según las indicaciones de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios EMPOLÉRIDA E.S.P.	

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0020

03 FEB 2021

	Valor Estimado del Contrato: La ESP para establecer el valor estimado del presente proceso de contratación tomo como referente los contratos anteriores similares y análisis de cotizaciones realizadas por el Gerente, por lo tanto, el valor a pagar por el servicio objeto del contrato a suscribir es la suma de \$60'000.000
Modalidad:	De contratación de mínima cuantía
Invitación a presentar propuesta:	No se evidenció
Propuesta económica:	De fecha 26 de junio de 2019, por valor de \$60.000.000; anexando los siguientes documentos: Formato único de hoja de vida, copia cédula de ciudadanía, RUT, Formulario único Declaración de Bienes y Rentas, Certificados de antecedentes de Procuraduría, Contraloría y de Policía; del señor JUAN JAIRO BARRERO RIOS Del Registro de Cámara de Comercio, se extrajo la actividad económica, así: - Actividad principal: Mantenimiento y reparación de vehículos automotores - Actividad Secundaria: Organización de convenciones y eventos comerciales - Otras Actividades: • Transporte de Pasajeros • Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos N.C.P Manifestación del Oferente sobre Inhabilidades e Incompatibilidades

Etapas Contractuales

Contrato de prestación de servicios:	No. 071 del 26 de junio de 2019
Contratista:	JUAN JAIRO BARRERO RIOS
Identificación:	C.C. 93.180.559 de Lérida
Objeto:	Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

Página 69 de

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

	de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérida - EMPOLERIDA ES.P.
Valor:	SESENTA MILLONES DE PESOS (\$60'000.000)
Plazo:	Cuatro (4) meses y cinco (5) días, contados a partir de la firma del acta de inicio
Registro Pptal:	369 del 26/06/2019, Por \$60.000.000
Acta de Inicio:	De fecha 26 de junio de 2019
Supervisión	A cargo del Jefe Operativo de la ESP
Obligaciones del Contratista:	EL CONTRATISTA debe realizar las siguientes actividades: 1. Acatar la Constitución, La Ley, Las Normas Legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Demás Disposiciones anteriores, 2. Cumplir con el objeto contratado y lo previsto en las obligaciones específicas y en la propuesta presentada; 3. Colocar al servicio del contratante toda su capacidad intelectual. 4. El Contratista debe ceñirse a las Normas y especificaciones técnicas y presupuesto suministrado por el contratante...7. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos ... [...] Obligaciones específicas del Contratista: 1) Poner a disposición del ente contratante tanto el personal, como los equipos y/o herramientas adecuadas y necesarios para la prestación del servicio de manera pronta, oportuna y óptima 2) Suministrar e instalar de manera pronta, oportuna y óptima en los vehículos del parque automotor del contratante los repuestos que sean suministrados para la reparación y mantenimiento del mismo. 3) Garantizar que el mantenimiento correctivo y preventivo del parque automotor, se realice con personal idóneo, equipos y herramientas idóneas para tal fin. 4) Atender de manera inmediata y prioritaria los servicios requeridos por la Empresa. 5)...
Forma de Pago:	Pagos parciales hasta completar el 100% del valor del contrato y su duración.
C.D.P para Adición:	No. 282 del 10 de septiembre de 2019 por valor de \$30.000.000
Registro Presupuestal para Adición:	No. 491 del 10 de septiembre de 2019 por valor de \$30.000.000
Acta de adición del contrato:	De fecha 11 de septiembre de 2019;
Facturas de Venta No.:	

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0020

03 FEB 2021

No. Factura	Fecha	Vehículo	Actividades y Repuestos	Valor	Total Factura
10	23/07/2019	Camión Compactador Chevrolet OTD 011	2 lavado general	337.500	2.981.250
			Arreglo tanque trasero de aire	112.500	
			4 tensionada de frenos	90.000	
			Desairada filtro Peter	101.250	
			Soldada tubo trasero Presión aceite	123.750	
			Arreglo tanque trasero presión aceite	78.750	
			Desairada vencelillo	225.000	
			Desairada en lo ...	112.500	
			Arreglo empaquetadura bajo transmisión	337.500	
			Arreglo y empaquetadura de pera ...	202.500	
			Arreglo soporte radiador	78.750	
			Arreglo empaquetadura de válvula Relay	247.500	
			Arreglo base de espejo izquierdo	45.000	
			Sacada de Espárragos de la araña trasera derecha	450.000	
			Encarrilado muelle delantero derecho	56.250	
			Desvarada Alvarado Válvulas PPI	281.250	
			Arreglo freno de seguridad	101.250	
11	23/07/2019	Camión Compactador Chevrolet OTD 011	Arreglo Válvula de seguridad Toma Fuerza	90.000	613.650
			Arreglo Radiador	112.500	
			Mantenimiento general sistema de combustible	129.900	
			Arreglo Luz general	281.250	
12	23/07/2019	Camión Compactador Chevrolet OTD 011	Mano de obra reparación motor	3.375.000	7.312.500
			Reparación culata general	1.687.500	
			Instalación de camisas en el bloque de metal	1.012.500	
			Rectificación del cigüeñal	450.000	
			Ensamble de bujes de biela	337.500	
			Ensamble de bujes ejes de vida	225.000	
			Transporte de partes y repuestos	225.000	
13	23/07/2019	Camión Compactador Chevrolet OTD 011	Bomba de agua	935.000	18.411.250
			Radiador de agua	1.650.000	
			Bomba hidráulica compactador	5.280.000	
			6 puntas inyectores Sexel	1.320.000	
			Empaquetadura calibrada de banda de inyección	770.000	
			Kit de reparación motor Nissan 235 HP; Pistones, anillos, pasadores, camisas, o cilindros, casquetes, de biela, casquete de bancada, empaquetadura general, bujes de biela, bujes de árbol de levas y válvulas	8.456.250	
14	23/07/2019	Camión Compactador Chevrolet OTD 011	2 válvula rotación de aire	171.600	3.561.250
			3 metros manguera broke de 1/4	31.350	
			8 racores de 1/4	44.000	
			3 filtros ACPM	82.500	
			17 cuartos aceite motor	336.600	
			2 metros manguera broke de 5/8	33.000	
			2 racores de 5/8	22.000	
			Kit manguera y racor tanque aire principal	198.000	
			6 galón aceite transmisión	429.000	
			4 racores de 1/2 tanque aire trasero	79.200	
			1 válvula PP1 freno y racores	220.000	

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 71 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

15	31/07/2019	Camión Compactador Chevrolet OTD 011	Gobernador de aire Bendix	220.000	4.691.250
			Soporte motor	55.000	
			2 canecas de aceite hidráulico	528.000	
			Kit de aceite y filtro full motor	935.000	
			2 correas matrices	176.000	
			3 lavada general (\$168,750 c/u)	506.250	
			Arreglo botella trasera izquierda	202.500	
			Arreglo tubo alta presión Trasero izquierdo	112.500	
			Arreglo fuga aceite, caja dirección	112.500	
			Espejo retrovisor derecho	67.500	
			2 tensionada de frenos	45.000	
			Arreglo compresor de aire	225.000	
			Arreglo parte trasera caja compactadora y bigas	705.500	
			Arreglo muelle delantero izquierdo	135.000	
			Desairada y escaneada eléctrica ...	708.750	
16	31/07/2019	Camión Compactador International SMR 438	Instalación de sensores y diagnósticos	1.012.500	13.767.600
			Arreglo botella trasera derecha	202.500	
			Arreglo Transmisión trasero	67.500	
			Arreglo muelle delantero derecho	506.250	
			6/4 Aceite motor	118.800	
			2 canecas aceite hidráulico	528.000	
			Empaquetadura y cheque compresor de aire	495.000	
			Hoja principal muelle delantero izquierdo	880.000	
			Hoja secundaria muelle delantero izquierdo	748.000	
			Hoja trasera	198.000	
			Control de 1/2 de 6"	22.800	
			2 bujes encamisados muelle	220.000	
			Disyuntor o elevador de fusibles	121.000	
			Bomba de alta presión de combustible	4.180.000	
			Sensores primarios: Aceite, presión de aceite, DS válvulas de presión, dos IPR, sensor tapas válvula y sensor posición árbol de levas	2.420.000	
17	12/09/2019	Camión Compactador Chevrolet OTD 011	Arnés primario de motor	770.000	3.324.050
			Enfriador de aceite motor	1.870.000	
			Full de aceite y filtro der... y ACPM	880.000	
			Filtro de aceite	77.000	
			2 galón aceite motor	140.000	
			3 galón aceite transmisión	99.000	
			4 lavada general	675.000	
			Encarrilada de muelle	56.250	
			Tensionada de frenos	22.500	
			Desvarada en relleno sanitario	1.580.625	
18	12/09/2019	Camión Compactador	Arreglo espejo derecho	56.250	5.337.200
			Mantenimiento de fugas de aceite en botella trasera derecha y tubo alta presión	315.000	
			Instalación turbo alimentador	337.500	
			Desvarada en Relleno, daño batería, bombín	202.500	
			Arreglo luz trasera direccional	78.425	
			Candado freno trasero	77.000	
			6 galón aceite motor	422.400	

**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

Proceso: PC-Participación
Ciudadana

Código: RPC-008

Versión: 02

0020

03 FEB 2021

		Chevrolet OTD 011	3 aditivo aceite motor	69.300	
			Caneca Hidráulico	290.400	
			3 soportes motor	231.000	
			Regulador de presión ACPM	203.500	
			Diafragma freno delantero	94.600	
			Turbo alimentador motor Nissan 235	3.080.000	
			Batería	605.000	
			Bombín. Bomba inyección	176.000	
			4/4 aceite hidráulico	88.000	
19	12/09/2019	Camión Compactador Chevrolet OTD 011	Lavada general	168.750	
			Sacada de espárragos rueda derecha	168.750	
			Desvarada cuneta vía relleno sanitario y servicio de grúa	450.000	1.203.750
			Arreglo de tanque	303.750	
			Parqueadero mensual	112.500	
20	12/09/2019	Camión Compactador Chevrolet OTD 011	10 espárragos con tuerca y conos de rueda trasera derecha	165.000	
			Galón aceite motor	70.400	
			3/4 aceite motor	59.400	1.185.800
			2 mangueras freno delantero	396.000	
			Bomba freno general	495.000	
22	Sin fecha	Camión Compactador Chevrolet OTD 011	Desvarada vía aeropuerto, arreglos muelles traseros y 4 grapas	281.250	
			Arreglo parte trasera caja compactadora y refuerzo de viga laterales	843.750	1.980.000
			Arreglo por fuga de aire válvula relay	67.500	
			4 lavados general	675.000	
			Parqueadero mensual	112.500	
23	Sin fecha	Camión Compactador Chevrolet OTD 011	2 hojas principal muelle trasero	275.000	
			Hoja trasera tercer muelle	110.000	
			2 centrales muelle trasero	55.000	831.600
			8 tornillo 7/8 x 8" con tuerca	105.600	
			Correa motriz y accesorios ventilador	154.000	
			Tapa de tanque Aux. refrigeración	132.000	
24	Sin fecha	Camión Compactador Chevrolet OTD 011	Reparada general de motor	3.375.000	
			Reparación culata general	1.091.250	
			Reparación general de instalación eléctrica	5.287.500	9.866.250
			Sondeado radiador	112.500	
			Disco de clutch	297.000	
25	Sin fecha	Camión Compactador Chevrolet OTD 011	Kit completo de reparación comprendido en cilindros, Pistones, anillos, pasadores de pistón, camisas, o cilindros, casquetes, de biela, casquete de bancada, bujes de árbol de levas, bujes de cabeza de biela, retenedores delanteros y traseros, cigüeñal, empaquetadura superior e inferior de motor, empaquetadura de tapas de repartición, manguera de alta presión aceite empaquetadura de inyectores	9.555.205	10.602.405
			8 galón aceite motor	563.200	
			Filtro aceite	77.000	
			Filtro combustible	49.500	

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 73 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

			Filtro trampa combustible	60.500	
26	24/10/2019	Camión Compactador Chevrolet OTD 011	Reparación transmisión	1.462.500	2.164.745
			Arreglo escape aire turbo	112.500	
			Parqueadero mensual	112.500	
			Arreglo esparrago del eje derecho trasero	315.000	
			mantenimiento de frenos	162.245	
27	24/10/2019	Camión Compactador Chevrolet OTD 011	Manguera inferior del radiador	88.000	550.000
			6 galón aceite motor	422.400	
			2/4 aceite motor	39.600	
28	24/10/2019	Camión Compactador International SMR 438	Arreglo retenedor de transmisión	112.500	1.316.250
			Arreglo de caja ...	450.000	
			Arreglo frenos general traseros	753.750	
29	24/10/2019		Retenedor de transmisión	220.000	299.200
			4/4 aceite motor	79.200	
					90.000.000
Acta de garantía por M.O. y/o Instalación de repuestos			Documento en dos folios sin fecha de expedición		
Informes de actividades ejecutadas:			No presenta informe de actividades; sólo anexa en 32 folios, registros fotográficos de repuestos y evidencias de mantenimiento. No presenta informe de actividades; sólo anexa en 76 folios, registros fotográficos de repuestos y evidencias de mantenimiento. No presenta informe de actividades; sólo anexa en 41 folios, registros fotográficos de repuestos y evidencias de mantenimiento. No presenta informe de actividades; sólo anexa en 13 folios, registros fotográficos de repuestos y evidencias de mantenimiento		
Certificados de Supervisión:			De fecha 23 de julio de 2019, relacionando las facturas No. 010, 011, 012, 013 y 014. De fecha 20 de agosto de 2019, relacionando las facturas No. 015 y 016. De fecha 20 de septiembre de 2019, relacionando las facturas No. 017, 018, 019 y 020. De fecha 4 de octubre de 2019, relacionando las facturas No. 022, 023, 024 y 025. De fecha 31 de octubre de 2019, relacionando las facturas No. 026, 027, 028 y 029		

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA <i>Al servicio de la ciudadanía</i>	REGISTRO	
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES	
Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0020

03 FEB 2021

Orden de pago:**TABLA 10: Causación y Giros – Contrato No. 71 de 2019**

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos	Vr. Girado	C. EGRESO	fecha	valor
No. 640 del 23/07/2019	2.981.250	Retefuente 6% \$178,875 Rete. Mant. Veh. \$20,869	2.781.506	773	24/07/2019	17.638.977
No. 641 del 23/07/2019	613.650	Retefuente 6% \$36,819 Rete. Mant. Veh. \$4,296	572.535	774	24/07/2019	2.362.023
No. 642 del 23/07/2019	7.312.500	Retefuente 6% \$438,750 Rete. Mant. Veh. \$51,187	6.822.563	895	16/08/2019	6.822.563
No. 643 del 23/07/2019	18.411.250	Retefuente 6% \$644,394 Rete. Mant. Veh. \$128,879	17.637.977	1006	20/09/2019	14.897.892
No. 644 del 23/07/2019	3.561.250	Retefuente 6% \$124,644 Rete. Mant. Veh. \$24,929	3.411.677	1007	20/09/2019	1.102.108
No. 744 del 20/08/2019	4.691.250	Retefuente 6% \$281,475 Rete. Mant. Veh. \$32,839	4.376.936	1052	01/10/2019	16.443.464
No. 745 del 20/08/2019	13.767.600	Retefuente 6% \$491,866 Rete. Mant. Veh. \$96,373	13.189.361	1114	17/10/2019	5.157.104
No. 834 del 20/09/2019	3.324.050	Retefuente 6% \$199,443 Rete. Mant. Veh. \$23,268	3.101.339	1115	17/10/2019	5.000.000
No. 835 del 20/09/2019	5.337.200	Retefuente 6% \$183,802 Rete. Mant. Veh. \$37,360	5.113.038	1155	31/10/2019	6.849.224
No. 836 del 20/09/2019	1.203.750	Retefuente 6% \$72,225 Rete. Mant. Veh. \$8,426	1.123.099	08/11/2019	31/10/2019	9.091.024
No. 837 del 20/09/2019	1.185.800	Retefuente 6% \$41,503 Rete. Mant. Veh. \$8,301	1.135.996			
No. 896 del 04/10/2019	1.980.000	Retefuente 6% \$118,800 Rete. Mant. Veh. \$13,860	1.847.340			
No. 897 del 04/10/2019	831.600	Retefuente 6% \$29,106 Rete. Mant. Veh. \$5,821	797			
No. 898 del 04/10/2019	9.866.250	Retefuente 6% \$591,975 Rete. Mant. Veh. \$69,064	9.205.211			
No. 899 del 04/10/2019	10.602.405	Retefuente 6% \$371,084 Rete. Mant. Veh. \$74,217	10.157.104			
No. 982 del 31/10/2019	2.164.745	Retefuente 6% \$129,885 Rete. Mant. Veh. \$15,153	2.019.707			

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 75 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

No. 983 del 31/10/2019	550.000	Rete. Mant. Veh. \$3,850	546.150			
No. 984 del 31/10/2019	1.316.250	Retefuente 6% \$78,975 Rete. Mant. Veh. \$9,214	1.228.061			
No. 985 del 31/10/2019	299.200	Rete. Mant. Veh. \$2,094	297.100			
	90.000.000		84.567.497			85.364.379

Acta de liquidación: no se evidenció

➤ **HALLAZGO ADMINISTRATIVA No. 03, CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL**

La Empresa de Servicios Públicos de Lérída E.S.P. – EMPOLERIDA E.S.P., suscribió el contrato El contrato de Prestación de Servicios No. 71 de 2019 con objeto "*Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérída - EMPOLERIDA ES.P.*"; con el contratista JUAN JAIRO BARRERO RIOS, por valor de \$30'000.000, el cual fue adicionado en \$30'000.000, para un valor final de \$90'000.000.

Evaluated el expediente contractual se evidenció los comprobantes de pagos; que según los documentos de Giro Presupuestal relacionados en la Tabla No. 1, que relaciona los giros presupuestales; en los cuales, una vez realizados los descuentos de Ley (Rete fuente, Reteiva, Reteica, etc.), resulta como pago al contratista la cuantía de \$84'567.497. Valor que al ser confrontado con los Comprobantes de Egreso y las copias de las transferencias realizadas, se evidenció que EMPOLERIDA E.S.P, canceló el valor de \$85'364.379, arrojando una diferencia como mayor valor pagado, por cuantía de **SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$796.882)**, presentándose un presunto detrimento patrimonial a las arcas de la Empresa de Servicios Públicos de Lérída E.S.P – EMPOLERIDA E.S.P.

Las irregularidades antes enunciadas, dan lugar a la constitución de una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, fiscal y penal, concebida de una omisión a su deber legal y contractual lo que genera una presunta conducta antijurídica.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0020

03 FEB 2020

2.12. Contrato de Prestación de Servicios No. 80 de 2019

Objeto "Servicio de diagnóstico y reparación a todo costo del sistema electrónico del vehículo SMR 438, utilizado para la prestación del servicio público de aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérída - EMPOLERIDA E.S.P."

Etaa Pre Contractual

C. D. P	Fecha CDP	Valor	Fuente de los Recursos
350	11/12/2019	\$7.300.000	Recursos propios
Estudios previos:		Documento sin fecha (6 folios) Descripción de la necesidad: La empresa de Servicios Públicos domiciliarios EMPOLERIDA ESP, para efectos e garantizar la continua prestación de servicios domiciliarios a su cargo, dentro de su área de cobertura, necesita contratar una persona natural o jurídica, con capacidad para realizar actividades de reparación, diagnóstico y mantenimiento mecánico, eléctrico, hidráulico y metalmecánico general a todo al sistema electrónico y de inyección, como también la cámara y diafragma de frenos a todo costo del parque automotriz y demás herramientas. Equipos y/o maquinaria de la empresa y ornamentación de los mismos, según las indicaciones de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios EMPOLÉRIDA E.S.P. [...]	
Modalidad:		De contratación de mínima cuantía	
Invitación a presentar propuesta:		No se evidenció	
Propuesta técnico económica:		De fecha 11 de diciembre de 2019, adjuntando los siguientes documentos: Formato único de hoja de vida, copia cédula de ciudadanía, RUT, Formulario único Declaración de Bienes y Rentas, Certificados de antecedentes de Procuraduría, Contraloría y de Policía y Registro de Cámara de Comercio; del señor Giovanni Enrique Rico Ospina. Manifestación del Oferente sobre Inhabilidades e Incompatibilidades	

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

Página 77 de

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

Etapas Contractual

Contrato de prestación de servicios:	No. 080 del 11 de diciembre de 2019
Contratista:	GIOVANI ENRIQUE RICO OSPINA
Identificación:	C.C. 93.386.013 de Ibagué
Objeto:	Servicio de diagnóstico y reparación a todo costo del sistema electrónico del vehículo SMR 438, utilizado para la prestación del servicio público de aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérica - EMPOLERIDA ES.P.
Valor:	Siete Millones Trescientos Mil Pesos (\$7 ' 300.000)
Plazo:	Diez (10) días, contados a partir de la firma del acta de inicio
Registro Pptal:	612 del 11/12/2019, Por \$7.300.000
Acta de Inicio:	De fecha 13 de diciembre de 2019
Supervisión	A cargo del Jefe Operativo de la ESP, o quien haga sus veces
Estampillas canceladas:	Pro Ancianos: recibo No. 1661 27/12/2019 por \$292.000 y \$146.000 (Copia Consignación del 19/12/2019). Pro Cultura: \$110.000 (Copia Consignación del 19/12/2019) y \$55.000 (Copia Consignación del 19/12/2019)
Garantías:	Póliza No. 25-45-101034040, de la Compañía Seguros del Estado S.A.; con los siguientes amparos: Cumplimiento: 10% del Vr. del contrato con vigencia del plazo del contrato y cuatro (4) meses más. Pago de Salarios y Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: 10% del Vr. del contrato con vigencia de del plazo del contrato y tres (3) años más. Calidad del Servicio: 10% del Vr. del contrato con vigencia del plazo del contrato y cuatro (4) meses más
Obligaciones del Contratista:	EL CONTRATISTA debe realizar las siguientes actividades: 1. Acatar la Constitución, La Ley, Las Normas Legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Demás Disposiciones anteriores, 2. Cumplir con el objeto contratado y lo previsto en las obligaciones específicas y en la propuesta presentada;

	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0020

03 FEB 2021

	3. Colocar al servicio del contratante toda su capacidad intelectual. 4. El Contratista debe ceñirse a las Normas y especificaciones técnicas y presupuesto suministrado por el contratante...7. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos ... [...] Obligaciones específicas del Contratista: 1) Poner a disposición del ente contratante tanto el personal, como los equipos y/o herramientas adecuadas y necesarios para la prestación del servicio de manera pronta, oportuna y óptima 2) Suministrar e instalar de manera pronta, oportuna y óptima en los vehículos del parque automotor del contratante los repuestos que sean suministrados para la reparación y mantenimiento del mismo. 3) Garantizar que el mantenimiento correctivo y preventivo del parque automotor, se realice con personal idóneo, equipos y herramientas idóneas para tal fin. 4) Atender de manera inmediata y prioritaria los servicios requeridos por la Empresa. 5)...				
Forma de Pago:	Pagos parciales hasta completar el 100% del valor del contrato y su duración.				
C.D.P para Adición:	No. 358 del 17 de diciembre de 2019 por valor de \$3.650.000				
Registro Presupuestal para Adición:	No. 620 del 17 de diciembre de 2019 por valor de \$3.650.000				
Acta de adición del contrato:	De fecha 17 de diciembre de 2019;				
Informe de actividades:	Justificación: se hace necesario realizar el recambio de algunos casquetes y anillos de los motores y realizar la calibración de válvulas del sistema de presión. Se presentó factura No. 136 de fecha 13/12/2019, con 12 registros fotográficos de repuestos y evidencias de mantenimiento Se presentó factura No. 148 SIN fecha 13/12/2019, con 12 registros fotográficos de repuestos y evidencias de mantenimiento (23 fls)				
Facturas de Venta No.:					
No. Factura	Fecha	Vehículo	Actividades y Repuestos	Valor	Total Factura
136	13/12/2019	Camión Compactador International SMR 438	Mano de Obra	600.000	7.300.000
			6 Inyectores DT 466 Remay - HEW C02	4.500.000	
			Bomba de presión de alta - K3 rem	2.000.000	
			Cámara freno trasero 129	160.000	
			Empaque exosto Turbo	40.000	

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 79 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

148	Sin fecha	Servicio de Scanner completo del sistema electrónico, cambio manguera alta presión de aceite original internacional, drenaje, lavado y limpieza sistema de refrigeración, suministro de refrigerante chevron, suministro de aceite de motor móvil 15W40, servicio de asistencia técnica en carretera, revisión y servicio de sanar, sensor de temperatura	3.650.000	3.650.000
				10.950.000
Certificados de Supervisión:		De fecha 13 de diciembre de 2019, relacionando la factura No. 0136. De fecha 26 de diciembre de 2019, relacionando la factura No. 0136		
C.D.P para adición:		No. 358 del 17 diciembre de 2019 por valor de \$3.650.000		
R.P para adición		No. 620 del 17 diciembre de 2019 por valor de \$3.650.000		
Acta de adición al contrato:		De fecha 17 de diciembre de 2019, justificación: Se necesitó realizar cambios de todo el sistema de inyección y la bomba de alta presión y otros arreglos más... Ampliación de póliza No. 25-45-101034040		

Pagos Realizados:

TABLA 11: Causación y Giros – Contrato No. 80 de 2019

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos	Vr. Girado	C. EGRESO	fecha	valor
No. 1106 del 13/12/2019	7.300.000	Retefuente 4% \$24,000 Rete comp 2,5% \$167,500 Rete. Mant. Veh. \$51,100	7.057.400	1302	13/12/2019	7.057.400
No. 1153 del 30/12/2019	3.650.000	Retefuente 4% \$146,000 Rete. Mant. Veh. \$25,550	3.478.450			
	10.950.000		10.535.850			7.057.400

Acta de liquidación: No se evidenció

Según certificación de fecha 17 de noviembre de 2018, emitida por Viviana Paola Galvis Suarez, en calidad de Contadora de la Empresa de Servicios Públicos de Lérida. E.S.P, relacionando que el Contrato de Prestación de Servicios No. 80 de 2019, tiene un saldo

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES	
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008 Versión: 02

0020

03 FEB 2021

pendiente por pagar por cuantía de \$3.478.450; recursos que se encuentran en cuentas por pagar de la vigencia 2019.

➤ **HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 04, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL**

"(...) El principio de la planeación, de cara a la gestión contractual del estado, se materializa en que el actuar de las Entidades Públicas sea coordinado —por oposición a lo improvisado—, lo cual se compendia en una serie de disposiciones legales y reglamentarias que imponen un determinado comportamiento a cargo de las Entidades del Estado, concretamente, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la apropiación de los recursos necesarios para el pago de las obligaciones derivadas de un contrato estatal, la elaboración de estudios previos con la finalidad de determinar con precisión la necesidad pública a satisfacer y el objeto a contratar, la elaboración de estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto a contratar, así como la elaboración de pliegos de condiciones que contengan reglas claras y objetivas tendientes a lograr la selección de la oferta más favorable para la administración, entre otras.

- *El cumplimiento al principio de la planeación constituye un deber en cabeza de la administración pública, en tanto y cuanto se corresponde con los deberes que tiene el estado relacionados con una correcta administración de los recursos públicos y el buen desempeño de las funciones públicas" (Sentencia de fecha 3 de diciembre de 2007, expediente No. 24715. C.P. Ruth Stella Correa y Sentencia de fecha 13 de noviembre de 2013, expediente No. 23829, C.P. Hernán Andrade Rincón. Así mismo los artículos 6, 122 y 209 de la constitución política.)*

La Empresa de Servicios Públicos de Lérída E.S.P. – EMPOLERIDA E.S.P., suscribió los contratos de Prestación de Servicios No. 10, 16 y 78 de 2016; 92 y 108 de 2017; 22, 70 y 104 de 2018; 24, 40 y 71 de 2019, cuyo objeto es "Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérída - EMPOLERIDA E.S.P."

Verificada la documentación aportada por EMPOLERISA E.S.P., se determinó que en los estudios previos a la suscripción del contrato no relaciona la fecha de elaboración de los mismos; tampoco se evidenció que se realizaron estudios técnicos, ni análisis del sector; estudios necesarios para determinar los repuestos mínimos necesarios para los vehículos compactadores; tampoco se realizó el estudio de mercado que determina el costo de los repuestos y mano de Obra a utilizar en la ejecución del objeto contractual; actividades necesarias para determinar el presupuesto oficial, con el cual la ESP suscribió los citados.

También se evidenció en los citados estudios, relaciona el "**valor estimado del contrato**" que, "La ESP para establecer el valor estimado del presente proceso de contratación

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 81 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

tomo como referente los contratos anteriores similares y análisis de cotizaciones realizadas por el Gerente, por lo tanto, el valor a pagar por el servicio objeto del contrato a suscribir es la suma de \$..." (Se indica el valor de cada contrato relacionado); soportes estos, que el ente de control no avisó en los expedientes evaluados; tampoco se adjuntó ni relacionó que tipo de contratación realizó la E.S.P., en vigencias anteriores para determinar el presupuesto. Situación que evidencia claramente que el análisis estimativo de costos, relacionado en los estudios previos, no contaba con documentos que permitieran realizar un efectivo análisis de precios.

También estableció el Ente de Control, que al no contar previamente con los criterios técnicos para la realización de las actividades a realizar en la ejecución del objeto contractual, relacionadas en los estudios previos; estos fueron definidos después de suscrito el contrato; por lo tanto, se puede evidenciar que existió deficiencias de planeación y que puso en riesgo la correcta ejecución del contrato e inversión de los recursos asignados.

Además, el Manual de Contratación de la Empresa de Servicios Públicos (Acuerdo de Junta Directiva No. 007 del 22 de septiembre de 2016), establece:

[...]

2.1.2. EL OBJETO A CONTRATAR, SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: *serán parte de los estudios previos, la dependencia de EMPOLERIDA E.S.P que requiere el bien o servicio a contratar, deberá efectuar los análisis necesarios para determinar si antes de iniciar el respectivo proceso contractual se requieren autorizaciones...*

[...]

2.1.4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: *Se indicarán las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la contratación y los rubros que lo componen acudiendo a estudios de precios y condiciones del mercado (Subrayado fuera de texto).*

Como se evidenció en los documentos del proceso, la Empresa de Servicios Públicos de Lérida E.S.P., incumplió con el deber prescrito en el decreto 1082 de 2015, "SUBSECCIÓN 6. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES, Artículo 2.2.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso (Negrilla fuera de texto)".

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA <i>Regulando lo que es de Todos</i>	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0020

03 FEB 2021

Las irregularidades antes enunciadas, dan lugar a la constitución de una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y penal, concebida de una omisión a su deber legal y contractual lo que genera una presunta conducta antijurídica

➤ **HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 05, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL**

La Empresa de Servicios Públicos de Lérida E.S.P. – EMPOLERIDA E.S.P., suscribió los contratos de Prestación de Servicios No. 10, 16 y 78 de 2016; 92 y 108 de 2017; 22, 70 y 104 de 2018; 24, 40 y 71 de 2019, cuyo objeto es "Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérida - EMPOLERIDA E.S.P."

Que verificado el Manual de Contratación de la Empresa de Servicios Públicos (Acuerdo de Junta Directiva No. 007 del 22 de septiembre de 2016), establece en el *Título III, punto 3.1. Modalidades de Contratación*; que para el caso de los contratos evaluados, se realizó por la modalidad de CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA (Punto 3.3); la cual se utilizará para la contratación de 1 hasta 99 SMLML, la utilización de esta forma de contratación, tiene como fin permitir la celeridad en el desarrollo y de la actividad comercial de la empresa, minimizando los trámites y optimizando la obtención de bienes y servicios, teniendo como requisitos los siguientes:

3.3.1. PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA: Descripción de la necesidad expedida por parte de la dirección que requiere el bien o servicio, detallando el objeto a contratar, las condiciones técnicas, el valor y disponibilidad presupuestal.

1. Solicitud y certificado de disponibilidad presupuestal
2. **Invitación a presentar propuesta por parte del ordenador del gasto**
3. **Aceptación de propuesta por parte del ordenador del gasto**
4. Acta del comité de Compras, para sugerencias o aclaraciones a la propuesta
5. Suscripción del contrato

[...]

Que evaluados los expedientes contractuales No. 10, 78 y 16 de 2016; 92 y 108 de 2017; 22, 70 y 104 de 2018 y 24, 40, 71 y 80 de 2019, no se evidenció que la E.S.P de Lérida, hubiera emitido la **invitación a presentar propuesta Tecnicoeconómica**; como tampoco, se encontró documento alguno de Aceptación de la propuesta recibida; incumpliendo así lo señalad en el punto **3.3.1. Procedimiento para la Contratación de mínima Cuantía**, relacionada en el Manual de Contratación de la citada Empresa, conllevando a una presunta celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

Las irregularidades antes enunciadas, dan lugar a la constitución de una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y penal, concebida de una omisión a su deber legal y contractual lo que genera una presunta conducta antijurídica.

➤ **HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 06, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL**

En la evaluación realizada por el equipo auditor a los estudios previos de los contratos de Prestación de Servicios No. 10, 78 y 16 de 2016; 92 y 108 de 2017; 22, 70 y 104 de 2018 y 24, 40 y 71 de 2019; la Empresa de Servicios Públicos de Lérida, relacionó en el punto **1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD**, lo siguiente:

"La empresa de Servicios Públicos domiciliarios EMPOLERIDA ESP, para efectos de garantizar la continua prestación de servicios públicos domiciliarios a su cargo dentro del área de cobertura, necesita contratar una persona natural o jurídica, con capacidad para realizar actividades de reparación, mantenimiento mecánico, eléctrico, hidráulico y metalmecánico general el parque automotriz y demás herramientas, equipos y/o maquinaria de la empresa y ornamentación de los mismos...."
 [...]

Una vez revisado los expedientes de los citados contratos, cuyo objeto es "Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérida - EMPOLERIDA E.S.P."; se evidenció que más del 80% de la ejecución de dichos contratos, corresponden al suministro de repuestos para vehículos; situación por la cual, el ente de control, con el fin de verificar la idoneidad y la experiencia del CONTRATISTA, con el propósito de establecer si cumple con los requisitos de idoneidad establecidos; realizó la evaluación al Registro de Cámara de Comercio, adjunto a la propuesta económica; documento que certifica la actividad económica de estos contratistas, evidenciando que las actividades relacionadas corresponden, entre otras, a:

- *Mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y equipo;*
- *Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial,*
- *Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos Especializados,*
- *Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.*
- *Mantenimiento y reparación de vehículos automotores,*
- *Taller de Vehículos Automotores,*
- *Mantenimiento y reparación de vehículos automotores,*
- *Mantenimiento y reparación de vehículos automotores*
- *Organización de convenciones y eventos comerciales*

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0020

03 FEB 2021

[...]

Situación que evidencia que los citados contratistas no cuentan con la idoneidad para el suministro de Repuestos para vehículos, los cuales equivalen a más del 80% de elementos entregados en la ejecución de los objetos contractuales.

De la misma manera, el equipo auditor evidenció que algunos contratistas NO presentaron certificados de ejecución o copias de contrato que demuestre que haya ejecutado actividades similares a las relacionadas en el objeto contractual y otros presentaron soportes de experiencia en la "Prestación de servicio de reparación y mantenimiento a todo costo de maquinaria amarilla..." y "mantenimiento de compresores"; situación está, que evidencia que los Contratista cuenta con la experiencia necesaria; pero NO con la idoneidad para suministro de repuestos de vehículos.

Es de resaltar que, La idoneidad del oferente y futuro contratista para el cumplimiento de los cometidos estatales, encuentra fundamento entre otros, en los artículos 4º, 5º de la Ley 80 de 1993, de ahí que la ausencia de este elemento en el marco de la presente contratación como se evidencia para el caso de los Contratistas de los contratos de Prestación de Servicios No. 10, 78 y 16 de 2016; 92 y 108 de 2017; 22, 70 y 104 de 2018 y 24, 40 y 71 de 2019; no acreditaron la Idoneidad, ni experiencia para el Suministro de repuestos de vehículos, situación que deriva necesariamente en la inobservancia a los preceptos legales, como quiera que esta condición obligatoria para el contratista, se establece para asegurar la ejecución del objeto contractual con estándares de calidad y eficiencia.

La contratación estatal, como actividad administrativa, constituye un instrumento facilitador del cumplimiento de los fines y funciones del Estado y la satisfacción de las necesidades e intereses colectivos, mediante el cual las diversas entidades que lo componen pueden recurrir a los particulares o a otras entidades estatales, que cuenten con los elementos o la idoneidad requerida para el cumplimiento de algunas de sus tareas, cuando éstas no puedan satisfacer tales necesidades de manera directa.¹

Situación por la cual, se evidenció que Contratistas de los contratos de Prestación de Servicios No. 10, 78 y 16 de 2016; 92 y 108 de 2017; 22, 70 y 104 de 2018 y 24, 40 y 71 de 2019; **no cuenta con idoneidad y reconocida experiencia directamente relacionada con el Suministro de repuestos para los vehículos de EMPOLERIDA**

¹ CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-449 de 1992, M.P.: Jorge Arango Mejía y CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 3 de diciembre de 2007, expedientes acumulados: (25206, 25409, 24524, 27834, 25410, 26105, 28244, 31447), C.P.: Ruth Stella Correa Palacio.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES	
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008 Versión: 02

E.S.P.; lo que generaría una falta de capacidad de la Administración Municipal del Espinal para contraer obligaciones, por no contar los citados contratistas con la idoneidad requerida para este tipo de contrato, pudiendo conllevar a una nulidad del mismo por Objeto ilícito. (Negrilla y subrayado fuera de texto)

Aspecto que demuestra la inobservancia del deber de selección objetiva, el cual es concordante con los principios de la función Administrativa establecidos en el Artículo 209 de la Constitución Política y contemplado en el artículo 15 de la ley 1150 de 2007, el cual es concordante con los principios de igualdad, transparencia y economía, por cuanto la entidad debe verificar que la persona natural o jurídica se encuentre en capacidad de ejecutar y cumplir con el objeto contractual y haya demostrado la idoneidad y experiencia que debe ser puntualmente definida en los estudios y documentos previos.

Las irregularidades antes enunciadas, dan lugar a la constitución de una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y penal, concebida de una omisión a su deber legal y contractual lo que genera una presunta conducta antijurídica.

➤ **HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 07, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL**

La E.S.P de Lérida – EMPULERIDA E.S.P., se rige por el Manual de Contratación (Acuerdo de Junta directiva No. 007 de 2016), el cual relaciona en el **"TÍTULO III – MODALIDADES DE CONTRATACIÓN: La empresa escogerá a sus contratistas a través de las siguientes modalidades:**

1. *Invitación abierta*
2. *Invitación privada*
3. *Contratos de mínima cuantía*
4. *Contratación directa*

[...]

CAPITULO I. INVITACIÓN ABIERTA

3.1.1... se acudirá a esta modalidad cuando la cuantía del contrato a celebrar supere los 200 (SMMLV), excepto los contratos que sin importar su naturaleza puedan celebrarse por la modalidad de contratación directa.

[...]

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0020

03 FEB 2021

CAPITULO 2. INVITACIÓN PRIVADA

3.2.1.... En esta modalidad Empolérída E.S.P invita un número mínimo de dos (2) proponentes, los cuales deben estar inscritos en el Registro de Proponentes de la entidad y serán seleccionados atendiendo los criterios de clasificación en el registro.

3.2.1.1 Causales para la Invitación privada

- contratos cuya cuantía sea de 100 a 200 SMMLV,

- cuando se haya declarado desierta la invitación abierta [...]

CAPITULO 3. CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTIA

3.3. Se utilizará esta modalidad para la contratación de 1 hasta 99 SMMLV,... [...]

Evaluado los expedientes contractuales suscritos por la Empresa de Servicios Públicos de Lérida – EMPOLERIDA E.S.P., No. 10, 78 y 16 de 2016; 92 y 108 de 2017; 22, 70 y 104 de 2018 y 24, 40 y 71 de 2019; en los cuales, el objeto contractual fue el mismo "Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérida - EMPOLERIDA E.S.P."; contratos adjudicados por la modalidad de mínima cuantía, como se relaciona en la siguiente tabla:

No. Contrato	Objeto	Contratista	valor	Adición	Vr. Total
Contrato No. 010 del 4/01/2016	Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérida - EMPOLERIDA E.S.P.	Luis Carlos Basto Garzón	60.000.000	30.000.000	90.000.000
Contrato No. 078 del 16/09/2016	alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérida - EMPOLERIDA E.S.P.	Luis Carlos Basto Garzón	35.000.000		35.000.000
TOTAL CONTRATOS - VIGENCIA 2016					125.000.000
Contrato No. 016 del 4/01/2017	Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérida - EMPOLERIDA E.S.P.	Luis Carlos Basto Garzón	60.000.000	30.000.000	90.000.000
Contrato No. 092 del 21/09/2017	alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérida - EMPOLERIDA E.S.P.	Luis Carlos Basto Garzón	25.000.000	2.000.000	27.000.000
Contrato No. 108 del 15/11/2017		Adriana Patricia Roldán Torres	35.000.000		35.000.000
TOTAL CONTRATOS - VIGENCIA 2017					152.000.000
Contrato No. 022 del 16/01/2018	Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérida - EMPOLERIDA E.S.P.	Adriana Patricia Roldán Torres	60.000.000	30.000.000	90.000.000
Contrato No. 070 del 13/09/2018		Adriana Patricia Roldán Torres	30.000.000		30.000.000
Contrato No. 104 del 28/11/2018		Jairo Pérez Martínez	17.890.000		17.890.000
TOTAL CONTRATOS - VIGENCIA 2018					137.890.000
Contrato No. 024 del 24/01/2019	Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérida - EMPOLERIDA E.S.P.	Jairo Pérez Martínez	60.000.000	8.132.180	68.132.180
Contrato No. 40 del 10/05/2019		Juan Jairo Barrero Ríos	30.000.000		30.000.000
Contrato No. 71 del 26/06/2019		Juan Jairo Barrero Ríos	60.000.000	30.000.000	90.000.000
TOTAL CONTRATOS - VIGENCIA 2019					188.132.180

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

Página 87 de

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

Actos contractuales que totalizados en cada vigencia, se encontró que para el mantenimiento y reparación del parque automotor de la E.S.P de Lérída ascendió en 2016 a \$125'000.000; en 2017 a \$152'000.000, en 2018 \$137'890.000 y en 2019 \$188'132.180; cifras que superan ampliamente el valor de menor cuantía de cada una de las citadas vigencias, como se relaciona a continuación:

Vigencia	SMMLV	Invitación Abierta (Desde)	Invitac. Privada (Hasta)	Mínima Cuantía (Hasta)	Total Contratado
2016	\$ 689.455	\$ 137.891.000	\$ 137.201.545	\$ 68.945.500	\$ 125.000.000
2017	\$ 737.717	\$ 147.543.400	\$ 146.805.683	\$ 73.771.700	\$ 152.000.000
2018	\$ 781.242	\$ 156.248.400	\$ 155.467.158	\$ 78.124.200	\$ 137.890.000
2019	\$ 828.116	\$ 165.623.200	\$ 164.795.084	\$ 82.811.600	\$ 188.132.180

Situación que evidencia que la contratación para el mantenimiento y reparación del parque automotor, realizada por la E.S.P de Lérída, podría generar un presunto fraccionamiento de contratos; debido a que el total de los actos contractuales por cada vigencia, superaría ampliamente el valor para realizar la contratación por la modalidad de Mínima Cuantía, considerando el ente de control, que la misma debió llevarse a cabo mediante modalidad de invitación privada, acción que genera una presunta celebración indebida de contrato.

Lo anterior evidencia una presunta violación al Título III, numerales 3.1 y Ss., del Manual de Contratación (Acuerdo de Junta Directiva No. 007 de 2016), que establece las modalidades de Contratación en la Empresa de Servicios Públicos de Lérída E.S.P – EMPOLÉRIDA E.S.P; circunstancia que refiere a que la conducta de las autoridades debe ceñirse al principio de legalidad y a la finalidad del interés público que debe ser el único móvil de su actuación por eso no pueden actuar con abuso o desviación de poder y deben observar los procedimientos de selección y los requisitos previstos tanto en la ley como en el estatuto interno de contratación. En este sentido no pueden por ejemplo con el fin de eludir tales procedimientos, fraccionar contratos u omitir los requisitos previos, o los de formación y perfeccionamiento de los contratos.

Sobre el particular es preciso recordar lo contemplado en el Art 209 de la constitución política cuando establece que: "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones".

Así las cosas tenemos que a la luz del derecho contractual Colombiano cuyo principios esenciales constituyen un imperativo legal para todas las autoridades consagra la figura del fraccionamiento entendida esta como la suscripción de dos o más contratos entre las mismas partes con el mismo objeto dentro de un término determinado, buscando que ninguno de los contratos resultantes de dividir el mismo objeto superen el monto

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES	
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008 Versión: 02

0020

03 FEB 2021

requerido para la licitación o concurso, y esto fue lo que sucedió en el caso que nos ocupa.

Las irregularidades antes enunciadas, dan lugar a la constitución de una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y penal, concebida de una omisión a su deber legal y contractual lo que genera una presunta conducta antijurídica, lesionando de esta manera el ordenamiento jurídico que regula este aspecto.

➤ **HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 08, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA**

"La Gestión Fiscal debe orientarse al adecuado y correcto manejo e inversión de los recursos en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales." (Artículo 3 de la Ley 610 de 2000).

Igualmente, el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y normas relacionadas con seguimiento a la contratación en general, manifiestan ampliamente la función de los interventores y supervisores, especialmente en lo relacionado con el correcto seguimiento a los actos contractuales.

Revisada la documentación de los Contratos de prestación de Servicios No. 10 y 78 de 2016; 16 y 92 de 2017 y los No. 71 y 80 de 2019, cuyo objeto es "Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérida - EMPOLERIDA ES.P."; se evidenció que no tienen adheridas, ni anuladas las estampillas correspondientes a **Pro Cultura** y **Pro Bienestar del Adulto Mayor**; Estampillas que se encuentran establecidas en los Acuerdos No. 09 de 2009 y No. 15 de 2018, emitido por el Concejo Municipal del Lérida, "Por medio del cual se expide el Estatuto de Rentas y se dictan otras Normas Tributarias"; y en los cuales dispuso lo siguiente:

"[...]"

CAPITULO XI

ESTAMPILLA PROCULTURA

[...]

Artículo 196. Tarifa. Recaudo y cobro. La tarifa será del uno punto cinco por ciento (1,5%) sobre el valor total del contrato, el recaudo se hará por intermedio de la tesorería Municipal y el cobro se hará a la firma del respectivo contrato.

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

Página 89 de

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

[...]

CAPITULO XI

ESTAMPILLA DOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE BIENESTAR DEL ANCIANO...

[...]

Artículo 204. Tarifa, Recaudo y Corbo: la tarifa aplicable de la estampilla Bienestar del Adulto Mayor será del cuatro (4%) del valor total del contrato.

[...]

Tributos que los Contratistas LUIS CARLOS BASTO GARZÓN; JUAN JAIROP BARRERO RIOS y GIOVANI ENRIQUE RICO ESPINOSA, tenían la obligación de cancelar; conducta esta, con la que, de un lado, se está afectando los sectores a los que van dirigidos los recursos para los cuales se creó cada estampilla y de otro, se está permitiendo al contratista apropiarse de estos recursos, los que por ley no les pertenece; esta afirmación se sustenta no solo en la verificación efectuada a los contratos No. 10 y 78 de 2016; 16 y 92 de 2017; 71 de 2019 y 80 de 2019; circunstancia está, que estaría causando un presunto menoscabo patrimonial a la Empresa de Servicios Públicos de Lérída – EMPOLERIDA E.S.P., en cuantía de **QUINCE MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$15'501.250.)**, tal como se indica en el siguiente cuadro:

No. /Contrato	valor	Adición	Vr. Total	Estampillas a Cancelar		Estampillas Canceladas		Diferencia		Total Diferencia
				Estampilla Pro Cultura 1,5%	Estampillas Pro Adulto Mayor 4%	Estampilla Pro Cultura 1,5%	Estampillas Pro Adulto Mayor 4%	Estampilla Pro Cultura 1,5%	Estampillas Pro Adulto Mayor 4%	
Contrato No. 010 del 4/01/2016	60.000.000	30.000.000	90.000.000	1.350.000	3.600.000	-	-	1.350.000	3.600.000	4.950.000
Contrato No. 078 del 16/09/2016	35.000.000		35.000.000	525.000	1.400.000	-	-	525.000	1.400.000	1.925.000
Contrato No. 016 del 4/01/2017	60.000.000	30.000.000	90.000.000	1.350.000	3.600.000	960.000	2.401.000	390.000	1.199.000	1.589.000
Contrato No. 092 del 21/09/2017	25.000.000	2.000.000	27.000.000	405.000	1.080.000	-	-	405.000	1.080.000	1.485.000
Contrato No. 71 del 26/06/2019	60.000.000	30.000.000	90.000.000	1.350.000	3.600.000			1.350.000	3.600.000	4.950.000
Contrato No. 80 del 11/12/2019	7.300.000	3.650.000	10.950.000	164.250	438.000			164.250	438.000	602.250
TOTAL	247.300.000	95.650.000	342.950.000	5.144.250	13.718.000			4.184.250	11.317.000	15.501.250

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0020

03 FEB 2021

Las irregularidades antes enunciadas, dan lugar a la constitución de una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal, concebida de una omisión a su deber legal y contractual lo que genera una presunta conducta antijurídica.

➤ **HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 09**

La Empresa de Servicios Públicos de Lérida E.S.P. – EMPOLERIDA E.S.P, suscribió los contratos de prestación de servicios que se relacionan a continuación:

No. Contrato	Objeto	Vr. Total
Contrato No. 010 del 4/01/2016	Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérida - EMPOLERIDA E.S.P.	90.000.000
Contrato No. 078 del 16/09/2016	Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérida - EMPOLERIDA E.S.P.	35.000.000
Contrato No. 016 del 4/01/2017	Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérida - EMPOLERIDA E.S.P.	90.000.000
Contrato No. 092 del 21/09/2017	Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérida - EMPOLERIDA E.S.P.	27.000.000
Contrato No. 108 del 15/11/2017	Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérida - EMPOLERIDA E.S.P.	35.000.000
Contrato No. 022 del 16/01/2018	Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérida - EMPOLERIDA E.S.P.	90.000.000
Contrato No. 070 del 13/09/2018	Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérida - EMPOLERIDA E.S.P.	30.000.000

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 91 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

Contrato No. 104 del 28/11/2018	Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérida - EMPOLERIDA ES.P.	17.890.000
Contrato No. 024 del 24/01/2019	Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérida - EMPOLERIDA ES.P.	68.132.180
Contrato No. 40 del 10/05/2019	Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérida - EMPOLERIDA ES.P.	30.000.000
Contrato No. 71 del 26/06/2019	Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérida - EMPOLERIDA ES.P.	90.000.000
Contrato No. 80 del 11/12/2019	Servicio de diagnóstico y reparación a todo costo del sistema electrónico del vehículo SMR 438, utilizado para la prestación del servicio público de aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérida - EMPOLERIDA ES.P.	10.950.000
TOTAL, CONTRATOS AUDITADOS		613.972.180

Que revisados los expedientes contractuales, se pudo determinar que el mayor porcentaje del valor de los contratos, corresponde al suministro de repuestos para vehículos del parque automotor de la E.S.P; elementos que necesariamente deben ingresar a Almacén; mediante comprobante de entrada a Almacén y posteriormente, expedir las respectivas salidas del mismo; actuaciones que le permite a la Entidad, no sólo controlar el ingreso de los elementos adquiridos con el presupuesto de la empresa y soportar en debida forma la entrega de los elementos; sino que también, debe registrarse en los libros contables, como elementos de consumo, comprobantes que fueron elaborados por la E.S.P.

- ❖ Frente a los hechos puestos en conocimiento por el denunciante sobre los servicios desmonte y monte de caja de cambios, disco, cloutch y otros mantenimientos y arreglo al sistema de cloutch de los dos vehículos compactadores, el equipo auditor encontró que estos se realizaron una vez en cada vigencia como se pudo evidenciar en la tabla No. 1.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0020

03 FEB 2021

Tabla No. 1: Pagos por mantenimiento y reparación del sistema de Cloucht

Contrato	No. Factura	Fecha	Elementos	Vr. Unit.	Vr. Total
No. 10 de 2016	579	26/04/2016	Desmante y monte caja cambios, disco cloucht, y balineras, calibración Prensa	500.000	500.000
	584	12/05/2016	Desmante y monte caja de cambios para cambiar disco y prensa cloucht	280.000	280.000
	586	12/05/2016	Disco Cloucht	240.000	1.040.000
No. 78 de 2016	667	Sin fecha	Prensa cloucht	800.000	
			Prensa cloucht	780.000	1.130.000
			Disco cloucht	350.000	
No. 16 de 2017	712	Sin fecha	Arreglo sistema cloucht, cambio prensa, disco, balineras	1.800.000	1.800.000
No. 40 de 2019	9	18/06/2019	Sistema completo Cloucht	2.200.000	2.200.000
TOTAL SUMINISTRO REPUESTOS PARA ARREGLO CLOUCHT					6.950.000

Así las cosas, el ente de control evidenció que EMPOLERIDA E.S.P., canceló para el mantenimiento y reparación del sistema de Cloucht de los vehículos compactadores Chevrolet - Placa OTD 011 e International - Placa SMR 438; la suma de \$6.950.000 en las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019; actividades necesarias para el normal funcionamiento de los citados vehículos.

En cuanto a la denuncia expuesta sobre pagos dobles por le reparación de los dos vehículos compactadores; el ente de control evidenció las siguientes observaciones:

➤ **HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 10 CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL**

"La Gestión Fiscal debe orientarse al adecuado y correcto manejo e inversión de los recursos en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales." (Artículo 3 de la Ley 610 de 2000).

Se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado (Artículo 6 de la Ley 610 de 2000).

[...]

La ley 1474 de 2011, en su Artículo 83 establece: "Supervisión e interventoría contractual y Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. Con el fin de proteger la moralidad

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

Página 93 de

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.

En la evaluación realizada por el equipo auditor a los expedientes contractuales auditados; se pudo evidenciar que en algunos de ellos se realizó mantenimiento, reparación de motor y suministro de repuestos para los vehículos compactadores Chevrolet de Placa OTD 011 y del camión compactador International de placas SMR 438, de propiedad de la Empresa de Servicios Públicos de Lérida E.S.P. – EMPOLERIDA E.S.P.; actividades estas, que fueron ejecutadas con mucha regularidad, sobre todo, el suministro de repuestos y mano de obra para la reparación del motor de los dos (2) camiones compactadores de la E.S.P. actividades de las cuales se extraen las realizadas con más frecuencia, como se relacionan en las tablas 1 y 2, así:

Tabla No. 2: Reparación motor – Vehículo OTD 011

Contrato No. 24 de 2019	2815	26/02/2019	Juego de Pistones	1.240.267
			Juego de anillos	347.840
			Juego Casquetes de banda	152.180
			Juego de Casquetes de biela	119.570
			Juego medialuna cigüeñal	141.310
			Juego Válvulas de escape	141.310
			Juego Válvulas de admisión	141.310
			Empaquetadura total motor	342.405
			Silicona Alta temperatura	97.880
			Bomba agua motor	326.100
TOTAL				3.050.172
Contrato No. 40 de 2019	9	18/06/2019	Anillo motor	990.000
Contrato 71 de 2019	12	23/07/2019	Mano de obra reparación motor	3.375.000
			Reparación culata general	1.687.500
			Instalación de camisas en el bloque de metal	1.012.500
			Rectificación del cigüeñal	450.000
			Ensamble de bujes de biela	337.500
			Ensamble de bujes ejes de vida	225.000
			Transporte de partes y repuestos	225.000
	13	23/07/2019	Kit de reparación motor Nissan 235 HP; Pistones, anillos, pasadores, camisas, o cilindros, casquetes, de biela, casquete de bancada, empaquetadura general, bujes de biela, bujes de árbol de levas y válvulas	8.456.250
24	Sin fecha	Reparada general de motor	3.375.000	

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0020

03 FEB 2021

		Reparación culata general	1.091.250
25	Sin fecha	Kit completo de reparación comprendido en cilindros, Pistones, anillos, pasadores de pistón, camisas, o cilindros, casquetes, de biela, casquete de bancada, bujes de árbol de levas, bujes de cabeza de biela, retenedores delanteros y traseros, cigüeñal, empaquetadura superior e inferior de motor, empaquetadura de tapas de repartición, manguera de alta presión aceite empaquetadura de inyectores	9.555.205
TOTAL			29.790.205
TOTAL POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE MOTOR			33.830.377

Tabla No. 3: Reparación motor – Vehículo SMR 438

Contrato 10 de 2016	580	26/04/2016	Kit de reparación completo motor, camisas pistones, anillos, balones, casquetes, guías, válvulas, capuchones, inyectores, empaquetadura inyectores, empaquetadura enfriador aceite, empaque delantero, bomba de alta presión de aceite, empaquetadura, tapa repartición, kit reparación, compresor filtro aceite, filtro aire	13.000.000
	581	29/04/2016	Mano de obra para reparación motor y compresión motor ...	3.000.000
	619	Sin fecha	Arnés conexión inyectores	880.000
			Arnés conector módulo	680.000
			Inyector combustible	1.800.000
	620	30/07/2016	Revisión 5 inyectores en banco de prueba	1.850.000
			Desmonte y monte de tanque combustible, monte y desmonte inyectores, sensor de presión y árbol de levas, arnés de inyectores y módulo, servicio escáner	4.800.000
	624	Sin fecha	Bomba de alta presión de aceite	7.800.000
	670	Sin fecha	Juego anillos para pistones	680.000
			Juego casquetes cigüeñal	680.000
			Empaquetadura completa motor	780.000
			Sensor OP	350.000
			Sensor OT	250.000
6 Tornillos Biela			60.000	
Manguera compresor			180.000	
Empaquetadura Culata compresor			180.000	
671	Sin fecha	Calibración 6 inyectores, cambio kit toberas internos y externos y pistón intensificado	3.800.000	
687	Sin fecha	Bomba de alta presión de aceite completa	5.800.000	
TOTAL			46.570.000	
Contrato 16 de 2017	701	Sin fecha	6 Inyectores para motor	8.700.000
	766	Sin fecha	Arreglo inyectores y cambio de sensores	5.800.000
TOTAL			14.500.000	
Contrato 22 de 2018	42	08/08/2018	6 Inyectores elect. Tipo HEVS, para motor DT 466	12.000.000
			Mano obra instalación inyectores	781.000
TOTAL			12.781.000	
TOTAL POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE MOTOR			73.851.000	

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 95 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

De igual manera, el equipo auditor no evidenció, como tampoco fue presentado por la actual administración de la E.S.P., que se llevara hoja de vida o de control a cada uno de los vehículos, para así conocer el historial de mantenimientos y reparaciones que se realizaron a los mismos, en las cuatro (4) vigencias auditadas.

Circunstancia por la cual, el ente de control no comparte la cantidad de veces que se realizó reparación de motor a los vehículos compactadores, actividades estas que se evidenciaron en la tabla 2 y 3 de este informe; donde se observa claramente que al Camión Compactador Chevrolet de placas OTD 011, en la vigencia 2019, se le realizó cinco (5) reparaciones de motor, como se relacionó en las facturas emitidas en marco de la ejecución de los contratos No. 24, 40 y 71 de 2019; situación que también ocurrió con el carro compactador de placas SMR 438, que solo en la misma vigencia 2016, se le realizó cuatro (4) reparaciones de motor, relacionadas en las facturas 580, 581, 619, 620, 624, 670, 671 y 687 emitidas en marco de la ejecución del contrato No. 10 de 2016; como también reparaciones descritas en las facturas 701 y 766 del contrato 16 de 2017 y la No. 42 del contrato 22 de 2018.

Situación que para el ente de control no es de recibo, ya que técnicamente es imposible que a un vehículo se le realice esa cantidad de reparaciones al motor; más, cuando se le ha realizado los mantenimientos preventivos necesarios, como era la frecuente lubricación, engrasados y cambios de aceite; así mismo, se le realizó en mantenimiento permanente al sistema hidráulico (Cambio de Bomba, mangueras de alta presión, filtros, etc.) y la permanente revisión y reparación de del tren de transmisión, actividades que se puede evidenciar en las diferentes facturas presentadas por cada contratista como informe de actividades, las cuales fueron convalidadas por el Supervisor de los citados contratos y relacionadas en el presente informe como actividades ejecutadas en cada acto contractual y que son necesarias para el buen funcionamiento y la larga vida útil del parque automotor, por lo cual, no se justifica que se realice la cantidad de reparaciones al motor de los mismos. Así las cosas, esta contraloría no convalida la totalidad de recursos ejecutados en la reparación de motor de los citados vehículos compactadores de la Empresa de Servicios Públicos de Lérida – EMPOLERIDA S.A.

Así las cosas, frente a lo argüido en el párrafo anterior, los gastos ocasionados para la reparación de motor de los vehículos compactadores, se convalidan los costos generados en la primera reparación realizada a los mismos; los cuales corresponden a los relacionados en la siguiente tabla:

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0020

03 FEB 2021

Tabla 4: Reparación de motor vehículos compactadores OTD 011 y SMR 438

Camión Compactador Chevrolet - Placa OTD 011				
Contrato 24 de 2019	Factura 2815	26/02/2019	Juego de Pistones	1.240.267
			Juego de anillos	347.840
			Juego Casquetes de banda	152.180
			Juego de Casquetes de biela	119.570
			Juego medialuna cigüeñal	141.310
			Juego Válvulas de escape	141.310
			Juego Válvulas de admisión	141.310
			Empaquetadura total motor	342.405
			Silicona Alta temperatura	97.880
			Bomba agua motor	326.100
TOTAL			3.050.172	
Camión Compactador International - Placa SMR 438				
Contrato 10 de 2016	580	26/04/2016	Kit de reparación completo motor, camisas pistones, anillos, balones, casquetes, guías, válvulas, capuchones, inyectores, empaquetadura inyectores, empaquetadura enfriador aceite, empaque delantero, bomba de alta presión de aceite, empaquetadura, tapa repartición, kit reparación, compresor filtro aceite, filtro aire	13.000.000
	581	29/04/2016	Mano de obra para reparación motor y compresión motor ...	3.000.000
TOTAL			16.000.000	

Así las cosas, La Empresa de Servicios Públicos de Lérida – EMPULARIDA E.S.P., además de los pagos realizados para la reparación del Vehículo compactador de placa OTD 011, relacionados en la tabla 5., también canceló la facturas No. 9 del 18 de junio de 2019 en marco del contrato 40 de 2019, la suma de \$990.000 y las facturas 12, 13 del 23 de julio de 2019 y las 24 y 25 (sin fecha) en la ejecución del contrato No. 71 de 2019, la cuantía de \$29.790.205, y a su vez, pagó la reparación del Vehículo compactador International de placa SMR 438, con las facturas 619 sin fecha de emisión, por valor de \$3.360.000; la 620 del 30/07/2019 por \$6.650.000 y las 624, 970, 671 y 687 sin fecha por valor de \$47.841.000; además, mediante facturas 701 y 766 sin fecha del contrato 16 de 2017, por valor de \$14.500.000 y con factura 42 sin fecha del contrato 22 de 2018 el valor de \$12.781.000, como se relaciona en la siguiente tabla:

Tabla 5: pagos por nueva reparación de motor de los vehículos compactadores de placa OTD 011 y SMR 438

Camión Compactador Chevrolet - Placa OTD 011				
Contrato	No. Factura	Fecha	Vr. Unitario	Vr. Total
Contrato 40 de 2019	9	18/06/2019	990.000	990.000
	12	23/07/2019	3.375.000	7.312.500
	13	23/07/2019	8.456.250	8.456.250

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

Página 97 de

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

	24	Sin fecha	3.375.000	4.466.250
	25	Sin fecha	9.555.205	9.555.205
TOTAL POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE MOTOR				30.780.205
Camión Compactador Internacional - Placa SMR 438				
Contrato 10 de 2016	619	Sin fecha	880.000	3.360.000
	620	30/07/2016	1.850.000	6.650.000
	624	Sin fecha		7.800.000
	670	Sin fecha	680.000	3.160.000
	671	Sin fecha	3.800.000	3.800.000
	687	Sin fecha	5.800.000	5.800.000
Contrato 16 de 2017	701	Sin fecha	8.700.000	8.700.000
	766	Sin fecha	5.800.000	5.800.000
Contrato 22 de 2018	42	08/08/2018	12.000.000	12.781.000
TOTAL POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE MOTOR				57.851.000

Los pagos realizados fueron validados en los informes emitidos por el Supervisor de los citados contratos, para que se realizara los pagos por parte de la empresa de Servicios Públicos; situación que generaría un presunto detrimento patrimonial para la Empresa de Servicios Públicos de Lérica E.S.P. – EMPOLERIDA, en cuantía de **OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS (\$88'631.205)**.

➤ **HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 11 CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA**

En la evaluación realizada a los actos contractuales, el ente de control evidenció que existen facturas que no detallan o contienen la fecha de elaboración de las mismas; las cuales se relaciona a continuación:

CONTRATO	No. FACTURA SIN FECHA DE ELABORACIÓN
No. 010-2016	619, 619, 622, 623, 624, 625, 650, 651 y 652
No. 078-2016	654, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 664, 667, 668, 669, 670, 671, 673, 675, 676 y 677
No. 016-2017	686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 701, 703, 704, 705, 706, 708, 709, 710, 711, 712, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 732, 733, 734, 735, 737, 738, 739, 750, 751, 758, 759, 760 y 766,
No. 092-2017	773, 774, 775, 778, 784, 785, 786, 787, 788, 794 y 795,
No. 071-2019	22, 23, 24 y 25
NO. 080-2019	148

Siendo de vital importancia que la E.S.P exija que se señale en sus registros la fecha de suscripción de los documentos que hacen parte de los expedientes contractuales; dado que la fecha permite a EMPOLERIDA E.S.P., tener la seguridad jurídica de que el documento se encuentra debidamente formalizado. El omitir la fecha de suscripción en las facturas; documentos estos, que se asimilan a un título valor, genera una incertidumbre sobre cuando se estaría dando inicio realmente al compromiso de pago; como tampoco se

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0020

03 FEB 2021

puede comprobar la emisión de los informes que evidencian la ejecución de los objetos contractuales.

La Administración Pública, cumple una función administrativa de carácter reglado, ese carácter lleva implícito que las actuaciones de la administración deban incluir en sus actos administrativos elementos de carácter temporo-espacial; es decir fecha cierta y determinada, y lugar de su expedición. Y esto tiene una razón jurídico-legal tanto para la misma administración, para los administrados y para la jurisdicción. En ese orden de ideas en todo documento allegado a la Empresa de Servicios Públicos de Lérida E.S.P., dentro de los procesos que administra y maneja, debe ser incluida la fecha y el lugar en que se expide dicho acto.

Ello en cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad a que está obligada; pero además la fecha y el lugar son indicativos de los términos administrativos y judiciales con que cuentan terceros para impugnar y en subsidio acudir a la jurisdicción.

Lo descrito anteriormente conlleva a un incumplimiento de los literales b, c, d, e y f, del artículo 2º de la Ley 87 de 1993, así como el artículo 23 de la Ley 80 de 1993. Por lo anterior, se configura el **HALLAZGO** administrativo, con incidencia disciplinaria.

➤ **HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 12, CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL**

"La Gestión Fiscal debe orientarse al adecuado y correcto manejo e inversión de los recursos en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales." (Artículo 3 de la Ley 610 de 2000).

Se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado (Artículo 6 de la Ley 610 de 2000).

[...]

La ley 1474 de 2011, en su Artículo 83 establece: "Supervisión e interventoría contractual y Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que,

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 99 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.

La E.S.P. de Lérica suscribió los contratos No. 10 de 2016 y el No. 16 de 2017, por valor de \$90'000.000 cada uno, con el objeto: "Servicio de mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérica - EMPOLERIDA ES.P"; una vez evaluado los expedientes contractuales, el ente de control evidenció que se ejecutaron actividades que no tienen corresponsabilidad con el objeto contratado; tal y como se detalla a continuación:

No. Contrato	No. Fact.	Fecha	Elementos	Vr. Unit.	Vr. Total
10 de 2016	574	14/04/2016	Arreglo de válvula de 12" - esquina Restaurante la Floresta	150.000	400.000
			Arreglo a 2 compuertas Tanque acueducto Lérica	250.000	
	573	14/04/2016	Afilada de 4 barras	100.000	340.000
			Afilada de 2 punto taladro	50.000	
			Arreglo de tres carretillas	120.000	
			2 Aros para fundir tapas de Alcantarilla	70.000	
	599	30/05/2016	Arreglo planta eléctrica, cambio aceite, cambio batería, arreglo tomas eléctricas	320.000	1.300.000
			Revisión taladro percutor	250.000	
			4 Avisos para trabajo en la calle	400.000	
			Arreglo 25 varillas Rotosonda	250.000	
			Arreglo Válvula de 6"	80.000	
	554	01/07/2016	Arreglo 4 carros para cargar canecas escobitas		380.000
	616	08/07/2016	Arreglo 3 compuertas - Tanque desarenador Acueducto	1.200.000	2.300.000
			Cambio tuerca, tornillo a válvula 12"	800.000	
			Cambio tuerca en bronce a tanque - Compuerta tanque desarenador	300.000	
	617	08/07/2016	Cambio eje y chumacera - cortadora concreto	280.000	2.680.000
			Cambio 3 juegos de correa	120.000	
			Hechura 30 acoples para varilla Rotosonda	1.800.000	
			Hechura 10 anillos tapa pasos Alcantarillas	300.000	
			Afilada de 4 barras	120.000	
	618	Sin fecha	Afilada de 2 puntas para taladro	60.000	520.000
			Cambio inyector y bomba combustible de planta eléctrica		
16 de 2017	704	Sin fecha	Arreglo válvula 14"; desmonte y monte soporte cortina y tornillo para fabricación de tuerca y cambio de tornillería y empaques en la Planta tratamiento Agua		580.000
	738	Sin fecha	Cambio rodamiento, frenos- revisión guayas para Moto Honda	230.000	230.000
	739	Sin fecha	Taladro Percutor Bosch	320.000	320.000
TOTAL					9.050.000

Como se observa en el cuadro anterior, son gastos que no tienen corresponsabilidad con el objeto contractual de los citados contratos; además, tampoco fueron incluidos en los

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0020

03 FEB 2021

estudios previos, ni en la propuesta presentada por el contratista, actividades estas, que no se podía facturar. Teniendo en cuenta que tanto los estudios previos como en la propuesta económica se determinó que el objeto era para "Mantenimiento y reparación permanente y repuestos de manera global del parque automotriz, utilizados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Lérica - EMPOLERIDA ES.P", sin mediar modificación alguna que lo ajustara y/o autorizara.

De lo mencionado, se determina que los citados contratistas sobrepasaron la ejecución de los ítems antes relacionados en la cuantía de NUEVE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS (\$9.050.000) y teniendo en cuenta que no hubo modificación alguna al acto contractual; esas actividades no se debieron ejecutar. Las irregularidades antes enunciadas podrían originar un presunto detrimento patrimonial; por una presunta gestión fiscal inadecuada e ineficaz. Por tanto, al haberse pagado conceptos no incluidos en el objeto contractual y que no hacían parte del objeto convenido y que no contribuyeron con su desarrollo, como los ítems que se relacionaron, y que no se establecieran esos cambios por las partes que celebraron los contratos, por escrito, solemnidad consignada en el artículo 39 de ley 80 de 1993, esta conducta podría contravenir lo preceptuado en el numeral 1 artículo 34 de la Ley 734 de 2000.

Situación que tampoco se observó en los informes de supervisión periódicos o de seguimiento, lo cual se constituye en una irregularidad, pues en caso de alguna novedad u observación por parte del supervisor, se hubiera podido subsanar, lo cual pone en riesgo el cumplimiento del objeto contractual, así como la veracidad de los informes que presenta el contratista. Los informes que se presentaron por parte del Supervisor se limitaron al diligenciamiento de un formato para legalizar los respectivos pagos.

Dicha situación es ocasionada por la falta de previsión y de seguimiento documentado de la supervisión a los contratos.

2. CUADRO DE HALLAZGOS

No.	Incidencia de los Hallazgos							
	Administ.	Beneficio Auditoria	Sancionat.	Fiscal	Valor	Disciplinario	Penal	Pág.
1	X			X	4.129.691	X		13-14
2	X			X	1.665.024	X		20-21
3	X			X	796.882	X		80
4	X					X	X	85-87
5	X					X	X	87-88
6	X					X	X	88-90
7	X					X	X	90-93
8	X			X	15.501.250	X		93-95

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 101 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0020

03 FEB 2021

9	X							95-97
10	X			X	88.631.205	X		98-103
11	X					X		103-104
12	X			X	9.050.000	X		104-106
Total	12			6	119.774.052	11	4	

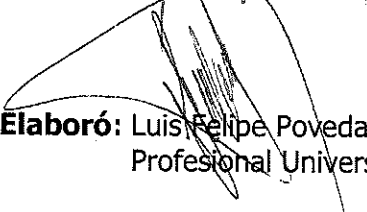
De conformidad con la **Resolución No. 351 del 22 de octubre de 2009**, por medio de la cual se reglamenta los Planes de Mejoramiento, la Entidad debe diligenciar inicialmente el Formato respectivo de acuerdo con la descripción de los Hallazgos Administrativos y su correspondiente codificación relacionados en documento anexo, que se encuentra colgada en la Página www.contraloriatolima.gov.co; así como el Formato de "Seguimiento a la Ejecución de los Planes de Mejoramiento", el cual se deberá remitir en las fechas establecidas en la referida Resolución.

El Plan debe enviarse a la ventanilla Única de la Contraloría Departamental del Tolima, ubicada en el Piso 7º de la Gobernación del Tolima, o al correo electrónico dtpciudadana@contraloriatolima.gov.co, en un término de diez (10) días hábiles contados a partir de la recepción del presente oficio.

Atentamente,


DIEGO ANDRES GARCIA MURILLO
 Contralor Departamental del Tolima


Revisó: MIRYAM JOHANNA MÉNDEZ HORTA
 Directora Técnica de Participación Ciudadana


Elaboró: Luis Felipe Poveda
 Profesional Universitario - GRI