

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO – PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

DCD - 202-~~2022~~- 100

Ibagué, 12 SET. 2022

Señor
ALBEIRO TRUJILLO CASTRO
 Alcalde Municipal
 Alpujarra Tolima

ASUNTO: Resultado Trámite Denuncia No.003 de 2022

Respetado Señor Trujillo:

La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 272, en concordancia con los artículos 267 y 268 de la Constitución y la Ley 42 de 1993, el Acto Legislativo No. 004 de 2019 y el Decreto 403 de 2020, practicó Actuación Especial de Fiscalización al ente que usted representa, a través de la evaluación de los hechos puestos en conocimiento mediante una denuncia en la cual relaciona **"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA AMARILLA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALPUJARRA"**.

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

El informe contiene la evaluación de los aspectos auditados que, una vez detectados como deficiencias por la comisión de auditoría, deberán ser corregidos por la Entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y por consiguiente en la eficiente y efectiva prestación de servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.

19/2

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO – PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-006	Versión: 02

202-==

12 SET. 2022

1. ANTECEDENTES

Origina la presente diligencia, la denuncia No003 de 2022, allegada mediante Memorando de Asignación DTPC-142; CDT-RM-2022-00000895 de fecha 24 de febrero de 2022 en el que se remite los hechos por **"presunto detrimento al erario público e irregularidades en el proceso de licitación No.001 de 2020"**.

2. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

Evaluado los soportes del contrato No 136 de 2020 se puede establecer lo siguiente:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 136 DEL 2020 LICITACION PUBLICA N°001 DEL 2020	
CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°136 DEL 2020
FECHA DEL CONTRATO	8 DE OCTUBRE DEL 2020
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA AMARILLA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALPUJARRA TOLIMA"
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALPUJARRA
CONTRATISTA	COMERCIAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA NAVITRANS S.A.S. N.I.T. 890.903.024-1 representante legal NANCY BUITRAGO MOLINA C.C 52.4128.73 de Santafé de Bogotá D.C
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
RUBRO	23050602020303/21501/21604/22501 – 230603030104/21604
CDP	2020000496 -2021000300-2022000240
RP	2020000802 -2021000462-2022000336
VALOR INICIAL	TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (\$329.369.839.00) M/CTE, IVA INCLUIDO (si aplica)
VALOR ADICIONAL N°01	CINCUENTA Y SEIS MILLONES VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS (\$56.027.626.00) M/CTE IVA INCLUIDO (si aplica)
VALOR ADICIONAL N°02	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS (\$34.962.326.00)
VALOR TOTAL	CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$420.359.791.00) IVA INCLUIDO, SI APLICA
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES CALENDARIO
PLAZO PRORROGA N°1	DOS (02) MESES CALENDARIO
PLAZO PRORROGA N°2	CUATRO (04) MESES CALENDARIO
PLAZO PRORROGA N°3	DOS (02) MESES CALENDARIO
PLAZO PRORROGA N°4	TRES (03) MESES CALENDARIO.
PLAZO PRORROGA N°5	DOS (02) MESES CALENDARIO.
PLAZO TOTAL	QUINCE (15) MESES CALENDARIO
ACTA DE SUSPENSIÓN N°01	CINCO (05) DE NOVIEMBRE DEL 2021
ACTA DE REINICIO N°01	QUINCE (15) DE FEBRERO DEL 2022
ACTA DE SUSPENSIÓN N°02	TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DEL 2022
ACTA DE REINICIO N°02	TREINTA (30) DE ABRIL DEL 2022.
FECHA DE INICIO	16 DE OCTUBRE DE 2020
FECHA PRESENTE ACTA FINAL	VEINTE (20) DE MAYO DEL 2022

1244

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO – PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-006	Versión: 02

202

12 SET. 2022

DESARROLLO DEL ESTUDIO

- ✦ **ACTA DE INICIO.** Contratante Alcaldía Municipal de Alpujarra. Licitación Pública No 001-2020. (Contrato de Prestación de Servicios No 136 de 2020). Fecha de Inicio 16 de Octubre de 2020.

PRORROGAS

- ✦ **PRIMERA ACTA MODIFICATORIA DE PRORROGA.** Entre el Contratante y Contratista, se realizó Acta de prórroga de fecha 09 de Diciembre de 2021, cuyo objeto es la Modificatoria en el Plazo de ejecución al Contrato de Prestación de Servicios No 136 del 08 de Octubre de 2020, Licitación Publica No 001-2020. Plazo DOS (2) Meses de adición – 16 de Febrero de 2020 debido a la importación de algunos repuestos de la maquinaria tipo retroexcavadora marca case.
- ✦ **SEGUNDA ACTA MODIFICATORIA DE PRORROGA.** Entre el Contratante y Contratista, se realizó Acta de prórroga de fecha 10 de Febrero de 2021, cuyo objeto es la Modificatoria en el Plazo de ejecución al Contrato de Prestación de Servicios No 136 del 08 de Octubre de 2020, Licitación Publica No 001-2020. Plazo Cuatro (4) Meses de adición – 16 de Junio de 2020.
- ✦ **TERCERA ACTA MODIFICATORIA DE PRORROGA.** Entre el Contratante y Contratista, se realizó Acta de prórroga de fecha 04 de Junio de 2021, cuyo objeto es la Modificatoria en el Plazo de ejecución al Contrato de Prestación de Servicios No 136 del 08 de Octubre de 2020, Licitación Publica No 001-2020. Plazo DOS (2) Meses de adición, 16 de Agosto de 2021.
- ✦ **CUARTA ACTA MODIFICATORIA DE PRORROGA.** Entre el Contratante y Contratista, se realizó Acta de prórroga de fecha 30 de Junio de 2021, cuyo objeto es la Modificatoria en el Plazo de ejecución al Contrato de Prestación de Servicios No.136 del 08 de Octubre de 2020, Licitación Publica No 001-2020. Plazo DOS (2) Meses de adición, 16 de Octubre de 2021.
- ✦ **QUINTA ACTA MODIFICATORIA DE PRORROGA.** Entre el Contratante y Contratista, se realizó Acta de prórroga, cuyo objeto es la Modificatoria en el Plazo de ejecución al Contrato de Prestación de Servicios No 136 del 08 de Octubre de 2020, Licitación Publica No 001-2020. Plazo Tres (3) Meses de adición, 16 de Enero de 2021.
- ✦ **SUSPENSION/CERTIFICACION.** El Secretario de Planeación e Infraestructura del Municipio de Alpujarra – Tolima, allego a este ente de Control, Certificación de fecha 29 del mes de Enero de 2022, donde indica que el Contrato de Prestación de Servicios No 136 del 08 de Octubre de 2020, con objeto "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA AMARILLA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALPUJARRA", se encuentra **SUSPENDIDO** a esa fecha.
- ✦ Evaluadas las cinco actas de modificación de prórroga del Contrato de Prestación de Servicios No 136 del 08 de Octubre de 2020, Licitación Publica No 001-2020, se

194

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO – PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-006	Versión: 02

2020

12 SET. 2022

pudo establecer que sumado el tiempo de las prórrogas presenta TRECE (13) meses en tiempo de adición.

ADICIONES EN VALOR

- ✦ **ACTA MODIFICATORIA DE ADICION No.1.** Se realizó adición por la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES VEINTI SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTI SEIS (\$56.027.626,00) PESOS MCTE.
- ✦ **ACTA MODIFICATORIA DE ADICION No.2.** Se efectuó adición por la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTI SEIS (\$34.962.326,00) PESOS MCTE.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN (\$420.359.791,00) PESOS MCTE.

ACTAS DE REINICIO Y SUSPENSION

- ✦ **ACTA DE SUSPENSION No.1** 05-11-2021
- ✦ **ACTA DE REINICIO No.1** 15-02-2022
- ✦ **ACTA DE SUSPENSION No.2** 31-03-2022
- ✦ **ACTA DE REINICIO No.2** 30-04-2022
- ✦ **ACTA FINAL** 20-05-2022

PAGOS REALIZADOS

La Tesorería Municipal del Municipio de Alpujarra – Tolima, Certifica el 12 de Febrero de 2022, que: realizó los siguientes pagos al Contrato No 136 de 2020, con objeto "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA AMARILLA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALPUJARRA".

ACTAS	DETALLE DE PAGO	VALOR PAGO	(OP) orden de pago	VALOR OP
ACTA PARCIAL No.1	Pago No.1	38.635.010,15		
	amortización anticipo	49.405.475,85	2021000039	88.040.486,00
ACTA PARCIAL No.2	Pago No.2	117.321.005,15	20210000245	
	amortización anticipo	49.405.475,85	20210000246	166.726.481,00
ACTA PARCIAL No.3	Pago No.3	90.518.372,00	2021000489	
			2021000490	
			2021000491	90.518.372,00
			2021000492	
			2021000493	
ACTA FINAL	Pago No.4	75.074.452,00		75.074.452,00
TOTAL		420.359.791,00		420.359.791,00

16

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO – PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-006	Versión: 02

202 ---
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

12 SET. 2022

BALANCE GENERAL		
VALOR DEL CONTRATO	\$329.369.839,00	
VALOR ADICION N°01	\$56.027.626,00	
VALOR ADICION N°02	\$34.962.326,00	
VALOR ACTA PARCIAL N°01		\$88.040.486,00
VALOR ACTA PARCIAL N°02		\$166.726.481,00
VALOR ACTA PARCIAL N°03		\$90.518.372,00
VALOR DE LA PRESENTE ACTA FINAL		\$75.074.452,00
SALDO POR EJECUTAR		\$0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$420.359.791,00	\$420.359.791,00

AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
VALOR DEL PAGO ANTICIPADO	\$98.810.951,70	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL N°01		\$49.405.475,85
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA PARCIAL N°02		\$49.405.475,85
SALDO POR AMORTIZAR		\$0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$98.810.951,70	\$98.810.951,70

JUSTIFICACION DE APROBACION DE ITEMS NO PREVISTOS No.1

El 07 de enero de 2021, se reunieron el Ingeniero ALBEIRO TRUJILLO CASTRO Alcalde Municipal, el Ingeniero MIGUEL ANDRES CAPERA HERNANDE Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal y de acuerdo con la solicitud de Gabriel Pizza Mateus representante legal de COMERCIAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA NAVITRANS S.A.S se adicionaron los siguientes ítems:

MANTENIMIENTO Y REPARACION VOQUETA OJK-089 INTERNACIONAL

Mano de Obra no prevista

- Cambio de manguera de alta presión de aceite (de la bomba de al)
- Empacar caja de dirección (Completa)
- Reemplazar conjunto de panel de instrumentos (con indicador)
- Reemplazar el switch de pedal del clutch (embrague)
- Reemplazar el varillaje superior o inferior del embrague

Otros trabajos no previstos

- Componente mecánico

16

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO – PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-006	Versión: 02

202-==

12 SET. 2022

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA VOLQUETA OJK-089 INTERNACIONAL

Repuestos No Previstos

- ABRAZADERAS METALICA DE 3/4 (Ajustado)
- BOMBILLO LAMPARA DIRECCIONAL(Ajustado)
- KIT BALINERA Y CUNA 78215C/78551 (Ajustado)
- KIT BALINERA Y CUNA 72212C/72487(Ajustado)
- KIT BALINERA Y CUNA 68462/68712(Ajustado)
- ELEMENTO FILTRO AIRE SECUNDARIO (Ajustado)
- FILTRO HIDRAULICO (Ajustado)
- ACEITE MOTOR 15W40 X CUARTO CI-4+ (Ajustado)
- ACEITE CAJA VELOCIDADES X CUARTO(Ajustado)
- EMPAQUE FRENO AHOGO (Ajustado)
- KIT REPARACION MAYOR FRENO HD 16 1/2 PUL (Ajustado)
- KIT BUJE PALANCA CAJA CAMBIOS (Ajustado)
- BUJE SUPERIOR CARCASA CAVECEVACA (Ajustado)
- FILTRO SEPARADOR AGUA (Ajustado)
- CAMPANA TRASERA/TRASERA BALANCEADA (Ajustado)
- RETENEDOR DIFERENCIAL 4300/9400 (Ajustado)
- RODILLO PILOTO SPEED 1308UM(Ajustado)
- ARANDELA SOLAR (Ajustado)
- RETENEDOR RUEDA DELANTERA CLASICO (Ajustado)
- RETENEDOR RUEDA TRASERA CLASSIC (Ajustado)
- LIMPIADOR CONTACTOS ELECTRÓNICO QD (8 ONZ) (Ajustado)
- PIN CHAVETA 3/16 X 2 1/2" (Ajustado)
- DESENGRASANTE X 1 GALON (Ajustado)
- LIJA DE AGUA NUMERO 150 (Ajustado)
- MANGUERA CAUCHO LONA DE 3/4 (1 MT) (Ajustado)
- MANGUERA CAUCHO LONA 1/2 (Ajustado)
- ELEMENTO FILTRO AIRE PRIMARIO (Ajustado)
- RETENEDOR LEVA FRENO (Ajustado)
- RODAMIENTO ALTERNADOR (Ajustado)
- RODAMIENTO VOLANTE (Ajustado)
- EMPAQUE BOMBA HIDRAULICA (Ajustado)
- ABRAZADERA MANGUERA ADMISION (Ajustado)
- BALANCIN MUELLE DELANTERO (Ajustado)
- BOMBA AGUA (Ajustado)
- BUJE LEVA FRENO MEJORADO (Ajustado)
- BUJE MUELLE DELANTERO (Ajustado)
- BUJE SOPORTE CABINA (Ajustado)
- CABLE BATERÍA AL ARRANQUE (Ajustado)
- CAMISILLA (Ajustado)
- CORREA MOTOR (Ajustado)
- EMPAQUE BOMBA ALTA (Ajustado)
- EMPAQUETADURA ENFRIADOR (Ajustado)
- GORRO ECONOMIZADOR ROTOR 3/8 (Ajustado)
- GORRO ECONOMIZADOR VALVULA (Ajustado)
- GUIA VALVULA (Ajustado)
- HARNES INYECTOR MOTOR (Ajustado)
- KIT SELLOS TOMA FUERZA (489) (Ajustado)

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO – PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-006	Versión: 02

202 --=

12 SET. 2022

- KIT TORNILLOS Y CHAPETAS AJUSTE (Ajustado)
- KIT TUBO COMBUSTIBLE (Ajustado)
- KIT VALVULA PRESION ACEITE (Ajustado)
- MANGUERA BOMBA HIDRAULICA (Ajustado)
- MANGUERA ENGRASE RODILLO CLUTH (Ajustado)
- MANGUERA ENTRADA (Ajustado)
- MANGUERA SALIDA (Ajustado)
- ORING DELANTERO COMPRESOR (Ajustado)
- ORING RETENEDOR TRASERO (Ajustado)
- ORING TERMOSTATO (Ajustado)
- RETENEDOR TRASERO CIGÜENAL (Ajustado)
- SOPORTE CARDAN(Ajustado)
- SOPORTE TRASERO MOTOR (Ajustado)
- TAPA RADIADOR 4700 PLASTICA (10LB) (Ajustado)
- TERMOSTATO (Ajustado)
- TORNILLO DISCO EJE LEVAS (Ajustado)
- TORNILLO HARNES INYECTOR (Ajustado)
- VALVULA ADMISION (Ajustado)
- VALVULA ESCAPE (Ajustado)
- ZAPA DELANTERA 4300 (Ajustado)
- PIN LEVA FRENO
- ARANDELA AJUSTE RACHE
- ARANDELA
- ARANDELA
- TUERCA GRAPA TRASERA
- STOP TRASERO DERECHO
- EMPAQUE BASE GOBERNADOR
- EMPAQUE TUBO LLENADO ACEITE
- BALIN CHEQUEO VALVULA
- BALINERA POLEA
- ORING TUBO DESFOGUE
- MANGUERA BOMBA ALTA PRESIÓN
- SENSOR ICP
- SENSOR CMP EJE LEVAS
- TUERCA RUEDA TRASERA
- KIT VALVULA FRENO PARQUEO
- KIT HORQUILLA Y TAPA TOMA FUERZA
- SOPORTE SUPERIOR CABINA
- SOPORTE INFERIOR CABINA
- AMORTIGUADOR DELANTERO
- ACOPLE MANGUERA TANQUE COMBUSTIBLE 4300
- GRAPA SUSPENSIÓN DELANTERA
- BUJE MUELLE TRASERO
- CABLE BATERÍA NEGATIVO

164

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO – PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-006	Versión: 02

202

12 SET. 2022

- TAPA TANQUE COMBUSTIBLE
- ZAPA TRASERA DELANTERA IZQUIERDA
- ZAPA TRASERA DELANTERA DERECHA
- ZAPA TRASERA TRASERA IZQUIERDO 4300/7400
- ZAPA TRASERA TRASERA DERECHO 4300-BRACKET
- CABLE BATERIA DOBLE FUSIBLE
- CAUCHO RESORTE AUXILIAR SUSPENSION 4300
- ABRAZADERA
- LAMPARA TECHO CABINA
- TUERCA BASE MUELLE DELANTERO
- KIT BALINERA Y CUNA DIFERENCIAL
- KIT CRUCETA BARRA DIRECCIÓN
- GRAPA MUELLE DELANTERO
- CABLE TANQUE AIRE
- HOJA # 2 SV MUELLE DELANTERO
- BALINERA VOLANTE/POLEA TENSORA
- CAUCHO EJE LEVAS
- AMORTIGUADOR TRASERO 4300
- INYECTOR MOTOR (REMAN)
- KIT REPARACION VALVULA RELAY R-12
- CINTA AISLANTE SCOTCH 700
- MANGUERA CORAZA 6MM1/4
- MANGUERA CORAZA 10MM3/8
- MANGUERA CORAZA 19MM3/4
- RACOR UNION 1/2
- RACOR RECTO DE 1/2" OD X 1/2 NPT B-68
- MANGUERA SYNDFLEX DE 1/4
- MANGUERA SYNDFLEX DE 1/2 X MTR
- ANILLO BRONCE DE 1/2
- ABRAZADERA METALICA 1/2
- RACOR A 90 GR 1/8 NPT X 3/8
- INSERTO BRONCE 1/2
- INSERTO BRONCE 1/2
- LIJA DE AGUA NUMERO 120
- PIN CHAVETA PINZA 1/4 X 3
- PIN CHAVETA 5/32 X 2
- PIN CHAVETA 5/32 X 2
- INSERTO ANILLO 3/8
- TORNILLO ACERO 5/8 X 2 1/4 TUERCA_ARANDELA
- TORNILLO 1/4 X 1 GALVANIZADO CABEZA HEXAGONA TUE-ARA-WAS
- TORNILLO HEXAGONAL G8 5/8 X 2 1/2
- TRABAROSCA FUERZA ALTA 272 X 10 ML
- TRABAROSCA FUERZA ALTA 271 X 6 ML

19/2

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO – PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-006	Versión: 02

1202

12 SET. 2022

- o SILICONA 70ML / 60ML
- o INSUMO T LIMPIADOR
- o TUERCA SPEED Y CORONA
- o ARANDELA PLANETARIO DIFERENCIAL
- o CARCASA PORTACORONA
- o ARANDELA SATELITE DIFERENCIAL
- o TORRE BAJO DIFERENCIAL 4300/9400
- o KIT BUJE Y PASADORES (BUJE NYLON)
- o TERMINAL IZQUIERDA DIRECCION
- o TERMINAL DERECHA DIRECCION
- o CAMPANA FRENO DELANTERO 16,5" X 5"
- o BATERIA 12V/650CCA TORNILLO
- o KIT MOTOR I-308/466
- o RETENEDOR PROPULSOR
- o BOMBILLO 1 FILAMENTO
- o KIT BANDAS FRENO 4707 JGOX8
- o KIT BANDAS FRENO 4720
- o KIT MAYOR REPARACION DELANTERO
- o FILTRO ACEITE
- o ACEITE DIFERENCIAL HD85W140 ¼
- o FILTRO COMBUSTIBLE
- o VALVULA ACCIONAMIENTO VOLCO
- o FAROLA COMPLETA 4000 RH
- o CAMARA FRENO TIPO 30
- o REGULADOR ALTERNADOR
- o ABRAZADERA METALICA DE ¾

Tras ser recibido el vehículo en instalaciones de Navitrans – Ibagué, se procedió con la inspección y las reparaciones contratadas, a su vez se encontraron novedades que no permitirían tener el vehículo 100% operativo al llevarse a cabo únicamente las actividades contratadas, entre las novedades que se encontraron se evidencio que el volcó no levantaba por fallas del sistema hidráulico y de la válvula de accionamiento, sistema eléctrico con fallas (cortos, bombillos quemados, baterías con descarga profunda, stop y farola en mal estado) el tren de rodaje y suspensión presentaba un alto grado de desgaste (Bandas y campanas de freno, bujes de suspensión, kits de splinters, terminales de dirección, zapas), entre otras, las cuales en mutuo acuerdo se aprobaron las reparaciones buscando no afectar el presupuesto autorizado previamente.

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RETROEXCAVADORA MARCA CASE

Mano De Obra No Prevista

- o D/C CILINDRO DE BALDE DE RETROEXCAVADORA
- o INSTALAR EL FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE ADICIONAL
- o D/M RUEDA
- o REPARADOR TANQUE DE ACPM
- o REPARADOR ENFRIADOR DE COMBUSTIBLE
- o RECONSTRUCCIÓN PATIN TENSOR CORREA.

12/2

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO – PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-006	Versión: 02

202

12 SET. 2022

Repuestos No previstos

- TUERCA RUEDA DELANTERA 580M/SM/SL,590SM/SL (Ajustado)
- ACEITE 80W-140 GARRAFA 20L (Ajustado)
- CILINDRO HIDRAULICO SERIE N (Ajustado)
- TUERCA HEXAGONA 22 MM RUEDA TRASERA (Ajustado)
- ESPARRAGO TRANSMISION TRASERA PLANETARIO (Ajustado)
- ARANDELA 22MM ID X 44MM OD X 5 MM THK (Ajustado)
- BUJE BRAZO CILINDRO BUCKET
- BUJE CILINDRO GIRO
- BUJE TUBO EXTENDIBLE CILINDRO GIRO
- BUJE CUCHARON 590SL
- BUJE CILINDRO GIRO PRIORITARIO
- PASADOR CALZA DE BALDE
- RELAY LUCES 4300
- VALVULA ANTIRETORNO FRENO
- VALVULA DELANTERA FRENO
- CALZA BALDE
- ORING BOMBA HIDRAULICA
- RESPIRADERO MOTOR
- BALINERA VOLANTE /POLEA TENSORA
- BUJE TORRE GIRO
- PIN AJUSTE GIRO BRAZO
- RELAY 12V 70AMP
- TORNILLO PASADOR
- ANILLO METALICO DE SEGURIDAD
- ANILLO METALICO DE SEGURIDAD
- INTERRUPTOR CONTROL PILOTO
- INTERRUPTOR CONTROL PILOTO
- MINIFUSIBLE 15 AMPERIOS
- BOMBILLO 1034 DOS FILAMENTOS 12V
- MANGUERA CAUCHO LONA DE 5/18
- ABRAZADERA METALICA ½
- ABRAZADERA METALICA 1
- LIJA DE AGUA NUMERO 120
- LIJA DE AGUA NUMERO 220
- TORNILLO 1/4 X 1 GALVANIZADO CABEZA HEXAGONA TUER-ARA-WAS
- LIQUIDO AFLOJADOR PENETRANTE
- TRABAROSCA FUERZA ALTA 271 DE 50ML
- INSUMO LIMPIADOR
- BUJE BRAZO ELEVADOR
- BUJE BALDE
- ACEITE MOTOR 15W40 X CUARTO CI-4

16✓

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO – PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-006	Versión: 02

202---

12 SET. 2022

Tras ser recibido el vehículo en instalaciones de Navitrans – Ibagué, se procedió con la inspección y las reparaciones contratadas, a su vez se encontraron novedades que no permitirían tener el vehículo 100% operativo al llevarse a cabo únicamente las actividades contratadas, entre las novedades que se encontraron se ha evidenciado hasta el momento que algunas tuercas de ruedas estaban en mal estado, que el sistema hidráulico presentaba fallas mucho más considerables que las contratadas (cilindros los cuales debieron ser solicitados en importación, camisas de cilindros rayadas las cuales deben ser reparadas y no estaban contempladas en la contratación) fallas del sistema eléctrico (interruptores, relays bombillos), bujes de sujeción entre otras, las cuales en mutuo acuerdo se aprobaron las reparaciones buscando no afectar el presupuesto autorizado previamente.

JUSTIFICACION DE APROBACION DE ITEMS NO PREVISTOS No.2

El 29 de junio de 2021, se reunieron el Ingeniero ALBEIRO TRUJILLO CASTRO Alcalde Municipal, el Ingeniero MIGUEL ANDRES CAPERA HERNANDE Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal en calidad de supervisor y de acuerdo con la solicitud de Gabriel Pizza Mateus representante legal de COMERCIAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA NAVITRANS S.A.S se adicionaron los siguientes ítems:

MANTENIMIENTO Y REPARACION VOLQUETA OJK-090 INTERNACIONAL

Mano de Obra No prevista Cotización CTZ-1429070-1
 REEMPLAZO LLANTAS
 REPARACION TRANSMISION EATON /FULLER 5,6 VELOCIDADES MANUAL

Repuestos No previstos cotización CTZ-1429070-1
 ACEITE CAJA VELOCIDADES DELVAC 1350 C ¼
 DESENGRASANTE ECODEGREASER 250 X 1 GALON
 INSUMO T LIMPIADOR WYPALL
 KIT EMPAQUES
 KIT LAINA
 LLANTAS TRACCIONES 12R22.5 152/148 TL HDC1
 MANGUERA CORAZA 19MM ¾
 MINIFUSIBLE 25 AMPERIOS
 ORING TAPA TANQUE
 RETEDOR PROPUSOR
 RETENEDOR TAPA ENFLANCHE
 SINCRONISMO 1RA Y REVERSA

Otros trabajos CTZ-1429070-1
 INSUMOS
 PROCESOS INDUSTRIALES

Tras ser recibido el vehículo en instalaciones de Navitrans – Ibagué, se procedió con la inspección y las reparaciones contratadas, a su vez se encontraron novedades que no permitirían tener el vehículo 100% operativo al llevarse a cabo únicamente las actividades contratadas, entre las novedades que se encontraron se ha evidenciado hasta el momento que la transmisión de velocidades no operaba correctamente impidiendo la normal operación del vehículo, fugas de aceite por la tapa superior y retenedores desgaste en piezas internas que se evidenciaron luego de su desarme, el reemplazo de las llantas que tenían ya un desgaste normal por uso llegando al final de su vida útil, por lo cual en mutuo acuerdo se aprobaron las reparaciones en una adición solicitada.

18



**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO – PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE
FISCALIZACIÓN**

Proceso: PC-Participación
Ciudadana

Código: RPC-006

Versión: 02

202--= 12 SET. 2022
MANTENIMIENTO Y REPARACION RETROEXCAVADORA MARCA CASE

Mano de Obra No prevista Factura TOLD119551
D/M CONJUNTO CONTROL VALVULAR DELANTERO CARGADOR-RETROEXCAVADORA

Mano de Obra No prevista Factura TOLD118893
RADIADORES (AGUA Y AIRE) D/M INCL DRENAR AGUA Y PRESURIZAR
DESMONTAR MONTAR CARDAN (ajustado)
D/M TODOS LOS INYECTORES- INCLUYE CALIBRACION EN RETROEXCAVADORA (Ajustado)
RETRO EXCAVADORA D/M ROTULA ROSCADA
DESEMSABLAR/EMSABRAR REDUCTOR FINAL (PLANETARIO), EJE DELANTERO LADO IZQUIERO DERECHO (Ajustado)
D/M PANEL (TABLERO) DE INSTRUMENTOS.- APLICA PARA RETROEXCAVADORA (Ajustado)
D/M UN DIENTE BALDE EXCAVADORA
FUSHING (Ajustado)
DESMONTAR Y MONTAR BRAZO
DIAGNOSTICO Y REPARACION DE CABLEADO O CORTO (REPARACION MENOR, HASTA 2-0 HORAS) Ajustado
D/M RUEDA
MECANICA (ajustado)

Repuestos No previstos Factura TOLD119551

BUJE BRAZO DELANTERO
BUJE CILINDRO GIRO
LLANTA 21L-24 12L
ACEITE HY TRANS ULTRACTION MS1209 X 20L
ABRAZADERA MOTOR
PASADOR CALZA DE BALDE
BOMBILLO TABLERO
VENTILADOR MOTOR
CRUCETA CARDAN
FILTRO ACEITE HIDRAULICO
MODULO ELECTRONICO ECU
ACEITE DELVAC MX ESP 15X40 X 5 GAL
BALINERA VOLANTE /POLEA TENSORA
RODAMIENTO TENSOR
PASADOR SUPERIOR BALDE
PASADOR ACOPL
BUJE BASTIDOR
PASADOR BALDE
PASADOR BALDE
BUJE BIELA BALDE
CASQUILLOS CON RANURA
ARANDELA PRESION EJE DELANTERO
PARACHECHES BOOM
PASADOR KINGPLIN INFERIOR
PASADOR KINGPLIN SUPERIOR
BRAZO DIRECCION RETROCARGADOR
ANILLO DE CIERRA
CORREA MOTOR CON TERMOVENTILADOR
FLOTADOR COMBUSTIBLE
LINEA COMBUSTIBLE
MANGUERA LINEA DE COMBUSTIBLE
BRUCETA CARDAN
PASADOR SEGURO BALDE
ANILLO METALICO DE SEGURIDAD (ajustado)
LAMPARA DE TRABAJO
PASADOR SUPERIOR EJE DELANTERO
SOPORTE MOTOR
RODAMIENTO INFERIOR EJE DELANTERO
RETENEDOR CRUCETA
TANQUE REFRIGERANTE
ABRAZADERA PLASTICAS PEQUEÑAS NEGRAS 200MMX2,5
ABRAZADERA PLASTICA GRANDES NEGRAS
MINI FUSIBLE 20 AMPERIOS
MANGUERA CORAZA 25MM
DIODO 12135037
MANGUERA CAUCHO LONA DE 3/4 (1 MT)
ABRAZADERA METALICA 1/2
DESENGRASANTE EXODEGREASER 250 X 1 GALON
DESENGRASANTE EXODEGREASER 250 X 1 GALON
CINTA TEFLON
REFRIGERANTE X GALON

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO – PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-006	Versión: 02

1202

12 SET. 2022

Repuestos No previstos COTIZACIÓN CTZ 1431932-4

ACEITE MOTOR 15W40 X.5 GALONES CL.4+
 BUJE PASADOR
 BUJE TORRE
 CABLE ELÉCTRICO Nº18
 CHAPA PUERTA SERIE N
 ESPACIADOR BASE DE GIRO 580SK/L/SK/M
 GRASA ALTA TEMPERATURA MOLY 1/35 LB
 LÁMPARA DE TRABAJO
 LÁMPARA DE TRABAJO
 LLANTA 14-97.5L RETRO GALAXY R4
 LLANTA DIRECCIONAL 12R22.5 HSCL
 MANECILLA CIERRE PRESIÓN
 REFRIGERANTE CONCENTRADO X GALÓN

Otros trabajos No Previstos Cotización CTZ-1431932-4

INSUMOS (BUJE Y PASADORES)
 TOT

Tras ser recibido el equipo RETROEXCAVADORA CASE 590SN en instalaciones de Navitrans – Ibagué, se procedió con la inspección y las reparaciones contratadas, a su vez se encontraron novedades que no permitirían tener el equipo 100% operativo al llevarse a cabo únicamente las actividades contratadas, entre las novedades que se encontraron se evidencian que: bujes y pasadores necesitaban reemplazo para dar el ajuste necesario tal que el equipo de carga y de excavación funcione correctamente sin vibraciones innecesarias debido a su desgaste, calibrar el control valvular delantero y reparar fugas del sistema de refrigeración del motor que necesitó una limpieza total, reemplazo y reparación de piezas que se encontraron afectadas por uso general, fallas mucho más considerables que las contratadas (las cuales deben ser reparadas y no estaban contempladas en la contratación) como los son fallas del sistema eléctrico, limpieza general del sistema hidráulico para que no afecte lo reparado inicialmente, reemplazo de llantas delanteras y traseras debido a desgaste excesivo por uso general llegando al final de su vida, todas estas reparaciones aprobadas en mutuo acuerdo y en adición a lo autorizado previamente.

MANTENIMIENTO COMPACTADOR EOT-097 INTERNACIONAL

Repuestos No previstos COTIZACIÓN CTZ 1436506-1

ABRAZADERAS PLÁSTICAS MEDIANAS NEGRAS 370MM C4.8
 ACEITE MOTOR 15W40 X 5 GALONES CL.4+
 ACEITE MOTOR 15W40 X GALON CL.4+

DESENGRASANTE 250 X 1 GALON
 ELEMENTO FILTRO AIRE A/C
 EMBRAGUE SENCILLO 14" (NO CORE) (3 5B)
 EMPAQUE TAPA
 EMPAQUE TAPA TOMA FUERZA
 FILTRO ACEITE ISB 225
 FILTRO AIRE PRIMARIO (MOTOR ISB)
 FILTRO COMBUSTIBLE ISB
 FILTRO SEPARADOR 10 MICRAS
 FILTRO SEPARADOS DEF
 INSUMO T LIMPIADOR WYPALL
 REFRIGERANTE CONCENTRADO X GALON
 RETEN TRASERO CIGÜENAL CUMMIS ISB 6.7
 RODAMIENTO VOLANTE
 UREA GARRAFA X 20 LT

Otros trabajos No Previstos COTIZACIÓN CTZ 1436506-1

INSUMOS
 PROCESOS INDUSTRIALES

Mano de Obra No prevista COTIZACIÓN CTZ 1436506-1

D/M PTO (TOMAS DE FUERZA)
 DESPLAZAMIENTO SERVICIOS (DESWARE) FUERZA DE LAS INSTALACIONES
 REMOVER Y REINSTALAR CARCASA DE EMBRAGUE HORQUILLA Y EJES
 RUTINA DE MANTENIMIENTO MECÁNICO
 VIÁTICOS SERVICIOS FUERA DE LAS INSTALACIONES

Tras ser realizado el desplazamiento del técnico a su municipio, se procedió con la inspección y las reparaciones contratadas, a su vez se encontraron novedades que no permitirían tener el vehículo 100% operativo al llevarse a cabo únicamente las actividades contratadas, el equipo presentaba fallas en el sistema de embrague que obligan su reemplazo, además, fugas de aceite por retenes, empaques de la transmisión y toma fuerza mucho más considerables que las contratadas previamente; todos estos imprevistos se aprobaron en mutuo acuerdo y en adición autorizada previamente.

184

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO – PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-006	Versión: 02

202

12 SET. 2022

PRORROGAS

Navitrans S.A.S comunica, soporta y solicita a la Alcaldía Municipal de Alpujarra ampliación para la entrega del mantenimiento del parque automotor teniendo en cuenta que por situaciones ajenas y externas se presentan dificultades en la importación de los suministros requeridos para cumplir con el objeto del contrato; la pandemia COVID 19 generó tardanzas en la producción, importación y entrega de los repuestos, originando solicitud de prórrogas para el cumplimiento del contrato número 136 de 2020.

SUPERVISION DEL CONTRATO

A través de informes de supervisión el Ingeniero Miguel Andrés Capera Hernández detalla las actividades realizadas describiendo los ítems contratados, instalados y recibidos a satisfacción de la volqueta OJK-089 internacional, volqueta OJK-090 internacional, retro cargador 590SN y compactador Inter con placas OET097, elaborando un informe por vehículo con antecedentes, actividades realizadas, estado financiero y económico del contrato y realiza verificación de pago de seguridad social con las planillas.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MAQUINARIA EN TRABAJO DE CAMPO



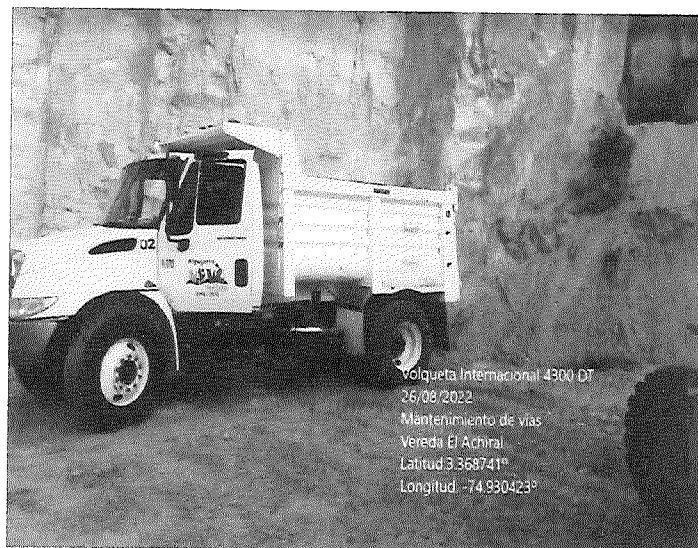
Volqueta internacional 4300 DT
 26/08/2022
 Mantenimiento de vías
 Vereda El Achiral
 Latitud: 3.368741°
 Longitud: -74.930423°

Handwritten signature or mark

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO – PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-006	Versión: 02

202

17 SET. 2022



CONCLUSIONES DE AUDITORIA:

A través de la revisión documental soportes del contrato de No.136 de fecha 08 de octubre de 2020 se pudo establecer que si bien es cierto, se presentaron retrasos en el mantenimiento de la maquinaria éstos fueron justificados por el contratista debido a problemas de importación de los insumos/repuestos; situación que **NAVITRANS S.A.S** soporto e informo a la administración municipal; el objeto del contrato se cumplió pese a las demoras ocasionados, ejecutándose conforme con lo estipulado por la Alcaldía Municipal de Alpujarra, no se establecieron hallazgos para iniciar procedimientos de

Handwritten signature

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO – PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-006	Versión: 02

202

12 SET. 2022

Responsabilidad Fiscal al no existir los hechos generados de las presuntas irregularidades planteadas por los denunciantes.

Bajo este contexto y de acuerdo a lo normado en la Ley 42 de 1993, la Ley 610 de 2000, y la resolución interna No. 008 de 2014; es claro para esta dependencia, que no es procedente iniciar un procedimiento de Responsabilidad Fiscal o dar traslado a otras instancias, al no existir el hecho generador de las presuntas irregularidades planteadas por el denunciante en el caso de la situación sub-examine. De esta manera se atendió la denuncia 003 de 2022, de acuerdo con directrices impartidas por el despacho de la señora Contralora Departamental, a través del Director de Participación Ciudadana.

Atentamente,



CAROLINA GIRALDO VELÁSQUEZ
 Contralora Departamental del Tolima

Revisó: LUIS FELIPE POVEDA
 Director Técnico de Participación Ciudadana

Elaboró: Elica del Pilar Librado Viru
 Profesional Universitario (e) – GRI