

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

DCD - 0018 - 2021 - 100

Ibagué, 27 ENE 2021

Doctor

OMAR RICARDO ESPINOSA ÁLVAREZ

Alcalde Municipal

Calle 1 No. 5-10 Palacio Municipal

Roncesvalles – Tolima

ASUNTO: Resultado trámite denuncia 062-2020 – Administración Municipal de Roncesvalles – Tolima.

La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 272, en concordancia con los artículos 267 y 268 de la Constitución y la Ley 42 de 1993, el Acto Legislativo No. 004 de 2019 y el Decreto 403 de 2020; 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 un denunciante anónimo, en la cual relaciona ***"Presuntas irregularidades en la adjudicación del proceso SA-MC-0004-2020 Para Contratar la prestar la prestación de servicios de alimentación y atención del adulto Mayor para el Centro de Bienestar "Hogar de los Abuelos La Milagrosa" y para los abuelos pertenecientes al Centro Día del municipio de Roncesvalles-Tolima; como también irregularidades en la ejecución de los contratos adjudicados en los procesos MC-007, 008 009 y 017-2020"***.

1. ANTECEDENTES

Origina la presente diligencia, la denuncia 062 de 2020, allegada mediante Memorando de Asignación DTPC – GRI – 071 - 2020 - 142, en el que remite los hechos puestos en conocimiento mediante una denuncia allegada a este ente de control, en la cual relaciona ***"Presuntas irregularidades en la adjudicación del proceso SA-MC-0004-2020 Para Contratar la prestar la prestación de servicios de alimentación y atención del adulto Mayor para el Centro de Bienestar "Hogar de los Abuelos La Milagrosa" y para los abuelos pertenecientes al Centro Día del municipio de Roncesvalles-Tolima; como también irregularidades en la ejecución de los contratos adjudicados en los procesos MC-007, 008 009 y 017-2020"***; Situación que requiere realizar la revisión y evaluación de los hechos puestos en conocimiento.

1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

A partir de los hechos relacionados en la denuncia, la comisión de auditoría solicitó al municipio de Roncesvalles copia de los expedientes contractuales relacionados en la

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 1 de 1

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

0018

denuncia; para lo cual solicitó copia del Manual de Contratación, del Estatuto de Rentas vigentes en la época de los hechos relacionados, y certificado de la fuente de los recursos de los citados procesos contractuales.

Posteriormente el equipo auditor verifica y realiza la evaluación de los expedientes contractuales relacionados en los hechos denunciados; iniciando por los hechos de la denuncia que refieren que *"Desde ya auguramos que el proceso SA-M.C. 0004-2020, para contratar la prestación de servicios de alimentación y atención del Adulto Mayor para el Centro de Bienestar "Hogar de los Abuelos La Milagrosa" y para los Abuelos pertenecientes al Centro Día del municipio de Ronces por valor de \$76.605.140, se lo adjudican a la firma CONSULTORES PARA EL DESARROLLO – CODESARROLLO S.A.S., REPRESENTANTE Legal Claudia López NIT. 900.727.662-1, quien por arte de magia le han adjudicado CINCO procesos en el año 2020, por parte del ALCALDE OMAR RICADO ESPINOSA", así:*

2.1. PROCESO M.C. 004 DE 2020

Objeto: Contratar la prestación de servicios de alimentación y atención del Adulto Mayor para el Centro de Bienestar "HOGAR DE LOS ABUELOS LA MILAGOROSA" y para los Abuelos pertenecientes al Centro Día del Municipio de Roncesvalles Tolima"

Etapas Pre Contractual

C. D. P.	Fecha CDP	Vr. CDP	Fuente de los Recursos				
202000150	27/07/2020	76.046.000	Propios				
Análisis del Sector:	Para proceso selección abreviada No. 004 de 2020 (21 fls) Tipo de contrato: de Suministro Análisis del valor estimado del contrato: Se consultó y analizó precios del mercado para estimar el costo de lo que se debe suministrar ... (Codesarrollo \$78.135.640, y SOLAM XXI \$75.074.640)						
Estudio previo y de mercado:	Documento sin fecha de elaboración (27 fls) [...] <i>El Proveedor deberá proporcionar los siguientes elementos:</i> <table><tr><th>ITEM</th><th>UNIDADES</th></tr><tr><td>Raciones bajo minuta balanceadas establecidas por nutricionista que incluye todos los tipos de alimentos (Desayuno, Almuerzo, comida) x 140 días x 62 raciones INTERNOS</td><td>5040</td></tr></table>			ITEM	UNIDADES	Raciones bajo minuta balanceadas establecidas por nutricionista que incluye todos los tipos de alimentos (Desayuno, Almuerzo, comida) x 140 días x 62 raciones INTERNOS	5040
ITEM	UNIDADES						
Raciones bajo minuta balanceadas establecidas por nutricionista que incluye todos los tipos de alimentos (Desayuno, Almuerzo, comida) x 140 días x 62 raciones INTERNOS	5040						

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 2 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

0018

Raciones Intermedias x 140 días x 24 raciones INTERNOS	3360
Raciones bajo minuta balanceadas establecidas por nutricionista que incluye todos los tipos de alimentos (Desayuno, Almuerzo, comida) x 140 días x 62 raciones CENTRO DIA	3920
Elaboración de minutas 5 tipos de comidas	GL
Transporte mensual raciones AM externos. CENTRO DIA	4.5
Aseo y Dotación	G4

Detalle Ítem Aseo y Dotación		
Artículos de Aseo y Dotación	Cant.	Unidad
Jabón líquido para manos	2	Galón
Toalla de papel para manos (3 paq. De 3 fajos)	6	Paquete
Toallas para Cocina (Limpiones)	12	Unidad
Papel Higienico	4	Paquete
Jabón Detergente	10	Galón
Cera para Piso Roja	4	Unidad
Escobas	4	Unidad
Trapero	4	Unidad
Recogedor	2	Unidad
Aromatizante pisos	8	Galón
Cloro	8	Galón
Guantes	12	Unidad
Bolsa plástica desechos (Verdes, roja, gris) x 30	10	Paquete
Suavizante ropa	8	Galón
Jabon para loza	8	Galón
Esponjillas lavaloz	20	Unidad
Sabra	20	Unidad
Uniformes anti fluidos con logos	4	Unidad
Zapata antideslizante	3	Unidad
Caja tapaboca	1	Unidad
Gorro malla para cabeza	10	Unidad
Detergente en polvo	20	Kilo
Jabón Rey	16	Pasta
Esponja alambre	16	Unidad
Cesta para ropa grande	2	Unidad
Botilitos con logo	30	Unidad
Gasa antiadherente estéril caja x 18 unid.	4	Unidad
Isodine espuma Solución x 120 grs	2	Unidad
Isodine Solución frasco x 60 ml	2	Unidad
Alcohol x litro	3	Unidad
Jeringas 5 cc	30	Unidad
Jeringas x 10 cc	30	Unidad
Acetaminofen 500 mg x 100 tabletas	2	Unidad
Micropore 24 mm x 5 m	2	Unidad
Tijeras corta todo	1	Unidad
Agua oxigenada x 120 ml	5	Unidad
Solución salina (Dextrosa 5% x 500 ml)	10	Unidad

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

0018

	Ducha eléctrica 110 V	2	Unidad
Propuesta Tecnicoeconómica:	Del proponente FUNDAPADES ONG (R.L. Claudia Milena López)		
Observaciones:	De fecha 6/08/2020 de la proponente Nasly Yuday Olaya Leyva 3 fls)		
Respuesta:	Documento sin fecha en 3 folios		
Apertura proceso:	Mediante Resolución No. 116 del 11 de agosto de 2020 "Por medio de la cual se ordena la apertura de la Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 004 de 2020"		
Pliego de condiciones:	Selección abreviada de Menor Cuantía No. 004 de 2020 (38 fls) Presupuesto Oficial: \$76'605.140. Plazo de ejecución: 140 días Cronograma: Inicia con publicación pliego definitivo el 11/08/2020 hasta Adjudicación contrato el 22/08/2020 [...]		
Acto que revoca el proceso:	Resolución No. 119 del 14/08/2020 "Por medio de la cual se revoca la Resol. No. 116 del 11/08/2020, por medio de la cual se ordenó la apertura del la Selección Abreviada de menor Cuantía No. 004 de 2020.		

El proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 004 de 2020, fue revocado mediante Resolución No. 119 de 2020 por la administración municipal de Roncesvalles; aperturándose por el Ente Municipal un nuevo proceso identificado con el No. 006 de 2020, el cual será objeto de evaluación por parte de la CDT, así:

2.2. PROCESO M.C. 006 DE 2020

Objeto: Contratar la prestación de servicios de alimentación y atención del Adulto Mayor para el Centro de Bienestar "HOGAR DE LOS ABUELOS LA MILAGROSA" y para los Abuelos pertenecientes al Centro Día del Municipio de Roncesvalles Tolima"

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

0018

Etapas Pre Contractual

C. D. P.	Fecha CDP	Vr. CDP	Fuente de los Recursos																																	
202000195	09/09/2020	51.5246.000	Propios																																	
Análisis del Sector:	Para proceso selección abreviada No. 006 de 2020 (25 fls) Modalidad de contratación: Mínima Cuantía Tipo de contrato: de Suministro Análisis del MERCADO: Se consultó y analizó precios del mercado en el sector, para estimar el costo de lo que se debe suministrar ... (Futurooffice del Tolima SAS, FUNDAPADES y SOLAM XXI; como también, contratación de municipios como, Piedras, San Antonio, Roncesvalles, Espinal, Rovira [...]																																			
Estudio previo y de mercado:	Documento sin fecha de elaboración (30 fls) [...] <i>El Proveedor deberá proporcionar los siguientes elementos:</i> <table><tr><th>ITEM</th><th>UNIDADES</th></tr><tr><td>Raciones bajo minuta balanceadas establecidas por nutricionista que incluye todos los tipos de alimentos (Desayuno, Almuerzo, comida) 75 días x 3 raciones día x 13 Adultos. INTERNOS</td><td>2925</td></tr><tr><td>Raciones Intermedias x 75 días x 2 raciones x 14 adultos INTERNOS</td><td>2100</td></tr><tr><td>Raciones bajo minuta balanceadas establecidas por nutricionista que incluye todos los tipos de alimentos (Almuerzo) x 75 días x 1 ración x 42 Adultos CENTRO DIA</td><td>3075</td></tr><tr><td>Transporte mensual raciones AM externos. CENTRO DIA</td><td>2,5</td></tr><tr><td>Aseo y Dotación</td><td>G4</td></tr></table> Detalle Ítem Aseo y Dotación <table><tr><th>Artículos de Aseo y Dotación</th><th>Cant.</th><th>Unidad</th></tr><tr><td>Jabón líquido para manos</td><td>3</td><td>Galón</td></tr><tr><td>Toalla de papel para manos (3 paq. De 3 fajos)</td><td>6</td><td>Paquete</td></tr><tr><td>Toallas para Cocina (Limpiones)</td><td>12</td><td>Unidad</td></tr><tr><td>Papel Higiénico</td><td>4</td><td>Paquete</td></tr><tr><td>Jabón Detergente</td><td>10</td><td>Galón</td></tr><tr><td>Cera para Piso Roja</td><td>4</td><td>Unidad</td></tr></table>			ITEM	UNIDADES	Raciones bajo minuta balanceadas establecidas por nutricionista que incluye todos los tipos de alimentos (Desayuno, Almuerzo, comida) 75 días x 3 raciones día x 13 Adultos. INTERNOS	2925	Raciones Intermedias x 75 días x 2 raciones x 14 adultos INTERNOS	2100	Raciones bajo minuta balanceadas establecidas por nutricionista que incluye todos los tipos de alimentos (Almuerzo) x 75 días x 1 ración x 42 Adultos CENTRO DIA	3075	Transporte mensual raciones AM externos. CENTRO DIA	2,5	Aseo y Dotación	G4	Artículos de Aseo y Dotación	Cant.	Unidad	Jabón líquido para manos	3	Galón	Toalla de papel para manos (3 paq. De 3 fajos)	6	Paquete	Toallas para Cocina (Limpiones)	12	Unidad	Papel Higiénico	4	Paquete	Jabón Detergente	10	Galón	Cera para Piso Roja	4	Unidad
ITEM	UNIDADES																																			
Raciones bajo minuta balanceadas establecidas por nutricionista que incluye todos los tipos de alimentos (Desayuno, Almuerzo, comida) 75 días x 3 raciones día x 13 Adultos. INTERNOS	2925																																			
Raciones Intermedias x 75 días x 2 raciones x 14 adultos INTERNOS	2100																																			
Raciones bajo minuta balanceadas establecidas por nutricionista que incluye todos los tipos de alimentos (Almuerzo) x 75 días x 1 ración x 42 Adultos CENTRO DIA	3075																																			
Transporte mensual raciones AM externos. CENTRO DIA	2,5																																			
Aseo y Dotación	G4																																			
Artículos de Aseo y Dotación	Cant.	Unidad																																		
Jabón líquido para manos	3	Galón																																		
Toalla de papel para manos (3 paq. De 3 fajos)	6	Paquete																																		
Toallas para Cocina (Limpiones)	12	Unidad																																		
Papel Higiénico	4	Paquete																																		
Jabón Detergente	10	Galón																																		
Cera para Piso Roja	4	Unidad																																		

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 5 de

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

0018

Escobas	4	Unidad
Trapero	4	Unidad
Recogedor	2	Unidad
Aromatizante pisos	8	Galón
Cloro	8	Galón
Bolsa plástica desechos (Verdes, roja, gris) x 30	10	Paquete
Suavizante ropa	8	Galón
Jabón para loza	8	Galón
Esponjillas lava loza	20	Unidad
Sabra	20	Unidad
Uniformes antifuídos con logos	4	Unidad
Zapata antideslizante	3	Unidad
Caja tapaboca	1	Unidad
Detergente en polvo	20	Kilo
Jabón Rey	16	Pasta
Esponja alambre	16	Unidad
Cesta para ropa grande	2	Unidad
Botilitos con logo	30	Unidad
Gasa antiadherente estéril caja x 18 unid.	4	Unidad
Algodón 50 gr	4	Unidad
Isodine espuma Solución x 120 grs	2	Unidad
Isodine Solución frasco x 60 ml	2	Unidad
Jeringas 5 cc	30	Unidad
Jeringas x 10 cc	30	Unidad
Acetaminofén 500 mg x 100 tabletas	2	Unidad
Micropore 24 mm x 5 m	2	Unidad
Tijeras corta todo	1	Unidad
Agua oxigenada x 120 ml	5	Unidad
Solución salina (Dextrosa 5% x 500 ml)	10	Unidad
Ducha eléctrica 110 V	2	Unidad
Guantes Quirúrgico Látex Talla M caja x 100 unid.	6	Unidad
Alcohol Antiséptico x litro	3	Unidad
Vinagre x 300 ml	1	Frasco
Gorro desechable (Cofias) x 100 unid.	1	Caja
Frascos plásticos para sal, azúcar, etc. (Mínimo 1000 grs)	5	Unidad
Tarro para basura con tapa (Mínimo 15 lbs)	1	Unidad
Tarro transparente para fruta con tapa (Mínimo 10 lbs)	1	Unidad
Tarro para carne y pollo con tapa (Mínimo 10 lbs)	2	Unidad
Viniplex Grande	2	Rollo
Hipoclorito al 5,25% x 4 lts	8	Galón
Guante plástico delgado	6	pares
Detergente Líquido x 4 lts	6	Galón
Ambientador para pisos x 3000 ml	3	Frasco

Handwritten signature

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

0018

	Balde para ropa (Mínimo 12 lts)	1	Unidad												
	Dosificador para jabón e hipoclorito	3	Unidad												
	Ambientador para espacios eléctricos de mínimo 20 ml, apto para repuestos	3	Unidad												
	[...]														
	PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO <i>Para la adecuada ejecución del objeto contractual, la administración municipal considera necesario que el eventual contratista, cuente con un equipo mínimo así:</i>														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cant.</th> <th>Descripción</th> <th>Acreditación Experiencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Coordinador del Proyecto</td> <td>... Ingeniero de Alimentos, Industrial o Agroindustrial. Experiencia Gral.: 5 años de experiencia profesional...</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Nutricionista</td> <td>Nutricionista, Exp. Gral. 5 años</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Manipulador de Alimentos</td> <td>Con certificado capacitación en manipulación de alimentos y con experiencia de 2 años</td> </tr> </tbody> </table>	Cant.	Descripción	Acreditación Experiencia	1	Coordinador del Proyecto	... Ingeniero de Alimentos, Industrial o Agroindustrial. Experiencia Gral.: 5 años de experiencia profesional...	1	Nutricionista	Nutricionista, Exp. Gral. 5 años	1	Manipulador de Alimentos	Con certificado capacitación en manipulación de alimentos y con experiencia de 2 años	[...]	
Cant.	Descripción	Acreditación Experiencia													
1	Coordinador del Proyecto	... Ingeniero de Alimentos, Industrial o Agroindustrial. Experiencia Gral.: 5 años de experiencia profesional...													
1	Nutricionista	Nutricionista, Exp. Gral. 5 años													
1	Manipulador de Alimentos	Con certificado capacitación en manipulación de alimentos y con experiencia de 2 años													
Pliego de condiciones definitivo:	Selección abreviada de Menor Cuantía No. 006 de 2020 de fecha 20/09/2020 (49 fls) Presupuesto Oficial: \$51'446.768. Plazo de ejecución: 75 días [...]														
Observaciones y respuesta:	Observaciones presentada por Alirio Betancourth G. y respuesta a la misma (3 fls)														
Adenda No. 1:	De fecha 2/10/2020, aclarando el número de raciones de alimento a suministrar (2 fls)														
Acta de cierre:	De fecha 6/10/2020, con dos propuestas: - FUNDAPADES, y GRUPO GALINDO RESTREPO S.A.S.														
Propuesta Técnicoeconómica:	- Proponente GRUPO GALINDO RESTREPO S.A.S., por valor de \$51.445.940; adjuntando los documentos exigidos en el proceso de selección abreviada de M.C. No. 006-2020 (179 fls). - Proponente FUNDAPADES ONG, por valor de \$51.445.340 (Rechazada por que no allegó la Póliza de Seriedad), (76 fls).														
Evaluación:	De fecha 07/10/2020 realizada por los Secretarios General y de Gobierno y el de Planeación e Infraestructura; recomendado ser adjudicado al														

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

0018

	Proponente GRUPO GALINDO RESTREPO S.A.S. (6 fls).
Adjudicación del Proceso:	Mediante Resolución No. 154 del 10/10/2020; "Por medio del cual se adjudica el proceso de selección Abreviada de menor Cuantía No. 006-2020"

Etapas Contractual

Contrato:	No. 006 de fecha 10 de octubre de 2020
Contratista:	GRUPO GALINDO RESTREPO S.A.S.
Identificación:	NIT. 900.998.008-6
Objeto:	Contratar la prestación de servicios de alimentación y atención del Adulto Mayor para el Centro de Bienestar "HOGAR DE LOS ABUELOS LA MILAGROSA" y para los Abuelos pertenecientes al Centro Día del Municipio de Roncesvalles Tolima.
Valor:	Cincuenta y un millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta pesos (\$51.445.940).
Plazo:	Setenta y cinco (75) días, a partir de la firma del acta de inicio
Forma de pago:	[...], A) Un pago anticipado del 30%, previa presentación cronograma de trabajo; B) el 60% se cancelará mediante actas parciales ...
Obligaciones del Contratista	1. Desarrollar el objeto del contrato, de conformidad con la naturaleza del contrato, los presentes estudios previos y la propuesta presentada. 2. Entregar los bienes, elementos y servicios en la cantidad, características y calidad solicitada por la entidad en el estudio previo, oferta y aceptación de la misma, artículo 1884 del código civil colombiana...
Garantías:	Póliza No. 2756525-7 de la Compañía de Seguros SURAMERICANA, con el siguiente amparo: Buen manejo y correcta inversión del anticipo. Por el 100% del anticipo y por la vigencia del contrato y se extenderá hasta su liquidación (10/10/2020 hasta 25/04/2021). Calidad de los Bienes: por el 10% del contrato, por el término de duración de este y seis (6) meses más (10/10/2020 hasta 25/06/2021). Pago de salarios y prestaciones sociales: por el 20% del contrato, por el término de duración de este y tres (3) meses más (10/10/2020 hasta 25/12/2023).
Registro Pptal:	No. 20200000238 del 10 de octubre de 2020, Por \$51´449.940
Acta de Inicio:	De fecha 17 de octubre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020
Supervisión:	A cargo del Secretario General y de Gobierno o quien haga sus veces



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

0018

- ANALISIS DEL PROCESO CONTRACTUAL

Analizado el documento **"ESTUDIO PREVIO Y ESTUDIO DEL SECTOR PRINCIPIO DE PLANEACIÓN"** sin fecha, mediante el cual la Alcaldía de Roncesvalles justifica la necesidad de **"Contratar la prestación de servicios de alimentación y atención del Adulto Mayor para el Centro de Bienestar "HOGAR DE LOS ABUELOS LA MILAGROSA" y para los Abuelos pertenecientes al Centro Día del Municipio de Roncesvalles Tolima"**. Dicha contratación se realizó por la modalidad de Selección Abreviada de menor cuantía, teniendo en cuenta el Manual de Contratación del ente municipal.

Como resultado del análisis de los documentos que soportan la Etapa Precontractual, podemos concluir que el Contratista seleccionado **"GRUPO GALINDO RESTREPO S.A.S."**, cumple con los requisitos establecidos para la celebración y ejecución del objeto contractual, además que cuenta con la idoneidad y experiencia para la ejecución de citado contrato.

Luego de la evaluación realizada al proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 004 y 006 de 2020; se pudo evidenciar que el proceso para **"Contratar la prestación de servicios de alimentación y atención del Adulto Mayor para el Centro de Bienestar "HOGAR DE LOS ABUELOS LA MILAGROSA" y para los Abuelos pertenecientes al Centro Día del Municipio de Roncesvalles Tolima"**, fue adjudicado al Contratista GRUPO GALINDO RESTREPO S.A.S., y no al proponente CODESARROLLO S.A.S, como fue relacionado en los hechos denunciados.

Ahora, se procederá a realizar la evaluación a los expedientes de los procesos de Menor Cuantía No. 007, 008 009 y 017 de 2020; con el fin de atender la denuncia de presuntas irregularidades en la ejecución de los contratos adjudicados en los citados procesos; así:

2.3. PROCESO M.C. 007 DE 2020

Objeto: Contratar el apoyo logístico para la manutención a los estudiantes del programa de Paz y Región de la Universidad de Ibagué, que presten asistencia, realizando actividades y así poder contribuir al fortalecimiento de las diferentes dependencias de la Administración del Municipio de Roncesvalles Tolima"

Etapas Pre Contractual

C. D. P.	Fecha CDP	Vr. CDP	Fuente de los Recursos
202000049	01/02/2020	4.935.000	Propios

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 9 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

0018

Estudio previo y de mercado:	Documento sin fecha de elaboración (10 fls)																												
	[...]																												
	El Proveedor deberá contar con las siguientes condiciones técnicas:																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ÍTEM</th> <th>ACTIVIDAD</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANT.</th> <th>VR. UNIT.</th> <th>VR. TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Garantizar el alojamiento por 3.5 meses para una persona</td> <td>Pasante de la carrera Ingeniería Civil de la Universidad de Ibagué</td> <td>3.5</td> <td>600.000</td> <td>2.100.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Garantizar el suministro de 3 raciones diarias de alimentación para una persona</td> <td>Desayuno, almuerzo y cena durante 3.5 meses para un pasante de Ingeniería civil de la Universidad de Ibagué ...</td> <td>315</td> <td>9.000</td> <td>2.835.000</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> <td></td> <td>4.935.000</td> </tr> </tbody> </table>						ÍTEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	1	Garantizar el alojamiento por 3.5 meses para una persona	Pasante de la carrera Ingeniería Civil de la Universidad de Ibagué	3.5	600.000	2.100.000	2	Garantizar el suministro de 3 raciones diarias de alimentación para una persona	Desayuno, almuerzo y cena durante 3.5 meses para un pasante de Ingeniería civil de la Universidad de Ibagué ...	315	9.000	2.835.000	TOTAL				
ÍTEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL																								
1	Garantizar el alojamiento por 3.5 meses para una persona	Pasante de la carrera Ingeniería Civil de la Universidad de Ibagué	3.5	600.000	2.100.000																								
2	Garantizar el suministro de 3 raciones diarias de alimentación para una persona	Desayuno, almuerzo y cena durante 3.5 meses para un pasante de Ingeniería civil de la Universidad de Ibagué ...	315	9.000	2.835.000																								
TOTAL					4.935.000																								
Relaciona cotizaciones de FRAXI NELLY GEREN por \$5'070.000 y de SOLAM XXI por \$4'780.000.																													
[...]																													
Certificado de Viabilidad:	De fecha febrero de 2020, emitido por el Secretario de Planeación, certifica que el proyecto esta radicado bajo el código-BPIN 2019736220002																												
Invitación Pública:	No. 007 de 2020 – Contratación de Mínima Cuantía (23 Fls)																												
[...]																													
2.4 Condiciones de experiencia																													
EXPERIENCIA GENERAL: Deberá anexar 3 contratos y/o convenios relacionados específicamente al apoyo logístico que hayan sido ejecutados en los últimos 4 años y que al menos 2 presenten una cuantía igual o superior al presupuesto oficial.																													
Mediante certificado de Matricula mercantil o el certificado de existencia y representación legal, se verificará que el objeto social y las actividades económica																													



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

0018

	<i>principal y secundaria del proponente tengan relación con el objeto a contratar.</i> <i>[...]</i>
Acta de Cierre:	De fecha 13 de febrero de 2020, con el Proponente: CODESARROLLO SAS
Propuesta Tecnicoeconómica	Entregada el 12/02/2020, adjuntando los documentos solicitados en la invitación público No. 007-2020 y por valor de \$4.935.000 (44 fls)
Evaluación:	De fecha 14/02/2020 realizada por el Secretario de Planeación; recomendado ser adjudicado por valor de \$4.935.000
Comunicación aceptación propuesta:	Documento de fecha 19/02/2020 (20 fls)

Etapas Contractual

Contrato:	No. 007 de fecha 19 de febrero de 2020
Contratista:	CONSULTORES PARA EL DESARROLLO - CODESARROLLO S.A.S.
Identificación:	NIT. 900.727. 662-1
Objeto:	Contratar el apoyo logístico para la manutención a los estudiantes del programa de Paz y Región de la Universidad de Ibagué, que presten asistencia, realizando actividades y así poder contribuir al fortalecimiento de las diferentes dependencias de la Administración del Municipio de Roncesvalles Tolima
Valor:	Cuatro millones novecientos treinta y cinco mil pesos (\$4.935.000)
Plazo:	Tres y medio (3.5) meses, a partir de la firma del acta de inicio.
Forma de pago:	[...], A) Un pago anticipado del 30%, previa presentación cronograma de trabajo; B) el 60% se cancelará mediante actas parciales ...
Obligaciones del Contratista	1. Realizar la prestación del servicio logístico para llevar a cabo la manutención a los estudiantes del programa Paz y Región de la Unibagué...
Garantías:	Póliza No. 2571118-7 de la Compañía de Seguros SURAMERICANA, con el siguiente amparo: Cumplimiento: por el 10% del contrato, por el término de duración de este y cuatro (4) meses más (19/02/2020 hasta 4/12/2020).
Registro Pptal:	No. 20200000056 del 19 de febrero de 2020, Por \$4 '935.000
Acta de Inicio:	De fecha 19 de febrero de 2020
Supervisión:	A cargo del Secretario de Planeación e Infraestructura o quien haga sus veces

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 11 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

0018

Informe actividades:	De fecha 14 de abril de 2020 (22 fls) - Relaciona prestación de servicios de hospedaje y alimentación desde el 19/02/2020 hasta 17/03/2020, por valor de \$1'068.000. - Certificado de la Estudiante Mónica Vanessa Santos Reyes, que relaciona que prestó servicios desde el 13/02/2020 hasta el 17/03/2020. - Factura de venta No, 074 del 14/04/2020 por valor de \$1'068.000, correspondiente a un (19 mes de alojamiento y 52 raciones de comida a razón de \$9.000. - Evidencia pago de seguridad social y registro fotográfico
Certificación del Supervisor:	De fecha 14 de abril de 2020; relacionando que el contratista cumplió el apoyo logístico de alimentación y manutención desde el 19 de febrero hasta el 17 de marzo de 2020
Acta de Liquidación:	De fecha 14 de abril de 2020; en la cual relaciona cumplimiento del objeto contractual, con un presupuesto ejecutado de \$1.068.000 y un saldo a favor del municipio por valor de \$3.867.000.

Pagos realizados:

Obligac. Pptal.	Valor	Descuentos	Vr. Girado
No. 0212 del 18/06/2020	\$1'068.000	Rete fuente 4% \$42.720. Rete Ica \$10.317 Est. Proanciano \$42.720 Est. Procultura \$16.020.	\$956.223

- ANALISIS DEL PROCESO CONTRACTUAL

Analizado el documento **"ESTUDIO PREVIO Y ESTUDIO DEL SECTOR PRINCIPIO DE PLANEACIÓN"** sin fecha, mediante el cual la Alcaldía de Roncesvalles, justifica la necesidad de **"Contratar el apoyo logístico para la manutención a los estudiantes del programa de Paz y Región de la Universidad de Ibagué, que prestaran asistencia, realizando actividades y así poder contribuir al fortalecimiento de las diferentes dependencias de la Administración del Municipio de Roncesvalles Tolima"**, se puede concluir que el Contratista seleccionado **"CODESARROLLO S.A.S."**, cumple con los requisitos establecidos para la celebración y ejecución del objeto contractual, además que cuenta con la idoneidad y experiencia, para la ejecución de citado contrato.

Así mismo, se observa que la ejecución del contrato se realizó bajo lo acordado en la minuta contractual y bajos los lineamientos establecidos en la Ley y las Normas de Contratación; evidenciando el ente de control que por la situación presentada por la Pandemia del COVID 19, la Universidad de Ibagué canceló el programa de Paz y Región

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 12 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

0018

en los municipios del Tolima; razón por la cual, el presente acto contractual fue liquidado de manera bilateral, relacionándose que se ejecutó un presupuesto de \$1.068.000; quedando un saldo a favor del municipio por valor de \$3.867.000.

2.4. PROCESO M.C. 008 DE 2020

Objeto: Apoyo Logístico para la realización de eventos culturales y artísticos en el marco de la celebración de los cumpleaños del Municipio de Roncesvalles Tolima.

Etapas Pre Contractual

C. D. P.	Fecha CDP	Vr. CDP	Fuente de los Recursos			
202000047	01/02/2020	15.495.000	Propios			
Estudio previo y de mercado:	Documento de fecha febrero de 2020 (14 fls)					
	[...]					
	Condiciones técnicas exigidas:					
	ÍTEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	1	Alborada e iniciación de evento 95 años	Estación de bebidas calientes (Canelazo, tinto)	300	1.000	300.000
	2	Exposición memorias fotográficas del municipio	50 fotografías ampliadas en retablos	50	17.000	850.000
	3	Brindis conmemorativo...	Entrega aproxim. De 900 porciones de ponqué con bebida	900	2.100	1.890.000
	4	Suministro placas conmemorativas para invitados especiales	Con mensaje alusivo a los cumpleaños del Municipio	10	30.000	300.000
	5	Transporte ida y regreso de agrupaciones folclóricas, papayeras y reinas nacionales.	Movilizar 0 personas (Ida y Regreso) Ibagué-Roncesvalles ...	1	2.000.000	2.000.000
	6	Acompañamiento y participación personas del sector rural	Transporte ida y regreso de Santa Helena - Roncesvalles ...	1	600.000	600.000
7	Acompañamiento y participación personas del sector rural	Transporte ida y regreso de la Vereda el Cedro - Roncesvalles ...	1	600.000	600.000	

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 13 de

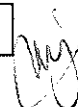
La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

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

0018

	8	Garantizar hospedaje de invitados al evento a realizar	Hospedaje de tres reinas x 3 días, 2 noches	3	35.000	105.000
	9	Garantizar alimentación de invitados especiales y agrupac. Folclórica	Suministro de 150 raciones (2 Desayunos, 1 almuerzo, 2 cenas) ...	150	9.000	1.350.000
	10	Suministro almuerzos Tipo Sancocho	Aproximadamente 800 ...	1	2.400.000	2.400.000
	11	Alquiler e instalación de sonido para diferentes eventos	Sonido exterior ... [...]	1	4.700.000	4.700.000
	12	Suministro de hidratación para diferentes actividades	Hidratación a todos los asistentes en los diferentes días del evento	1	200.000	200.000
	13	Registro fotográfico de la actividad		1	200.000	200.000
	TOTAL					15.495.000
[...]						
Relaciona cotizaciones de FRAXI NELLY GEREN por \$15´000.000 y de SOLAM XXI por \$15´980.000.						
[...]						
Certificado de Viabilidad:	de De fecha febrero de 2020, emitido por el Secretario de Planeación, certifica que el proyecto está radicado bajo el código BPIN 2017736220023					
Invitación Pública:	No. 008 de 2020 – Contratación de Mínima Cuantía (26 Fls)					
[...]						
2.4 Condiciones de experiencia						
EXPERIENCIA GENERAL: Deberá anexar 3 contratos y/o convenios relacionados específicamente al apoyo logístico que hayan sido ejecutados en los últimos 4 años y que al menos 2 presenten una cuantía igual o superior al presupuesto oficial.						
Mediante certificado de Matricula mercantil o el certificado de existencia y representación legal, se verificará que el objeto social y las actividades económica principal y secundaria del proponente tengan relación con el objeto a contratar.						
[...]						
Acta de Cierre:	De fecha 15 de febrero de 2020, con el Proponente: CODESARROLLO SAS					



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

0018

Propuesta Tecnicoeconómica	Entregada el 14/02/2020, adjuntando los documentos solicitados en la invitación público No. 008-2020 y por valor de \$15.495.000 (44 fls)
Evaluación:	De fecha 15/02/2020 realizada por el Secretario de Planeación; recomendado ser adjudicado por valor de \$15.495.000
Comunicación aceptación propuesta:	Documento de fecha 19/02/2020 (20 fls)

Etapas Contractual

Contrato:	No. 008 de fecha 19 de febrero de 2020
Contratista:	CONSULTORES PARA EL DESARROLLO - CODESARROLLO S.A.S.
Identificación:	NIT. 900.727.662-1
Objeto:	Apoyo Logístico para la realización de eventos culturales y artísticos en el marco de la celebración de los cumpleaños del Municipio de Roncesvalles Tolima
Valor:	Quince millones cuatrocientos noventa y cinco mil pesos (\$15.495.000)
Plazo:	Ocho (8) días, a partir de la firma del acta de inicio.
Forma de pago:	[...], A) Un pago anticipado del 30%, previa presentación cronograma de trabajo; B) el 60% se cancelará mediante actas parciales ...
Obligaciones del Contratista	1. Realizar la prestación Logísticos para llevar a cabo la celebración de los 95 años del municipio de Roncesvalles – Tolima ...
Garantías:	Póliza No. 2571141-7 de la Compañía de Seguros SURAMERICANA, con el siguiente amparo: Calidad del Servicio: por el 30% del contrato, por el término de duración de este y seis (6) meses más (19/02/2020 hasta 29/06/2020). Cumplimiento: por el 10% del contrato, por el término de duración de este y cuatro (4) meses más (19/02/2020 hasta 29/06/2020).
Registro Pptal:	No. 20200000055 del 19 de febrero de 2020, Por \$15'495.000
Acta de Inicio:	De fecha 22 de febrero de 2020
Supervisión:	A cargo del Secretario de Planeación e Infraestructura o quien haga sus veces
Informe actividades:	De fecha 9 de marzo de 2020 (22 fls) - Relaciona prestación de servicios de las actividades relacionadas en el contrato 008 - 2020, por valor de \$15'495.000. - Certificado de la Estudiante Mónica Vanessa Santos Reyes, que relaciona que prestó servicios desde el 13/02/2020 hasta el 17/03/2020.

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 15 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

	- Factura de venta No, 072 del 10/03/2020 por valor de \$15'495.000, - Evidencia pago de seguridad social y registro fotográfico
Certificación del Supervisor:	De fecha 10 de marzo de 2020; relacionando que el contratista cumplió con la ejecución del objeto del contrato, adjunta registros fotográficos (8 fls)
Acta de Liquidación:	De fecha 18 de junio de 2020; en la cual relaciona cumplimiento del objeto contractual, con un presupuesto ejecutado de \$15.495.000

Pagos realizados:

Obligac. Pptal.	Valor	Descuentos	Vr. Girado
No. 0089 del 17/04/2020	\$15'495.000	Rete fuente 4% \$454.439. Rete fuente 3.5% \$112.000. Reteiva \$140.105. Rete Ica \$149.682. Est. Proanciano \$619.800. Est. Procultura \$232.425.	\$13.486.549

- ANALISIS DEL PROCESO CONTRACTUAL

Analizado el documento **"ESTUDIO PREVIO Y ESTUDIO DEL SECTOR PRINCIPIO DE PLANEACIÓN"** sin fecha, mediante el cual la Alcaldía de Roncesvalles, justifica la necesidad de **"Apoyo Logístico para la realización de eventos culturales y artísticos en el marco de la celebración de los cumpleaños del Municipio de Roncesvalles Tolima"**, el ente de control evidenció que la ejecución del acto contractual se realizó bajo lo acordado en la minuta contractual y bajos los lineamientos establecidos en la Ley y las Normas de Contratación.

2.5. PROCESO M.C. 009 DE 2020

Objeto: **Apoyo Logístico para la realización de las actividades relacionadas con el diseño, dialogo y comunicación del Plan de Desarrollo Municipal Roncesvalles si tiene futuro.**

Etapas Pre Contractual

C. D. P.	Fecha CDP	Vr. CDP	Fuente de los Recursos
202000045	01/02/2020	16.026.429	Propios

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

000 1 8

Estudio previo y de mercado:	Documento de fecha febrero de 2020 (10 fls)		
	[...]		
	<i>Condiciones técnicas exigidas:</i>		
	ÍTEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
	1	Realizar reunión con presidentes de JAC del municipio, para la fase de diagnóstico del PD 2020-2023	Refrigerios
	2	Realizar tres (3) encuentros de dialogo y participación para formulación del PD municipal 2020-2023 en las veredas Dinamarca, El Cedro y las orquídeas	Perifoneo en campo (Dinamarca, El Cedro y las orquídeas)
			Transporte del equipo de Gobierno y del equipo del PD (20 personas)
			Almuerzo (400)
			Papeleria (Monto agotable)
	3	Realizar 6 talleres ciudadanos y comunitarios para socialización del PD municipal en zona Urbana	Perifoneo en zona Urbana
Refrigerios			
Papeleria (Monto agotable)			
4	Realizar 3 talleres ciudadanos y comunitarios para socialización del PD municipal en zona Rural	Transporte del equipo de Gobierno y del equipo del PD a las Veredas el Retorno, Tesoro, La Tolda	
		Almuerzos	
5	Grabación Video	Video encuentros y talleres de formulación y socialización del PD	
[...]			
Relaciona cotizaciones de FRAXI NELLY GEREN por \$15'551.000 y de SOLAM XXI por \$16'539.000.			
[...]			
Certificado de Viabilidad:	De fecha febrero de 2020, emitido por el Secretario de Planeación, certifica que el proyecto está radicado bajo el código BPIN 2019736220002		
Invitación Pública:	No. 009 de 2020 – Contratación de Mínima Cuantía (24 Fls)		

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 17 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

0018

	[...] 2.4 Condiciones de experiencia EXPERIENCIA GENERAL: Deberá anexar 3 contratos y/o convenios relacionados específicamente al apoyo logístico que hayan sido ejecutados en los últimos 4 años y que al menos 2 presenten una cuantía igual o superior al presupuesto oficial. Mediante certificado de Matricula mercantil o el certificado de existencia y representación legal, se verificará que el objeto social y las actividades económica principal y secundaria del proponente tengan relación con el objeto a contratar. [...]
Acta de Cierre:	De fecha 15 de febrero de 2020, con el Proponente: CODESARROLLO SAS
Propuesta Tecnicoeconómica	Entregada el 15/02/2020, adjuntando los documentos solicitados en la invitación público No. 009-2020 y por valor de \$16.026.429 (40 fls)
Evaluación:	De fecha 15/02/2020 realizada por el Secretario de Planeación; recomendado ser adjudicado por valor de \$16.026.429
Comunicación aceptación propuesta:	Documento de fecha 19/02/2020 (10 fls)

Etapas Contractual

Contrato:	No. 009 de fecha 19 de febrero de 2020
Contratista:	CONSULTORES PARA EL DESARROLLO - CODESARROLLO S.A.S.
Identificación:	NIT. 900.727.662-1
Objeto:	Apoyo Logístico para la realización de las actividades relacionadas con el diseño, dialogo y comunicación del Plan de Desarrollo Municipal Roncesvalles si tiene futuro
Valor:	Dieciséis millones veintiséis mil cuatrocientos veintinueve pesos (\$16.026.429)
Plazo:	Ciento treinta (130) días, a partir de la firma del acta de inicio.
Forma de pago:	[...], A) Un pago anticipado del 30%, previa presentación cronograma de trabajo; B) el 60% se cancelará mediante actas parciales ...
Obligaciones del Contratista	1. Realizar la prestación Logísticos para la formulación y elaboración del PD de la Administración Municipal de Roncesvalles – Tolima, conforme a las condiciones técnicas exigidas en la invitación...
Garantías:	Póliza No. 2571169-2 de la Compañía de Seguros SURAMERICANA, con el

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

0018

	siguiente amparo: Calidad del Servicio: por el 30% del contrato, por el término de duración de este y seis (6) meses más (19/02/2020 hasta 29/12/2020. Cumplimiento: por el 10% del contrato, por el término de duración de este y cuatro (4) meses más (19/02/2020 hasta 29/12/2020.
Registro Pptal:	No. 20200000057 del 19 de febrero de 2020, Por \$16'026.429
Acta de Inicio:	De fecha 19 de febrero de 2020
Supervisión:	A cargo del Secretario de Planeación e Infraestructura o quien haga sus veces
Informe actividades:	- Informe de Ejecución de actividades por valor de \$3.327.600, anexa; registros fotográficos, certificación de pago de seguridad social, y planillas de evidencias de entrega de refrigerios y almuerzos. - Factura de fecha 9 de junio de 2020, por concepto de 81 Almuerzos, 4 videos – Talleres, 433 Refrigerios y Papeleria, por valor de \$3.327.600.
Certificación del Supervisor:	- De fecha 10 de junio de 2020; relacionando que el contratista cumplió con la ejecución del objeto del contrato, adjunta registros fotográficos y autoriza pago por valor de \$3.327.600. (1 fls) - Informe mensual de Supervisión: autoriza único pago de \$3.327.600 y relaciona que por la pandemia del Covid 19, el contrato se liquida bilateralmente.
Acta de Liquidación:	Liquidación anticipada de manera Bilateral, de fecha 19 de junio de 2020; en la cual relaciona cumplimiento del objeto contractual, con un presupuesto ejecutado de \$3.327.600

Pagos realizados:

Obligación Pptal.	Valor	Descuentos	Vr. Girado
No. 00214 del 19/06/2020	\$3'327.600	Rete fuente 4% \$128.761 Rete Ica \$32.145 Rete IVA \$16.286 Estamp. Proanciano \$133.104 Estamp. Pro Cultura \$49.914	\$2.967.390

- ANALISIS DEL PROCESO CONTRACTUAL

Analizado el documento "ESTUDIO PREVIO Y ESTUDIO DEL SECTOR PRINCIPIO DE PLANEACIÓN" sin fecha, mediante el cual la Alcaldía de Roncesvalles, justifica la

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

070 1 8

necesidad de "**Apoyo Logístico para la realización de las actividades relacionadas con el diseño, diálogo y comunicación del Plan de Desarrollo Municipal Roncesvalles si tiene futuro**" el ente de control evidenció que la ejecución del acto contractual se realizó bajo lo acordado en la minuta contractual y bajos los lineamientos establecidos en la Ley y las Normas de Contratación. Se evidenció de igual manera que por la situación presentada por la Pandemia del COVID 19, el Contratista solicitó mediante oficio de fecha 9 de junio de 2020, la terminación anticipada del contrato; razón por la cual, el citado acto contractual fue liquidado de manera bilateral, relacionándose que se ejecutó un presupuesto de \$3.327.600; quedando un saldo a favor del municipio por valor de \$12.698.829.

2.6. PROCESO M.C. 017 DE 2020

Objeto: **Contratar la prestación de Servicios de Alimentación del Adulto Mayor para el Centro de Bienestar "Hogar de los Abuelos La Milagrosa" del Municipio de Roncesvalles si tiene futuro.**

Etapas Pre Contractual

C. D. P.	Fecha CDP	Vr. CDP	Fuente de los Recursos																				
202000107	20/05/2020	24.500.000	Propios																				
Análisis del Sector:	Documento de la Invitación pública 017 de 2020 de fecha 27/05/2020 (20 fls)																						
Estudio previo y de mercado:	Documento de fecha mayo de 2020 (19 fls)																						
	[...]																						
	<i>Condiciones técnicas exigidas:</i>																						
	<table> <tr> <th>ÍTEM</th><th>CANT.</th><th>VR. UNIT.</th><th>VR. TOTAL</th></tr> <tr> <td>Suministro a todo costo de alimentación para Adultos Mayores (Desayuno, almuerzo y Cena) y externos (Incluye almuerzo, según la respectiva minuta</td><td>4550</td><td>4.395</td><td>19.997.250</td></tr> <tr> <td>Transporte mensual de raciones para adultos mayores externos en el casco urbano de Roncesvalles X Mes</td><td>3</td><td>625.000</td><td>1.875.000</td></tr> <tr> <td>Suministro de insumos de aseo y menaje que incluye:</td><td>Global</td><td></td><td>2.627.665</td></tr> <tr> <td>[...]</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			ÍTEM	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	Suministro a todo costo de alimentación para Adultos Mayores (Desayuno, almuerzo y Cena) y externos (Incluye almuerzo, según la respectiva minuta	4550	4.395	19.997.250	Transporte mensual de raciones para adultos mayores externos en el casco urbano de Roncesvalles X Mes	3	625.000	1.875.000	Suministro de insumos de aseo y menaje que incluye:	Global		2.627.665	[...]			
ÍTEM	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL																				
Suministro a todo costo de alimentación para Adultos Mayores (Desayuno, almuerzo y Cena) y externos (Incluye almuerzo, según la respectiva minuta	4550	4.395	19.997.250																				
Transporte mensual de raciones para adultos mayores externos en el casco urbano de Roncesvalles X Mes	3	625.000	1.875.000																				
Suministro de insumos de aseo y menaje que incluye:	Global		2.627.665																				
[...]																							

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 20 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.

[Handwritten signature]

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

0018

		TOTAL	24.499.915
		[...] Se realizó estudio de mercado en contrataciones anteriores de los municipios de Piedras, San Antonio y Roncesvalles – Tolima. [...]	
Certificado de Viabilidad:	de	De fecha mayo de 2020, emitido por el Secretario de Planeación, certifica que el proyecto está radicado bajo el código BPIN 2017736220006	
Invitación Pública:		No. 017 de 2020 – Contratación de Mínima Cuantía (24 Fls) [...] 2.4 Condiciones de experiencia EXPERIENCIA GENERAL: Deberá demostrar su experiencia específica anexando como mínimo 3 contratos y/o convenios relacionados específicamente con realización de acciones en pro de la atención, bienestar y mejora de la calidad de vida del adulto mayor... Mediante certificado de Matricula mercantil o el certificado de existencia y representación legal, se verificará que el objeto social y las actividades económica principal y secundaria del proponente tengan relación con el objeto a contratar. [...]	
Acta de Cierre:		De fecha 28 de mayo de 2020, con los Proponentes: FUNPADES ONG, por valor de \$24.499.900; V&G APOYOS EMPRESARIALES por valor de \$23.991.350; y CODESARROLLO SAS, por \$25.008.480	

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	

0018

Propuesta tecnicoeconómica	Entregada el 28/05/2020, adjuntando los documentos solicitados en la invitación público No. 017-2020 y por valor de \$24.499.900, así:			
	ÍTEM	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Suministro a todo costo de alimentación para Adultos Mayores (Desayuno, almuerzo y Cena) y externos (Incluye almuerzo, según la respectiva minuta	4550	4.490	20.429.500
	Transporte mensual de ración para adultos mayores externos en el casco urbano de Roncesvalles X Mes	3	650.000	1.950.000
	Suministro de insumos se aseo y menaje que incluye: [...]	Global		2.120.400
	TOTAL			24.499.900
Evaluación:	De fecha 28/05/2020 realizada por el Secretario de Planeación; seleccionando la propuesta más favorable para el municipio y recomendado ser adjudicado al contratista FUNPADES ONG, por valor de \$24.499.500.			
Aceptación propuesta:	Comunicada mediante ddocumento de fecha 30/05/2020 (10 fls)			

Etaa Contractual

Contrato:	No. 017 de fecha 30 de mayo de 2020
Contratista:	FUNPADE ONG – Representante Legal: Oscar Vargas Aguja
Identificación:	NIT. 14.136.206-6
Objeto:	Contratar la prestación de Servicios de Alimentación del Adulto Mayor para el Centro de Bienestar "Hogar de los Abuelos La Milagrosa" del Municipio de Roncesvalles si tiene futuro
Valor:	Veinticuatro millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos pesos (\$24.499.900)
Plazo:	Ciento cincuenta (150) días, a partir de la firma del acta de inicio.
Forma de pago:	El valor del contrato se pagará mediante actas parciales...
Obligaciones del Contratista	1. Suministrar los ítems contratados en términos de calidad y oportunidad. 2. Dar cumplimiento a la normatividad vigente relacionada con la ejecución de este tipo de servicios. 3...

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 22 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

0018

Garantías:	Póliza No. 2625224-3 de la Compañía de Seguros SURAMERICANA, con el siguiente amparo: Calidad del Servicio: por el 30% del contrato, por el término de duración de este y seis (6) meses más (30/05/2020 hasta 30/04/2021). Cumplimiento: por el 10% del contrato, por el término de duración de este y cuatro (4) meses más (30/05/2020 hasta 28/02/2021). Pago de Salarios y prestaciones sociales, e indemnizaciones: por el 5% del contrato, por el término de duración de este y tres (3) años más (30/05/2020 hasta 30/10/2023).																																	
Registro Pptal:	No. 20200000108 del 30 de mayo de 2020, Por \$24'499.900																																	
Acta de Inicio:	De fecha 30 de mayo de 2020 hasta el 26 de octubre de 2020																																	
Supervisión:	A cargo del Secretario General y de Gobierno o quien haga sus veces																																	
Informe actividades No. 1:	- Mediante oficio del 4 de agosto de 2020, se hace entrega de las Actas de recibo de fecha de junio 9, 24, 27, julio 11, 14, 28 y 29 de 2020, relacionando la entrega al Barrio y/o Vereda: Hogar de los Abuelos La Milagrosa de elementos de menaje y de aseo, que relacionan así (82 fls):																																	
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>ÍTEM</th> <th>CANT</th> <th>VR. UNIT.</th> <th>VR. TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Suministro a todo costo de alimentación para Adultos Mayores (Desayuno, almuerzo y Cena) y externos (Incluye almuerzo, según la respectiva minuta</td> <td>3919</td> <td>4.490</td> <td>17.596.310</td> </tr> <tr> <td>Transporte mensual de raciones para adultos mayores externos en el casco urbano de Roncesvalles X Mes</td> <td>2</td> <td>650.000</td> <td>1.300.000</td> </tr> <tr> <td>Suministro de insumos se aseo y menaje que incluye la siguiente relación:</td> <td>Global</td> <td></td> <td>2.120.400</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td>21.016.710</td> </tr> </tbody> </table>				ÍTEM	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	Suministro a todo costo de alimentación para Adultos Mayores (Desayuno, almuerzo y Cena) y externos (Incluye almuerzo, según la respectiva minuta	3919	4.490	17.596.310	Transporte mensual de raciones para adultos mayores externos en el casco urbano de Roncesvalles X Mes	2	650.000	1.300.000	Suministro de insumos se aseo y menaje que incluye la siguiente relación:	Global		2.120.400	TOTAL			21.016.710										
ÍTEM	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL																															
Suministro a todo costo de alimentación para Adultos Mayores (Desayuno, almuerzo y Cena) y externos (Incluye almuerzo, según la respectiva minuta	3919	4.490	17.596.310																															
Transporte mensual de raciones para adultos mayores externos en el casco urbano de Roncesvalles X Mes	2	650.000	1.300.000																															
Suministro de insumos se aseo y menaje que incluye la siguiente relación:	Global		2.120.400																															
TOTAL			21.016.710																															
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Ítem</th> <th>Descripción</th> <th>Cant.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Olla a presión</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>Licuada 2 Velocidades</td><td>1</td></tr> <tr><td>3</td><td>Protector blanco Antifluído Plástico</td><td>10</td></tr> <tr><td>4</td><td>Juego Sábanas blancas cama sencilla</td><td>10</td></tr> <tr><td>5</td><td>Botiquín primeros auxilio dotado</td><td>1</td></tr> <tr><td>6</td><td>Toallas para cocina (Limpiones)</td><td>12</td></tr> <tr><td>7</td><td>Vasos plásticos para jugo</td><td>20</td></tr> <tr><td>8</td><td>Papel Higiénico</td><td>24</td></tr> <tr><td>9</td><td>Escoba</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>				Ítem	Descripción	Cant.	1	Olla a presión	1	2	Licuada 2 Velocidades	1	3	Protector blanco Antifluído Plástico	10	4	Juego Sábanas blancas cama sencilla	10	5	Botiquín primeros auxilio dotado	1	6	Toallas para cocina (Limpiones)	12	7	Vasos plásticos para jugo	20	8	Papel Higiénico	24	9	Escoba	1
Ítem	Descripción	Cant.																																
1	Olla a presión	1																																
2	Licuada 2 Velocidades	1																																
3	Protector blanco Antifluído Plástico	10																																
4	Juego Sábanas blancas cama sencilla	10																																
5	Botiquín primeros auxilio dotado	1																																
6	Toallas para cocina (Limpiones)	12																																
7	Vasos plásticos para jugo	20																																
8	Papel Higiénico	24																																
9	Escoba	1																																

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

0018

	10	Recogedor	1
	11	Trapero	1
	12	Guantes	6
	13	Jabón para loza	8
	14	Bombillos	3
	15	Bolsas Plásticas 1 paquete	30
	16	Esponjilla lava loza	24
	17	Sabra	24
	18	Toallas de papel para manos x 1 paquete 3 fajos	1
	19	Cera x galón	2
	20	Blanqueador x galón	3
	21	Detergente para ropa x 2000	4
	22	Suavizante Ropa x 2000	4
	23	Aromatizante para pisos x 2000	3
	24	Jabón para manos x galón	1
	- Adjunta registros fotográficos de las entregas realizadas. - Factura de venta No. 031 y 032 del 30/07/2020 por valor de \$2'120.399 y la factura 033 del 30/07/2020 por valor de \$18'896.310. - minutas de manera semanal de los alimentos entregados. - Planillas de entrega de raciones de alimentos (Almuerzo, Desayuno y Cena) - Certificación de paz y salvo con el sistema de seguridad social en salud. - Planillas de entrega de raciones de alimentos (Almuerzo, Desayuno y Cena) - Entrada a Almacén No. 040 por valor de \$2.120.399, por concepto de Suministro de insumos se aseo y menaje		
Otrosí Modificadorio:	De fecha 1 de agosto de 2020, se suspendió el suministro de a beneficiarios externos y se destinó el saldo a la alimentación de usuarios internos.		
	Así mismo, se modificó el ítem "Transporte mensual de raciones para adultos mayores externos el cual se reemplazó por 144 raciones DAC de los usuarios internos		
Certificación del Supervisor No. 1:	De fecha 8 de agosto de 2020, relacionando que la FUNDACIÓN PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE – FUNDAPADES, cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual; autorizando pago por valor de \$21'016.710.		
Informe actividades No. 2:	Mediante oficio de fecha 1 de septiembre de 2020, que relacionan así:		
	ÍTEM	CANT	VR. UNIT.
	Suministro a todo costo de alimentación para Adultos Mayores (Desayuno, almuerzo y Cena) y externos (Incluye almuerzo, según la respectiva minuta	775	4.490
	TOTAL		3.479.750

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

0018

	- Adjunta registros fotográficos de las entregas realizadas. - Planillas de entrega de raciones de alimentos (Almuerzo, Desayuno y Cena) - minutas de manera semanal de los alimentos entregados.
Certificación del Supervisor No. 2:	De fecha 11 de septiembre de 2020, el Supervisor del contrato relaciona que se cumplió a satisfacción con la prestación del servicio de alimentación de los adultos mayores del Hogar de los Abuelos La Milagrosa por valor de \$3.479.750 (1 fl).
Acta de recibo final:	De fecha 5 de septiembre de 2020, certificando cumplimiento del objeto contractual y relacionando el balance del contrato como valor ejecutado por \$24.496.460; quedando un saldo a favor del municipio por valor de \$3.440.
Acta de Liquidación:	De fecha 20 de octubre de 2020.

Pagos realizados:

Obligación Pptal.	Valor	Descuentos	Vr. Girado
No. 00314 del 28/08/2020	\$18'896.310	Rete fuente 4% \$755.852 Rete Ica \$236.669 Estamp. Proanciano \$979.996 Estamp. Pro Cultura \$367.499	\$16.556.294
No. 00315 del 28/08/2020	\$2'120.399		\$2'120.399
No. 00421 del 23/10/2020	\$3'479.750		\$3'479.750

- ANALISIS DEL PROCESO CONTRACTUAL

Analizado el documento **"ESTUDIO PREVIO Y ESTUDIO DEL SECTOR PRINCIPIO DE PLANEACIÓN"** sin fecha, mediante el cual la Alcaldía de Roncesvalles, justifica la necesidad de **"Contratar la prestación de Servicios de Alimentación del Adulto Mayor para el Centro de Bienestar "Hogar de los Abuelos La Milagrosa" del Municipio de Roncesvalles si tiene futuro"** se puede concluir que el Contratista seleccionado **"FUNPADE ONG"**, cumple con los requisitos establecidos para la celebración y ejecución del objeto contractual, además que cuenta con la idoneidad y experiencia, para la ejecución de citado contrato.

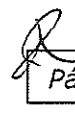
Así mismo, la ejecución del contrato se realizó bajo lo acordado en la minuta contractual y bajos los lineamientos establecidos en la Ley y las Normas de Contratación.

A través de la revisión documental de los soportes evidenciados en los expedientes contractuales productos de este proceso auditor; se tiene que se cumplió con el desarrollo de las actividades contratadas, las cuales se ejecutaron a satisfacción por parte de 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 25 de

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

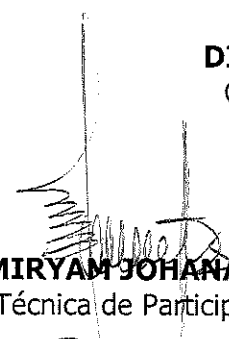
0018

Contratistas; quedando de esta forma desvirtuados los presuntos hechos denunciados por parte del denunciante.

Bajo este contexto y de acuerdo a lo normado en el Acto Legislativo No. 004 de 2019, la Ley 610 de 2000, el Decreto 403 de 2020 y la resolución interna No. 008 de 2014; es claro para esta dependencia, que no es procedente iniciar un procedimiento de Responsabilidad Fiscal o dar traslado a otras instancias, al no existir el hecho generador de las presuntas irregularidades planteadas por el denunciante en el caso de la situación sub-examine. De esta manera se atendió la denuncia 062 de 2020, de acuerdo con directrices impartidas por el despacho del señor Contralor Departamental, a través del Director de Participación Ciudadana.

Atentamente,


DIEGO ANDRÉS GARCÍA MURILLO
 Contralor Departamental del Tolima


Revisó: MIRYAM JOHANA MÉNDEZ HORTA
 Directora Técnica de Participación Ciudadana


Elaboró: Luis Felipe Poveda
 Profesional Universitario – GRI