INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA
MODALIDAD EXPRES
DENUNCIA 068-2020

ALCALDIA MUNICIPAL DE ORTEGA TOLIMA
VIGENCIA 2016 AL 2019

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

Ibagué, Octubre de 2021

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.

ALCALDIA MUNICIPAL DE ORTEGA TOLIMA

DIEGO ANDRES GARCIA MURILLO
Contralor Departamental del Tolima

MIRYAM JOHANNA MENDEZ HORTA
Contralora Auxiliar

ANDREA CAROLINA VARGAS SERRATO
Directora Técnica de Participación Ciudadana

Equipo Auditor

LIDA FERNANDA TRUJILLO ACOSTA
Profesional Universitario- Líder Comisión

Ibagué, Octubre de 2021

DCD- 0 2 2 6 *2021-100*

Ibagué, 15 OCT 2021

Señor
OMAR IVAN CARILLO RAMIREZ
Alcalde Municipal
Ortega - Tolima

ASUNTO: *Resultado Trámite Denuncia 068 de 2020 (Denuncia presentada por la Veeduría del Municipio de Ortega RE-1792 del 18-06-2020 (SICOF 2102); RE -2014 del 06 de julio de 2020.*

Respetado señor Alcalde:

La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas en el artículo 272 modificado por el artículo 4 del Acto Legislativo N°004 de 2019 en concordancia con los artículos 267 y 268 (Constitución Política de Colombia), Decreto Ley 403 de 2020, Ley 42 de 1993, Ley 610 de 2000 y Ley 1474 de 2011, practicó auditoría modalidad exprés a la Administración Municipal de Ortega Tolima, a través de la evaluación de los principios de Eficiencia y Eficacia, con el fin de conceptuar sobre la gestión fiscal en la utilización de los recursos públicos destinados por ente territorial, específicamente la ejecución de los contratos N° (085-2019, 236/2017; 091/2018; 075/2019; 094/2019; 074/2019; Contrato MC-074 de 2019; Contrato MC-084-de 2019, Contrato MC- 076 de 2019; Contrato MC-064 de 2019 y Contrato de obra 250 de 2019.

Es responsabilidad de la Administración Municipal el contenido de la información suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Departamental del Tolima, que a su vez tiene el compromiso de producir un informe integral que contenga las conclusiones de la Auditoría.

Comedidamente presento a Usted, en su calidad de representante legal de la entidad auditada, las observaciones establecidas por la auditoría para que ejerza 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.

0226F

15 OCT 2021

derechos del debido proceso, defensa y contradicción, presente las explicaciones pertinentes y anexe las pruebas documentales que las soporten.

1. ANTECEDENTES

Origina adelantar el proceso auditor (Denuncia 068 de 2020) en la administración municipal de Ortega Tolima, los hechos denunciados en forma anónima por la veeduría del Municipio de Ortega Tolima, relacionados con algunos procesos contractuales suscritos entre las vigencias 2016 al 2019 como se relacionan a continuación:

De esta forma se tiene que el alcance designado, es la evaluación de los siguientes contratos:

Contrato o proceso contractual	***Objeto***	***Valor***	***Observaciones de la comunicación***
CONTRATO 236 DEL 16-11-2017	*SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE ORTEGA TLIMA*	*$45.390.154*	*INCONSISTENCIAS EN LOS SOPORTES DE DESPACHO ESPECIFICAMENTE, LA MAQUINA RETRO 115B, PUES A LA FECHA DE LOS DESPACHOS LA MAQUINA NO SE ENCONTRABA EN FUNCIONAMIENTO.*
CONTRATO 091 DEL 16-03-2018	*SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS ADSCRITOS A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ORTEGA TOLIMA.*	*149.985.506. 00 M/CTE*	*INCONSISTENCIAS EN LOS SOPORTES DE DESPACHO ESPECIFICAMENTE, LA MAQUINA RETRO 115B, PUES A LA FECHA DE LOS DESPACHOS LA MAQUINA NO SE ENCONTRABA EN FUNCIONAMIENTO*
Contrato N°085 del 02 2019	*SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS ADSCRITOS A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ORTEGA TOLIMA.*	*$179.997.886 .00*	*INCONSISTENCIAS EN LOS SOPORTES DE DESPACHO ESPECIFICAMENTE, LA MAQUINA RETRO 115B, PUES A LA FECHA DE LOS DESPACHOS LA*

204 - 6

15 OCT 2021

			MAQUINA NO SE ENCONTRABA EN FUNCIONAMIENTO
Contrato N°075 del 18-12- 2019	*SUMINISTRO DE KIT DE INSUMOS VETERINARIOS PARA EL SECTOR GANADERO DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA*	*$23.172.000*	
Contrato N°094 del 27-12- 2019	*SUMINISTRO DE KIT PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTAS CASERAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA*	*$23.184.000*	
Contrato N°074 del 27-12- 2019	*SUMINISTRO DE ALEVINOS DE CACHAMA Y ALIMENTO PARA PECES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA*	*$23.175.000*	
Contrato N°089 del 24-12- 2019.	*SUMINISTRO DE PLANTULAS DE AGUACATE PARA EL SECTOR AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA.*	*$23.180.000*	
Contrato N°076 del 24-12- 2019.	*SUMINISTRO DE KIT DE MARQUESINAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA.*	*$23.184.000*	
Contrato N°064 del 10-10- 2019.	*EVALUACION, VALORACIÓN Y DIAGNOSTICO TÉCNICO Y ESTRUCTURAL DEL ACTUAL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL GUAVIO, FLAUTILLO, PUENTE CUCUANA Y HATO DE IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROCESO DE RECIBO Y ENTREGA DE LAS OBRAS PRODUCTO DEL CONTRATO N° EGT-014-2008 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA EGETSA ".*	*$22.394.600*	
Contrato 250 de 2019	*REPOSICION DE ALCANTARILLADO SANITARIO*	*$346.799.764*	

Mediante memorando DTPC-GRI-077 -2020-142 de fecha 28-09-2020, la Dirección Técnica de Participación Ciudadana asignó la denuncia N°068 a un integrante del grupo GRI, para atender la citada denuncia conforme a lo preceptuado en la Ley 1757 de 2015, Resolución N° 650 del 01 de noviembre de 2019 y demás normas complementarias.

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.

0026

15 OCT 2021

2. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

Teniendo en cuenta las directrices impartidas en el Memorando de Asignación N°077 de 2020, por medio del cual se designa la revisión de los hechos, se procedió a revisar la fuente de financiación de los contratos denunciados, en aras de determinar las competencias para auditar por parte del ente territorial.

En ese orden de ideas, la Secretaría de Hacienda a través de CERTIFICACION de fecha 09 de febrero de 2021 establece:

"Que revisado el sistema presupuestal de SYSCAFE de la vigencia 2017-2018 y 2019 se constató:

FUENTE DE FINANCIACION	***VIGENCIA***	***CONTRATO***	***CONTRATISTA***	***VALOR***
DESAHORRO FONPET REGALIAS	*2017*	*C-236*	*SERVIPRADO*	*$45.390.154*
SGP LIBRE INVERSION	*2018*	*C-091*	*SERVIPRADO*	*$149.985.506*
SGP LIBRE INVERSION	*2019*	*C-085*	*SERVIPRADO*	*$179.997.886*
SGP LIBRA INVERSION	*2019*	*C-075*	*ELENA VIVIANA ROJAS*	*30.000.000*
SGP LIBRE INVERSION	*2019*	*C-074*	*ORLANDO PORTILLO URUEÑA*	*$1.225.000*
DESAHORRO FONPET SGP	*2019*	*MC-074*	*ASESORIAS Y SUMINISTROS ASECOMER*	*$23.172.000*
RECURSOS PROPIOS FC	*2019*	*MC-049*		
DESAHORRO FONPET SGP	*2019*	*MC-076*	*ASESORIA Y SUMINISTRO ASECOMER*	*23.184.0000*
SGP SANEAMIENTO BASICO	*2019*	*MC-064*	*CRISTOBAL JAVIER ESPINOZA*	*$22.394.600*

En virtud de lo anterior, se tiene que para el presente ejercicio, el total del presupuesto auditar es $815.072.756, con fuente de financiación Sistema General de Participaciones.

Teniendo en cuenta que el contrato 236 del 16 de noviembre de 2017, cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA" cuya fuente de financiación es de REGALIAS, el mismo por competencia debe ser trasladado a la Contraloría General de la República, razón por la cual una vez finalice el proceso auditor se procederá a remitir el expediente,

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.

0226 15 OCT 2021

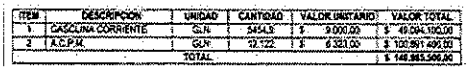
informando al denunciante la actuación realizada frente a este contrato.

3- DESARROLLO DEL ESTUDIO

3.1 Revisión documental de los expedientes contractual Contrato C-091 de abril de 2018

EVALUACION DOCUMENTAL

TIPO DE CONTRATO	N°	FECHA	VALOR
Contrato de Suministro	091	16 de marzo de 2018	$149.985.506.00 M/CTE

Modalidad de Contratación	Selección Abreviada de Menor Cuantía N° 02-2018
Contrato N°	091
Contratista:	ESTACION DE SERVICIO EL PRADO SERVIPRADO LTDA Nit:809-004-459-1 Representante Legal: Ariel José Lozano Lozano CC:5.968.521 Dirección: Cra 4 N° 2-29 Teléfono: 2258138- 3147945371
Objeto:	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS ADSCRITOS A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ORTEGA TOLIMA." 

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GASOLINA CORRIENTE	GLN	5454,5	$ 9.000,00	$ 49.094.100,00
2	A.C.P.M.	GLN	12.122	$ 8.321,00	$ 100.891.406,00
		TOTAL			$ 149.985.506,00

Valor del Contrato:	Ciento cuarenta y nueve millones novecientos ochenta y cinco mil quinientos seis pesos moneda corriente ($149.985.506.00) M/CTE
Fecha de suscripción	Marzo 16 de 2018
Plazo de Ejecución:	Nueve (09) meses, hasta agotar el monto contratado o hasta el 31 de diciembre de 2018, lo que primero ocurra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización
Supervisor	Henry Triana Patarroyo Almacenista Municipal
Fecha de terminación:	19-01-2019

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.

0226

15 OCT 2021

Rubro Presupuestal	*23 1 2 4 4 1 1 2- Inversión financiada SGP Mantenimiento, pavimentación, conservación y rehabilitación de las vías....*
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	*CDP-791 del 11 de enero de 2018*
ETAPA DE PLANEACION	
Estudios Previos	*Existe en el expediente soporte de la elaboración de los Estudios Previos* ❖ *Acta de cierre de manifestaciones de interés* *Solo se presentó en el proceso la oferta de SERVIPRADO LTDA.* ***Cámara de Comercio:*** *28-02-2018* ***Actividad Principal:*** *G4731- Comercio al por menor de combustible para automotores.* ❖ *Acta de entrega de Ofertas* ❖ *Acta de audiencia de cierre y apertura de propuestas* ❖ *Póliza de seriedad de la oferta de fecha 02-03-2018* ***Experiencia:*** *Contrato 069 de 2012 suscrito con el Municipio de Ortega* *Contrato 149 de 2012 suscrito con el Municipio de Ortega* *Contrato 057 de 2017 Suscrito con el Municipio de Ortega* ***Propuesta:*** *02-03-2018* ***Acta de Verificación de requisitos de habilitantes:*** *03-03-2018*
Rut	*Régimen Común: 12-03-2015*
Antecedentes para contratar	*Fiscales: 01-03-2018* *Disciplinarios: 01-03-2018* *Judiciales: 01-03-2018* *Certificado de inscripción y clasificación en el registro de proponentes (07-10-2017).*
Acto Administrativo de adjudicación:	*Resolución N°138 del 08-03-2018* *"Por medio del cual se adjudica la Selección Abreviada de Menor cuantía N°02 de 2018*
SOPORTES DE EJECUCIÓN	
Registro Presupuestal	*RPS 1212 del 16-03-2018* *Valor del registro:$149.985.506*

15 OCT 2021

GARANTIAS			
ASEGURADORA		***N° POLIZA DE CUMPLIMIENTO***	
SEGUROS DEL ESTADO *Nit: 860-009-578-6*		*25-44-101114136* *Responsabilidad Civil Extracontractual:* *Póliza N°: 25-40-101031404*	
AMPARO	*SUMA ASEGURADORA*	*VIGENCIA*	
		DESDE	***HASTA***
Cumplimiento	*$14.998.550*	*16-03-2018*	*30-04-2019*
Calidad del Servicio	*$29.997.101*	*16-03-2018*	*30-06-2019*
Pago de salarios, prestaciones sociales	*$7.499.275*	*16-03-2018*	*31-12-2021*
Predios, labores y operaciones	*$156.248.400*	*16-03-2018*	*31-12-2018*
Acto administrativo de aprobación de garantías	*Resolución 167 del 17 de marzo de 2018.* *Resolución N°166 del 17 de marzo de 2018*		
Acta de Inicio	*17-03-2018*		
Soportes pagos de Estampillas	*Giro Presupuestal de Ingresos N° GI2 2378 del 25-04-2018, por valor de $3.000.000 correspondiente al pago de estampilla pro cultura.* *Giro Presupuestal de Ingresos N°GI2 2379 del 25-04-2018 por valor de $6.000.000, correspondiente a la estampilla de adulto mayor*		
SOPORTES DE EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL			
Cuenta de Cobro	***Primer Pago*** *N°058 del 18 de abril de 2018 por valor de $41.934.962* ***Nota**: El contratista presenta cuenta de cobro cuando tenía la obligación de facturar teniendo en cuenta el régimen tributario, situación que genera **observación administrativa** y la Contraloría Departamental una vez finalice el proceso auditor procederá a trasladar a la Dirección de Impuestos Nacionales DIAN.* ***Comprobante de Entrada Almacén N° 215 del 20-04-2018, por valor de $4.036.052.*** *-Relación Alcaldía Municipal despachos 2018, por valor de $4.036.052* ***-Comprobante de Salida de Almacén***		

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.

02266 — 15 OCT 2021

	N° Salida y Fecha / **Recibe** / **Valor** 382 del 20-04-2018 — ANCIZAR JESUS ALVIS VEGA — $695.240 384 del 20-04-2018 — JOSE GIOVANNY SANCHEZ — $3.340.812 **Total suministros para vehículos de la Alcaldía** — **$4.036.052** ***Comprobante de Entrada Almacén N° 216 del 20-04-2018, por valor de $37.898.910*** *Relación Alcaldía Municipal despachos 2018, por valor de $37.898.910* *-Archivo Fotográfico* *-Relación de combustible de maquinaria pesada* **Vehículo** / **Operario** / **Valor** Retro 115B — Henry Triana Patarroyo — $7.646.934 ODU 898 — Fausto Andrés Guarnizo Tapiero Operador de Volqueta — $7.353.144 ODU 899 — Jhon Arley Osorio Valderrama Operador de Volqueta — $7.638.540 Motoniveladora — Hugo Fernando Rivas Capera Operador Motoniveladora — $7.798.026 Cargador — Oliverio Vique Ducuara — $7.462.266 ***-Comprobante de Salida de Almacén*** **N° Salida y Fecha** / **Recibe** / **Valor** 383 del 20-04-2018 — Henry Triana Patarroyo — $37.898.910 *-Certificación expedida por el Almacenista Municipal de fecha 25-04-2020 por valor de $149.985.506*
Cuenta de Cobro	*-N°065 del 22 de Mayo de 2018 por valor de $45.751.958*

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.

0226

15 OCT 2021

Segundo Pago

Maquinaria:$39.957.760
Administrativo:$5.794.198
Nota: El contratista presenta cuenta de cobro cuando tenía la obligación de facturar teniendo en cuenta el régimen tributario.

-Comprobante de Entrada Almacén N° 223 del 22-05-2018, por valor de $39.957.760

-Relación Alcaldía Municipal Maquinaria despachos 2018, por valor de $39.957.760

-Comprobante de Salida de Almacén

N° Salida y Fecha	Recibe	Valor
399 del 22-05-2018	OLIVERIO VIQUE DUCUARA Operador	$8.005.120
400 del 22-05-2018	FAUSTO ANDRES GUARNIZO TAPIERO Conductor Volqueta ODU 898	$7.988.160
401 del 22-05-2018	HUGO FERNANDO RIVAS CAPERA. Operador Motoniveladora	$8.089.920
402 del 22-05-2018	JHON ARLEY OSORIO VALDERRAMA. Conductor Volqueta ODU 899	$7.750.720
403 del 22-05-2018	OLIVERIO VIQUE DUCUARA Operador	$8.123.840

Comprobante de Entrada Almacén N° 224 del 22-05-2018, por valor de $5.794.198

Relación Alcaldía Municipal despachos 2018, por valor de $5.794.198

Comprobantes de salida de almacén

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.

0226 15 OCT 2021

	N° Salida y Fecha / **Recibe** / **Valor** 404 del 22-05-2018 — ANCIZAR JESUS ALVIS VEGA - Secretaria de Gobierno del Municipio — $1.153.345 405 del 22-05-2018 — ALIDSON JAVIER ALONSO – Técnico Electricista — $282.133 406 del 22-05-2018 — JOSE GIOVANNY SANCHEZ – Conductor de Despacho – Vehículo IGY 803 — $4.358.720 ➢ Cuenta de Cobro N°065 del 22-05-2018 ENTIDAD / ACPM / GASOLINA / TOTAL MAQUINARIA $38.957.760 $0 $38.957.760 ADMINISTRATIVO $4.358.720 $1.435.475 $5.794.195 TOTAL $46.751.958 Certificación expedida por el Almacenista Municipal
Cuenta de Cobro	N|068 de 21-06-2018, por valor de $45.751.958 ***Tercer Pago*** Maquinaria: $22.035.662 Administrativo: $3.701.495 **Total Consumos:$25.737.157** Relación Alcaldía Municipal Administrativos despachos 2018, por valor de $3.701.495. ***Comprobante de Entrada Almacén N° 234 del 21-06-2018, por valor de $3.701.495*** Comprobantes de salida de almacén

N° Salida y Fecha	Recibe	Valor
422 del 21-06-2018	CESAR AUGUSTO BUENAVENTURA RAMIREZ - Auxiliar de Almacén vehículo SIC 84A	$143.025.40
423 del 21-06-2018	- ANCIZAR JESUS ALVIS VEGA - Secretaria de Gobierno del Municipio	$411.181.84
424 del 21-06-2018	JOSE GIOVANNY SANCHEZ – Conductor de Despacho – Vehículo IGY 803	$2.849.307.26
425 del 21-06-2018	Henry Triana Patarroyo	$297.980.54
Total		**3.701.495.04**

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.

02260

15 OCT 2021

Relación Alcaldía Municipal Maquinaria despachos 2018, por valor de $22.035.662

Comprobante de Entrada Almacén N° 233 del 21-06-2018, por valor de $22.035.662

Comprobantes de salida de almacén

N° Salida y Fecha	Recibe	Valor
416 del 21-06-2018	JHON ARLEY OSORIO VALDERRAMA Conductor Volqueta ODU 899	$2.766.683.84
417 del 21-06-2018	OLIVERIO VIQUE DUCUARA Operador	$4.427.715.36
418 del 21-06-2018	FAUSTO ANDRES GUARNIZO TAPIERO Conductor Volqueta ODU 898	$3.494.317.12
419 del 21-06-2018	HUGO FERNANDO RIVAS CAPERA Operador	$4.454.319.20
420 del 21-06-2018	OLIVERIO VIQUE DUCUARA Operador	$5.776.404.96
421 del 21-06-2018	HENRY TRIANA PATARROYO Almacén	$1.116.221.52
Total		**22.035.662**

- *Cuenta de cobro N°068 del 21-06-2018, por valor de $25.737.157*

ENTIDAD	ACPM	GASOLINA	TOTAL
MAQUINARIA	$21.909.458	$126.204	$22.035.662
ADMINISTRATIVO	$2.752.135	$949.360	$3.701.495
TOTAL			$25.737.157

Cuarto Pago

Maquinaria: $14.507.786
Administrativo: $2.997.868
*Total de Despachos facturados:$**17.505.654***

Relación Alcaldía Municipal Maquinaria despachos 2018, por valor de $14.507.786

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.

02264

15 OCT 2021

Comprobante de Entrada Almacén N° 241 del 26-07-2018, por valor de $14.507.786

Relación Alcaldía Municipal Maquinaria: $14.507.786

N° Salida y Fecha	***Recibe***	***Valor***
433 del 26-07-2018	*HUGO FERNANDO RIVAS CAPERA* *Operario Motoniveladora*	*$3.796.770*
434 del 26-07-2018	*OLIVERIO VIQUE DUCUARA* *Operador*	*$2.457.146*
435 del 26-07-2018	*LUIS ALBEIRO MURILLO BAUTISTA* *Conductor Volqueta ODU 899*	*$2.369.071*
436 del 26-07-2018	*JOSE OMAR TRIANA MONTEALEGRE.* *Conductor Volqueta ODU 898*	*$2.578.867*
437 del 26-07-2018	*OLIVERIO VIQUE DUCUARA* *Operador Maquinaria Pesada*	*$3.305.932*
Total		***$14.507.786***

Comprobante de Entrada Almacén N° 242 del 26-07-2018, por valor de $2.997.868 para Administrativos

N° Salida y Fecha	***Recibe***	***Valor***
438 del 26-07-2018	*ANCIZAR JESUS ALVIS VEGA* *Secretaria de Gobierno*	*$426.061*
439 del 26-07-2018	*JOSE GIOVANNY SANCHEZ* *Conductor del Despacho*	*$2.374.396*
440 del 26-07-2018	*ALIDSON JAVIER ALONSO VIQUE* *Técnico Electricista*	*$197.411*
Total		***$2.997.868***

- *Cuenta de cobro N°073 del 26-07-2018, por valor de $17.505.654*

ENTIDAD	ACPM	GASOLINA	TOTAL
MAQUINARIA	$14.489.090	$18.696	$14.507.786
ADMINISTRATIVO	$2.374.396	$623.472	$2.997.868
TOTAL			$17.505.654

Certificación expedida por el Almacenista Municipal del

0226

15 OCT 2021

09-08-2018 por valor de $17.505.654

Quinto Pago

Maquinaria: $14.698.851
Administrativo: $4.356.909
*Total de Despachos facturados:$**19.055.760***

Comprobante de Entrada Almacén N° 255 del 11-09-2018, por valor de $14.698.851

Relación Alcaldía Municipal Maquinaria: $14.698.851

N° Salida y Fecha	***Recibe***	***Valor***
457 del 11-09-2018	*LUIS ALBEIRO MURILLO BAUTISTA* *Conductor Volqueta placa ODU 899*	*$3.096.146*
458 del 11-09-2018	*JOSE OMAR TRIANA MONTEALEGRE* *Conductor Volqueta ODU 898*	*$2.773.252*
459 del 11-09-2018	*HUGO FERNANDO RIVAS CAPERA* *Operador Motoniveladora*	*$2.541.177*
460 del 11-09-2018	*OLIVERIO VIQUE DUCUARA* *Operador Cargador*	*$3.930.259*
Total		***$12.340.834***

Comprobante de Entrada Almacén N° 254 del 11-09-2018, por valor de $4.356.909 para Administrativos

N° Salida y Fecha	***Recibe***	***Valor***
456 del 11-09-2018	*ANCIZAR JESUS ALVIS VEGA* *Secretaria de Gobierno*	*$414.824*
455 del 11-09-2018	*CESAR AUGUSTO BUENAVENTURA RAMIREZ* *Auxiliar de Almacén*	*$230.265*
454 del 11-09-2018	*JOSE GIOVANNY SANCHEZ* *Conductor Despacho*	*$3.711.820*
Total		***$4.356.909***

Certificación expedida por el Almacenista Municipal del 09-08-2018 por valor de $19.055.760

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.

0226

15 OCT 2021

	✚ *Cuenta de cobro N°078 del 11-09-2018, por valor de $19.055.760*

ENTIDAD	ACPM	GASOLINA	TOTAL
MAQUINARIA	$14.688.851	$0	$14.688.851
ADMINISTRATIVO	$3.511.820	$845.089	$4.356.909
TOTAL			$19.055.760

	SOPORTE DE PAGO
Giro Presupuestal de Gastos	*GG2-2664 del 26-04-2018*

Detalle	*Valor*
Pago Parcial	*$41.934.962*
Descuentos	*$482.252*
Valor a pagar	*$41.452.710*
Soporte transacción	*26-04-2018 Valor:$41.452.710*

Giro Presupuestal de Gastos	*GG2-2782 del 29-05-2018*

Detalle	*Valor*
Pago Parcial	*$45.751.958*
Descuentos	*$526.148*
Valor a pagar	*$45.225.810*
Soporte transacción	*29-05-2018 Valor:$45.225.810*

Gi7ro Presupuestal de Gastos	*GG2-2988 del 29-06-2018*

Detalle	*Valor*
Pago Parcial	*$5.737.157*
Descuentos	*$65.978*
Valor a pagar	*$5.671.179*
Soporte transacción	*29-06-2018 Valor:$5.671.179*
Nota: Abono a la tercera cuenta por valor de $25.737.157	

	GG2-3004 del 10-07-2018

Detalle	*Valor*
Pago Parcial	*$20.000.000*
Descuentos	*$210.000*
Valor a pagar	*$19.770.000*
Soporte transacción	*10-07-2018 Valor:$19.770.00*
Nota: Abono a la tercera cuenta por valor de $25.737.157	

Giro Presupuestal de Gastos	*GG2-3140 del 22-08-2018*

Detalle	*Valor*
Pago Parcial	*$17.505.654*

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.

0223 - 0

15 OCT 2021

	Descuentos | *$183.809* *Valor a pagar* | *$17.304.339* *Soporte transacción* | *22-08-2018 Valor:$17.304.339* *Nota: Pago Cuarto*
Giro Presupuestal de Gastos	*GG2-3348 del 12-10-2018* *Detalle* | *Valor* *Pago Parcial* | *$19.055.760* *Descuentos* | *$190.749* *Valor a pagar* | *$18.845.955* *Soporte transacción* | *12-10-2018 Valor:$18.845.955* *Nota: Pago Cuarto*
Acta de Liquidación	*19-01-2019*

HALLAZGO ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA N°01

La Administración municipal de Ortega Tolima, adelantó a través proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía N° 02-2018, el contrato de suministros 091 de 2018 cuyo objeto es el SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS ADSCRITOS A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ORTEGA TOLIMA, valor del contrato ($149.985.506.00) M/CTE; Evaluada la documentación que soporta la ejecución del contrato de suministro N°091 de 2018 se encuentra que la administración municipal canceló a la ESTACION DE SERVICIO EL PRADO SERVIPRADO LTDA, la suma de $ 25.743.71, por concepto de despachos realizados a la maquinaria pesada RETRO 115, durante el tiempo de ejecución del contratos contado desde el día 17 de marzo de 2018 hasta el día 04 de septiembre de 2018 , tal como se relaciona a continuación:

0226

15 OCT 2021

FECHA	REMISION	VEHICULO	ACPM	G/ACPM	VALOR TOTAL
17/03/2018	104902	RETRO 115B	318972	38	$ 318.972
20/03/2018	104907	RETRO 115B	335760	40	$ 335.760
21/03/2018	104914	RETRO 115B	302184	36	$ 302.184
22/03/2018	104918	RETRO 115B	335760	40	$ 335.760
23/03/2018	104922	RETRO 115B	251820	30	$ 251.820
24/03/2018	104927	RETRO 115B	352548	42	$ 352.548
26/03/2018	104933	RETRO 115B	251820	30	$ 251.820
27/03/2018	104940	RETRO 115B	293790	35	$ 293.790
28/03/2018	104943	RETRO 115B	318972	38	$ 318.972
29/03/2018	104946	RETRO 115B	302184	36	$ 302.184
31/03/2018	104951	RETRO 115B	251820	30	$ 251.820
2/04/2018	104959	RETRO 115B	268608	32	$ 268.608
3/04/2018	104964	RETRO 115B	310578	37	$ 310.578
4/04/2018	104970	RETRO 115B	352548	42	$ 352.548
5/04/2018	104972	RETRO 115B	293790	35	$ 293.790
6/04/2018	104978	RETRO 115B	335760	40	$ 335.760
7/04/2018	104986	RETRO 115B	310578	37	$ 310.578
9/04/2018	104990	RETRO 115B	335760	40	$ 335.760
10/04/2018	104992	RETRO 115B	327366	39	$ 327.366
11/04/2018	105000	RETRO 115B	268608	32	$ 268.608
12/04/2018	105004	RETRO 115B	327366	39	$ 327.366
13/04/2018	105007	RETRO 115B	327366	39	$ 327.366
14/04/2018	105019	RETRO 115B	302184	36	$ 302.184
16/04/2018	105024	RETRO 115B	285396	34	$ 285.396
17/04/2018	105028	RETRO 115B	285396	34	$ 285.396
					$ 7.646.934

FECHA	REMISION	VEHICULO	ACPM	G/ACPM	VALOR TOTAL
18/04/2018	105225	RETRO 115B	$ 322.240	38	$ 322.240
19/04/2018	105230	RETRO 115B	$ 339.200	40	$ 339.200
20/04/2018	105237	RETRO 115B	$ 305.280	36	$ 305.280
23/04/2018	105242	RETRO 115B	$ 339.200	40	$ 339.200
24/04/2018	105246	RETRO 115B	$ 322.240	38	$ 322.240
25/04/2018	105856	RETRO 115B	$ 356.160	42	$ 356.160
26/04/2018	105862	RETRO 115B	$ 373.120	44	$ 373.120
27/04/2018	105869	RETRO 115B	$ 296.800	35	$ 296.800
28/04/2018	105872	RETRO 115B	$ 322.240	38	$ 322.240
30/04/2018	105877	RETRO 115B	$ 305.280	36	$ 305.280
2/05/2018	105884	RETRO 115B	$ 339.200	40	$ 339.200
3/05/2018	105891	RETRO 115B	$ 339.200	40	$ 339.200
4/05/2018	105896	RETRO 115B	$ 313.760	37	$ 313.760
5/05/2018	105032	RETRO 115B	$ 356.160	42	$ 356.160
6/05/2018	105034	RETRO 115B	$ 296.800	35	$ 296.800
7/05/2018	105040	RETRO 115B	$ 339.200	40	$ 339.200
8/05/2018	105049	RETRO 115B	313760	37	$ 313.760
9/05/2018	105122	RETRO 115B	339200	40	$ 339.200
10/05/2018	105124	RETRO 115B	364640	43	$ 364.640
11/05/2018	105132	RETRO 115B	339200	40	$ 339.200
12/05/2018	105136	RETRO 115B	381600	45	$ 381.600
15/05/2018	105139	RETRO 115B	339200	40	$ 339.200
16/05/2018	105148	RETRO 115B	305280	36	$ 305.280
17/05/2018	105603	RETRO 115B	356160	42	$ 356.160
					$ 8.005.120

0223

15 OCT 2021

FECHA	REMISION	VEHICULO	ACPM	G/ACPM	VALOR TOTAL
18/05/2018	105853	RETRO 115B	$ 100.000	11,792	$ 100.000
19/05/2018	106311	RETRO 115B	$ 339.200	40	$ 339.200
22/05/2018	105903	RETRO 115B	$ 515.007	60,732	$ 515.007
24/05/2018	105918	RETRO 115B	$ 100.000	11,792	$ 100.000
24/05/2018	105923	RETRO 115B	$ 50.000	5,896	$ 50.000
24/05/2018	105926	RETRO 115B	$ 80.000	9,434	$ 80.000
26/05/2018	105940	RETRO 115B	$ 130.049	15,336	$ 130.049
29/05/2018	105984	RETRO 115B	$ 110.215	12,997	$ 110.215
31/05/2018	105341	RETRO 115B	$ 467.170	55,091	$ 467.170
5/06/2018	106061	RETRO 115B	$ 424.700	49,155	$ 424.700
6/06/2018	106086	RETRO 115B	$ 100.000	11,574	$ 100.000
8/06/2018	106322	RETRO 115B	$ 371.520	43	$ 371.520
9/06/2018	105346	RETRO 115B	$ 302.400	35	$ 302.400
13/06/2018	106325	RETRO 115B	$ 302.400	35	$ 302.400
15/06/2018	106266	RETRO 115B	$ 435.007	50,348	$ 435.007
16/06/2018	106275	RETRO 115B	$ 500.049	57,876	$ 500.049
18/06/2018	106351	RETRO 115B	$ 100.000	11,574	$ 100.000
					$ 4.427.717

FECHA	REMISION	VEHICULO	ACPM	G/ACPM	VALOR TOTAL
26/06/2018	106663	RETRO 115B	$ 345.600	40	$ 345.600
27/06/2018	106338	RETRO 115B	$ 345.600	40	$ 345.600
28/06/2018	106493	RETRO 115B	$ 138.007	15,973	$ 138.007
5/07/2018	106594	RETRO 115B	$ 200.000	23,148	$ 200.000
5/07/2018	106598	RETRO 115B	$ 350.000	40,509	$ 350.000
7/07/2018	106674	RETRO 115B	$ 414.720	48	$ 414.720
12/07/2018	106682	RETRO 115B	$ 328.320	38	$ 328.320
14/07/2018	106683	RETRO 115B	$ 388.800	45	$ 388.800
17/07/2018	106685	RETRO 115B	$ 423.360	49	$ 423.360
24/07/2018	106691	RETRO 115B	$ 371.525	43,001	$ 371.525
					$ 3.305.932

FECHA	REMISION	VEHICULO	ACPM	G/ACPM	VALOR TOTAL
27/0/2018	106948	RETRO 115B	$ 90.418	10,47	$ 90.418
29/07/2018	106695	RETRO 115B	$ 119.648	13,85	$ 119.648
2/08/2018	107029	RETRO 115B	$ 200.000	23,15	$ 200.000
3/08/2018	107103	RETRO 115B	$ 111.914	12,95	$ 111.914
15/08/2018	107501	RETRO 115B	$ 385.330	44,6	$ 385.330
17/08/2018	107311	RETRO 115B	$ 300.000	34,72	$ 300.000
18/08/2018	107502	RETRO 115B	$ 302.400	35	$ 302.400
21/08/2018	107504	RETRO 115B	$ 345.600	40	$ 345.600
24/08/2018	107508	RETRO 115B	$ 216.000	25	$ 216.000
4/09/2018	107510	RETRO 115B	$ 286.704	33,18	$ 286.704
					$ 2.358.014
					$ 25.743.717

Teniendo en cuenta los hechos de la denuncia allegada al ente de control, en los cuales manifiesta que la maquinaria RETRO 115 de propiedad del Municipio de Ortega Tolima, se encuentra varada desde la vigencia 2017, se procedió dentro de la auditoría a recopilar la información para determinar la veracidad de los hechos, a través de diferentes procedimiento

15 OCT 2021

como: Verificación física del estado actual de la maquinaria en los parqueaderos del municipio; revisión del informe de empalme suscrito en la vigencia 2020 y suscripción de las actas de visita con ex funcionarios de la administración municipal.

En el informe Preliminar de auditoria, se cuantificó la suma $25.743.717 como presunta observación con incidencia fiscal, disciplinaria y penal, resultado que fue controvertido por la administración municipal y el ex alcalde del Municipio, allegando como pruebas el archivo fotográfico con fechas donde dejan en evidencia que la maquina retro excavadora 115, si fue utilizada, siendo concordante con la fecha de los despachos.

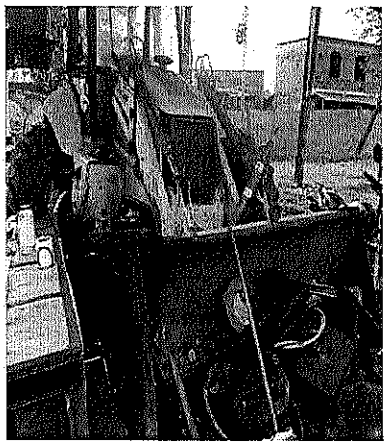
De igual forma se anexaron como evidencias los contratos de mantenimiento de maquinaria y suministro de repuestos, dejando sin peso legal y jurídico los testimonios entregados por los ex funcionarios que se desempeñaron como jefes de maquinaria en la vigencia 2017 y 2018, siendo esta una prueba que la auditoria contaba como evidencia para determinar la incidencia fiscal y demás connotaciones.

Estado Actual de la maquina RETRO 115

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.

0226

15 OCT 2021



La Contraloría Departamental del Tolima, confirma la OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA teniendo en cuenta que en el expediente del contrato no se encuentra anexo las evidencias de la utilización de la maquinaria RETRO 115, y el informe de empalme establece que hace dos años no tiene uso, situación que genera incertidumbre frente a la utilización de los recursos, las demás pruebas allegadas desvirtúan las incidencias fiscal y penal, documentos recaudados en la etapa de controversia, situación que para el ente de control requiere revisión por parte de la administración municipal frente a la forma como se debe dejar evidenciada la ejecución de los recursos en aras de evitar pronunciamientos erróneos por parte de los entes de control y de la ciudadanía.

3.2 EXPEDIENTE CONTRACTUAL 085 DE 2019

EVALUACION DOCUMENTAL

TIPO DE CONTRATO	***N°***	***FECHA***	***VALOR***
Contrato de Suministro	*085*	*02-04-2019*	*$179.997.886 M/CTE*

Modalidad de Contratación	*Selección Abreviada de Menor Cuantía SAMC-01-2019*
Contrato N°	*085*

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.

0226

15 OCT 2021

Contratista:	*ESTACION DE SERVICIO EL PRADO SERVIPRADO LTDA* *Nit:809-004-459-1* *Representante Legal: Ariel José Lozano Lozano* *CC:5.968.521* *Dirección: Cra 4 N° 2-29* *Teléfono: 2258138- 3147945371*
Objeto:	*"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS ADSCRITOS A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ORTEGA TOLIMA.*
Valor del Contrato:	*Ciento setenta y nueve millones novecientos noventa y siete mil ochocientos ochenta y seis pesos moneda corriente ($179.997.886) M/CTE*
Fecha de suscripción	*Abril 02 de 2019*
Plazo de Ejecución:	*Diez (10) meses o hasta agotar el monto contratado o hasta el 31 de diciembre de 2019, lo que primero ocurra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización.*
Supervisor	*Henry Triana Patarroyo* *Almacenista Municipal*
Fecha de terminación:	*27-11-2019*
Rubro Presupuestal	*Fuente: Inversión financiada con Recursos del Sistema General de Participaciones* *23 1 2 4 4 1 1 2- Inversión financiada SGP* *Mantenimiento, pavimentación, conservación y rehabilitación de las vías....*
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	*CDP-1525 del 15-01-2019*
ETAPA DE PLANEACION	
Proyecto al que corresponde	*"Mejoramiento de Red Vial terciaria del Municipio de Ortega Tolima*
Estudios Previos	*Resolución N°081 del 12-02-2019 "Por medio del cual se ordena la apertura del proceso de selección abreviada de menor cuantía N°01 de 2019.* *Existe en el expediente soporte de la elaboración de los Estudios Previos* ❖ *Acta de cierre de manifestaciones de interés* *Solo se presentó en el proceso la oferta de SERVIPRADO LTDA.* ***Cámara de Comercio**: 28-02-2018* ***Actividad Principal**: G4731- Comercio al por menor de*

0226

15 OCT 2021

	combustible para automotores. ❖ *Acta de entrega de Ofertas* ❖ *Acta de audiencia de cierre y apertura de propuestas* ❖ *Póliza de seriedad de la oferta de fecha 0-03-2018* ***Experiencia:*** *Contrato 069 de 2012 suscrito con el Municipio de Ortega* *Contrato 149 de 2012 suscrito con el Municipio de Ortega* *Contrato 057 de 2017 Suscrito con el Municipio de Ortega}* ***Propuesta:*** *15-02-2019* ***Acta de Verificación de requisitos de habilitantes:*** *Febrero 21 de 2019*
Rut	*Régimen Común: 12-03-2015*
Antecedentes para contratar	*Fiscales: 08-02-2019* *Disciplinarios: 08-02-2019* *Judiciales: 08-02-2019* *Certificado de inscripción y clasificación en el registro de proponentes (07-10-2017).*
Acto Administrativo de adjudicación:	*Resolución N°134 del 02-03-2019* *"Por medio del cual se adjudica la Selección Abreviada de Menor cuantía N°01 de 2019*

SOPORTES DE EJECUCIÓN	
Registro Presupuestal	*RPS 2152 del 02-04-2019* *Valor del registro:$179.997.886*

GARANTIAS

ASEGURADORA		***N° POLIZA DE CUMPLIMIENTO***	
SEGUROS DEL ESTADO *Nit: 860-009-578-6*		*25-44-101128195 del 06-04-2019* *Responsabilidad Civil Extracontractual:* *Póliza N°: 25-40-101034756*	
AMPARO	*SUMA ASEGURADORA*	*VIGENCIA*	
		DESDE	***HASTA***
Cumplimiento	*$17.999.788.60*	*02-04-2019*	*30-04-2020*
Calidad del Servicio	*$35.999.577.20*	*02-04-2019*	*30-06-2020*
Pago de salarios, prestaciones sociales	*$8.999.894.30*	*02-04-2019*	*31-12-2022*

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.

0226

15 OCT 2021

Predios, labores y operaciones	*$165.623.200*	*02-04-2019*	*31-12-2019*
Acto administrativo de aprobación de garantías	*Resolución 259 del 10 de abril de 2019.*		
Acta de Inicio	*10-04-2019*		
Soportes pagos de Estampillas	*NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DOCUMENTAL DEL PAGO DE ESTAMPILAS EN EL CONTRATO EN ESTUDIO.*		

SOPORTES DE EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL

Soportes de Ejecución

PAGO N°1

- *Relación alcaldía municipal maquinaria 2019.*

Comprobante de Entrada Almacén N° 303 del 09-05-2019, por valor de $32.093.160

-Relación Alcaldía Municipal Maquinaria despachos 2018, por valor de $32.093.160

-Comprobante de Salida de Almacén

N° Salida y Fecha	*Recibe*	*Valor*
541 del 10-05-2019	*JOSE OMAR TRIANA MONTEALEGRE Operador Volqueta ODU 898*	*$6.061.440*
542 del 10-05-2019	*LUIS ALBEIRO MURILLO BAUTISTA Conductor Volqueta ODU 899*	*$5.240.620*
543 del 10-05-2019	*OLIVERIO VIQUE DUCUARA Operador Maquinaria Pesada (Cargador-Retro)*	*$14.260.620*
544 del 08-05-2018	*HUGO FERNANDO RIVAS CAPERA Operador Maquinaria Pesada-Motoniveladora*	*$6.124.580*
Total de órdenes de salida		*$31.687.270*
***Nota de auditoría:** Al comparar el saldo del suministro de la entrada almacén 303 por valor de $32.093.160, con la relación de órdenes de salida suscritas por los operarios de la maquinaria pesada en cuantía de $31.687.260, se establece una diferencia de $405.900*		

Comprobante de Entrada Almacén N° 304 del 07-05-2019 ($3.662.120) y N°305 del 07 de mayo de 2019 ($770.400); Total Ingreso Almacén $4.432.520

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.

0226

15 OCT 2021

Relación Alcaldía Municipal despachos 2018, por valor de $5.794.198

Comprobantes de salida de almacén

N° Salida y Fecha	***Recibe***	***Valor***
546 del 08-05-2019	*JOSE GIOVANNY SANCHEZ – Conductor de Despacho – Vehículo IGY 803*	*$3.662.120*
547 del 08-05-2019	*ANCIZAR JESUS ALVIS VEGA Secretario General y de Gobierno*	*$770.400*
Total Ordenes de Salida		***$4.432.520***

- *Cuenta de Cobro de fecha 08-05-2019, por valor de $36.525.680*
- *Certificación expedida por el Almacenista Municipal , de fecha 016 de mayo de 2019, por medio del cual autoriza el pago en la suma $36.525.680*

PAGO N°2

Comprobante de Entrada Almacén N° 312 del 11-06-2019, por valor de $53.671.380

-Relación Alcaldía Municipal Maquinaria despachos 2018, por valor de $53.671.380

-Comprobante de Salida de Almacén

N° Salida y Fecha	***Recibe***	***Valor***
576 del 12-06-2019	*JOSE OMAR TRIANA MONTEALEGRE Operador Volqueta ODU 898*	*$10.104.530*
577 del 12-06-2019	*LUIS ALBEIRO MURILLO BAUTISTA Conductor Volqueta ODU 899*	*$10.221.775*
578 del 12-06-2019	*OLIVERIO VIQUE DUCUARA Operador Maquinaria Pesada (Cargador-Retro)*	*$20.245.410*

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.

0226

15 OCT 2021

579 del 12-06-2018	*HUGO FERNANDO RIVAS CAPERA Operador Maquinaria Pesada-Motoniveladora*	*$10.041.285*
580 del 12-06-2019	*OLIVERIO VIQUE DUCUARA Operador Maquinaria Pesada – Buldócer*	*$3.058.380*
Total de órdenes de salida		***$53.671.380***

Comprobante de Entrada Almacén N° 313 del 11-06-2019 ($7.302.170)

Relación Alcaldía Municipal despachos 2018, por valor de $5.794.198

Comprobantes de salida de almacén

N° Salida y Fecha	***Recibe***	***Valor***
581 del 12-06-2019	*JOSE GIOVANNY SANCHEZ – Conductor de Despacho –Vehículo IGY 803*	*$6.179.990*
582 del 12-06-2019	*CESAR AUGUSTO BUENAVENTURA RAMIREZ Auxiliar de Almacén*	*$125.129*
583-12-06-2019	*FRAY EDWIN VALDERRAMA RADA Coordinador Agropecuaria*	*$178.177.50*
584-12-06-2019	*ROSA OMAIRA LOZADA ESPINOSA Secretaria de Servicio Social*	*$298.627.50*
585-11-06-2019	*HECTOR FABIO RAMIREZ OCRRECHA Planeación*	*$260.100*
586-12-06-2019	*RAMIRO ALZA TAPIERO Coordinador de Desarrollo*	*$260.085*
Total Ordenes de Salida		***$7.302.170***

- *Cuenta de Cobro de fecha 11-06-2019, por valor de $60.973.550*

ENTIDAD	ACPM	GASOLINA	TOTAL
MAQUINARIA	$ 53.671.380	$	$ 53.671.380
ADMINISTRATIVO	$ 6.179.990	$1.122.180	$7.302.170
TOTAL			$60.973.550

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.

0226

15 OCT 2021

Certificación expedida por el Almacenista Municipal , de fecha 16 de junio de 2019, por medio del cual autoriza el pago en la suma $60.973.550

PAGO N°3

Comprobante de Entrada Almacén N° 322 del 13-07-2019, por valor de $38.623.310

-Relación Alcaldía Municipal Maquinaria despachos 2018, por valor de $38.623.310

-Comprobante de Salida de Almacén

N° Salida y Fecha	***Recibe***	***Valor***
598 del 18-07-2018	*HUGO FERNANDO RIVAS CAPERA Operador Maquinaria Pesada-Motoniveladora*	*$7.446.625.00*
599 del 18-07-2019	*OLIVERIO VIQUE DUCUARA Operador Maquinaria Pesada (Cargador-Retro)*	*$14.828.790.00*
600 del 18-07-2019	*JOSE OMAR TRIANA MONTEALEGRE Operador Volqueta ODU 898*	*$7.421.005.00*
601 del 18-07-2019	*LUIS ALBEIRO MURILLO BAUTISTA Conductor Volqueta ODU 899*	*$7.521.065.00*
602 del 18-07-2019	*OLIVERIO VIQUE DUCUARA Operador Maquinaria Pesada –Buldócer*	*$1.405.825*
Total de órdenes de salida		***$38.623.310***

Comprobante de Entrada Almacén N° 321 del 13-07-2019 ($6.180.191)

Relación Alcaldía Municipal despachos 2018, por valor de $6.180.191

Comprobantes de salida de almacén

N° Salida y Fecha	***Recibe***	***Valor***

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.

0226

1 5 OCT 2021

593 del 18-07-2019	*FRAY EDWIN VALDERRAMA RADA* *Coordinador Agropecuaria*	*$159.611.50*
594 del 18-07-2019	*RAMIRO ALZA TAPIERO* *Coordinador de Desarrollo*	*$449.229.50*
595 del 18-07-2019	*JOSE GIOVANNY SANCHEZ – Conductor de Despacho – Vehículo IGY 803*	*$5.232.770.00*
596-18-07-2019	*ROSA OMAIRA LOZADA ESPINOSA* *Secretaria de Servicio Social*	*$231.949.00*
597-18-07-2019	*ALIDSON JAVIER ALONSO* *Técnico en instalaciones eléctricas*	*$106.631.00*
Total Ordenes de Salida		***$6.180.191***

- *Cuenta de Cobro de fecha 12-07-2019, por valor de $44.803.50.*

- *Certificación expedida por el Almacenista Municipal , de fecha 17 de julio de 2019, por medio del cual autoriza el pago en la suma $44.803.501*

PAGO N°4

Comprobante de Entrada Almacén N° 336 del 29-08-2019, por valor de $26.120.065.00

-Relación Alcaldía Municipal Maquinaria despachos 2018, por valor de $26.120.065

-Comprobante de Salida de Almacén

N° Salida y Fecha	***Recibe***	***Valor***
620 del 29-08-2019	*OLIVERIO VIQUE DUCUARA* *Operador Maquinaria Pesada (Cargador-Retro)*	*$11.004.000.00*
621 del 31-08-2019	*HUGO FERNANDO RIVAS CAPERA* *Operador Maquinaria Pesada-Motoniveladora*	*$4.777.570.00*
622 del 31-08-2019	*JOSE OMAR TRIANA MONTEALEGRE* *Operador Volqueta ODU 899*	*$4.790.645.00*

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.

0226

15 OCT 2021

623 del 31-08-2019	*LUIS ALBEIRO MURILLO BAUTISTA Conductor Volqueta ODU 899*	*$5.547.850.00*
Total de órdenes de salida		***$26.120.065***

Comprobante de Entrada Almacén N° 337 del 29-08-2019 ($4.826.682.00)

Relación Alcaldía Municipal despachos 2018, por valor de $4.826.682

Comprobantes de salida de almacén

N° Salida y Fecha	***Recibe***	***Valor***
624 del 31-08-2019	*JOSE GIOVANNY SANCHEZ – Conductor de Despacho –Vehículo IGY 803*	*$3.961.440*
625 del 31-08-2019	*ALIDSON JAVIER ALONSO – Conductor –Vehículo SIC84A*	*$73.342.50*
626 del 31-08-2019	*FRAY EDWIN VALDERRAMA RADA Coordinador Agropecuaria*	*$190.690.99*
627 del 31-08-2019	*ROSA OMAIRA LOZADA ESPINOSA Secretaria de Servicio Social*	*$195.580.00*
628 del 31-08-2019	*HECTOR FABIO RAMIREZ Apoyo Planeación*	*$200.268.99*
629 del 31-08-2019	*HENRY TRIANA PATARROYO Almacén*	*$205.359.00*
Total Ordenes de Salida		***$4.826.682***

- *Cuenta de Cobro de fecha 16-08-2019, por valor de $30.946.747*

ENTIDAD	ACPM	GASOLINA	TOTAL
MAQUINARIA	$ 26.120.065	$ -	$ 26.120.065
ADMINISTRATIVO	$ 3.961.440	$ 865.442	$ 4.826.682
TOTAL			$ 30.946.747

Certificación expedida por el Almacenista Municipal , de fecha 30 de agosto de 2019, por medio del cual

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.

0226

15 OCT 2021

autoriza el pago en la suma $30.946.747

PAGO N°5

Comprobante de Entrada Almacén N° 345 del 2-10-2019, por valor de $5.291.090

-Relación Alcaldía Municipal Maquinaria despachos 2019, por valor de $5.291.090

-Comprobante de Salida de Almacén

N° Salida y Fecha	***Recibe***	***Valor***
644 del 3-10-2019	*OLIVERIO VIQUE DUCUARA Operador Maquinaria Pesada (Cargador-Retro)*	*$1.173.760*
645 del 3-10-2019	*HUGO FERNANDO RIVAS CAPERA Operador Maquinaria Pesada-Motoniveladora*	*$1.448.860.00*
646 del 3-10-2019	*LUIS ALBEIRO MURILLO BAUTISTA Conductor Volqueta ODU 899*	*$1.329.650*
647 del 3-10-2019	*JOSE OMAR TRIANA MONTEALEGRE Operador Volqueta ODU 899*	*$1.338.820.00*
Total de órdenes de salida		***$5.291.090***

Comprobante de Entrada Almacén N° 344 del 2-10-2019 ($1.353.151)

Relación Alcaldía Municipal despachos 2018, por valor de $1.353.151

Comprobantes de salida de almacén

N° Salida y Fecha	***Recibe***	***Valor***
640 del 3-10-2019	*JOSE GIOVANNY SANCHEZ – Conductor de Despacho –Vehículo IGY 803*	*$1.045.380*
641 del 3-10-2019	*FRAY EDWIN VALDERRAMA RADA Coordinador Agropecuaria*	*$92.632.50*

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.

0226

15 OCT 2021

642 del 3-10-2019	*ROSA OMAIRA LOZADA ESPINOSA Secretaria de Servicio Social*	*$195.580.00*
643 del 3-10-2019	*ALIDSON JAVIER ALONSO – Técnico en instalaciones eléctricas*	*$19.558*
Total Ordenes de Salida		***$1.353.151***

Cuenta de Cobro de fecha 02-10-2019, por valor de $6.644.241

ENTIDAD	ACPM	GASOLINA	TOTAL
MAQUINARIA	$ 5.291.090	-	$ 5.291.090
ADMINISTRATIVO	$ 1.045.380	$ 307.771	$ 1.353.151
TOTAL			$ 6.644.241

Certificación expedida por el Almacenista Municipal , de fecha 18 de octubre de 2019, por medio del cual autoriza el pago en la suma $6.644.241

Acta de liquidación — *27-11-2019*

SOPORTE DE PAGO

Giro Presupuestal de Gastos — *GG2-4085 del 24-05-2019*

Detalle	*Valor*
Pago Parcial	*$36.526.680*
Descuentos	*$383.520*
Valor a pagar	*$36.105.634*
Soporte transacción	*24-05-2019 Valor:$36.105.634*

Giro Presupuestal de Gastos — *GG2-4232 del 20-06-2019*

Detalle	*Valor*
Pago Parcial	*$60.973.550*
Descuentos	*$701.197*
Valor a pagar	*$60.272.353.00*
Soporte transacción	*21-06-2019 Valor:$60.272.353*

GG2-4344 del 25-07-2019

Detalle	*Valor*
Pago Parcial	*$44.288.263*
Descuentos	*$470.437*
Valor a pagar	*$44.288.263*
Soporte transacción	*25-07-2019 Valor:$44.288.263*

Giro Presupuestal de Gastos

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.

0226

15 OCT 2021

	GG2-4588 del 18-09-2019 *Detalle* / *Valor* *Pago Parcial* — *$30.946.747* *Descuentos* — *$324.930* *Valor a pagar* — *$30.590.860.00* *Soporte transacción* — *18-09-2019 Valor:$30.590.860*
Giro Presupuestal de Gastos	*GG2-4869 del 03-12-2019* *Detalle* / *Valor* *Pago Parcial* — *$6.644.241* *Descuentos* — *$69.764* *Valor a pagar* — *$6.508.035* *Soporte transacción* — *03-12-2019 Valor:$6.508.035* *Nota: Pago Cuarto*

HALLAZGO ADMINISTRTIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA N°2

La Administración municipal de Ortega Tolima, adelantó a través proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía N° *SAMC-01-2019,* el contrato de suministros 085 del 02 de abril de 2019, cuyo objeto es el SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS ADSCRITOS A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ORTEGA TOLIMA, valor del contrato ($179.997.886) M/CTE; Evaluada la documentación que soporta la ejecución del contrato de suministro N°085 de 2019 se encuentra que la administración municipal canceló a la ESTACION DE SERVICIO EL PRADO SERVIPRADO LTDA, la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VENTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE** ($35.926.735), por concepto de despachos realizados a la maquinaria RETRO 115 y Bulldozer durante el tiempo de ejecución del contrato contado desde el día 10 de abril de 2019 hasta el día 31 de julio de 2019, tal como se relaciona a continuación:

0226

FECHA	REMISION	VEHICULO	ACPM	G/ACPM	VALOR TOTAL
10/04/2019	111456	RETRO 115B	$ 405.900	45	$ 405.900
11/04/2019	111461	RETRO 115B	$ 360.800	40	$ 360.800
12/04/2019	111466	RETRO 115B	$ 324.720	36	$ 324.720
13/04/2019	111471	RETRO 115B	$ 315.700	35	$ 315.700
15/04/2019	111476	RETRO 115B	$ 315.700	35	$ 315.700
16/04/2019	111482	RETRO 115B	$ 360.800	40	$ 360.800
17/04/2019	111487	RETRO 115B	$ 315.700	35	$ 315.700
20/04/2019	111494	RETRO 115B	$ 270.600	30	$ 270.600
22/04/2019	111500	RETRO 115B	$ 405.900	45	$ 405.900
23/04/2019	111555	RETRO 115B	$ 270.600	30	$ 270.600
24/04/2019	111560	RETRO 115B	$ 405.900	45	$ 405.900
25/04/2019	111566	RETRO 115B	$ 270.600	30	$ 270.600
26/04/2019	111571	RETRO 115B	$ 324.720	36	$ 324.720
27/04/2019	111576	RETRO 115B	$ 360.800	40	$ 360.800
28/04/2019	111581	RETRO 115B	$ 270.600	30	$ 270.600
29/04/2019	111586	RETRO 115B	$ 432.960	48	$ 432.960
30/04/2019	111592	RETRO 115B	$ 315.700	35	$ 315.700
					$ 5.727.700

FECHA	REMISION	VEHICULO	ACPM	G/ACPM	VALOR TOTAL
2/05/2019	112605	RETRO 115B	$ 360.800	40	$ 360.800
3/05/2019	112608	RETRO 115B	$ 315.700	35	$ 315.700
4/05/2019	112613	RETRO 115B	$ 315.700	35	$ 315.700
6/05/2019	112619	RETRO 115B	$ 360.800	40	$ 360.800
7/05/2019	112623	RETRO 115B	$ 360.800	35	$ 360.800
8/05/2019	112632	RETRO 115B	$ 342.760	38	$ 342.760
9/05/2019	112637	RETRO 115B	$ 360.800	40	$ 360.800
10/05/2019	112641	RETRO 115B	$ 360.800	40	$ 360.800
11/05/2019	112646	RETRO 115B	$ 360.800	40	$ 360.800
13/05/2019	112652	RETRO 115B	$ 315.700	35	$ 315.700
14/05/2019	112656	RETRO 115B	$ 306.680	34	$ 306.680
15/05/2019	112664	RETRO 115B	$ 315.700	35	$ 315.700
16/05/2019	112667	RETRO 115B	$ 360.800	40	$ 360.800
17/05/2019	112670	RETRO 115B	$ 360.800	40	$ 36.000
18/05/2019	112680	RETRO 115B	$ 360.800	40	$ 360.800
20/05/2019	112682	RETRO 115B	$ 324.720	36	$ 324.720
21/05/2019	112686	RETRO 115B	$ 315.700	35	$ 315.700
22/05/2019	112692	RETRO 115B	$ 315.700	$ 35	$ 315.700
23/05/2019	115051	RETRO 115B	$ 315.700	35	$ 315.700
24/05/2019	115053	RETRO 115B	$ 333.740	37	$ 333.740
25/05/2019	115059	RETRO 115B	$ 315.700	35	$ 315.700
27/05/2019	115063	RETRO 115B	$ 342.760	38	$ 342.760
28/05/2019	115071	RETRO 115B	$ 360.800	40	$ 360.800
29/05/2019	115077	RETRO 115B	$ 360.800	40	$ 360.800
30/05/2019	115081	RETRO 115B	$ 360.800	40	$ 360.800
31/05/2019	115089	RETRO 115B	$ 315.700	35	$ 315.700
1/06/2019	115094	RETRO 115B	$ 361.400	40	$ 361.400
3/06/2019	115097	RETRO 115B	$ 361.400	40	$ 361.400
4/06/2019	112751	RETRO 115B	$ 352.365	39	$ 352.365
5/06/2019	112757	RETRO 115B	$ 271.050	30	$ 271.050
					$ 9.842.975

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.

0226

15 OCT 2021

FECHA	REMISION	VEHICULO	ACPM	G/ACPM	VALOR TOTAL
6-06-02019	112810	RETRO 115B	$ 343.330	38	$ 343.330
07-06-22019	112817	RETRO 115B	$ 361.400	40	$ 361.400
8/06/2019	112821	RETRO 115B	$ 334.295	37	$ 334.295
10/06/2019	112828	RETRO 115B	$ 361.400	40	$ 361.400
11/06/2019	112831	RETRO 115B	$ 361.400	40	$ 361.400
12/06/2019	112838	RETRO 115B	$ 361.400	40	$ 361.400
13/06/2019	112840	RETRO 115B	$ 361.400	40	$ 361.400
14/06/2019	112845	RETRO 115B	$ 361.400	40	$ 361.400
17/06/2019	113452	RETRO 115B	$ 343.330	38	$ 343.330
18/06/2019	113455	RETRO 115B	$ 343.330	38	$ 343.330
19/06/2019	113461	RETRO 115B	$ 361.400	40	$ 361.400
20/06/2019	113468	RETRO 115B	$ 361.400	40	$ 361.400
26/06/2019	113473	RETRO 115B	$ 316.225	35	$ 316.225
27/06/2019	113479	RETRO 115B	$ 316.225	35	$ 316.225
28/06/2019	113483	RETRO 115B	$ 325.260	36	$ 325.260
29/06/2019	113485	RETRO 115B	$ 361.400	40	$ 361.400
3/07/2019	113490	RETRO 115B	$ 366.800	40	$ 366.800
4/07/2019	113498	RETRO 115B	$ 320.950	35	$ 320.950
5/07/2019	113552	RETRO 115B	$ 366.800	40	$ 366.800
6/07/2019	113555	RETRO 115B	$ 320.950	35	$ 320.950
8/07/2019	113560	RETRO 115B	$ 366.800	40	$ 366.800
9/07/2019	113565	RETRO 115B	$ 366.800	40	$ 366.800
					$ 7.683.695

FECHA	REMISION	VEHICULO	ACPM	G/ACPM	VALOR TOTAL
10/07/2019	114278	RETRO 115B	$ 320.950	35	$ 320.950
12/07/2019	114287	RETRO 115B	$ 366.800	40	$ 366.800
13/07/2019	114293	RETRO 115B	$ 339.290	37	$ 339.290
16/07/2019	114301	RETRO 115B	$ 320.950	35	$ 320.950
18/07/2019	114303	RETRO 115B	$ 320.950	35	$ 320.950
20/07/2019	114311	RETRO 115B	$ 348.460	38	$ 348.460
20/07/2019	114313	RETRO 115B	$ 320.950	35	$ 320.950
23/07/2019	114320	RETRO 115B	$ 339.290	37	$ 339.290
24/07/2019	114325	RETRO 115B	$ 366.800	40	$ 366.800
25/07/2019	114330	RETRO 115B	$ 348.460	38	$ 348.460
27/07/2019	114340	RETRO 115B	$ 320.950	35	$ 320.950
29/07/2019	114343	RETRO 115B	$ 320.950	35	$ 320.950
30/07/2019	114348	RETRO 115B	$ 348.460	38	$ 348.460
31/07/2019	114363	RETRO 115B	$ 366.800	40	$ 366.800
					$ 4.750.060

Despachos al Bulldozer

0226

FECHA	REMISION	VEHICULO	ACPM	G/ACPM	VALOR TOTAL
10/04/2019	111453	BULLDOZER	721600	80	$ 721.600
16/04/2019	111477	BULLDOZER	$ 451.000	50	$ 451.000
22/04/2019	111496	BULLDOZER	$ 541.200	60	$ 541.200
25/04/2019	111564	BULLDOZER	$ 451.000	50	$ 451.000
30/04/2019	111591	BULLDOZER	$ 631.400	70	$ 631.400
					$ 2.796.200

FECHA	REMISION	VEHICULO	ACPM	G/ACPM	VALOR TOTAL
2/05/2019	112603	BULLDOZER	$ 315.700	35	$ 315.700
7/05/2019	112622	BULLDOZER	$ 315.700	35	$ 315.700
11/05/2019	112648	BULLDOZER	$ 360.800	40	$ 360.800
15/05/2019	112661	RETRO 115B	$ 360.800	40	$ 360.800
21/05/2019	112688	BULLDOZER	$ 351.780	39	$ 351.780
24/05/2019	115056	BULLDOZER	$ 315.700	35	$ 315.700
28/05/2019	115070	BULLDOZER	$ 342.760	38	$ 342.760
31/05/2019	115087	BULLDOZER	$ 333.740	37	$ 333.740
4/06/2019	112752	BULLDOZER	$ 361.400	40	$ 361.400
					$ 3.058.380

FECHA	REMISION	VEHICULO	ACPM	G/ACPM	VALOR TOTAL
6/06/2019	112812	BULLDOZER	$ 381.400	40	$ 381.400
10/06/2019	112825	BULLDOZER	$ 361.400	40	$ 361.400
17/06/2019	112849	BULLDOZER	$ 316.225	35	$ 316.225
					$ 1.059.025

FECHA	REMISION	VEHICULO	ACPM	G/ACPM	VALOR TOTAL
11/07/2019	114883	BULLDOZER	$ 320.950	35	$ 320.950
15/07/2019	114295	BULLDOZER	$ 320.950	35	$ 320.950
24/07/2019	114323	BULLDOZER	$ 366.800	40	$ 366.800
					$ 1.008.700
					$ 7.922.305

SOPORTE DE PAGO CONTRATO 085 DE 2019	
Giro Presupuestal de Gastos	*GG2-4085 del 24-05-2019* *Detalle* / *Valor* *Pago Parcial* — *$36.526.680* *Descuentos* — *$383.520* *Valor a pagar* — *$36.105.634* *Soporte transacción* — *24-05-2019 Valor:$36.105.634*
Giro Presupuestal de Gastos	*GG2-4232 del 20-06-2019* *Detalle* / *Valor* *Pago Parcial* — *$60.973.550*

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.

0226

15 OCT 2021

	Descuentos | *$701.197* *Valor a pagar* | *$60.272.353.00* *Soporte transacción* | *21-06-2019 Valor:$60.272.353*
Giro Presupuestal de Gastos	*GG2-4344 del 25-07-2019* *Detalle* | *Valor* *Pago Parcial* | *$44.288.263* *Descuentos* | *$470.437* *Valor a pagar* | *$44.288.263* *Soporte transacción* | *25-07-2019 Valor:$44.288.263*
Giro Presupuestal de Gastos	*GG2-4588 del 18-09-2019* *Detalle* | *Valor* *Pago Parcial* | *$30.946.747* *Descuentos* | *$324.930* *Valor a pagar* | *$30.590.860.00* *Soporte transacción* | *18-09-2019 Valor:$30.590.860*
Giro Presupuestal de Gastos	*GG2-4869 del 03-12-2019* *Detalle* | *Valor* *Pago Parcial* | *$6.644.241* *Descuentos* | *$69.764* *Valor a pagar* | *$6.508.035* *Soporte transacción* | *03-12-2019 Valor:$6.508.035* *Nota: Pago Cuarto*

Teniendo en cuenta los hechos de la denuncia allegada al ente de control, en los cuales manifiesta que la maquinaria RETRO 115 de propiedad del Municipio de Ortega Tolima, se encuentra varada desde la vigencia 2017, se procedió dentro de la auditoría a recopilar la información para determinar la veracidad de los hechos, a través de diferentes procedimiento como: Verificación física del estado actual de la maquinaria en los parqueaderos del municipio; revisión del informe de empalme suscrito en la vigencia 2020 y suscripción de las actas de visita con ex funcionarios de la administración municipal.

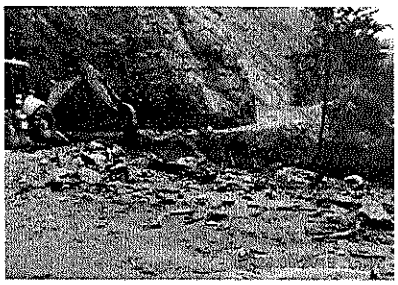
En el informe Preliminar de auditoria, se cuantificó la suma $($35.926.735) como presunta observación con incidencia fiscal, disciplinaria y penal, resultado que fue controvertido por la administración municipal y el ex alcalde del Municipio, allegando como pruebas el archivo fotográfico con fechas donde dejan en evidencia que la maquina retro excavadora 115, si

0226 15 OCT 2021

fue utilizada, y que la Gobernación del Tolima entregó en comodato el Bulldozer a quien la administración municipal le suministro el combustible, siendo concordante con la fecha de los despachos.

De igual forma se anexaron como evidencias los contratos de mantenimiento de maquinaria y suministro de repuestos, dejando sin peso legal y jurídico los testimonios entregados por los ex funcionarios que se desempeñaron como jefes de maquinaria en la vigencia 2017 y 2018, siendo esta una prueba que la auditoria contaba como evidencia para determinar la incidencia fiscal y demás connotaciones.

REGISTRO FOTOGRAFICO- EVIDENCIA DE LA CONTROVERSIA A LA OBSERVACION FISCAL, DISCIPLINARIA Y PENAL INDICADA POR EL ENTE DE CONTROL.

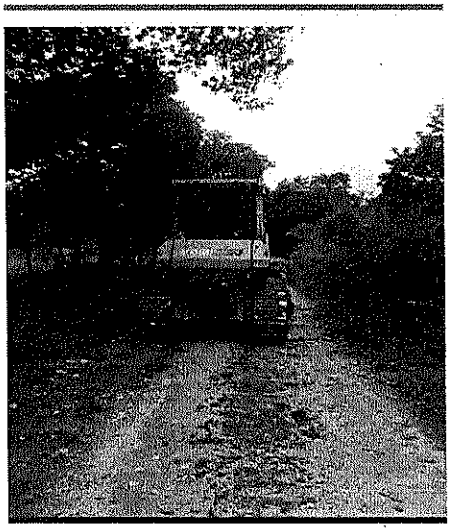


0226

12 OCT 2021

026

17 OCT 2021



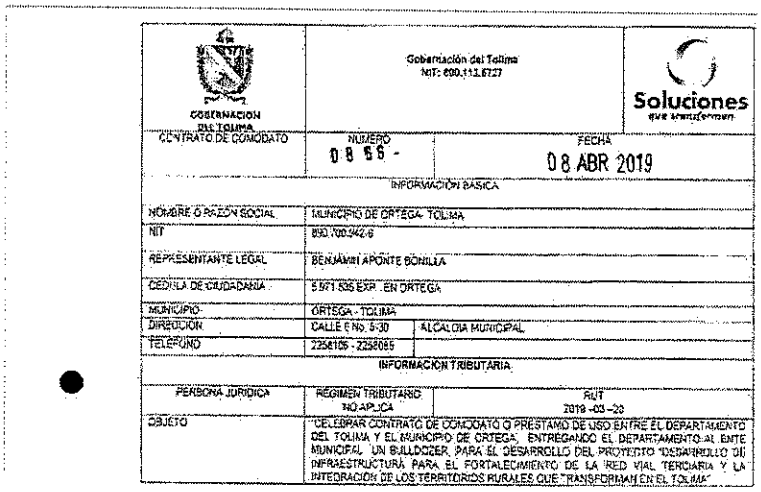
Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

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.

0226

15 OCT 2021



GOBERNACION DEL TOLIMA

Gobernación del Tolima
NIT: 890.113.6727

Soluciones

CONTRATO DE COMODATO	NUMERO	FECHA
	0866 -	08 ABR 2019

INFORMACIÓN BASICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	MUNICIPIO DE ORTEGA- TOLIMA	
NIT	890.700.942-6	
REPRESENTANTE LEGAL	BENJAMIN APONTE BONILLA	
CEDULA DE CIUDADANIA	5.971.535 EXP. EN ORTEGA	
MUNICIPIO	ORTEGA - TOLIMA	
DIRECCIÓN	CALLE 6 No. 5-30	ALCALDIA MUNICIPAL
TELEFONO	2254105 - 2256085	

INFORMACION TRIBUTARIA

PERSONA JURIDICA	REGIMEN TRIBUTARIO NO APLICA	RUT 2019 -03 -20
OBJETO	"CELEBRAR CONTRATO DE COMODATO O PRESTAMO DE USO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE ORTEGA, ENTREGANDO EL DEPARTAMENTO AL ENTE MUNICIPAL UN BULLDOZER, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA Y LA INTEGRACION DE LOS TERRITORIOS RURALES QUE TRANSFORMAN EN EL TOLIMA"	

El archivo fotográfico adjunto en la respuesta son evidencias suficientes de que la maquinaria se encontraba en funcionamiento, desvirtuando los hechos de la denuncia.

De igual forma fue allegado copia del contrato de comodato 0866 del 08 de abril de 2019 suscrito entre la Gobernación del Tolima y el municipio de Ortega Tolima, cuyo objeto es "Celebrar contrato de comodato o préstamo de uso entre el Departamento del Tolima y el Municipio de Ortega, entregando el Departamento al ente municipal un Bulldozer para el desarrollo del proyecto Desarrollo del proyecto de

0226

15 OCT 2021

infraestructura para el fortalecimiento de la red vial terciaria y la integración de los territorios rurales que transforman en el Tolima".

La fecha del contrato de comodato (08 de abril de 2019) es concordante con la fecha de los despachos de combustibles evidenciados por el ente de control.

La Contraloría Departamental del Tolima, confirma la OBSERVACION **ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA** teniendo en cuenta que en el expediente del contrato no se encuentra anexo las evidencias de la utilización de la maquinaria RETRO 115, y el Bulldozer, las mismas solo fueron recaudadas en la etapa de controversia, situación que para el ente de control requiere revisión por parte de la administración municipal frente a la forma como se debe dejar evidenciada la ejecución de los recursos en aras de evitar pronunciamientos erróneos por parte de los entes de control y de la ciudadanía.

Se confirma la connotación disciplinaria teniendo en cuenta lo manifestado en el informe de empalme frente a la utilización de los recursos para la retroexcavadora.

3.3 - EXPEDIENTE CONTRACTUAL 075 DE 2019

EVALUACION DOCUMENTAL

TIPO DE CONTRATO	***N°***	***FECHA***	***VALOR***
Contrato de Compra Venta	*075*	*18-12-2019*	*$23.172.000 M/CTE*

Modalidad de Contratación	*Proceso de Mínima cuantía MC-075-2019*
Contrato N°	*075-2019*
Contratista:	*ASESORIAS Y SUMINISTROS COMERCIALES S.A.S* *Nit:900.888.390-3* *Representante Legal: Camila Andrea Guzmán Santa* *CC:1.032.455.643 de Bogotá* *Dirección: Mz M casa 17 Barrio Techitos* *Teléfono:3203864091* *Email: asecomersas@gmail.com* *Ortega Tolima*
Objeto:	*"SUMINISTRO DE KIT DE INSUMOS VETERINARIOS PARA EL SECTOR GANADERO DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA".*

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.

0226

15 OCT 2021

Valor del Contrato:	*$23.172.000 M/cte.* *Se establece el valor a partir de las cotizaciones allegadas durante el proceso*
Forma de Pago:	*1) El Municipio realizará un pago del 80% del valor del contrato en contra entrega del bien adquirir, de conformidad a lo acordado y las especificaciones técnicas, previa entrega del acta de recibo suscrita por el Supervisor y el contratista, pago de seguridad social e informe de supervisión.* *2) El saldo final del 20% del valor total del contrato a la liquidación del contrato conforme lo predica el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012.*
Fecha de suscripción	*18-12-2019*
Plazo de Ejecución:	*Cinco (05) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.*
Supervisor	*Coordinador de Desarrollo Agropecuario*
Fecha de terminación:	*28-12-2019*
Rubro Presupuestal	*SGP- Propósito General* *2373113: Desarrollo de programas y proyectos productivos del sector agropecuario*
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	*2112 del 21-11-2019* *Fuente de Financiación: Inversión con recursos del desahorro FONPET –SGP- Propósito General* *2373113: Desarrollo de programas y proyectos productivos del sector agropecuario.* *Valor:$23.172.000*
ETAPA DE PLANEACION	
Proyecto al que corresponde	*"Asistencia Técnica a pequeños y medianos del sector agrícola y pecuario del Municipio de Ortega Tolima"* *Código: 2019735040024*

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.

0226

15 OCT 2021

Estudios Previos	*-Certificación de que en el Plan de Adquisiciones 2019, del Municipio de Ortega Tolima se encuentra registrado los códigos UNSPSC* *-80161500* *-44111500* *-44103100* *Los códigos anteriores corresponden la Financiación del proyecto de seguridad alimentaria en el sector agrícola y ganadero mediante el fortalecimiento de cadenas productivas del municipio".* - *Cotizaciones allegadas en el proceso*

Cotizante	***Valor de la cotización***
Asesorías y Suministros Comerciales "ASECOMER"	*$23.172.000*
Soluciones Integrales CACC	*$23.106.000*
Inversiones "ALIX"	*$23.238.000*

Oficio de fecha 29 -11-2019 "Por medio del cual el Coordinador de Desarrollo Agropecuario presenta a la oficina de contratación el presupuestos para adelantar el proyecto "SUMINISTRO DE KIT DE INSUMOS VETERINARIOS PARA EL SECTOR GANADERO DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA, por valor de $23.172.000

NECESIDAD

"...Es por eso que a través de la Coordinación de Desarrollo Agropecuaria se requiere adquirir el suministro de vitaminas, purgantes y antibióticos con el fin de mejorar la seguridad alimentaria del sector en el Municipio de Ortega Tolima".

***Plazo de Ejecución**: (05) días a partir de la suscripción del acta de inicio*

***Apropiación Presupuestal**: CD4 2112 del 21-11-2019.*

***Presupuesto Oficial**: ($23.172.000)*

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.

0226 — 15 DIC 2021

DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD
Vitamina para ganado de 250 c.c.	Unidad	60
Purgante para ganado de 250 c.c.	Unidad	60
Jeringa Flex de 20 c.c.	Unidad	60
Larvicida aerosol de 375 c.c.	Unidad	60
Antibiótico de 100 c.c.	Unidad	60

Requisitos Mínimos:

-Que se encuentren matriculados en la Cámara de Comercio en todas y cada una de las siguientes actividades:
0162 Actividades de apoyo a la ganadería
4665 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales. Cosméticos, y de tocador.

Condiciones de Experiencia

- CONDICIONES DE EXPERIENCIA

General: El oferente deberá acreditar una experiencia comercial superior a cuatro (04) años en todas y cada una de las siguientes actividades:

0162 Actividades de apoyo a la ganadería
4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador

Debe demostrar mediante el certificado de registro mercantil que se encuentre registrado en las actividades solicitadas, para el caso de personas jurídicas su objeto social debe contemplar las actividades solicitadas, es decir, comercialización de productos veterinarios. Además, acreditar la celebración de Dos (2.0) contratos de suministro y/o insumos agrícolas con entidades públicas o privadas, cuyo valor ejecutado sea mayor o igual a cinco (5.0) veces indexado el presupuesto oficial, expresado en SMML.

Experiencia específica: el proponente deberá acreditar la celebración de un (01) contratos de suministro pecuario con entidades públicas o privadas, cuyo valor ejecutado sea mayor o igual al presupuesto oficial, expresado en SMML.

Se anexa dentro de los estudios previos el cronograma del proceso.

Acta de entrega de ofertas: Del 10 al 12 de diciembre de 2019, se registra como único proponente la oferta presentada por Asesorías y Suministros Comerciales "ASECOMER".

Propuesta Económica

DESCRIPCION	PRESENTACION	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL
Vitamina para ganado de 250 c.c.	Unidad	60	$ 165.300	$ 9.918.000
Purgante para ganado de 250 c.c.	Unidad	60	$ 59.000	$ 3.540.000
Jeringa Flex de 20 c.c.	Unidad	60	$ 119.000	$ 7.140.000
Larvicida aerosol de 375 c.c.	Unidad	60	$ 27.000	$ 1.620.000
Antibiótico de 100 c.c.	Unidad	60	$ 15.900	$ 954.000
V. TOTAL				$ 23.172.000

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.

0226 15 OCT 2021

***Cámara de Comercio**: 09-12-2019*

***Actividad Principal**: F4290 –Construcción de otras obras de ingeniería civil.*
***Actividad Secundaria:** H4923 Transporte de carga por carretera.*
***Otras Actividades**: G4530 – Comercio de partes, piezas (Autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores.*
***Otras Actividades:** N7730 – Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipos y bienes tangibles N.C.P*

***Objeto social según Certificado Mercantil**:*

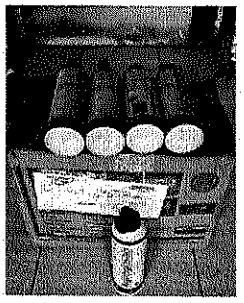
*"La sociedad podrá realizar las siguientes actividades: Comercialización y distribución de toda clase de productos agrícolas y agropecuarios, venta de abonos, insumos, fertilizantes, fungicidas, herbicidas y plaguicidas en general....."**Experiencia:***

Entidad que acredita la experiencia	***Detalle***
ASISTECAMPO S.A.S	OBJETO CONTRACTUAL: preparación y tratamiento de 13 hectáreas de terreno. Para el establecimiento de cultivo de limón con su respectivo sistema de riego y la elaboración de 2 aljibes de 15 metros FECHA DE SUSCRIPCION: 04 de marzo del 2017 VALOR: $ 123.930.000 (ciento vente y tres millones quinientos treinta mil pesos Mcte .) FECHA DE INICIACION: 04 de marzo del 2017 FECHA DE TERMINACION: 04 de mayo de 2017 DURACION: 02 meses CALIFICACION DEL SERVICIO: EXCELENTE
COMPROAGRO S.A.S	OBJETO CONTRACTUAL: preparar 9 hectáreas de terreno con división en cerca de 5 hilos, implementar sistema de riego mediante elaboración de aljibe de 15 metros para el establecimiento de las 9 hectáreas de cacao tecnificado, FECHA DE SUSCRIPCION: 12 de abril del 2017 VALOR: $ 117.630.000 FECHA DE INICIACION: 12 de abril del 2017 FECHA DE TERMINACION: 12 de julio de 2017 DURACION: 03 meses CALIFICACION DEL SERVICIO: EXCELENTE
Alcaldía de Ortega Tolima	*Contrato 252 del 30-12-2017* *Objeto: Suministro de aves de postura para el mejoramiento 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.

0226

15 OCT 2021

	los ingresos de las familias víctimas del conflicto armado en el municipio de Ortega Tolima.
	Informe de Evaluación Invitación Pública MC- 075 de 2019 de fecha 13-12-2019. **4. CONCLUSIÓN FINAL.** Verificada la información aportada por el oferente como también la verificación de los requisitos habilitantes los cuales son cumplidos en su totalidad por el mismo, por otra parte el valor de la oferta reúne las expectativas de favorabilidad de la Administración Municipal de conformidad al Decreto 1082 de 2015; es así que se sugiere al Señor Alcalde Municipal como Ordenador del Gasto adjudicar al Oferente ASESORIAS Y SUMINISTROS COMERCIALES SAS con NIT 900.886.390-3, representada legalmente CAMILA ANDREA GUZMAN SANTA Identificada con Cedula de Ciudadanía N° 1.032.455.643 de Bogotá D.C., por un valor de VEINTITRES MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS ($23.172.000,00) M/CTE.
Rut	*Régimen Común: 25-11-2019*
Antecedentes para contratar	*Fiscales: 12-11-2019* *Disciplinarios: 12-11-2019* *Judiciales: 12-11-2019*
Carta de Aceptación	*Diciembre 18 de 2019*
SOPORTES DE EJECUCIÓN	
Registro Presupuestal	*RPS 2744 del 18-12-2019* *Valor del registro:$23.172.000*
Acta de Inicio	*24-12-2019*
Soportes pagos de Estampillas	*Se realiza los descuentos en el pago realizado el 13-02-2020, en los porcentajes establecidos en el Estatuto rentístico del municipio.*
SOPORTES DE EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL	
Informe de suministro N°1 y final	 - *Comprobante de Entrada Almacén N°381 del 28-12-2019.* - *Comprobante de Salida de Almacén N° 693*

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.

126

15 OCT 2021

	del 28-12-2019 - *Soporte de pago de seguridad social N°16971017 del 13-12-2019.* - *Informe de supervisión donde certifica el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el acto contractual.* - *Acta de recibo final de fecha 28 de diciembre de 2019.* - *Acta de selección de beneficiarios proyecto de 60 KIT Veterinarios del Municipio de Ortega Tolima.* ***Criterios:*** *1-Vivir en el Municipio de Ortega* *2- Ser pequeño ganadero, tener entre 2 a 15 animales entre bovino y equinos.* *3-Presentar solicitud a la alcaldía para participar en el proyecto KIT GANADERO.* - *Actas de entrega de fecha 05-05-2020, contiene información específica de los beneficiarios directos.* - *Archivo Fotográfico*
Acta de liquidación	*31-12-2019*
SOPORTE DE PAGO	
Giro Presupuestal de Gastos	*Giro Cuentas por pagar P22-17 del 13-02-2020*

Detalle	*Valor*
Pago Total	*$23.172.000*
Descuentos	*$2.146.054 (Incluye el cobro de estampillas)*
Valor a pagar	*$21.025.946*
Soporte transacción	*13-02-2020 Valor:$21.025.946*

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°03

Una vez revisada la documentación del contrato de compra venta N°075 de 2019, suscrito con ASESORIAS Y SUMINISTROS COMERCIALES S.A.S, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE KIT DE INSUMOS VETERINARIOS PARA EL SECTOR GANADERO DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA", por valor de $23.172.000, se pudo evidenciar l que la necesidad planteada en los estudios previos, no hace mención 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.

- 0226

15 OCT 202

las solicitudes llevadas a cabo desde el mes de febrero de 2019, información elemental para definir el alcance del contrato y por consiguiente contar con parámetros para establecer no solo el valor del contrato sino el número de Kits que debía adquirir según la solicitudes presentadas, todo lo cual evidencia la improvisación, como regla general en la contratación del municipio, aseveración soportada con el hecho de que la administración suscribe el contrato finalizando la vigencia, de ahí que si bien los productos fueron entregados por el contratista el 28 de diciembre de 2019 a la administración municipal, los mismos son puestos a disposición de los beneficiarios directos del proyecto hasta el mes de mayo de 2020.

La connotación disciplinaria presentada en el informe preliminar fue desvirtuada en la etapa de controversia, teniendo en cuenta que la fuente de los recursos es el FONPET, recaudados e incorporados en el presupuesto de la vigencia 2019 hasta el mes de noviembre de 2019, tiempo mínimo para iniciar el proceso pre contractual.

Se allega el acto administrativo de incorporación y plan de acción de la vigencia 2019, donde se puede evidenciar que la contratación se encontraba contemplada desde el inicio de la vigencia 2019, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.

3.4 - EXPEDIENTE CONTRACTUAL MC-094 DE 2019

EVALUACION DOCUMENTAL			
TIPO DE CONTRATO	***N°***	***FECHA***	***VALOR***
Contrato de Compra Venta	*094*	*27-012-2019*	*$23.184.000 M/CTE*

Modalidad de Contratación	*Proceso de Mínima cuantía MC-094-2019*
Contrato N°	*094-2019*

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.

0226

15 OCT 2021

Contratista:	*ASESORIAS Y SUMINISTROS COMERCIALES S.A.S* *Nit:900.888.390-3* *Representante Legal: Camila Andrea Guzmán Santa* *CC:1.032.455.643 de Bogotá* *Dirección: Mz M casa 17 Barrio Techitos* *Teléfono:3203864091* *Email: asecomersas@gmail.comrtega Tolima*
Objeto:	*"SUMINISTRO DE KIT PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTAS CASERAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA".*
Valor del Contrato:	*$23.184.000 M/cte.*
Forma de Pago:	*3) El Municipio realizará un pago del 80% del valor del contrato en contra entrega del bien adquirir, de conformidad a lo acordado y las especificaciones técnicas, previa entrega del acta de recibo suscrita por el Supervisor y el contratista, pago de seguridad social e informe de supervisión.* *4) El saldo final del 20% del valor total del contrato a la liquidación del contrato conforme lo predica el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012.*
Fecha de suscripción	*27-12-2019*
Plazo de Ejecución:	*Diez (10) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.*
Supervisor	*Coordinador de Desarrollo Agropecuario*
Fecha de terminación:	*28-12-2019*
Rubro Presupuestal	*SGP- Propósito General* *2373113: Desarrollo de programas y proyectos productivos del sector agropecuario*
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	*2110 del 21-11-2019* *Fuente de Financiación: Inversión con recursos del desahorro FONPET –SGP- Propósito General* *2373113: Desarrollo de programas y proyectos productivos del sector agropecuario.* *Valor:$23.187.000*
ETAPA DE PLANEACION	

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.

0226

15 OCT 2021

Proyecto al que corresponde	*"Implementación del programa de seguridad alimentario por un Ortega sin hambre en el Municipio de Ortega Tolima"* *Código: 2018735040013*
Estudios Previos	*-Certificación de que en el Plan de Adquisiciones 2019, del Municipio de Ortega Tolima se encuentra registrado los códigos UNSPSC* *-80161500* *-44111500* *-44103100* *Los códigos anteriores corresponden la Financiación del proyecto de seguridad alimentaria en el sector agrícola y ganadero mediante el fortalecimiento de cadenas productivas del municipio".* *Cotizaciones allegadas en el proceso*

Cotizante	***Valor de la cotización***
Asesorías y Suministros Comerciales "ASECOMER"	*$23.208.000*
Soluciones Integrales CACC	*$23.187.000*
Inversiones "ALIX"	*$23.166.000*

Oficio de fecha 29 -11-2019 "Por medio del cual el Coordinador de Desarrollo Agropecuario presenta a la oficina de contratación el presupuestos para adelantar el proyecto "SUMINISTRO DE KIT PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTAS CASERAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA, por valor de $23.187.000

NECESIDAD

"...Es por lo anterior que la Administración Municipal considera oportuno realizar un contrato de compra venta de KIT PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTAS CASERAS, para suplir y solucionar las diversas situaciones que aquejan el sustento diario de las familias ortegunas".

Plazo de Ejecución: *(10) días a partir de la suscripción del acta de inicio*

Apropiación Presupuestal: *CD4 2110 del 21-11-2019.*

0226 - F

15 OCT 2021

***Presupuesto Oficial**: ($23.184.000)*

Condiciones de Experiencia

Se anexa dentro de los estudios previos el cronograma del proceso.

Acta de entrega de ofertas: Del 19 al 21 de diciembre de 2019, se registra como único proponente la oferta presentada por Asesorías y Suministros Comerciales "ASECOMER".

Propuesta Económica

Fecha:21-12-2019

***Cámara de Comercio**: 09-12-2019*

***Actividad Principal**: F4290 –Construcción de otras obras de ingeniería civil.*
***Actividad Secundaria:** H4923 Transporte de carga por carretera.*
***Otras Actividades**: G4530 – Comercio de partes, piezas (Autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores.*
***Otras Actividades:** N7730 – Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipos y bienes tangibles N.C.P*

***Objeto social según Certificado Mercantil**:*

"La sociedad podrá realizar las siguientes actividades: Comercialización y distribución de toda clase de productos agrícolas y agropecuarios, venta de abonos, insumos, fertilizantes, fungicidas, herbicidas y plaguicidas en general....."

Experiencia:

Entidad que acredita la experiencia	***Detalle***
ASISTECAMPO S.A.S	**OBJETO CONTRACTUAL:** preparación y tratamiento de 13 hectáreas de terreno. Para el establecimiento de cultivo de limón con su respectivo sistema de riego y la elaboración de 2 aljibes de 15 metros **FECHA DE SUSCRIPCION:** 04 de marzo del 2017 **VALOR:** $ 123.530.000 (ciento veinte y tres millones quinientos treinta mil pesos m/cte.) **FECHA DE INICIACION:** 04 de marzo del 2017 **FECHA DE TERMINACION:** 04 de mayo de 2017 **DURACION:** 02 meses **CALIFICACION DEL SERVICIO:** EXCELENTE

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.

0226

15 OCT 2021

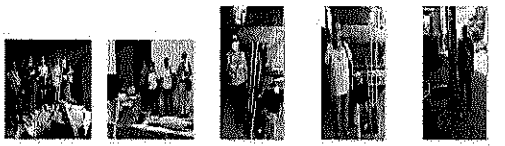
	COMPROAGRO S.A.S — OBJETO CONTRACTUAL: preparar 9 hectáreas de terreno con división en cerca de 5 hilos, implementar sistema de riego mediante elaboración de eje de 15 metros para el establecimiento de las 9 hectáreas de cacao tecnificado. FECHA DE SUSCRIPCION: 12 de abril del 2017 VALOR: $ 117.630.000 FECHA DE INICIACION: 12 de abril del 2017 FECHA DE TERMINACION: 12 de julio de 2017 DURACION: 03 meses CALIFICACION DEL SERVICIO: EXCELENTE
	Informe de Evaluación Invitación Pública MC- 094 de 2019 de fecha 26-12-2019. **4. CONCLUSIÓN FINAL.** Verificada la información aportada por el oferente como también la verificación de los requisitos habilitantes los cuales son cumplidos en su totalidad por el mismo, por otra parte el valor de la oferta reúne las expectativas de favorabilidad de la Administración Municipal de conformidad al Decreto 1082 de 2015; es así que se sugiere al Señor Alcalde Municipal como Ordenador del Gasto adjudicar al Oferente ASESORIAS Y SUMINISTROS COMERCIALES SAS con NIT 900.888.390-3, representada legalmente CAMILA ANDREA GUZMAN SANTA Identificada con Cedula de Ciudadanía Nº
Rut	*Régimen Común: 25-11-2019*
Antecedentes para contratar	*Fiscales: 12-11-2019* *Disciplinarios: 12-11-2019* *Judiciales: 12-11-2019*
Carta de Aceptación	*Diciembre 27 de 2019*
SOPORTES DE EJECUCIÓN	
Registro Presupuestal	*RPS 2779 del 27-12-2019* *Valor del registro:$23.184.000*
Acta de Inicio	*24-12-2019*
Soportes pagos de Estampillas	*Se realiza los descuentos en el pago realizado el 13-02-2020, en los porcentajes establecidos en el Estatuto rentístico del municipio.*
SOPORTES DE EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL	

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.

0226

15 OCT 2021

Informe de suministro N°1 y final	↓ *Factura de Venta N°107 del 28-12-2019, por valor de $23.184.000* ↓ *Comprobante de Entrada Almacén N°382 del 28-12-2019.* ↓ *Comprobante de Salida de Almacén N° 694 del 28-12-2019* ↓ *Soporte de pago de seguridad social N°16971017 del 13-12-2019.* ↓ *Informe de supervisión donde certifica el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el acto contractual.* ↓ *Acta de recibo final de fecha 28 de diciembre de 2019.* ↓ *Acta de selección de beneficiarios proyecto de seguridad alimentaria huertas caseras de fecha 15 de febrero de 2020* ***Criterios:*** *1-Vivir en el Municipio de Ortega* *2-Tener un espacio mínimo de 30 metros cuadrados, adecuado para la HUERTA CASERA* *3-Presentar solicitud a la alcaldía para participar en el proyecto HERTAS CASERAS.* ↓ *Actas de entrega de fecha 24-04-2020 y mayo de 2020 contiene información específica de los beneficiarios directos.* ↓ *Archivo Fotográfico*  IMG_20200424_10 2810 IMG_20200425_12 2023 IMG_20200430_12 1349 IMG_20200430_12 3038 IMG_20200514_09 3301
Acta de liquidación	*31-12-2019*
	SOPORTE DE PAGO
Giro Presupuestal de Gastos	*Giro Cuentas por pagar P22-20 del 13-02-2020*

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.

0226 15 OCT 2021

	Detalle	*Valor*
	Pago Total	*$23.184.000*
	Descuentos	*$2.211.081 (Incluye el cobro de estampillas)*
	Valor a pagar	*$20.972.919*
	Soporte transacción	*13-02-2020 Valor:$20.972.919*

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°04

Una vez revisada la documentación del contrato de compra venta N°094 de 2019, suscrito con ASESORIAS Y SUMINISTROS COMERCIALES S.A.S, cuyo objeto es SUMINISTRO DE KIT PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTAS CASERAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA", por un valor de $23.184.000, se pudo evidenciar la falta de planeación en el proceso contractual, teniendo en cuenta que la necesidad planteada no hace mención a las solicitudes llevadas a cabo desde el mes de febrero de 2019, información elemental para definir el alcance del contrato y por consiguiente contar con parámetros para establecer no solo el valor del contrato sino el número de Kits que debía adquirir según la solicitudes presentadas, todo lo cual evidencia la inaplicabilidad del principio de planeación y en su lugar la improvisación, como regla general en la contratación del municipio.

La connotación disciplinaria presentada en el informe preliminar fue desvirtuada en la etapa de controversia, teniendo en cuenta que la fuente de los recursos es el FONPET, recaudados e incorporados en el presupuesto de la vigencia 2019 hasta el mes de noviembre de 2019, tiempo mínimo para iniciar el proceso pre contractual.

Se allega el acto administrativo de incorporación y plan de acción de la vigencia 2019, donde se puede evidenciar que la contratación se encontraba contemplada desde el inicio de la vigencia 2019, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.

En ese orden de ideas se procede a elevar la observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO, para que la administración establezca acciones de mejora en el PLAN DE MEJORAMIENTO que suscriba con el ente de control una vez finalice el proceso auditor en mención.

0226

15 OCT 2021

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA N°5

La Administración Municipal de Ortega Tolima, suscribió el 27 de diciembre de 2019 el contrato de compra venta 094 de 2019 con ASESORIAS Y SUMINISTROS COMERCIALES S.A.S, cuyo objeto es SUMINISTRO DE KIT PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTAS CASERAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA", por un valor de $23.184.000, plazo de ejecución (10) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Una vez revisados los documentos anexos en el expediente del contrato se establecen las siguientes irregularidades:

- *El acta de inicio suscrita entre el supervisor del contrato y la contratista es de fecha 24 de diciembre de 2019, mientras que la carta de aceptación de oferta y legalización del acuerdo de voluntades junto con el registro presupuestal es de fecha 27 de diciembre de 2019.*

- *El contratista en el informe de actividades final registra los servicios prestados desde el 24 al 28 de diciembre de 2019.*

- *La certificación de ejecución contractual y el informe de supervisión es de fecha 28 de diciembre de 2019, no obstante en el mismo se indica que la iniciación del contrato es del 24 de diciembre de 2019.*

*A partir de la evaluación de la documentación, se puede determinar que las fechas de los soportes de ejecución (acta de inicio, informe del contratista e informes de supervisión, indica que la ejecución de las actividades iniciaron el 24 de diciembre de 2019 es decir tres días antes de la legalización y expedición del registro presupuestal) pues este último se perfecciono el 27 de diciembre de 2019, situación que presuntamente se configura como la "**Legalización de hechos cumplidos** ", que generan obligaciones o erogaciones que afecten recursos públicos, sin que previamente hayan cumplido de lleno con las apropiaciones presupuestales para tal efecto. Las normas de presupuesto aplicable para la entidad (Decreto 111 de 1993) "**Prohíbase tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos".** El representante legal y ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma".*

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.

1226

15 OCT 2021

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°6

La Administración Municipal de Ortega Tolima, suscribió el 27 de diciembre de 2019 el contrato de compra venta 094 de 2019 con ASESORIAS Y SUMINISTROS COMERCIALES S.A.S, cuyo objeto es SUMINISTRO DE KIT PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTAS CASERAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA", por un valor de $23.184.000, plazo de ejecución (10) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Evaluados los soportes de ejecución del contrato 094 de 2019, se puede establecer que en el informe allegado por parte de la contratista, hace referencia a la invitación pública 089 de 2019 "Suministro de plántulas de aguacate para el sector agrícola del Municipio de Ortega" cuando la auditada es la 094 de 2019 que corresponde al "SUMINISTRO DE KIT PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTAS CASERAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA.

La situación anterior no fue evidenciada por parte del funcionario que ejerce la supervisión del contrato dejando entre ver las debilidades en la revisión y supervisión antes de efectuar los pagos correspondientes.

3-5 ***EXPEDIENTE CONTRACTUAL MC-074 DE 2019***

EVALUACION DOCUMENTAL			
TIPO DE CONTRATO	***N°***	***FECHA***	***VALOR***
Contrato de Compra Venta	*074*	*27-012-2019*	*$23.175.000 M/CTE*

Modalidad de Contratación	*Proceso de Mínima cuantía MC-074-2019*
Contrato N°	*074-2019*
Contratista:	*ASESORIAS Y SUMINISTROS COMERCIALES S.A.S* *Nit:900.888.390-3* *Representante Legal: Camila Andrea Guzmán Santa* *CC:1.032.455.643 de Bogotá* *Dirección: Mz M casa 17 Barrio Techitos* *Teléfono:3203864091* *Email: asecomersas@gmail.com* *Ortega Tolima*

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.

0226

15 OCT 2021

Objeto:	*"SUMINISTRO DE ALEVINOS (CACHAMA) Y ALIMENTO PARA PECES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA".*
Valor del Contrato:	*$23.175.000 M/cte.*
Forma de Pago:	*1-El Municipio realizará un pago del 80% del valor del contrato en contra entrega del bien adquirir, de conformidad a lo acordado y las especificaciones técnicas, previa entrega del acta de recibo suscrita por el Supervisor y el contratista, pago de seguridad social e informe de supervisión.* *2- El saldo final del 20% del valor total del contrato a la liquidación del contrato conforme lo predica el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012.*
Fecha de suscripción	*18-12-2019*
Plazo de Ejecución:	*Cinco (05) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.*
Supervisor	*Coordinador de Desarrollo Agropecuario*
Fecha de terminación:	*28-12-2019*
Rubro Presupuestal	*SGP- Propósito General* *2373113: Desarrollo de programas y proyectos productivos del sector agropecuario*
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	*2113 del 21-11-2019* *Fuente de Financiación: Inversión con recursos del desahorro FONPET –SGP- Propósito General* *2373113: Desarrollo de programas y proyectos productivos del sector agropecuario.* *Valor:$23.175.000*
ETAPA DE PLANEACION	
Proyecto al que corresponde	*"Implementación del programa de seguridad alimentario por un Ortega sin hambre en el Municipio de Ortega Tolima"* *Código: 2018735040013*
Estudios Previos	*-Certificación de que en el Plan de Adquisiciones 2019, del Municipio de Ortega Tolima se encuentra registrado los códigos UNSPSC* *-80161500* *-44111500*

0226 15 OCT 2021

-44103100

Los códigos anteriores corresponden la Financiación del proyecto de seguridad alimentaria en el sector agrícola y ganadero mediante el fortalecimiento de cadenas productivas del municipio".

- *Cotizaciones allegadas en el proceso*

Cotizante	***Valor de la cotización***
Asesorías y Suministros Comerciales "ASECOMER"	*$23.819.910*
Soluciones Integrales CACC	*$22.530.050*
Inversiones "ALIX"	*$23.175.000*

Oficio de fecha 29 -11-2019 "Por medio del cual el Coordinador de Desarrollo Agropecuario presenta a la oficina de contratación el presupuestos para adelantar el proyecto "SUMINISTRO DE ALEVINOS (CACHAMA) Y ALIMENTO PARA PECES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMETARIA, por valor de $23.175.000

NECESIDAD

"...Es por esto que a través de la Coordinación de Desarrollo Agropecuaria se requiere el suministro con el fin de mejorar la seguridad alimentaria propia del sector en el municipio de Ortega Tolima

***Plazo de Ejecución**: (05) días a partir de la suscripción del acta de inicio*

***Apropiación Presupuestal**: 2113 del 21-11-2019*

***Presupuesto Oficial**: ($23.175.000)*

Requisito Mínimos

Los requisitos mínimos para la futura contratación son:
***0322** Agricultura de Agua Dulce*
***4620** Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias.*

Condiciones de Experiencia

Se anexa dentro de los estudios previos el cronograma 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.

0226

15 OCT 2021

proceso.

Acta de entrega de ofertas: Del 10 al 12 de diciembre de 2019, se registra los proponentes Asesorías y Suministros Comerciales "ASECOMER" y "Agropecuaria la Parcera Multiactiva

Propuesta Económica
Fecha:21-12-2019
PROPUESTA TECNICA

DESCRIPCION	PRESENTACION	CANT
Alevinos (cachama)	Unidad	32.000
Concentrado para peces iniciación (40 kg.)	Unidad	90

***Cámara de Comercio**: 09-12-2019*

***Actividad Principal**: F4290 –Construcción de otras obras de ingeniería civil.*
***Actividad Secundaria:** H4923 Transporte de carga por carretera.*
***Otras Actividades**: G4530 – Comercio de partes, piezas (Autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores.*
***Otras Actividades:** N7730 – Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipos y bienes tangibles N.C.P*

***Objeto social según Certificado Mercantil**:*

"La sociedad podrá realizar las siguientes actividades: Comercialización y distribución de toda clase de productos agrícolas y agropecuarios, venta de abonos, insumos, fertilizantes, fungicidas, herbicidas y plaguicidas en general.....".

Experiencia:

Entidad que acredita la experiencia	***Detalle***
ALCALDIA DE ORTEGA	*Contrato 252 del 30-12-2017* *Objeto: "Suministro de aves de postura para el mejoramiento de los ingresos de las familias víctimas del*

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.

15 OCT 2021

0226

		conflicto armado del Municipio de Ortega Tolima.
	ASISTECAMPO S.A.S	OBJETO CONTRACTUAL: preparación y tratamiento de 13 hectáreas de terreno. Para el establecimiento de cultivo de limón con su respectivo sistema de riego y la elaboración de 2 aljibes de 15 metros FECHA DE SUSCRIPCION: 04 de marzo del 2017 VALOR: $ 123.530.000 (ciento veinte y tres millones quinientos treinta mil pesos m/cte.) FECHA DE INICIACION: 04 de marzo del 2017 FECHA DE TERMINACION: 04 de mayo de 2017 DURACION: 02 meses CALIFICACION DEL SERVICIO: EXCELENTE
	COMPROAGRO S.A.S	OBJETO CONTRACTUAL: preparar 9 hectáreas de terreno con división en cerca de 5 hilos, implementar sistema de riego mediante elaboración de aljibe de 15 metros para el establecimiento de las 9 hectáreas de cacao tecnificado, FECHA DE SUSCRIPCION: 12 de abril del 2017 VALOR: $ 117.530.000 FECHA DE INICIACION: 12 de abril del 2017 FECHA DE TERMINACION: 12 de julio de 2017 DURACION: 03 meses CALIFICACION DEL SERVICIO: EXCELENTE

Informe de Evaluación Invitación Pública MC- 074 de 2019 de fecha 13-12-2019.

4. CONCLUSIÓN FINAL.

Verificada la información aportada por el oferente como también la verificación de los requisitos habilitantes los cuales son cumplidos en su totalidad por el mismo, por otra parte el valor de la oferta reúne las expectativas de favorabilidad de la Administración Municipal de conformidad al Decreto 1082 de 2015; es así que se sugiere al Señor Alcalde Municipal como Ordenador del Gasto adjudicar al Oferente ASESORIAS Y SUMINISTROS COMERCIALES SAS con NIT 900.888.390-3, representada legalmente CAMILA ANDREA GUZMAN SANTA Identificada con Cedula de Ciudadanía Nº

Rut	*Régimen Común: 25-11-2019*
Antecedentes para contratar	*Fiscales: 12-11-2019* *Disciplinarios: 12-11-2019* *Judiciales: 12-11-2019*
Carta de Aceptación	*Diciembre 18 de 2019*
SOPORTES DE EJECUCIÓN	
Registro	*RPS 2743 del 18-12-2019*

225

15 OCT 2021

Presupuestal	*Valor del registro:$23.175.000*
Acta de Inicio	*24-12-2019*
Soportes pagos de Estampillas	*Se realiza los descuentos en el pago realizado el 13-02-2020, en los porcentajes establecidos en el Estatuto rentístico del municipio.*
SOPORTES DE EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL	
Informe de suministro N°1 y final	✓ *Factura de Venta N°105 del 28-12-2019, por valor de $23.175.000* ✓ *Comprobante de Entrada Almacén N°380 del 28-12-2019.* ✓ *Comprobante de Salida de Almacén N° 692 del 28-12-2019* ✓ *Soporte de pago de seguridad social N°16971017 del 13-12-2019.* ✓ *Informe de supervisión donde certifica el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el acto contractual.* ✓ *Certificación de ejecución del contrato expedido por el Supervisor del contrato.* ✓ *Acta de recibo final de fecha 28 de diciembre de 2019.* ✓ *Acta de selección de beneficiarios proyecto de seguridad alimentaria huertas caseras de fecha 15 de febrero de 2020* ***Criterios:*** *1-Vivir en el Municipio de Ortega* *2-Tener lámina de agua adecuado para la siembra de 500 alevinos* 3. Presentar solicitud a la acaldia para particiapar en el proyecto productivo de siembra de alevinos. *Archivo Fotográfico*

0226

15 OCT 2021

Acta de liquidación	*31-12-2019*
	SOPORTE DE PAGO
Giro Presupuestal de Gastos	*Giro Cuentas por pagar P22-16 del 13-02-2020*

Detalle	*Valor*
Pago Total	*$23.175.000*
Descuentos	*$1.670.834 (Incluye el cobro de estampillas)*
Valor a pagar	*$20.924.791*
Soporte transacción	*13-02-2020 Valor:$20.294.791*

Conclusión del Proceso:

Revisados los soportes de ejecución anexos en el expediente del contrato, se puede establecer que el contratista cumplió con el objeto del contrato y con los aportes previstos, el mismo se encuentra debidamente documentado con la factura, entrada

0226

15 OCT 2021

almacén, salida de almacén y actas de selección y soportes de entrega por parte de la administración en la vigencia 2020.

3.6 EXPEDIENTE CONTRACTUAL MC-089 DE 2019

EVALUACION DOCUMENTAL

TIPO DE CONTRATO	***N°***	***FECHA***	***VALOR***
Contrato de Compra Venta	*089*	*24-012-2019*	*$23.180.000 M/CTE*

Modalidad de Contratación	*Proceso de Mínima cuantía MC-089-2019*
Contrato N°	*089-2019*
Contratista:	*ASESORIAS Y SUMINISTROS COMERCIALES S.A.S* *Nit:900.888.390-3* *Representante Legal: Camila Andrea Guzmán Santa* *CC:1.032.455.643 de Bogotá* *Dirección: Mz M casa 17 Barrio Techitos* *Teléfono:3203864091* *Email: asecomersas@gmail.com* *Ortega Tolima*
Objeto:	*"SUMINISTRO DE PLANTULAS DE AGUACATE HAS PARA EL SECTOR GRICOLA DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA".*
Valor del Contrato:	*$23.180.000 M/cte.*
Forma de Pago:	*1-El Municipio realizará un pago del 80% del valor del contrato en contra entrega del bien adquirir, de conformidad a lo acordado y las especificaciones técnicas, previa entrega del acta de recibo suscrita por el Supervisor y el contratista, pago de seguridad social e informe de supervisión.* *3- El saldo final del 20% del valor total del contrato a la liquidación del contrato conforme lo predica el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012.*
Fecha de suscripción	*24-12-2019*
Plazo de Ejecución:	*Cinco (05) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.*

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.

0226

18 OCT 2021

Supervisor	*Coordinador de Desarrollo Agropecuario*
Fecha de terminación:	*31-12-2019*
Rubro Presupuestal	*SGP- Propósito General* *2373113: Desarrollo de programas y proyectos productivos del sector agropecuario*
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	*2114 del 21-11-2019* *Fuente de Financiación: Inversión con recursos del desahorro FONPET –SGP- Propósito General* *2373113: Desarrollo de programas y proyectos productivos del sector agropecuario.* *Valor:$23.180.000*
ETAPA DE PLANEACION	
Proyecto al que corresponde	*"Fortalecimiento de la estructura empresarial, productiva y comercial de cadenas productivas en el Municipio de Ortega Tolima"* *Código: 2019735040027*
Estudios Previos	*-Certificación de que en el Plan de Adquisiciones 2019, del Municipio de Ortega Tolima se encuentra registrado los códigos UNSPSC* *-80161500* *-44111500* *-44103100* *Los códigos anteriores corresponden la Financiación del proyecto de seguridad alimentaria en el sector agrícola y ganadero mediante el fortalecimiento de cadenas productivas del municipio".* ➧ *Cotizaciones allegadas en el proceso*

Cotizante	***Valor de la cotización***
Asesorías y Suministros Comerciales "ASECOMER"	*$23.560.000*
Soluciones Integrales CACC	*$22.800.000*
Inversiones "ALIX"	*$23.180.000*

Oficio de fecha 29 -11-2019 "Por medio del cual el Coordinador de Desarrollo Agropecuario presenta a la oficina de contratación el presupuestos para adelantar el proyecto "SUMINISTRO DE PLANTULAS DE AGUACATE HAS PARA EL SECTOR GRICOLA DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA"., por valor de $23.180.000

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.

0226 — 15 OCT 2021

NECESIDAD

"...En el marco de la promoción del desarrollo rural, la agricultura constituye un pilar fundamental para el mejoramiento de los niveles de producción y productividad, especialmente en la promoción del mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones que se dedican a su implementación.

Lo anterior, con el objetivo de fortalecer el sector agrícola, adelantado por la Coordinación de Desarrollo Agropecuario, consiste en la entrega de plántulas de aguacates para que la comunidad desarrolle actividades productivas y generen ingresos para su sostenimiento."

Plazo de Ejecución: *(05) días a partir de la suscripción del acta de inicio*

Apropiación Presupuestal: *2114 del 21-11-2019*

Presupuesto Oficial: *($23.180.000)*

DESCRIPCION	PRESENTACION	C
Plántulas de aguacate injertos tecnificados de 40 cm de altos	Unidad	1

Requisito Mínimos

Los requisitos mínimos para la futura contratación son:

4620 *Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias.*

Condiciones de Experiencia

- **CONDICIONES DE EXPERIENCIA**

General: El oferente deberá acreditar una experiencia comercial superior a tres (03) años en todas y cada una de las siguientes actividades:

4620 – comercio al por mayor de materias primas agropecuarias.

Debe demostrar mediante el certificado de registro mercantil que se encuentra registrado en las actividades solicitadas, para el caso de **personas jurídicas** su objeto social debe contemplar las actividades solicitadas, es decir, comercialización de productos agrícolas.

Experiencia especifica: el proponente deberá acreditar la celebración de Dos (2.0) contratos de suministro y/o insumos agrícolas con entidades públicas o privadas, cuyo valor ejecutado sea mayor o igual a cinco (5.0) veces indexado el presupuesto oficial, expresado en SMML.

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.

226

15 OCT 2021

Se anexa dentro de los estudios previos el cronograma del proceso.

Acta de entrega de ofertas: Del 18 al 20 de diciembre de 2019, se registra como único proponente Asesorías y Suministros Comerciales "ASECOMER"

Propuesta Económica
Fecha:20-12-2019

PROPUESTA TECNICA

DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOT
Plántulas de aguacate injertos tecnificados de 40 cm de altos	Unidad	1900	$ 12.200	$ 23.180
V. TOTAL				$ 23.180

***Cámara de Comercio**: 09-12-2019*

***Actividad Principal**: F4290 –Construcción de otras obras de ingeniería civil.*
***Actividad Secundaria:** H4923 Transporte de carga por carretera.*
***Otras Actividades**: G4530 – Comercio de partes, piezas (Autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores.*
***Otras Actividades:** N7730 – Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipos y bienes tangibles N.C.P*

***Objeto social según Certificado Mercantil**:*

"La sociedad podrá realizar las siguientes actividades: Comercialización y distribución de toda clase de productos agrícolas y agropecuarios, venta de abonos, insumos, fertilizantes, fungicidas, herbicidas y plaguicidas en general.....".

Experiencia:

Entidad que acredita la experiencia	***Detalle***
ALCALDIA DE ORTEGA	*Contrato 252 del 30-12-2017*

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.

0226

15 OCT 2021

		Objeto: "Suministro de aves de postura para el mejoramiento de los ingresos de las familias víctimas del conflicto armado del Municipio de Ortega Tolima.
	ASISTECAMPO S.A.S	**OBJETO CONTRACTUAL:** preparación y tratamiento de Para el establecimiento de cultivo de limón con su respect elaboración de 2 aljibes de 15 metros **FECHA DE SUSCRIPCION:** 04 de marzo del 2017 **VALOR:** $ 123.530.000 (ciento vente y tres millones qui m/cte .) **FECHA DE INICIACION:** 04 de marzo del 2017 **FECHA DE TERMINACION:** 04 de mayo de 2017 **DURACION:** 02 meses **CALIFICACION DEL SERVICIO:** EXCELENTE
	COMPROAGRO S.A.S	**OBJETO CONTRACTUAL:** preparar 9 hectáreas de terreno con división en cerca de 5 hilos, implementar sistema de riego mediante elaboración de aljibe de 15 metros para el establecimiento de las 9 hectáreas de cacao tecnificado, **FECHA DE SUSCRIPCION:** 12 de abril del 2017 **VALOR:** $ 117.650.000 **FECHA DE INICIACION:** 12 de abril del 2017 **FECHA DE TERMINACION:** 12 de julio de 2017 **DURACION:** 03 meses **CALIFICACION DEL SERVICIO:** EXCELENTE

Informe de Evaluación Invitación Pública MC- 074 de 2019 de fecha 13-12-2019.

4. CONCLUSIÓN FINAL.

Verificada la información aportada por el oferente como también la verificación de los requisitos habilitantes los cuales son cumplidos en su totalidad por el mismo, por otra parte el valor de la oferta reúne las expectativas de favorabilidad de la Administración Municipal de conformidad al Decreto 1082 de 2015; es así que se sugiere al Señor Alcalde Municipal como Ordenador del Gasto adjudicar al Oferente ASESORIAS Y SUMINISTROS COMERCIALES SAS con NIT 900.888.390-3, representada legalmente CAMILA ANDREA GUZMAN SANTA Identificada con Cedula de Ciudadanía Nº

Rut	*Régimen Común: 25-11-2019*
Antecedentes para contratar	*Fiscales: 12-11-2019* *Disciplinarios: 12-11-2019* *Judiciales: 12-11-2019*
Carta de Aceptación	*Diciembre 24 de 2019*

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.

0226

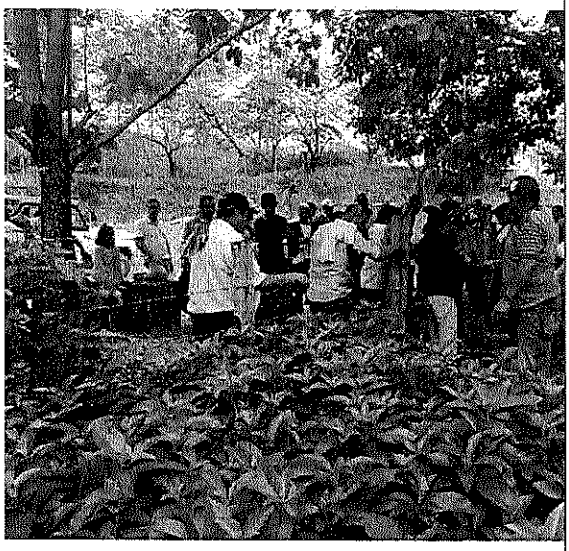
15 OCT 2021

	REFERENCIA: ACEPTACION DE LA OFERTA A LA INVITACION PÚBLICA No. MC-089-2019 CUYO OBJETO ES **SUMINISTRO DE PLANTULAS DE AGUACATE PARA EL SECTOR AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA.**
SOPORTES DE EJECUCIÓN	
Registro Presupuestal	*RPS 2766 del 24-12-2019* *Valor del registro:$23.180.000*
Acta de Inicio	*24-12-2019*
Soportes pagos de Estampillas	*Se realiza los descuentos en el pago realizado el 13-02-2020, en los porcentajes establecidos en el Estatuto rentístico del municipio.*
SOPORTES DE EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL	
Informe de suministro N°1 y final	✦ *Factura de Venta N°104 del 28-12-2019, por valor de $23.180.000* ✦ *Comprobante de Entrada Almacén N°379 del 28-12-2019.* ✦ *Comprobante de Salida de Almacén N° 691 del 28-12-2019* ✦ *Soporte de pago de seguridad social N°16971017 del 13-12-2019.* ✦ *Informe de supervisión donde certifica el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el acto contractual.* ✦ *Certificación de ejecución del contrato expedido por el Supervisor del contrato.* ✦ *Acta de recibo final de fecha 28 de diciembre de 2019.* ✦ *Acta de selección de beneficiarios de suministro de plántulas de aguacate Municipio de Ortega de fecha 15 de febrero de 2020* ***Criterios:*** *1-Vivir en el Municipio de Ortega* *2-Tener terreno adecuado para la siembra de 22 árboles de aguacates.* *3-Presentar solicitud a la Alcaldía para ser beneficiario del proyecto.* *Archivo Fotográfico*

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.

226

15 OCT 2021



Acta de liquidación	*31-12-2019*
	SOPORTE DE PAGO
Giro Presupuestal de Gastos	*Giro Cuentas por pagar P22-19 del 13-02-2020*

Detalle	*Valor*
Pago Total	*$23.180.000*
Descuentos	*$2.146673 (Incluye el cobro de estampillas)*
Valor a pagar	*$21.033.327*
Soporte transacción	*13-02-2020 Valor:$21.033.327*

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.

226

15 OCT 2021

Conclusión del Proceso:

Revisados los soportes de ejecución anexos en el expediente del contrato, se puede establecer que el contratista cumplió con el objeto del contrato y con los aportes previstos, el mismo se encuentra debidamente documentado con la factura, entrada almacén, salida de almacén y actas de selección y soportes de entrega por parte de la administración en la vigencia 2020.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°07

Una vez revisada la documentación del contrato de compra venta N°089 de 2019, suscrito con ASESORIAS Y SUMINISTROS COMERCIALES S.A.S, cuyo objeto es, "SUMINISTRO DE PLANTULAS DE AGUACATE HAS PARA EL SECTOR GRICOLA DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA". por un valor de $23.180.000, se pudo evidenciar la falta de planeación en el proceso contractual, teniendo en cuenta que la necesidad planteada no hace mención a las solicitudes llevadas a cabo desde el mes de febrero de 2019, información elemental para definir el alcance del contrato y por consiguiente contar con parámetros para establecer no solo el valor del contrato sino el número de Kits que debía adquirir según la solicitudes presentadas, todo lo cual evidencia la inaplicabilidad del principio de planeación y en su lugar la improvisación, como regla general en la contratación del municipio.

La connotación disciplinaria presentada en el informe preliminar fue desvirtuada en la etapa de controversia, teniendo en cuenta que la fuente de los recursos es el FONPET, recaudados e incorporados en el presupuesto de la vigencia 2019 hasta el mes de noviembre de 2019, tiempo mínimo para iniciar el proceso pre contractual.

Se allega el acto administrativo de incorporación y plan de acción de la vigencia 2019, donde se puede evidenciar que la contratación se encontraba contemplada desde el inicio de la vigencia 2019, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.

En ese orden de ideas se procede a elevar la observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO, para que la administración establezca acciones de mejora en el PLAN DE MEJORAMIENTO que suscriba con el ente de control una vez finalice el proceso auditor en mención.

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.

0226

15 OCT 2021

3.7 EXPEDIENTE CONTRACTUAL MC-076 DE 2019

EVALUACION DOCUMENTAL

TIPO DE CONTRATO	*N°*	*FECHA*	*VALOR*
Contrato de Compra Venta	*076*	*24-012-2019*	*$23.184.000 M/CTE*

Modalidad de Contratación	*Proceso de Mínima cuantía MC-076-2019*
Contrato N°	*076-2019*
Contratista:	*ASESORIAS Y SUMINISTROS COMERCIALES S.A.S* *Nit:900.888.390-3* *Representante Legal: Camila Andrea Guzmán Santa* *CC:1.032.455.643 de Bogotá* *Dirección: Mz M casa 17 Barrio Techitos* *Teléfono:3203864091* *Email: asecomersas@gmail.com* *Ortega Tolima*
Objeto:	*"SUMINISTRO DE KIT DE MARQUESINAS PARA FORTALECIMIENTO DEL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA".*
Valor del Contrato:	*$23.180.000 M/cte.*
Forma de Pago:	*1-El Municipio realizará un pago del 80% del valor del contrato en contra entrega del bien adquirir, de conformidad a lo acordado y las especificaciones técnicas, previa entrega del acta de recibo suscrita por el Supervisor y el contratista, pago de seguridad social e informe de supervisión.* *4- El saldo final del 20% del valor total del contrato a la liquidación del contrato conforme lo predica el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019*

ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Plástico Lamina Invernadero Agrolene calibre 6	10 x 4	45	$ 162.500	$ 7.312.500
2	Malla (Polietileno de alta densidad, aberturas de 4,4 mm x 4,4 mm)	32 x 1,5	45	$ 352.700	$ 15.871.500
	V. TOTAL				$ 23.184.000

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.

0226 81

15 OCT 2021

	de 2012.
Fecha de suscripción	*24-12-2019*
Plazo de Ejecución:	*Cinco (05) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.*
Supervisor	*Coordinador de Desarrollo Agropecuario*
Fecha de terminación:	*31-12-2019*
Rubro Presupuestal	*SGP- Propósito General* *2373113: Desarrollo de programas y proyectos productivos del sector agropecuario*
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	*2111 del 21-11-2019* *Fuente de Financiación: Inversión con recursos del desahorro FONPET –SGP- Propósito General* *2373113: Desarrollo de programas y proyectos productivos del sector agropecuario.* *Valor:$23.184.000*
ETAPA DE PLANEACION	
Proyecto al que corresponde	*"Fortalecimiento de la estructura empresarial, productiva y comercial de cadenas productivas en el Municipio de Ortega Tolima"* *Código: 2019735040027*
Estudios Previos	*-Certificación de que en el Plan de Adquisiciones 2019, del Municipio de Ortega Tolima se encuentra registrado los códigos UNSPSC* *-80161500* *-44111500* *-44103100* *Los códigos anteriores corresponden la Financiación del proyecto de seguridad alimentaria en el sector agrícola y ganadero mediante el fortalecimiento de cadenas productivas del municipio".* - *Cotizaciones allegadas en el proceso*

Cotizante	***Valor de la cotización***
Asesorías y Suministros Comerciales "ASECOMER"	*$23.238.000*
Soluciones Integrales CACC	*$23.130.000*
Inversiones "ALIX"	*$23.184.000*

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.

2226

05 OCT 2021

	Oficio de fecha 29 -11-2019 "Por medio del cual el Coordinador de Desarrollo Agropecuario presenta a la oficina de contratación el presupuestos para adelantar el proyecto "SUMINISTRO DE KIT DE MARQUESINAS PARA FORTALECIMIENTO DEL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA", por valor de $23.184.000 ***NECESIDAD*** *"...Con el fin de fortalecer las capacidades productivas y generar ingresos a los pequeños caficultores de Ortega, la Coordinación de Desarrollo Agropecuario desea adelantar los procesos de adquisición de elementos para este importe sector.* *La entrega de marquesinas tiene como finalidad mejorar la productividad y el beneficio de café, la sostenibilidad ambiental y asegurar su permanencia en el campo. Estas marquesinas servirán para mejorar la calidad del grano, bajando la humedad a un 10% ayudando a que el producto sea más rentable, aunado a esto, con los módulos semi-integrados se ayuda a que el despulpado del café sea de una forma más organizada.* ***Plazo de Ejecución:*** *(05) días a partir de la suscripción del acta de inicio* ***Apropiación Presupuestal:*** *2111 del 21-11-2019* ***Presupuesto Oficial:*** *VEINTITRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($23.184.000)* ***Requisito Mínimos*** *Los requisitos mínimos para la futura contratación son:* *Que se encuentren matriculados en la Cámara de Comercio en todas y cada una de las siguientes actividades:* ***4620*** *Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias.* ***4752*** *Comercio al por menor de artículos de ferretería* ***Condiciones de Experiencia*** *Se anexa dentro de los estudios previos el cronograma 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.

15 OCT 2021

0226

proceso.

Acta de entrega de ofertas: Del 11 al 13 de diciembre de 2019, se registra como único proponente Asesorías y Suministros Comerciales "ASECOMER"

Propuesta Económica
Fecha:20-12-2019

ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Plástico Lamina Invernadero Agrolene calibre 6	10 x 4	45	$ 162.500	$ 7.312.5
2	Malla (Polietileno de alta densidad, aberturas de 4,4 mm x 4,4 mm)	32 x 1,5	45	$ 352.700	$ 15.871.5
	V. TOTAL				$ 23.184.0

Cámara de Comercio: *09-12-2019*

Actividad Principal: *F4290 –Construcción de otras obras de ingeniería civil.*
Actividad Secundaria: *H4923 Transporte de carga por carretera.*
Otras Actividades: *G4530 – Comercio de partes, piezas (Autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores.*
Otras Actividades: *N7730 – Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipos y bienes tangibles N.C.P*

Objeto social según Certificado Mercantil:

"La sociedad podrá realizar las siguientes actividades: Comercialización y distribución de toda clase de productos agrícolas y agropecuarios, venta de abonos, insumos, fertilizantes, fungicidas, herbicidas y plaguicidas en general.....".

Experiencia:

Entidad que acredita la experiencia	***Detalle***
ALCALDIA DE ORTEGA	*Contrato 252 del 30-12-2017* *Objeto: "Suministro de aves de postura para el mejoramiento de los ingresos de las familias víctimas del conflicto armado*

0226 15 OCT 2021

		del Municipio de Ortega Tolima.
	ASISTECAMPO S.A.S	**OBJETO CONTRACTUAL:** preparación y tratamiento de 13 Para el establecimiento de cultivo de limón con su respectiv elaboración de 2 aljibes de 15 metros **FECHA DE SUSCRIPCION:** 04 de marzo del 2017 **VALOR:** $ 123.530.000 (ciento vente y tres millones quini m/cte .) **FECHA DE INICIACION:** 04 de marzo del 2017 **FECHA DE TERMINACION:** 04 de mayo de 2017 **DURACIÓN:** 02 meses **CALIFICACION DEL SERVICIO:** EXCELENTE
	COMPROAGRO S.A.S	**OBJETO CONTRACTUAL:** preparar 9 hectáreas de terreno con división en cerca de 5 hilos, implementar sistema de riego mediante elaboración de aljibe de 15 metros para el establecimiento de las 9 hectáreas de cacao tecnificado, **FECHA DE SUSCRIPCION:** 12 de abril del 2017 **VALOR:** $ 117.630.000 **FECHA DE INICIACION:** 12 de abril del 2017 **FECHA DE TERMINACION:** 12 de julio de 2017 **DURACION:** 03 meses **CALIFICACION DEL SERVICIO:** EXCELENTE
	Informe de Evaluación Invitación Pública MC- 076 de 2019 de fecha 17-12-2019. **4. CONCLUSIÓN FINAL.** Verificada la información aportada por el oferente como también la verificación de requisitos habilitantes los cuales son cumplidos en su totalidad por el mismo, por parte el valor de la oferta reúne las expectativas de favorabilidad de la Administra Municipal de conformidad al Decreto 1082 de 2015; es así que se sugiere al S Alcalde Municipal como Ordenador del Gasto adjudicar al Oferente ASESORIA SUMINISTROS COMERCIALES SAS con NIT 900.888.390-3, representada legalm CAMILA ANDREA GUZMAN SANTA Identificada con Cedula de Ciudadanía 1.032.455.643 de Bogotá D.C., por un valor de VEINTITRES MILLONES CIE OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS ($23.184.000,00) M/CTE.	
Rut	*Régimen Común: 25-11-2019*	
Antecedentes para contratar	*Fiscales: 12-11-2019* *Disciplinarios: 12-11-2019* *Judiciales: 12-11-2019*	
Carta de Aceptación	*Diciembre 19 de 2019* REFERENCIA: ACEPTACION DE LA OFERTA A LA INVITACION PÚBLICA No. MC-0 2019 CUYO OBJETO ES **SUMINISTRO DE KIT DE MARQUESINAS PA FORTALECIMIENTO DEL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA**	
SOPORTES DE EJECUCIÓN		
Registro Presupuestal	*RPS 2749 del 19-12-2019* *Valor del registro:$23.184.000*	

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.

226

15 OCT 2021

Acta de Inicio	*24-12-2019*
Soportes pagos de Estampillas	*Se realiza los descuentos en el pago realizado el 13-02-2020, en los porcentajes establecidos en el Estatuto rentístico del municipio.*
SOPORTES DE EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL	
Informe de suministro N°1 y final	▪ *Factura de Venta N°103 del 28-12-2019, por valor de $23.184.000* ▪ *Comprobante de Entrada Almacén N°383 del 28-12-2019.* ▪ *Comprobante de Salida de Almacén N° 695 del 28-12-2019* ▪ *Soporte de pago de seguridad social N°16971017 del 13-12-2019.* ▪ *Informe de supervisión donde certifica el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el acto contractual.* ▪ *Certificación de ejecución del contrato expedido por el Supervisor del contrato.* ▪ *Acta de recibo final de fecha 28 de diciembre de 2019.* ▪ *Acta de selección de beneficiarios de suministro de plántulas de aguacate Municipio de Ortega de fecha 15 de febrero de 2020* ***Criterios:*** *1-Vivir en el Municipio de Ortega* *2-Ser cultivador de café y tener un espacio para la construcción de marquesina* *3-Presentar solicitud a la Alcaldía para ser beneficiario del proyecto.* ▪ *Archivo Fotográfico*

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.

0226

15 OCT 2021

<table>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>Acta de liquidación</td><td>31-12-2019</td></tr>
<tr><td colspan="2">SOPORTE DE PAGO</td></tr>
<tr><td>Giro Presupuestal de Gastos</td><td>Giro Cuentas por pagar P22-18 del 13-02-2020
<table>
<tr><td>Detalle</td><td>Valor</td></tr>
<tr><td>Pago Total</td><td>$23.184.000</td></tr>
<tr><td>Descuentos</td><td>$2.875.751 (Incluye el cobro de estampillas)</td></tr>
<tr><td>Valor a pagar</td><td>$20.308.249</td></tr>
<tr><td>Soporte transacción</td><td>13-02-2020 Valor:$20.308.249</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Conclusión del Proceso:

Revisados los soportes de ejecución anexos en el expediente del contrato, se puede establecer que el contratista cumplió con el objeto del contrato y con los aportes previstos, el mismo se encuentra debidamente documentado con la factura, entrada almacén, salida de almacén y actas de selección y soportes de entrega por parte de la administración en la vigencia 2020.

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.

226

15 OCT 2021

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°08

Una vez revisada la documentación del contrato de compra venta N°076 de 2019, suscrito con ASESORIAS Y SUMINISTROS COMERCIALES S.A.S, cuyo objeto es, "UMINISTRO DE KIT DE MARQUESINAS PARA FORTALECIMIENTO DEL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA". por un valor de $23.184.000 M/CTE se pudo evidenciar la falta de planeación en el proceso contractual, teniendo en cuenta que la necesidad planteada no hace mención a las solicitudes llevadas a cabo desde el mes de febrero de 2019, información elemental para definir el alcance del contrato y por consiguiente contar con parámetros para establecer no solo el valor del contrato sino el número de Kits que debía adquirir según la solicitudes presentadas, todo lo cual evidencia la inaplicabilidad del principio de planeación y en su lugar la improvisación, como regla general en la contratación del municipio.

La connotación disciplinaria presentada en el informe preliminar fue desvirtuada en la etapa de controversia, teniendo en cuenta que la fuente de los recursos es el FONPET, recaudados e incorporados en el presupuesto de la vigencia 2019 hasta el mes de noviembre de 2019, tiempo mínimo para iniciar el proceso pre contractual.

Se allega el acto administrativo de incorporación y plan de acción de la vigencia 2019, donde se puede evidenciar que la contratación se encontraba contemplada desde el inicio de la vigencia 2019, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.

En ese orden de ideas se procede a elevar la observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO, para que la administración establezca acciones de mejora en el PLAN DE MEJORAMIENTO que suscriba con el ente de control una vez finalice el proceso auditor en mención.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°09

La Contraloría Departamental del Tolima, a través del proceso auditor 068 de 2020, revisó los procesos contractuales relacionados a continuación, encontrando que la administración municipal, adelantó en el mes de diciembre de 2019, cinco invitaciones públicas cuantificadas en la suma de $115.890.000, para desarrollar actividades del sector agrícola, evidenciando el ente de control que todos los procesos fueron direccionados para que el contratista *ASESORIAS Y SUMINISTROS COMERCIALES S.A.S,* fuera el proponente seleccionado.

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.

0226

15 OCT 2021

PROCESO CONTRACTUAL	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR
075 del 18-12-19	*ASESORIAS Y SUMINISTROS COMERCIALES S.A.S*	Suministro de Kit de insumos veterinarios para el sector de ganadería del Municipio de Ortega Tolima	$23.172.000
094 del 27-12-19	*ASESORIAS Y SUMINISTROS COMERCIALES S.A.S*	Suministro de kit para el establecimiento de huertas caseras para el fortalecimiento de seguridad alimentaria de las familias del Municipio de Ortega Tolima	$23.184.000
074 del 27-12-19	*ASESORIAS Y SUMINISTROS COMERCIALES S.A.S*	Suministro de alevinos (cachama) y alimento para peces para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria del Municipio de Ortega Tolima	$23.175.000
089 del 24-12-19	*ASESORIAS Y SUMINISTROS COMERCIALES S.A.S*	Suministro de plántulas de aguacate para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria del Municipio de Ortega Tolima	$23.175.000
076 del 24-12-19	*ASESORIAS Y SUMINISTROS COMERCIALES S.A.S*	Suministro de kit de marquesinas para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria del Municipio de Ortega Tolima	$23.184.000
TOTAL			**$115.890.000**

El Ente de control cuestiona el hecho de que la administración debía haber adelantado un solo proceso contractual a través de la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA, por la cuantía total y no procesos individuales como finalmente aconteció, pues con esta actuación se estaría presentando un presunto FRACCIONAMIENTO DE CONTRATOS, pues adelantó procesos individuales cuando en verdad éstos integran o componen una misma especie (Proyectos agrícolas) pretendiendo evadir la oferta pública, pues las características de los elementos contratados en cada uno de los procesos se asimilan al mismo sector agrícola o el agropecuario.

Así las cosas, la auditoría concluye que en la vigencia 2019, la Administración Municipal de Ortega Tolima, de manera artificiosa deshizo la unidad natural del objeto con miras a sustraerse del procedimiento contractual que debía llevar a cabo, adelantando en cambio cinco (05) procesos a través de invitaciones públicas, trámites menos críticos, práctica que indudablemente riñe con las normas que

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.

226

gobiernan la contratación estatal, particularmente con los principios de transparencia y selección objetiva.

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".

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

3.8 EXPEDIENTE CONTRACTUAL MC-064 DE 2019

EVALUACION DOCUMENTAL

TIPO DE CONTRATO	***N°***	***FECHA***	***VALOR***
Contrato de Consultoría	*064*	*10-010-2019*	*$22.394.600 M/CTE*

Modalidad de Contratación	*Proceso de Invitación Pública MC-064-2019, de fecha 08 de octubre de 2019*
Contrato N°	*MC-064 -2019* *Contrato de Mínima cuantía*
Contratista:	CRISTOBAL JAVIER ESPINOSA RAMIREZ C.C.: 14.295.255 DE IBAGUÉ Dirección: Cra 11 No. 35-28 Gaitán Parte Alta Cel.: 3185247302 Email: cristo_espin@hotmail.com Ibagué
Objeto:	*"EVALUACION, VALORACIÓN Y DIAGNOSTICO TÉCNICO Y ESTRUCTURAL DEL ACTUAL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL GUAVIO, FLAUTILLO, PUENTE CUCUANA Y HATO DE IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROCESO DE RECIBO Y ENTREGA DE LAS OBRAS PRODUCTO DEL CONTRATO N° EGT-014-2008 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA EGETSA ".*
Valor del Contrato:	*Veintidós millones cuatrocientos mil pesos moneda corriente ($22.400.000)m/cte.*

0226

15 OCT 2019

Forma de Pago:	EL MUNICIPIO pagará al el valor del contrato así: 1) Un primer pago del 50% del valor del contrato a la entrega de un informe parcial correspondiente al 50% de los productos acordados en las condiciones técnicas. 2) Un segundo pago del 30% del valor del contrato al cumplimiento del 100% de los productos a contratar descritos en las condiciones técnicas. Estos pagos se realizarán previa presentación de los siguientes documentos: a) Informe de actividades ejecutadas y/o entrega de los productos de acuerdo a las especificaciones técnicas de la presente invitación, b) Certificación o recibo a satisfacción de los avances realizados de la prestación del servicio, expedida por el supervisor (a) designado(a) para tal fin. c) Soporte de pago de aportes al sistema de seguridad social del contratista. 3) El saldo final del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato a la liquidación del contrato, conforme lo predica el artículo 60 de la ley 80 de 1993 modificado artículo 217 del decreto 019 de 2012..
Fecha de suscripción	*10 de octubre de 2019*
Plazo de Ejecución:	*Treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de la firma del acta de iniciación, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución; su vigencia se contaría a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato*
Supervisor	*Secretaria de Planeación e Infraestructura* *Felipe Humberto Navarro Díaz*
Fecha de terminación:	*11-11-2019*
Rubro Presupuestal	*SGP- Propósito General* *2373113: Desarrollo de programas y proyectos productivos del sector agropecuario*
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	*2017 del 12-09-2019* *Fuente de Financiación: SGP- Sector Agua Potable y Saneamiento Básico* *2313112:" Diseños, Estudios de pre inversión e inversión y gastos de interventoría de proyectos de acueducto urbano y rural.* *Valor:$22.400.000*
TAPA DE PLANEACION	
Proyecto al que corresponde	*"Mantenimiento de acueductos en la zona rural del Municipio de Ortega Tolima*

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.

0226

15 OCT 2021

	EVALUACIÓN, VALORACIÓN Y DIAGNOSTICO TÉCNICO Y ESTRUCTURAL DEL ACTUAL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL GUAVIO, FLAUTILLO, PUENTE CUCUANA Y HATO DE IGLESIA DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA.

NUM	ITEM DE PAGO	UND.	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL
1	Elaboración de Apiques para verificación del estado actual de la tubería en distintos sectores del Acueducto y otro tipo de factores del terreno, incluido transporte.	UND	14	195.000,00	2.730.000,00
2	Toma de puntos altimétricos y/o georeferenciacion con instrumentos GPS de Alta precisión, en las estructuras de concreto existentes (Bocatoma, Desarenado, Ptap, 4 tanques y Puntos de Apiques.	UND	12	286.000,00	3.432.000,00
3	Toma de muestras para estudio patológico de estructuras en concreto existentes, (Incluye ensayos destructivos y no destructivos).	UND	7	951.000,00	6.657.000,00
4	Concepto y/o diagnostico especializado (Patológico) sobre estado actual de los diferentes componentes que conforman el acueducto "Captación, Aducción, desarenado, planta de tratamiento, conducción etc".	UND	1	6.000.000,00	6.000.000,00
		TOTAL COSTO DIRECTO			$ 18.819.000
		IVA		19%	$ 3.575.610
		TOTAL			$ 22.394.610

PEDRO NEL OSPINA

Para calcular el presupuesto oficial, la Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura del Municipio de Ortega, tuvo en cuenta las siguientes variables:

- Localización de las obras y vías de acceso
- Costo de la mano de obra local y regional
- Rendimientos estimados para cada actividad
- Acarreos internos
- Costo de materiales en la zona
- Alquiler de equipo necesario para cada actividad En documento anexo se presentan:
- Presupuesto oficial detallado por ítems.
- Análisis de precios unitarios

Código: 2019735040045

Anexos

- Anexo 1. Registro fotográfico (Numero, fecha, lugar, observaciones)
- Otros Anexos. Formatos auxiliares de cumplimiento, actas, reuniones con la comunidad (planillas de asistencia), talleres de capacitación e inducción, etc.

Estudios Previos	***NECESIDAD*** *"...La Alcaldía Municipal de Ortega Tolima en cumplimiento de la Ley 80 de 1993 ha adelantado el proceso de contratación de obra cuyo objeto es la EVALUACION, VALORACION Y DIAGNOSTICO TÉCNICO Y ESTRUCTURAL DEL ACTUAL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL GUAVIO, FLAUTILLO PUENTE CUCUANA Y HATO DE IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROCESO DE RECIBO Y ENTREGA DE LAS OBRAS PRODUCTO DEL CONTRATO N° EGT-014-2008 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA EGETSA.*

226

15 OCT 2021

Plazo de Ejecución: *Treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de la firma del acta de iniciación, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución; su vigencia se contaría a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato*

Apropiación Presupuestal: *2017 del 12-09-2019*
Fuente de Financiación: SGP- Sector Agua Potable y Saneamiento Básico
2313112:" Diseños, Estudios de pre inversión e inversión y gastos de interventoría de proyectos de acueducto urbano y rural.

Presupuesto Oficial:

VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS ($22'394.610,00), MONEDA CORRIENTE

Requisito Mínimos

Los requisitos mínimos para la futura contratación son:

a) EXPERIENCIA GENERAL.

El oferente deberá acreditar una experiencia general de diez (10) años como Ingeniero civil contados a partir de la expedición de la matricula profesional, especialista en patología de la construcción, realizada dentro de los últimos (04) años. Además, este debe contar con la especialidad de Gerencia de proyectos para fines de organización y presentación del mismo documento.

EXPERIENCIA MÍNIMA EXIGIDA.

- Se requiere certificar experiencia especifica como supervisor o interventor en tres (03) contratos de tengan por objeto la interventoría y/o consultoría sobre el Mejoramiento y/o construcción del plan maestro de acueducto o alcantarillado, celebrado con entidades públicas o privadas. Cuyo valor ejecutado sea mayor a 10 veces indexado el presupuesto oficial estimado para el presente proceso, expresado en SMML.

- Se requiere certificar experiencia especifica como supervisor o interventor en tres (03) contratos de obra pública que contenga por objeto la construcción o mantenimiento u optimización de acueducto o alcantarillado, celebrado con entidades públicas o privadas. Cuyo valor ejecutado sea mayor a 5 veces indexado el presupuesto oficial estimado para el presente proceso, expresado en SMML.

Para acreditar la experiencia general y especifica se deberá presentar copia del contrato y/o certificación DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE, según corresponda, o certificado de obra entregada a entera satisfacción.

Se anexa dentro de los estudios previos el cronograma del proceso.

126

Acta de entrega de ofertas: Del 03 al 05 de octubre de 2019, se registra como único proponente CRISTOBAL JAVIER ESPINOSA

Propuesta Económica
Fecha: 05-10-2019

ITEM	PRODUCTO	UND	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	ELABORACIÓN DE APIQUES PARA VERIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA TUBERÍA EN DISTINTOS SECTORES. DEL ACUEDUCTO Y OTRO TIPO DE FACTORES DEL TERRENO, INCLUIDO TRANSPORTE.	Und	14	$ 200.000,00	$ 2.800.000,00
2	TOMA DE PUNTOS ALTIMÉTRICOS Y/O GEORREFERENCIACIÓN CON INSTRUMENTOS GPS DE ALTA PRECISIÓN, EN LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO EXISTENTES (BOCATOMAS, DESARENADO, PTAP, 4 TANQUES Y PUNTOS DE APIQUES.	Und	12	$ 280.000,00	$ 3.360.000,00
3	TOMA DE MUESTRAS PARA ESTUDIO PATOLÓGICO DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO EXISTENTES, (INCLUYE ENSAYOS DESTRUCTIVOS Y NO DESTRUCTIVOS)	Und	7	$ 936.998,80	$ 6.558.992,00
4	CONCEPTO Y/O DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO (PATOLÓGICO) SOBRE ESTADO ACTUAL DE LOS DIFERENTES COMPONENTES QUE CONFORMAN EL ACUEDUCTO "CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, DESARENADO, PLANTA DE TRATAMIENTO, CONDUCCIÓN, ETC"	Und	1	$ 6.100.000,00	$ 6.100.000,00
TOTAL COSTO DIRECTO					$ 18.818.992,00
IVA 19%					$ 3.575.608,00
TOTAL					$ 22.394.600,00

Formación académica

Ingeniero Civil (20-11-2008)
-Especialista en Patología de la construcción.
-Especialista en Gerencia de Proyectos (27-01-2017).
-Certificado de Antecedentes COPNIA:03-10-2019

Experiencia:

Entidad que acredita la experiencia	***Detalle***
EDAT S.A E.S.P Oficial	*Supervisión de la consultoría para el ajuste, actualización, formulación de estudios y diseño de proyectos para los sistemas de acueductos rurales y de proyectos para el sistema de alcantarillados de centros de poblados rurales y cascos urbanos del Departamento*

0226

15 OCT 2021

	del Tolima. *Fecha: Septiembre de 2015*
EDAT S.A E.S.P Oficial	*Supervisión de la intervención técnica, administrativa y financiera del proyecto "consultoría para el ajuste, actualización, formulación de estudios y diseño de proyectos para los sistemas de acueductos rurales y de proyectos para el sistema de alcantarillados de centros de poblados rurales y cascos urbanos del Departamento del Tolima.* *Fecha: Diciembre de 2014*
EDAT S.A E.S.P Oficial	*Supervisión del ajuste, actualización y/o formulación de planes maestros y diseños de los sistemas de acueducto en el Departamento del Tolima zona sur* *Fecha: Octubre de 2015*

CONTRATO	OBJETO	PLAZO	VALOR
0078 DEL 28 DE DICIEMBRE 2012.	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORITARIAS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA TOLIMA	07 MESES	$ 1.333.554.324
077 de 18 Diciembre 2013	CONSULTORÍA PARA EL AJUSTE, ACTUALIZACIÓN O FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS PARA LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES Y DE PROYECTOS PARA LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS DE CENTROS POBLADOS RURALES Y CASCOS URBANOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA	06 MESES	$ 3.666.493.154
83 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2014	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA DEL PROYECTO "CONSULTORÍA PARA EL AJUSTE, ACTUALIZACIÓN O FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y	07 MESES	($370.527.434,33.o o

Informe de Evaluación Invitación Pública MC- 064 de 2019 de fecha 08-10-2019.

4. CONCLUSIÓN FINAL.

Verificada la información aportada por el oferente como también la verificación de los requisitos habilitantes los cuales son cumplidos en su totalidad por el mismo, por otra parte el valor de la oferta reúne las expectativas de favorabilidad de la Administración Municipal de conformidad al Decreto 1082 de 2015; es así que se sugiere al Señor Alcalde Municipal como Ordenador del Gasto adjudicar al Oferente CRISTOBAL JAVIER ESPINOSA RAMIREZ identificado con Cedula de Ciudadanía Nº 14.295.255 de Ibagué, por un valor de VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ($22.394.600,00) M/CTE.

Rut	*Régimen Común: 24-08-2019*
Antecedentes para contratar	*Fiscales: 03-10-2019* *Disciplinarios: 03-10-2019* *Judiciales: 03-10-2019*

0226

15 OCT 2021

	Certificado de Antecedentes COPNIA:03-10-2019
Carta de Aceptación	*Octubre 10 de 2019* REFERENCIA: ACEPTACION DE LA OFERTA A LA INVITACION PÚBLICA No. MC-064-2019 CUYO OBJETO ES EVALUACIÓN, VALORACIÓN Y DIAGNOSTICO TÉCNICO Y ESTRUCTURAL DEL ACTUAL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL GUAVIO, FLAUTILLO PUENTE CUCUANA Y HATO DE IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROCESO DE RECIBO Y ENTREGA DE LAS OBRAS PRODUCTO DEL CONTRATO NO. EGT-014-2008 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA EGETSA.

GARANTIAS	
ASEGURADORA	***N° POLIZA***
SEGUROS DEL ESTADO S.A	*Póliza de seguro de cumplimiento 25-44-101134516 de fecha 10 de octubre de 2019*

AMPARO	*SUMA ASEGURADORA*	*VIGENCIA*	
		DESDE	***HASTA***
1-Cumplimiento del contrato	*$2.239.460.00*	*10-10-2019*	*10-03-2020*
2-Calidad del Servicio	*$1.119.730.00*	*10-10-2019*	*10-11-2019*
Acto Administrativo de aprobación:		*Resolución 795 del 12-10-2019*	

SOPORTES DE EJECUCIÓN	
Registro Presupuestal	*RPS 2591 del 10-10-2019* *Valor del registro:$22.394.600*
Acta de Inicio	*11-10-2019*
Soportes pagos de Estampillas	.

SOPORTES DE EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL	
Informe de Diagnóstico	*Octubre de 2019* *Se evidencia en el contenido del informe que el contratista elaboro el diagnostico contando con el respetivo archivo fotografico.* El acompañamiento técnico se realizó en compañía de grupo de personal técnico de tres personas en lo cual apoyaron para las tomas o ensayos realizados en los pacientes. Estas personas fueron fundamentales para la toma de muestras y consolidación de la información obtenida en campo en compañía del director del proyecto de diagnóstico objeto contractual. El presente Informe se realizó como seguimiento de las actividades realizadas objeto contractual, por lo cual se hará entrega a la supervisión del contrato para revisión y tramite pertinente. *Se anexa las respectivas planillas de seguridad en los valores y porcentajes establecidos.*
Informe N°	*Noviembre 12 de 2019* **DIAGNOSTICO PATOLÓGICO**

126

05 OCT 2021

	7.6.5 Diagnostico técnico del componente De acuerdo a la inspección visual y a los resultados que arrojaron los ensayos, se concluye que la estructura requiere un mejoramiento en su parte estética y estructural. De igual forma, se observó actividad biológica en la estructura de concreto de los tanques y esto juega un papel preponderante debido a sus interacciones con el material, ya que los organismos y microorganismos de origen vegetal o animal sobre las estructuras de concreto, no solamente pueden afectar el confort ambiental y la estética de las construcciones, sino que también puede producir una gran variedad de daños y defectos de carácter físico, mecánico, químico o biológico, por lo anterior solicito verificar y/o cambiar el sitio donde se almacenen las arenas y gravas, para evitar la contaminación por material vegetal y animal del suelo donde se dispone el material final. En el tema estructural se evidencio carbonatación de 2,0 cm, lo cual para e caso se sugiere remover la parte carbonatada de la estructura y recu nuevamente cumpliendo con el requerimiento de la NSR 10. Se concluye que entre la bocatoma y la ptap hay una diferencia de 1,955 mt cual se presume que el agua debe llegar sin ningún problema, siempre y cuar se instalen dispositivos como válvulas de lavado y ventosas, toda vez que se realice la modelación hidráulica por un experto en la materia. De esta forma se cumpliría las reglas básicas de la hidráulica, que mientras se tenga altura hidráulica, el agua debe de llegar de un punto a otro. Cabe mencionar que no se pudo determinar si la estructura tiene humedades y filtraciones. Pero lo más lógico es que tenga ya que la misma estructura por su largo periodo de inutilización puede generar este tipo de lesiones, y tan solo cuando esté en funcionamiento se podrá evidenciar. Se recomienda para este caso aplicar producto especial para su impermeabilización y lavado de las paredes para limpieza de la misma. Finalmente, se observa que la estructura analizada compromete la intervención desde el punto de vista de una rehabilitación que satisfaga las necesidades de funcionabilidad, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad de sanidad que exigen los usuarios del acueducto objeto de estudio. **ANEXO** Cartera topográfica de sistema de acueducto Guavio Hato Iglesias Proyecto estudios y diseños Ing. Julián Toro. **ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA** *Factura 007 de 2019, por valor de $22.394.600.* *Certificado de ejecución del contrato expedido por el Secretario de Planeación de fecha 27-11-2019*
Acta de recibo	*10-11-2019*
Acta de liquidación	
SOPORTE DE PAGO	
Giro Presupuestal de Gastos	*Giro presupuestal de gastos GG2- 4918 del 20-12-2019* *Detalle* / *Valor* *Pago Total* / *$22.394.600* *Descuentos* / *$2..670.533 (Incluye el cobro de estampillas)* *Valor a pagar* / *$19.434.077*

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.

126

	Soporte transacción	*20-12-2019* *Valor:$19.434.077*

Conclusión del Proceso:

Revisados los soportes de ejecución anexos en el expediente del contrato, se puede establecer que el contratista cumplió con el objeto del contrato y con los aportes previstos, el mismo se encuentra debidamente documentado con los informes de actividades, diagnósticos y archivos fotográficos.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°10

La Administración Municipal de Ortega Tolima, adelantó en la vigencia 2019, el proceso de mínima cuantía N°064 de 2019, cuyo objeto es "*EVALUACION, VALORACIÓN Y DIAGNOSTICO TÉCNICO Y ESTRUCTURAL DEL ACTUAL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL GUAVIO, FLAUTILLO, PUENTE CUCUANA Y HATO DE IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROCESO DE RECIBO Y ENTREGA DE LAS OBRAS PRODUCTO DEL CONTRATO N° EGT-014-2008 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA EGETSA ", VALOR $22.394.600, proceso que finalizó con la suscrición del contrato de consultoría N°064 de 2019.*

Evaluada la etapa de planeación del contrato en mención se puede determinar, que en el momento de elaborar los estudios previos, la administración estableció en el aparte de Experiencia General y Experiencia Especifica, requisitos que debía cumplir los aspirantes a participar en el proceso, los cuales para el ente de control fueron determinados y direccionados para el único proponente que participo en el proceso y que finalizó con la adjudicación del mismo, conducta donde se definieron requisitos o criterios que aseguraron a un único ganador o adjudicatario del contrato.

3.9 EXPEDIENTE CONTRACTUAL 250-219

Hechos denunciados el 06-07-2020

- *Modalidad de contratación*
- *El tiempo de ejecución fue pactado en tres meses y a la fecha de la denuncia (06-07-2020) no ha sido posible la terminación de ese contrato. Afectando la salud pública de las personas que habitan en el barrio, ya que de forma irresponsable durante varios días dejaron excavaciones abiertas sin el cuidado necesario para la protección de la vida de las personas.*
- *No se está cumpliendo con las especificaciones técnicas contratadas.*

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.

0226

15 OCT 2021

EVALUACION DOCUMENTAL

TIPO DE CONTRATO	N°	FECHA	VALOR
Contrato de obra pública	*250*	*27-12-2019*	*$ 346.799.764,00 M/CTE*

Modalidad de Contratación	*Licitación Pública N°09 de 2019.* Resolución N°850 del 08 -11-2019 "Por medio del cual se ordena la apertura de un proceso de contratación bajo la modalidad de licitación pública.
Contrato N°	*250*
Contratista:	*ASESORIAS Y SUMINISTROS COMERCIALES S.A.S* *Nit:900.888.390-3* *Representante Legal: Camila Andrea Guzmán Santa* *CC:1.032.455.643 de Bogotá* *Dirección: Mz M casa 17 Barrio Techitos* *Teléfono:3203864091* *Email: asecomersas@gmail.com* *Ortega Tolima*
Objeto:	*"REPOSICION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DE LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA"*
Valor del Contrato:	*TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($346.799.764)*
Forma de Pago:	Un anticipo del 50% del valor del contrato y el saldo (30%) mediante actas parciales y el 20% en el acta final de obra y acta de liquidación debidamente firmada por el contratista y el interventor
Fecha de suscripción	*27-12-2019*
Plazo de Ejecución:	Tres meses contados a partir de la fecha de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización
Supervisor	*Secretaria de Planeación e Infraestructura* *Felipe Humberto Navarro Díaz*
Fecha de terminación:	*09-09-2020*
Rubro Presupuestal	*23 1 3 1 2 1: Programa de construcción, ampliación, adecuación, mantenimiento, reparación y rehabilitación de los sistemas de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal*

n 2 2 6 — 16 OCT 2021

Certificado de Disponibilidad Presupuestal	*CDA-1943 del 10-07-2019* *Fuente: Inversión financiada Sistema General de Participaciones Sector Agua Potable y Saneamiento Básico.* *Valor:$346.799.764*
TAPA DE PLANEACION	
Proyecto al que corresponde	*"CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACION Y REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ORTEGA TOLIMA* *Código: 2017735040020*
Rut	*Régimen Común: 19-09-2019*
Antecedentes para contratar	*Fiscales: 12-11-2019* *Disciplinarios: 12-11-2019* *Judiciales: 12-11-2019* *Certificado de Antecedentes COPNIA:03-10-2019*
Etapa de Planeación	*Acta de entrega de ofertas del 08- al 13 de noviembre de 2019, se registra como único proponente ASESORIAS Y SUMINISTROS COMERCIALES S.A.S* *Registro único de proponentes:12-11-2019* *Acta de Audiencia de cierre y apertura: 13-11-2019.* *Acta de verificación de requisitos habilitantes y evaluación de las ofertas presentadas en la convocatoria pública del proceso de licitación pública 009 de 2019.*
Acto de Adjudicación	Resolución N°913 del 27-11-2019

ASEGURADORA	***N° POLIZA***
SEGUROS DEL ESTADO S.A	*25-44-101137368* *Responsabilidad Civil Extra Contractual: 25-40-101037315*

AMPARO	***GARANTIAS***	*VIGENCIA*	
		DESDE	***HASTA***
1-Cumplimiento del contrato	*$34.679.603.60*	*27-12-2019*	*27-07-2020*
2-Buen manejo y correcta inversión del anticipo	*$173.398.018.00*	*27-12-2019*	*27-03-2020*
3- Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	*$17.339.801.80*	*27-12-2019*	*27-03-2023*
Estabilidad y calidad de la obra	*$260.097.027*	*5 años, 0 meses y 0 días*	
Predios laborales y operaciones	*$165.623.200.00*	*27-12-2019*	*27-03-2020*
Acto Administrativo de aprobación:		*Resolución N°001 del 15-01-2020*	
SOPORTES DE EJECUCIÓN			

0226

15 OCT 2021

Registro Presupuestal	*RPS 2790 del 27-12-2019* *Valor del registro:$346.796.036*
Acta de Inicio	*25-02-2020*
Soportes pagos de Estampillas	.
SOPORTES DE EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL	
Solicitud de cierre temporal de la vía carrera 6 entre calles 1 y 3 del Barrio los Alpes	*26-02-2020*
Aprobación de Protocolos de bioseguridad	*Mayo 06 de 2020*
Acta de suspensión N°01	*25 de marzo de 2020* *"Que el Decreto 457 del 22-03-2020, se imparte instrucciones por la emergencia generadas por pandemia del COVID-19 y mantenimiento del orden público, en el que se establece el aislamiento preventivo obligatorio, a partir del 25-03-2020 hasta el 13-04-2020.*
Acta de Reinicio	*20-05-2020*
Acta Parcial	*26-05-2020* *Factura de venta FV4 del 02-06-2020 por valor de $176.305.116*
Acta de recibo	*27-02-2020*
Acta de liquidación	
SOPORTE DE PAGO	
Giro Presupuestal de Gastos	*Giro Reserva Presupuestal RG2-13 del 05-06-2020*

Detalle	*Valor*
Pago Total	*$176.305.116*
Descuentos	*$13.637.000*
Valor a pagar	*$162.668.116*

- Modalidad de contratación

De acuerdo con la información que reposa en el expediente del contrato, se puede establecer que dada la complejidad del objeto a contratar y la cuantía del proceso de selección, la modalidad aplicada por la Administración Municipal fue la LICITACION PUBLICA, conforme a las reglas que señalan en las normas legales vigentes.

Durante la ejecución del contrato se suscribieron las siguientes actas:

Denominación del Acta	Fecha
Acta de Inicio	25 de febrero de 2020
Acta de Suspensión	25 de marzo de 2020

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.

0226 81 15 OCT 2021

Acta de Reinicio	20 de marzo de 2020
Acta de Recibo Final	18 de julio de 2020
Acta de liquidación	09 de septiembre de 2020

❖ El contrato se encuentra debidamente documentado, la obra se encuentra finalizada y entregada a la comunidad.

Conclusión del Proceso auditor

Revisados los soportes de ejecución anexos en el expediente del contrato, se puede establecer que el contratista cumplió con el objeto del contrato y con los aportes previstos, el mismo se encuentra debidamente documentado con los informes de actividades, diagnósticos y archivos fotográficos.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA N°11

La Administración Municipal de Ortega Tolima, adelantó en la vigencia 2019, a través de la *Licitación Pública N°09 de 2019, el proceso contractual cuyo objeto es "REPOSICION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DE LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA" ", VALOR DEL CONTRATO $346.799.764), proceso que finalizó con la suscrición del contrato de obra 250 del 27 de diciembre de 2019.*

Revisado el expediente contractual se determina las siguientes debilidades:

Se establece como plazo de ejecución tres (03) meses contados a partir de la aprobación de las garantías por parte de la alcaldía, la expedición del registro presupuestal y la firma del acta de inicio, perfeccionamiento y legalización, es decir que desde la firma del contrato que se llevó a cabo el día 27 de diciembre de 2019 la administración municipal, necesariamente preveía que su ejecución se extendería a la vigencia 2020, como efectivamente ocurrió.

Con base en lo anterior, se evidencia que presuntamente se infringieron los artículos 23 y 25 numeral 4 de la ley 80 de 1993, 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, artículo 34 numeral 1 de la ley 734 de 2002,

15 OCT 2021

0226

3.10 EXPEDIENTE CONTRACTUAL 236 -2017

CONTRATO 236 DEL 16-11-2017	*SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE ORTEGA TLIMA*	*$45.390.154*	*INCONSISTENCIAS EN LOS SOPORTES DE DESPACHO ESPECIFICAMENTE, LA MAQUINA RETRO 115B, PUES A LA FECHA DE LOS DESPACHOS LA MAQUINA NO SE ENCONTRABA EN FUNCIONAMIENTO.*

Conclusión

Teniendo en cuenta la fuente de financiación de los recursos del contrato 236 de 2017, "REGALIAS", se procede a trasladar por competencia a la Contraloría General de la República.

4. CUADRO DE HALLAZGOS

HALLAZGOS	*ADMINIST*	*BENEFICIO*	*FISCAL*	*VALOR*	*DISCIPLINARIO*	*PENAL*	*PAG*
1	*x*				*x*		*17*
2	*x*				*x*		*32*
3	*x*						*47*
4	*x*						*54*
5	*x*				*x*		*55*
6	*x*						*56*
7	*x*						*70*
8	*X*						*78*
9	*x*						*78*
10	*X*						*88*
11	*x*				*x*		*92*
TOTAL	*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

15 OCT 2021

226

en la referida Resolución, a los correos relacionados a continuación:

Participación.ciudadana@contraloriatolima.gov.co
lida.trujillo@contraloriatolima.gov.co

Atentamente,

DIEGO ANDRES GARCIA MURILLO
Contralor Departamental del Tolima

V° ANDREA CAROLINA VARGAS S
Directora Técnica de Participación Ciudadana

PROYECTO:

LIDA FERNANDA TRUJILLO ACOSTA
Profesional Universitario