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

DCD - 3 4 6 - 2022 - 100

Ibagué, 02 NOV. 2022

Doctora

CRISTINA MARIA PERDOMO CUELLAR

Alcaldesa Municipal

Cra 6ª Calle 5ª Esquina

Armero Guayabal - Tolima

ASUNTO: Resultado Trámite Denuncias 028 de 2022.

Respetada doctora Cristina:

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 de manera anónima, mediante una denuncia en la cual relaciona que **"Solicitamos investigación y que imponga sanción legal; porque se han robado plata del erario público, en la ejecución de algunos contratos de prestación de servicios en los años 2020 y 2021, suscritos con los Jhony Galindo, Nataly Zarate y Denys Margarita Olaya"**.

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.

1. ANTECEDENTES

Origina la presente diligencia, la denuncia 028 de 2022, allegada mediante Memorando de Asignación DTPC-142; CDT-RM-2022-00003980 de fecha 10 de octubre de 2022, en el que remite los hechos puestos en conocimiento de manera anónima, en la cual relaciona que **"Solicitamos investigación y que imponga sanción legal; porque se han robado plata del erario público, en la ejecución de algunos contratos de prestación de servicios en los años 2020 y 2021, suscritos con los Jhony Galindo, Nataly Zarate y Denys Margarita**


Página 1 de 32

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

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

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



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

3 4 6

07 NOV 2022

Olaya'; Situación que requiere realizar la revisión y evaluación de los hechos puestos en conocimiento por la denunciante.

2. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

A partir de los hechos relacionados en la denuncia; el ente de control solicito a la administración municipal de Armero Guayabal, copia de los expedientes contractuales de los contratistas relacionados; siendo allegada sólo la información del contratista Jhony Galindo Bejarano y certificación de fecha 21 de junio de 2022, emitida por la Secretaria de Gobierno del citado Municipio, donde relaciona que frente a la señora DENYS MARGARITA OLAYA CUELLAR identificada con cédula 1.110.497.628, **no se encontró registro que evidenciara que el municipio de Armero Guayabal y la señora Olaya Cuellar hayan suscrito contrato alguno en las vigencias señaladas**; situación por la cual, este ente de control, verificó los actos contractuales de los contratistas ***Jhony Galindo Bejarano y Nataly Zarate Santos*** (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Así las cosas, la comisión de auditoría se desplazó hasta el municipio de Armero Guayabal, con fin de verificar la información relacionada con los hechos puestos en conocimiento; como también, realizar la verificación relevante en la ejecución de los actos contractuales denunciados; procedimiento que se llevó a cabo con la evaluación de los documentos de los citados expedientes contractuales; los cuales se relacionan a situación:

No. Contrato	Fecha	Contratista	Objeto	Plazo	Valor
18	16/01/2020	Jhony Alexander Galindo Bejarano	Contratar la prestación de servicio de apoyo a la gestión para el desarrollo de la política de equidad de género, población LGBTI, del municipio de armero guayabal en concordancia con el acuerdo 011 del 28 de agosto de 2019 y el decreto 009 del 3 de enero 2020	90 días	6.000.000
122	11/05/2020		Contratar la prestación de servicio de apoyo a la gestión para el desarrollo de la política de equidad de género, población LGBTI, del municipio de armero guayabal en concordancia con el acuerdo 011 del 28 de agosto de 2019 y el decreto 009 del 3 de enero 2020	90 días	6.000.000
183	03/09/2020		Contratar la prestación de servicio de apoyo a la gestión para el desarrollo de la política de equidad de género, población LGBTI, del municipio de armero guayabal en concordancia con el acuerdo 011 del 28 de agosto de 2019 y el decreto 009 del 3 de enero 2020	60 días	4.000.000
242	04/11/2020		Contratar la prestación de servicio de apoyo a la gestión para el desarrollo de la política de equidad de género, población LGBTI, del municipio de armero guayabal en concordancia con el acuerdo 011 del 28 de agosto de 2019 y el decreto 009 del 3 de enero 2020	47 días	3.133.000

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

Proceso: PC-Participación
Ciudadana

Código: RPC-006


Versión: 02

346

02 NOV. 2022

54	01/02/2021		Contratar la prestación de servicio profesionales para garantizar el cumplimiento del estatuto juvenil, ley 1622 del 2013, y como apoyo al fortalecimiento y promoción de juntas de acción comunal	150 días	12.000.000
150	2021		Prestar los servicios profesionales para garantizar el cumplimiento del estatuto juvenil en el municipio de Armero Guayabal, y a su vez brindar apoyo a los procesos que se desarrollen con las juntas de acción comunal.	90 días	7.500.000
203	21/10/2021		Prestar los servicios profesionales para brindar acompañamiento a los procesos que desarrollen los integrantes de las juntas de acción comunal e impartir cumplimiento al estatuto juvenil del municipio de Armero Guayabal	60 días	5.000.000
34	02/01/2020	NATALY ZARATE SANTOS	Contratar la prestación de servicios profesionales para el desarrollo de las actividades de capacitación y asesoría de los procesos de cobro coactivo y recuperación de cartera de impuestos, tasas y contribuciones de la gestión administrativa de la Secretaría de Hacienda de la Administración Municipal de Armero Guayabal Tolima	180 días	24.000.000
60	10/11/2020		Contratar la prestación de servicios de actualización del manual de contratación y la elaboración del manual de supervisión, documentos contractuales, socialización de aquellos y capacitaciones en materia de contratación estatal a los funcionarios de la Administración Municipal de Armero Guayabal Tolima	20 días	23.900.000
186	16/09/2020		Contratar la prestación de servicios profesionales para el desarrollo de las actividades mediante la asesoría y asistencia jurídica del programa de recuperación de cartera de impuestos, Tasas y Contribuciones en la Gestión Administrativa de la Secretaría de Hacienda de la Administración Municipal de Armero Guayabal	105 días	14.000.000
48	01/02/2021		Prestación de servicios profesionales para el mejoramiento del desempeño financiero municipal mediante Asistencia Jurídica en la gestión administrativa y de recuperación de cartera de las diferentes Secretarías del Municipio de Armero Guayabal	150 días	20.000.000
159	21/07/2021		Prestación de servicios profesionales para el mejoramiento del desempeño financiero municipal mediante Asistencia Jurídica en la gestión administrativa y de recuperación de cartera de las diferentes Secretarías del Municipio de Armero Guayabal	90 días	12.000.000
224	02/11/2021		Prestación de servicios profesionales para el mejoramiento del desempeño financiero municipal mediante Asistencia Jurídica en la gestión administrativa y de recuperación de cartera de las diferentes Secretarías del Municipio de Armero Guayabal	57 días	7.600.000
TOTAL					145.133.000



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

3 4 6

02 NOV. 2020

De la evaluación realizada se evidencia la siguiente situación:

2.1. Contrato No. 018 del 16 de enero de 2020

Objeto: "Contratar la prestación de servicio de apoyo a la gestión para el desarrollo de la política de equidad de género, población LGBTI, del municipio de Armero Guayabal en concordancia con el acuerdo 011 del 28 de agosto de 2019 y el decreto 009 del 3 de enero 2020"

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 0017	02/01/2020	\$6.000.000	Once DOC. SGP otros sectores
Solicitud de viabilidad	Sin fecha de elaboración Documento técnico soporte MGA del Proyecto: 9 folios		
Certificación Plan de Adquisiciones	Con fecha de enero de 2020		
Certificación de Talento Humano	Sin fecha de elaboración Constancia expedida de la Secretaría de Gobierno, de fecha enero de 2020, de la no existencia de personal en la planta de personal que apoye las funciones contratadas		
Estudios del Sector:	Sin fecha de elaboración (7 fls)		
Estudio previo:	Documento sin fecha en 13 folios [...] Perfil y calidad de los proponentes: <i>"Una vez expuesta la necesidad de la Administración Municipal, se hace necesario contar con una persona natural o jurídica que tenga la experiencia y la capacidad Operacional, Jurídica y Financiera para desarrollar el objeto contractual, en el plazo fijado en el presente estudio.</i>		
Invitación a cotizar:	De fecha enero de 2020		
Propuesta:	De fecha enero de 2020, presentada por Jhony Galindo B. por valor de \$6.000.000 Anexa: RUT Formato hoja de vida único (Relaciona ocho (8) semestres de Sociólogo y experiencia de seis (6) meses como pasante) [...]		

Etapa Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. 018 del 16 de enero de 2020
Contratista	JHONY ALEXANDER GALINDO BEJARANO
Identificación	C.C. 1106741241



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

Proceso: PC-Participación
Ciudadana

Código: RPC-006

Versión: 02

3 4 6

02 NOV. 2022

Objeto:	Contratar la prestación de servicio de apoyo a la gestión para el desarrollo de la política de equidad de género, población LGBTI, del municipio de Armero Guayabal en concordancia con el acuerdo 011 del 28 de agosto de 2019 y el decreto 009 del 3 de enero 2020
Valor:	SEIS MILLONES DE PESOS (\$6.000.000).
Plazo:	90 días, a partir de la firma del acta de inicio
Garantías:	No se exigió
Reg. Pptal:	No. 00028 del 16/01/2020 por valor de \$6.000.000
Acta Inicio:	De fecha 16 de enero de 2020
Supervisor	Leydi D. Rubio A. Secretario de Gobierno
Acta Aclaratoria	Se aclara el plazo de ejecución en 90 días
Informe Actividades 1	Del periodo del 16 de enero al 16 de febrero de 2020 (3 fls) Anexa: - Acta de reunión Política Pública LGBTI No. 001, de fecha enero de 2020 (4 fls. Adjunta registro fotográfico y listado de asistencia) - Acta de reunión Política Pública LGBTI No. 002, de fecha 10 de febrero de 2020 (11 fls. Adjunta registro fotográfico y listado de asistencia y presentación)
Informe de Supervisión 1	De fecha 16/02/2020, correspondiente al periodo del 16 de enero al 16 de febrero de 2020 (3 fls)
Cuenta de cobro 01:	De fecha 16 de febrero de 2020 por valor de \$2.000.000
Informe Actividades 2	Del periodo del 16 de febrero al 16 de marzo de 2020 (7 fls) Anexa: - Registro fotográfico y listado de asistencia, encuestas, Taller (14 fls.)
Informe de Supervisión 2	De fecha 16/03/2020, correspondiente al periodo del 16 de febrero al 16 de marzo de 2020 (2 fls)
Cuenta de cobro 03:	De fecha 16 de marzo de 2020 por valor de \$2.000.000
Informe Actividades 3	Del periodo del 16 de marzo al 16 de abril de 2020 (8 fls) Anexa: - Registro fotográfico y listado de asistencia (8 fls.)
Cuenta cobro 3	De fecha 16 de abril de 2020 por valor de \$2.000.000
Informe de Supervisión 3	De fecha 16/04/2020, correspondiente al periodo del 16 de marzo al 16 de abril de 2020 (2 fls) Balance financiero (1 fl)

Pagos realizados:


Comprob. de Egreso	Valor	Descuentos	Vr. a Girar
No. 0029 del 14/02/2020	\$2'000.000	Estampilla Pro anciano \$80.000 Reteica. \$20.000 Sobretasa Bomberil \$ 1.000	\$1'899.000

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.

Justicia

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

3 4 6

02 NOV. 2022

No. 0124 del 12/03/2020	\$2'000.000	Estampilla Pro anciano \$80.000 Reteica. \$20.000 Sobretasa Bomberil \$ 1.000	\$1'899.000
No. 0274 del 16/04/2020	\$2'000.000	Estampilla Pro anciano \$80.000 Reteica. \$20.000 Sobretasa Bomberil \$ 1.000	\$1'899.000

2.2. Contrato No. 122 del 11 de mayo de 2020

Objeto: "Contratar la prestación de servicio de apoyo a la gestión para el desarrollo de la política de equidad de género, población LGBTI, del municipio de armero guayabal en concordancia con el acuerdo 011 del 28 de agosto de 2019 y el decreto 009 del 3 de enero 2020"

Etapas Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 0270	04/05/2020	\$6.000.000	Once DOC. SGP otros sectores
Solicitud de viabilidad	Sin fecha de elaboración Documento técnico soporte MGA del Proyecto: 9 folios		
Certificación Plan de Adquisiciones	Con fecha de mayo de 2020		
Certificación de Talento Humano	Sin fecha de elaboración Constancia expedida de la Secretaría de Gobierno, de fecha enero de 2020, de la no existencia de personal en la planta de personal que apoye las funciones contratadas		
Estudio previo:	Documento sin fecha en 16 folios [...]		
Invitación a cotizar:	De fecha mayo de 2020		
Propuesta:	De fecha mayo de 2020, presentada por Jhony Galindo B. por valor de \$6.000.000 Anexa: RUT Formato hoja de vida único, Diploma de Sociólogo [...]		
Evaluación de propuesta	Documento sin fecha de elaboración, aceptando la propuesta y determinando la viabilidad de la misma (2 fls). Constancia de idoneidad, emitida por la Secretaria de Gobierno		

Etapas Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. 122 del 11 de mayo de 2020
Contratista	JHONY ALEXANDER GALINDO BEJARANO
Identificación	C.C. 1106741241

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

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

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



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

Proceso: PC-Participación
Ciudadana

Código: RPC-006

Versión: 02

3 4 6

02 NOV. 2022

Objeto:	Contratar la prestación de servicio de apoyo a la gestión para el desarrollo de la política de equidad de género, población LGBTI, del municipio de armero guayabal en concordancia con el acuerdo 011 del 28 de agosto de 2019 y el decreto 009 del 3 de enero 2020
Valor:	SEIS MILLONES DE PESOS (\$6.000.000).
Plazo:	90 días, a partir de la firma del acta de inicio
Garantías:	No se exigió
Reg. Pptal:	No. 0295 del 1/05/2020 por valor de \$6.000.000
Acta Inicio:	De fecha 11 de mayo de 2020
Supervisor	Ana Milena Bolaños Beltrán - Secretario de Gobierno
Informe Actividades 1	Del periodo del 11 de mayo al 11 de junio de 2020 (7 fls)
Informe de Supervisión 1	Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 11 de mayo al 11 de junio de 2020 (3 fls)
Cuenta de cobro 01:	Sin fecha, del periodo del 11 de mayo al 11 de junio de 2020 por valor de \$2.000.000
Informe Actividades 2	Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 11 de junio al 11 de julio de 2020 (7 fls) Anexa: - Registro fotográfico y relación de actividades realizadas (7 fls.)
Informe de Supervisión 2	Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 11 de junio al 11 de julio de 2020
Cuenta de cobro 03:	Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 11 de junio al 11 de julio de 2020, por valor de \$2.000.000
Informe Actividades 3	Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 11 de julio al 11 de agosto de 2020 (7 fls) Anexa: - Registro fotográfico y relación de actividades realizadas (115 fls.)
Cuenta cobro 3	Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 11 de julio al 11 de agosto de 2020, por valor de \$2.000.000
Informe de Supervisión 3	Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 11 de julio al 11 de agosto de 2020 – adjunta balance financiero del contrato.


Pagos realizados:

Comprobante de Egreso	Valor	Descuentos	Vr. a Girar
No. 0504 del 11/06/2020	\$2'000.000	Estampilla Pro anciano \$80.000 Reteica. \$20.000 Sobretasa Bomberil \$ 1.000	\$1'899.000
No. 0665 del 24/07/2020	\$2'000.000	Estampilla Pro anciano \$80.000 Reteica. \$20.000 Sobretasa Bomberil \$ 1.000	\$1'899.000
No. 0740 del 13/08/2020	\$2'000.000	Estampilla Pro anciano \$80.000 Reteica. \$20.000 Sobretasa Bomberil \$ 1.000	\$1'899.000

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

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

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

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

3 4 6

02 NOV. 2022

2.3. Contrato No. 183 del 3 de septiembre de 2020

Objeto: "Contratar la prestación de servicio de apoyo a la gestión para el desarrollo de la política de equidad de género, población LGBTI, del municipio de Armero Guayabal en concordancia con el acuerdo 011 del 28 de agosto de 2019 y el decreto 009 del 3 de enero 2020"

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 0439	31/08/2020	\$4.000.000	RB SGP L.D
Solicitud de viabilidad	Sin fecha de elaboración Documento técnico soporte MGA del Proyecto: 9 folios		
Certificación Plan de Adquisiciones	Con fecha de septiembre de 2020		
Certificación de Talento Humano	Sin fecha de elaboración Constancia expedida de la Secretaría de Gobierno, de fecha enero de 2020, de la no existencia de personal en la planta de personal que apoye las funciones contratadas		
Estudio previo:	Documento sin fecha en 14 folios [...]		
Invitación a presentar propuesta:	De fecha septiembre de 2020		
Propuesta:	De fecha septiembre de 2020, presentada por Jhony Galindo B. por valor de \$4.000.000 (26 fls) Anexa: RUT Formato hoja de vida único, Diploma de Sociólogo [...]		
Evaluación de propuesta	Documento sin fecha de elaboración, aceptando la propuesta y determinando la viabilidad de la misma (2 fls). Constancia de idoneidad, emitida por la Secretaria de Gobierno, de fecha 3-09-2020		

Etapa Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. 183 del 3 de sept. de 2020
Contratista	JHONY ALEXANDER GALINDO BEJARANO
Identificación	C.C. 1106741241
Objeto:	Contratar la prestación de servicio de apoyo a la gestión para el desarrollo de la política pública de equidad de género, población LGBTI, del municipio de Armero Guayabal en concordancia con el acuerdo 011 del 28 de agosto de 2019 y el decreto 009 del 3 de enero 2020
Valor:	CUATRO MILLONES DE PESOS (\$4.000.000).

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

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

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

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

Proceso: PC-Participación
Ciudadana

Código: RPC-006

Versión: 02

3 4 6

0 2 NOV. 2022

Plazo:	Dos (2) meses, a partir de la firma del acta de inicio
Garantías:	No se exigió
Reg. Pptal:	No. 0478 del 03/08/2020 por valor de \$4.000.000
Estampillas	Procultura \$40.000 (Recibo de caja 640 del 1/10/2020)
Acta Inicio:	De fecha 03 de septiembre de 2020
Supervisor	Ana Milena Bolaños Beltrán - Secretario de Gobierno
Informe Actividades 1	Sin fecha de elaboración, del periodo del 11 de mayo al 11 de junio de 2020 (7 fls)
Informe de Supervisión 1	Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 3 septiembre al 3 de octubre de 2020 (5 fls) Anexa: - Registro fotográfico y relación de actividades realizadas
Cuenta de cobro 01:	Sin fecha de elaboración, factura No. 216 del 2/10/2020; correspondientes al periodo del 3 septiembre al 3 de octubre de 2020, por valor de \$2.000.000
Informe Actividades 2	Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 3 octubre al 2 de noviembre de 2020 (7 fls) Anexa: - Registro fotográfico y relación de actividades realizadas (4 fls.)
Informe de Supervisión 2	Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 3 octubre al 3 de noviembre de 2020
Cuenta de cobro 02:	Sin fecha de elaboración, factura No. 282 del 3/11/2022. Correspondientes al periodo del 3 octubre al 3 de noviembre de 2020, por valor de \$2.000.000
Acta de terminación	De fecha 01 de noviembre de 2020 (2 fls)


Pagos realizados:

Comprobante de Egreso	Valor	Descuentos	Vr. a Girar
No. 0904 del 02/10/2020	\$2'000.000	Estampilla Pro anciano \$80.000 Reteica. \$20.000 Sobretasa Bomberil \$ 1.000	\$1'899.000
No. 1008 del 04/11/2020	\$2'000.000	Estampilla Pro anciano \$80.000 Reteica. \$20.000 Sobretasa Bomberil \$ 1.000	\$1'899.000

2.4. Contrato No. 242 del 4 de noviembre de 2020

Objeto: "Contratar la prestación de servicio de apoyo a la gestión para el desarrollo de la política de equidad de género, población LGBTI, del municipio de armero guayabal en concordancia con el acuerdo 011 del 28 de agosto de 2019 y el decreto 009 del 3 de enero 2020"



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

346


02 NOV. 2022

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 0569	3/11/2020	\$4.000.000	Recursos propios
Solicitud de viabilidad	Sin fecha de elaboración Documento técnico soporte MGA del Proyecto: 9 folios		
Certificación Plan de Adquisiciones	Con fecha de noviembre de 2020		
Certificación de Talento Humano	Sin fecha de elaboración Constancia expedida de la Secretaría de Gobierno, de fecha enero de 2020, de la no existencia de personal en la planta de personal que apoye las funciones contratadas		
Estudio previo:	Documento sin fecha en 14 folios [...]		
Invitación a cotizar:	De fecha noviembre de 2020		
Propuesta:	De fecha noviembre de 2020, presentada por Jhony Galindo B. por valor de \$3.133.000 (22 fls) Anexa: RUT Formato hoja de vida único, Diploma de Sociólogo [...]		
Evaluación de propuesta	Documento sin fecha de elaboración, aceptando la propuesta y determinando la viabilidad de la misma (2 fls). Constancia de idoneidad, emitida por la Secretaria de Gobierno, de fecha 3-09-2020		

Etapa Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. 242 del 4 de Noviembre de 2020
Contratista	JHONY ALEXANDER GALINDO BEJARANO
Identificación	C.C. 1106741241
Objeto:	Contratar la prestación de servicio de apoyo a la gestión para el desarrollo de la política pública de equidad de género, población LGBTI, del municipio de Armero Guayabal en concordancia con el acuerdo 011 del 28 de agosto de 2019 y el decreto 009 del 3 de enero 2020
Valor:	TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL PESOS (\$3.133.000).
Plazo:	Cuarenta y siete (47) días, a partir de la firma del acta de inicio
Garantías:	No se exigió
Reg. Pptal:	No. 0611 del 04/11/2020 por valor de \$3.133.000
Estampillas	Procultura \$40.000 (Recibo de caja 640 del 1/10/2020)
Acta Inicio:	De fecha 04 de noviembre de 2020
Supervisor	Ana Milena Bolaños Beltrán - Secretario de Gobierno
Informe Actividades 1	Del periodo del 4 al 30 de noviembre de 2020 (4 fls)
Informe de	Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 4 al 30 de noviembre de

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

3 4 6

02 NOV. 2022

Supervisión 1	2020 (5 fls) Anexa: - Registro fotográfico y relación de actividades realizadas
Cuenta de cobro 01:	Sin fecha de elaboración, factura No. 357 del 30/11/2020; correspondientes al periodo del 4 al 30 de noviembre de 2020, por valor de \$1.800.000
Informe Actividades 2	Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 1 al 20 de diciembre de 2020 (4 fls) Anexa: - Registro fotográfico y relación de actividades realizadas (4 fls.)
Informe de Supervisión 2	Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 1 al 20 de diciembre de 2020
Cuenta de cobro 02:	Sin fecha de elaboración, factura No. 424 del 21/12/2022. Correspondientes al periodo del 1 al 20 de diciembre de 2020, por valor de \$1.333.000
Acta de terminación	De fecha 21 de diciembre de 2020 (2 fls)

Pagos realizados:

Comprobante de Egreso	Valor	Descuentos	Vr. a Girar
No. 1152 del 03/12/2020	\$1'800.000	Estampilla Pro anciano \$72.000 Estampilla Pro cultura \$31.300 Reteica. \$18.000 Sobretasa Bomberil \$ 900	\$1'677.800
No. 1229 del 21/12/2020	\$1'000.000	Estampilla Pro anciano \$53.300 Reteica. \$13.300 Sobretasa Bomberil \$ 700	\$1'266.000

2.5. Contrato No. 054 del 1 de febrero de 2021

Objeto: "Contratar la prestación de servicio profesionales para garantizar el cumplimiento del estatuto juvenil, Ley 1622 del 2013, y como apoyo al fortalecimiento y promoción de juntas de acción comunal"

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 0083	29/01/2021	\$12.000.000	ICLD Excepto el 42% LD SGP
Solicitud de viabilidad	Sin fecha de elaboración Documento técnico soporte MGA del Proyecto: 9 folios		
Certificación Plan de Adquisiciones	Con fecha de enero de 2021		
Certificación de Talento Humano	Sin fecha de elaboración Constancia expedida de la Secretaría de Gobierno, de la no existencia de personal en la planta de personal que apoye las funciones contratadas		
Estudios del Sector:	No se evidenció		


Página 11 de 32

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

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

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



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

3 4 6

02 NOV. 2022

Estudio previo:	Documento sin fecha en 14 folios [...]
Invitación a cotizar:	De fecha febrero de 2021
Propuesta:	De fecha noviembre de 2020, presentada por Jhony Galindo B. por valor de \$3.133.000 (22 fls) Anexa: RUT Formato hoja de vida único, Diploma de Sociólogo [...]
Evaluación de propuesta	Documento sin fecha de elaboración, aceptando la propuesta y determinando la viabilidad de la misma (2 fls). Const. de idoneidad, de por la Secretaria de Gobierno, del 3-09-2020


Etapas Contractuales

Contrato:	De Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. 054 del 1 de febrero de 2021
Contratista	JHONY ALEXANDER GALINDO BEJARANO
Identificación	C.C. 1106741241
Objeto:	Contratar la prestación de servicios profesionales para garantizar el cumplimiento del estatuto juvenil, ley 1622 del 2013, y como apoyo al fortalecimiento y promoción de juntas de acción comunal
Valor:	DOCE MILLONES DE PESOS (\$12.000.000).
Plazo:	Cuarenta y siete (47) días, a partir de la firma del acta de inicio
Garantías:	No se exigió
Reg. Pptal:	No. 0078 del 01/02/2021 por valor de \$12.000.000
Estampillas	Procultura \$40.000 (Recibo de caja 640 del 1/10/2020)
Acta Inicio:	De fecha 02 de febrero de 2021
Supervisor	Ana Milena Bolaños Beltrán - Secretario de Gobierno
Informe Actividades 1	Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 1 al 28 de febrero de 2021 (7 fls) Anexa: - Registro fotográfico y relación de actividades realizadas
Informe de Supervisión 1	De fecha 1 de marzo de 2021, correspondiente al periodo del 1 al 28 de febrero de 2021 (3 fls)
Cuenta de cobro 01:	Sin fecha de elaboración, factura No. 537 del 25/02/2021; correspondientes al periodo del 1 al 28 de febrero de 2021, por valor de \$2.400.000
Informe Actividades 2	Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 2 de marzo al 01 de abril de 2021 (6 fls) Anexa: - Registro fotográfico y relación de actividades realizadas
Informe de Supervisión 2	De fecha 1 de abril de 2021, correspondiente al periodo del 2 de marzo al 01 de abril de 2021 (6 fls)
Cuenta de cobro 02:	Sin fecha de elaboración, factura No. 606 del 23/03/2021; correspondientes al periodo del 2 de marzo al 01 de abril de 2021, por valor de \$2.400.000
Informe Actividades 3	Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 2 de abril al 2 de mayo de 2021 (8 fls)

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

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

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

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

346

02 NOV. 2022

	Anexa: - Registro fotográfico y relación de actividades realizadas
Informe de Supervisión 3	De fecha mayo de 2021, correspondiente al periodo del 2 de abril al 2 de mayo de 2021 (7 fls)
Cuenta de cobro 03:	Sin fecha de elaboración, factura No. 700 del 30/04/2021; correspondientes al periodo del 2 de abril al 2 de mayo de 2021, por valor de \$2.400.000
Informe Actividades 4	Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 2 de mayo al 1 de junio de 2021 (8 fls) Anexa: - Registro fotográfico y relación de actividades realizadas
Informe de Supervisión 4	De fecha junio de 2021, correspondiente al periodo del 2 de mayo al 1 de junio de 2021 (5 fls)
Cuenta de cobro 04:	Sin fecha de elaboración, factura No. 802 del 3/06/2021; correspondientes al periodo del 2 de mayo al 1 de junio de 2021, por valor de \$2.400.000
Informe Actividades 5	Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 2 de junio al 2 de julio de 2021 (15 fls) Anexa: - Registro fotográfico, actas y relación de actividades realizadas
Informe de Supervisión 5	De fecha julio de 2021, correspondiente al periodo del 2 de junio al 2 de julio de 2021 (5 fls)
Cuenta de cobro 05:	Sin fecha de elaboración, factura No. 848 del 1/07/2021; correspondientes al periodo del 2 de junio al 2 de julio de 2021, por valor de \$2.400.000
Acta de terminación	De fecha julio de 2021 (2 fls)

Pagos realizados:


Comprobante de Egreso	Valor	Descuentos	Vr. a Girar
No. 0084 del 01/03/2021	\$2'400.000	Estampilla Pro anciano \$ 96.000 Estampilla Pro cultura \$120.300 Reteica. \$ 24.000 Sobretasa Bomberil \$ 1.200	\$2'158.800
No. 0233 del 05/04/2021	\$2'400.000	Estampilla Pro anciano \$ 96.000 Reteica. \$ 24.000 Sobretasa Bomberil \$ 1.200	\$2'278.800
No. 0233 del 05/04/2021	\$2'400.000	Estampilla Pro anciano \$ 96.000 Reteica. \$ 24.000 Sobretasa Bomberil \$ 1.200	\$2'278.800
No. 0325 del 03/05/2021	\$2'400.000	Estampilla Pro anciano \$ 96.000 Reteica. \$ 24.000 Sobretasa Bomberil \$ 1.200	\$2'278.800
No. 0465 del 04/06/2021	\$2'400.000	Estampilla Pro anciano \$ 96.000 Reteica. \$ 24.000 Sobretasa Bomberil \$ 1.200	\$2'278.800

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

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

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



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

3 4 6

02 NOV. 2022

2.6. Contrato No. 150 del 13 de julio de 2021

Objeto: "Contratar la prestación de servicio profesionales para garantizar el cumplimiento del estatuto juvenil en el municipio de Armero Guayabal y a su vez brindar apoyo a los procesos que se desarrollen con las juntas de acción comunal"

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 0333	08/07/2021	\$7.500.000	ICLD Excepto el 42% LD SGP
Solicitud de viabilidad	De fecha 9 de julio de 2021 Documento técnico soporte MGA del Proyecto: 10 folios		
Certificación Plan de Adquisiciones	Con fecha de julio de 2021		
Certificación de Talento Humano	Sin fecha de elaboración Constancia expedida de la Secretaría de Gobierno, de la no existencia de personal en la planta de personal que apoye las funciones contratadas		
Estudios del Sector:	No se evidenció		
Estudio previo:	Documento sin fecha en 17 folios [...]		
Invitación a presentar propuesta:	De fecha 9 de julio de 2021		
Propuesta:	De fecha 12 de julio de 2021, presentada por Jhony Galindo B. por valor de \$7.500.000 (30 fls) Anexa: RUT Formato hoja de vida único, Diploma de Sociólogo [...]		
Evaluación de propuesta	Documento sin fecha de elaboración, aceptando la propuesta y determinando la viabilidad de la misma (2 fls). Certificación de idoneidad, emitida por la Secretaria de Gobierno, de fecha 13-07-2021		

Etapa Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios Profesionales No. 150 del 13 de julio de 2021
Contratista	JHONY ALEXANDER GALINDO BEJARANO
Identificación	C.C. 1106741241
Objeto:	Contratar la prestación de servicio profesionales para garantizar el cumplimiento del estatuto juvenil en el municipio de Armero Guayabal y a su vez brindar apoyo a los procesos que se desarrollen con las juntas de acción comunal
Valor:	SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$7.500.000).
Plazo:	Tres (3) meses, a partir de la firma del acta de inicio
Garantías:	No se exigió



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

Proceso: PC-Participación
Ciudadana

Código: RPC-006

Versión: 02


3 4 6

02 NOV. 2022

Reg. Pptal:	No. 0360 del 13/07/2021 por valor de \$7.500.000
Estampillas	Procultura \$40.000 (Recibo de caja 640 del 1/10/2020)
Acta Inicio:	De fecha 14 de julio de 2021
Supervisor	Ana Milena Bolaños Beltrán - Secretario de Gobierno
Informe Actividades 1	Sin fecha de elaboración, del periodo del 14 de julio al 13 de agosto de 2021 (30 fls) Anexa: - Registro fotográfico y relación de actividades ejecutadas
Informe de Supervisión 1	De fecha 13/08/2021, correspondiente al periodo del 14 de julio al 13 de agosto de 2021 (2 fls)
Cuenta de cobro 01:	Sin fecha de elaboración, factura No. 959 del 13/08/2021; correspondientes al periodo del 14 de julio al 13 de agosto de 2021, por valor de \$2.500.000
Informe Actividades 2	Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 14 de agosto al 13 de septiembre de 2021 (12 fls) Anexa: - Registro fotográfico y relación de actividades realizadas
Informe de Supervisión 2	De fecha 13/09/2021, correspondiente al periodo del 14 de agosto al 13 de septiembre de 2021 (4 fls)
Cuenta de cobro 02:	Sin fecha de elaboración, factura No. 1026 del 13/09/2021; correspondientes al periodo del 14 de agosto al 13 de septiembre de 2021, por valor de \$2.500.000
Informe Actividades 3	Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 14 de septiembre al 13 de octubre de 2021 (30 fls) Anexa: - Registro fotográfico, copia de actas de registraduría y relación de actividades realizadas
Informe de Supervisión 3	De fecha octubre de 2021, correspondiente al periodo del 14 de septiembre al 13 de octubre de 2021 (6 fls)
Cuenta de cobro 03:	Sin fecha de elaboración, factura No. 1606 del 14/10/2021; correspondientes al periodo del 14 de septiembre al 13 de octubre de 2021, por valor de \$2.500.000
Terminación	Acta de fecha 14 de octubre de 2020 (5 fls)

Pagos realizados:

Comprobante de Egreso	Valor	Descuentos	Vr. a Girar
No. 0701 del 17/08/2021	\$2'500.000	Estampilla Pro anciano \$100.000 Estampilla Procultura \$ 75.000 Reteica. \$ 25.000 Sobretasa Bomberil \$ 1.300	\$2'298.700
No. 0819 del 14/09/2020	\$2'500.000	Estampilla Pro anciano \$100.000 Reteica. \$ 25.000 Sobretasa Bomberil \$ 1.300	\$2'373.700
No. 0933 del 15/10/2020	\$1'000.000	Estampilla Pro anciano \$100.000 Reteica. \$ 25.000 Sobretasa Bomberil \$ 1.300	\$2'373.700

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

3 4 6

02 NOV. 2022

2.7. Contrato No. 203 del 21 de octubre de 2021

Objeto: "Contratar la prestación de servicio profesionales para brindar acompañamiento a los procesos que desarrollen los integrantes de las Juntas de Acción Comunal e impartir cumplimiento al estatuto Juvenil del municipio de Armero Guayabal"

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 0499	19/10/2021	\$5.000.000	Recursos propios
Solicitud de viabilidad	De fecha octubre de 2021 Documento técnico soporte MGA del Proyecto: 11 folios		
Certificación Plan de Adquisiciones	Con fecha de octubre de 2021		
Certificación de Talento Humano	Sin fecha de elaboración Constancia expedida de la Secretaría de Gobierno, de la no existencia de personal en la planta de personal que apoye las funciones contratadas		
Estudios del Sector:	No se evidenció		
Estudio previo:	Documento sin fecha en 18 folios [...]		
Invitación a presentar propuesta:	De fecha 19 de octubre de 2021		
Propuesta:	De fecha 20 de octubre de 2021, presentada por Jhony Galindo B. por valor de \$5.000.000 (28 fls) Anexa: RUT Formato hoja de vida único, Diploma de Sociólogo [...]		
Evaluación de propuesta	Documento sin fecha de elaboración, aceptando la propuesta y determinando la viabilidad de la misma (2 fls). Certificación de idoneidad, emitida por la Secretaria de Gobierno, de fecha 20-10-2021		

Etapa Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios Profesionales No. 203 del 21 de octubre de 2021
Contratista	JHONY ALEXANDER GALINDO BEJARANO
Identificación	C.C. 1106741241
Objeto:	Contratar la prestación de servicio profesionales para brindar acompañamiento a los procesos que desarrollen los integrantes de las Juntas de Acción Comunal e impartir cumplimiento al estatuto Juvenil del municipio de Armero Guayabal
Valor:	CINCO MILLONES PESOS (\$5.000.000).
Plazo:	DOS (2) meses, a partir de la firma del acta de inicio



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

Proceso: PC-Participación
Ciudadana

Código: RPC-006

Versión: 02

3 4 6

02 NOV. 2022

Garantías:	No se exigió
Reg. Pptal:	No. 0524 del 21/10/2021 por valor de \$5.000.000
Estampillas	Procultura \$40.000 (Recibo de caja 640 del 1/10/2020)
Acta Inicio:	De fecha 22 de octubre de 2021
Supervisor	Ana Milena Bolaños Beltrán - Secretario de Gobierno
Informe Actividades 1	Sin fecha de elaboración, del periodo del 22 de octubre al 21 de noviembre de 2021 (5 fls) Anexa: - Registro fotográfico y relación de actividades ejecutadas
Informe de Supervisión 1	De fecha 22/11/2021, correspondiente al periodo del 22 de octubre al 21 de noviembre de 2021 (5 fls)
Cuenta de cobro 01:	Sin fecha de elaboración, factura No. 1675 del 22/11/2021; correspondientes al periodo del 22 de octubre al 21 de noviembre de 2021, por valor de \$2.500.000
Informe Actividades 2	Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 22 de noviembre al 21 de diciembre de 2021 (10 fls) Anexa: - Registro fotográfico y relación de actividades realizadas
Informe de Supervisión 2	De fecha 21/12/2021, correspondiente al periodo del 22 de noviembre al 21 de diciembre de 2021 (5 fls)
Cuenta de cobro 02:	Sin fecha de elaboración, factura No. 1757 del 17/12/2021; correspondientes al periodo del 22 de noviembre al 21 de diciembre de 2021, por valor de \$2.500.000
Acta de terminación	De fecha 21 de diciembre de 2020 (3 fls)

Pagos realizados:


Comprobante de Egreso	Valor	Descuentos	Vr. a Girar
No. 1041 del 24/11/2021	\$2'500.000	Estampilla Pro anciano \$100.000 Estampilla Procultura \$ 50.000 Reteica. \$ 25.000 Sobretasa Bomberil \$ 1.300	\$2'323.700
No. 1196 del 24/12/2020	\$2'500.000	Estampilla Pro anciano \$100.000 Reteica. \$ 25.000 Sobretasa Bomberil \$ 1.300	\$2'373.700

- ✓ De igual manera, se realizó la revisión y evaluación de los expedientes contractuales de la Contratista Nataly Zarate Santos, evidenciando la siguiente situación:

2.8. Contrato No. 034 del 16 de enero de 2020

Objeto: "Contratar la prestación de servicios profesionales para el desarrollo de las actividades de capacitación y asesoría de los procesos de cobro coactivo y recuperación

Autógrafo

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

3 4 6 = = =

02 NOV. 2022

de cartera de impuestos, tasas y contribuciones de la gestión administrativa de la Secretaría de Hacienda de la Administración Municipal de Armero Guayabal Tolima”

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 0043	02/01/2020	\$24'000.000	Once DOC. SGP otros sectores
Certificación Plan de Adquisiciones	Con fecha de enero de 2020		
Certificación de Talento Humano	Sin fecha de elaboración Constancia expedida de la Secretaría de Gobierno, de fecha enero de 2020, de la no existencia de personal en la planta de personal que apoye las funciones contratadas		
Documento técnico MGA	Anexo 01, (11 fls)		
Estudios del Sector:	Sin fecha de elaboración (6 fls)		
Estudio previo:	Documento de fecha enero de 2020 en 12 folios [...]		
Invitación a presentar propuesta:	De fecha enero de 2020		
Propuesta:	De fecha enero de 2020, presentada por Nataly Zarate Santos, por valor de \$24.000.000 Anexa: RUT Formato hoja de vida único [...]		
Evaluación de la propuesta	Sin fecha de elaboración, determinando viable la propuesta presentada		


Etapa Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. 034 del 16 de enero de 2020
Contratista	NATALY ZARATE SANTOS
Identificación	C.C. 93.931.853 de Ibagué
Objeto:	Contratar la prestación de servicios profesionales para el desarrollo de las actividades de capacitación y asesoría de los procesos de cobro coactivo y recuperación de cartera de impuestos, tasas y contribuciones de la gestión administrativa de la Secretaría de Hacienda de la Administración Municipal de Armero Guayabal Tolima
Valor:	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS (\$24.000.000).
Plazo:	180 días , a partir de la firma del acta de inicio
Garantías:	No se exigió
Reg. Pptal:	No. 00044 del 16/01/2020 por valor de \$24.000.000
Acta Inicio:	De fecha 16 de enero 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.


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

3 4 6

0 2 NOV. 2022

Supervisor	Diego Fdo. Garcia Secretario de Hacienda
Informe Actividades 1	Del periodo del 16 de enero al 15 de febrero de 2020 (3 fls)
Informe de Supervisión 1	De fecha 14/02/2020, correspondiente al periodo del 16 de enero al 15 de febrero de 2020 (2 fls)
Cuenta de cobro 01:	De fecha 15 de febrero de 2020 por valor de \$4.000.000
Informe Actividades 2	Documento sin fecha, del periodo del 16 de febrero al 15 de marzo de 2020 (3 fls)
Informe de Supervisión 2	De fecha 14/02/2020, correspondiente al periodo del 16 de febrero al 15 de marzo de 2020 (2 fls)
Cuenta de cobro 02:	De fecha 15 de marzo de 2020 por valor de \$4.000.000
Informe Actividades 3	Del periodo del 16 de marzo al 15 de abril de 2020 (3 fls)
Cuenta cobro 3	De fecha 15 de abril de 2020 por valor de \$4.000.000
Informe de Supervisión 3	De fecha 13/04/2020, correspondiente al periodo del 16 de marzo al 15 de abril de 2020 (2 fls)
Informe Actividades 4	Del periodo del 16 de abril al 15 de mayo de 2020 (3 fls)
Cuenta cobro 4	De fecha 15 de mayo de 2020 por valor de \$4.000.000
Informe de Supervisión 4	De fecha 18/05/2020, correspondiente al periodo del 16 de abril al 15 de mayo de 2020 (2 fls)
Informe Actividades 5	Del periodo del 16 de mayo al 15 de junio de 2020 (3 fls)
Cuenta cobro 5	De fecha 15 de junio de 2020 por valor de \$4.000.000
Informe de Supervisión 5	De fecha 18/06/2020, correspondiente al periodo del 16 de mayo al 15 de junio de 2020 (2 fls)
Informe Actividades 6	Del periodo del 16 de junio al 15 de julio de 2020 (3 fls)
Cuenta cobro 6	De fecha 15 de julio de 2020 por valor de \$4.000.000
Informe de Supervisión 6	De fecha 23/07/2020, correspondiente al periodo del 16 de junio al 15 de julio de 2020 (2 fls)
CDP Adición	No. 354 de fecha 15/07/2020 por valor de \$8.000.000
Acta modificatoria 01	De fecha 15/07/2020, adicionando el valor de \$8.000.000 y prorrogando en dos (2) meses.
R.P	No. 375 de fecha 15/07/2020 por valor de \$8.000.000
Informe Actividades 7	Del periodo del 16 de julio al 15 de agosto de 2020 (3 fls)
Cuenta cobro 7	De fecha 15 de agosto de 2020 por valor de \$4.000.000
Informe de Supervisión 7	De fecha 20/08/2020, correspondiente al periodo del 16 de julio al 15 de agosto de 2020 (2 fls)
Informe Actividades 8	Del periodo del 16 de agosto al 15 de septiembre de 2020 (3 fls)



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

346 ---

02 NOV. 2022

Cuenta cobro 8	De fecha 15 de septiembre de 2020 por valor de \$4.000.000
Informe de Supervisión 8	De fecha 20/08/2020, correspondiente al periodo del 16 de agosto al 15 de septiembre de 2020 (2 fls)
Balance financiero	VR. Inicial Contrato \$24.000.000, + adición de \$8.000.000, total \$32.000.000

Pagos realizados:

Comprobante de Egreso	Valor	Descuentos	Vr. a Girar
No. 0028 del 14/02/2020	\$4'000.000	Estampilla Pro anciano \$160.000 Reteica. \$ 40.000 Sobretasa Bomberil \$ 2.000	\$3'798.000
No. 0149 del 13/03/2020	\$4'000.000	Estampilla Pro anciano \$160.000 Reteica. \$ 40.000 Sobretasa Bomberil \$ 2.000	\$3'798.000
No. 0280 del 16/04/2020	\$4'000.000	Estampilla Pro anciano \$160.000 Reteica. \$ 40.000 Sobretasa Bomberil \$ 2.000	\$3'798.000
No. 0426 del 20/05/2020	\$4'000.000	Estampilla Pro anciano \$160.000 Reteica. \$ 40.000 Sobretasa Bomberil \$ 2.000	\$3'798.000
No. 0553 del 19/06/2020	\$4'000.000	Estampilla Pro anciano \$160.000 Reteica. \$ 40.000 Sobretasa Bomberil \$ 2.000	\$3'798.000
No. 0677 del 24/07/2020	\$4'000.000	Estampilla Pro anciano \$160.000 Reteica. \$ 40.000 Sobretasa Bomberil \$ 2.000	\$3'798.000
No. 0771 del 24/08/2020	\$4'000.000	Estampilla Pro anciano \$160.000 Reteica. \$ 40.000 Sobretasa Bomberil \$ 2.000	\$3'798.000
No. 0855 del 16/09/2020	\$4'000.000	Estampilla Pro anciano \$160.000 Reteica. \$ 40.000 Sobretasa Bomberil \$ 2.000	\$3'798.000

2.9. Contrato No. 060 del 10 de noviembre de 2020

Objeto: "Contratar la prestación de servicios de actualización del manual de contratación y la elaboración del manual de supervisión, documentos contractuales, socialización de aquellos y capacitaciones en materia de contratación estatal a los funcionarios de la Administración Municipal de Armero Guayabal Tolima"

3 4 6

0 2 NOV. 2022


Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 0456	08/09/2020	\$24'000.000	Propios
Certificación Plan de Adquisiciones	Con fecha de noviembre de 2020		
Certificación de Talento Humano	De fecha 30/10/2020 Constancia expedida de la Secretaría de Gobierno, de fecha enero de 2020, de la no existencia de personal en la planta de personal que apoye las funciones contratadas		
Análisis del Sector:	Sin fecha de elaboración (16 fls)		
Estudios previos:	Documento de fecha octubre de 2020 en 19 folios [...]		
Invitación pública de M.C.	No. 060 de 2020 (27 fls)		
Observaciones	Se recibió observaciones de tres oferentes (10 fls)		
Respuesta a observaciones	Respuestas de fecha 4/11/2020, (8 fls)		
Adenda modificatoria	Se suprimió experiencia del abogado director del proyecto (experiencia como Director de Oficina de Contratación). De fecha 4/11/2020 (2 fls)		
Cierre del proceso	De fecha 4 de noviembre de 2020, proponente NATALY ZARATE SANTOS		
Propuesta:	De fecha 4/11/2020, presentada por Nataly Zarate Santos, por valor de \$23.900.000 Anexa: RUT Formato hoja de vida único [...]		
Apertura de propuesta	En fecha 5/11/2020, por valor de \$23.900.000 (187 fls)		
Adjudicación contrato	No. 060 de fecha 10/11/2020		

Etapa Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios No. 060 del 10 de noviembre de 2020
Contratista	NATALY ZARATE SANTOS
Identificación	C.C. 93.931.853 de Ibagué
Objeto:	Contratar la prestación de servicios de actualización del manual de contratación y la elaboración del manual de supervisión, documentos contractuales, socialización de aquellos y capacitaciones en materia de contratación estatal a los funcionarios de la Administración Municipal de Armero Guayabal Tolima
Valor:	VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$23.900.000).
Plazo:	20 días calendario, a partir de la firma del acta de inicio
Garantías:	Seguros del Estado, Póliza No. 25-46-101010769 Cumplimiento: 20% del vr del contrato, por la duración del contrato y tres meses más. Calidad: 20% del vr del contrato, por la duración del contrato y tres meses más.



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

346 - - -

02 NOV. 2022

Reg. Pptal:	No. 0622 del 10/11/2020 por valor de \$23.900.000
Acta Inicio:	De fecha 01 de diciembre de 2020
Supervisor	Ana Milena Bolaños Beltrán, Secretaria de Gobierno
Informe de ejecución	Sin fecha de elaboración, informe correspondiente al periodo del 1 al 20 de diciembre de 2020 (3 fls) Anexa: <ul style="list-style-type: none"> - Manual de contratación actualizado y adoptado mediante Decreto 294 del 30 de diciembre de 2020 - Manual de Supervisión y adoptado mediante Decreto 295 del 30 de diciembre de 2020 - Planillas de asistencia y registros fotográficos de las capacitaciones realizadas
Informe de Supervisión	Sin fecha de elaboración (2 fls)
Cuenta cobro	Factura No. 390 de fecha 10 de diciembre de 2020 y cuenta de cobro fecha 20 de diciembre de 2020 por valor de \$23.900.000
Terminación	Acta de fecha 10 de diciembre de 2020

Pagos realizados:


Comprobante de Egreso	Valor	Descuentos	Vr. A Girar
No. 01184 del 11/12/2020	\$23.900.000	Rete fuente 11% \$2.629.000 Estampilla Pro anciano \$ 956.000 Pro cultura \$ 239.000 Reteica. \$ 239.000 Sobretasa Bomberil \$ 12.000	\$19'825.000

2.10. Contrato No. 186 del 16 de septiembre de 2020

Objeto: "Contratar la prestación de servicios profesionales para el desarrollo de las actividades mediante la asesoría y asistencia jurídica del programa de recuperación de cartera de impuestos, Tasas y Contribuciones en la Gestión Administrativa de la Secretaría de Hacienda de la Administración Municipal de Armero Guayabal"

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 0454	08/09/2020	\$14'000.000	Recursos Propios
Incorporación al Banco de Proyectos	De fecha 7/09/2020		
Documento técnico MGA	Anexo 01, (9 fls)		
Estudios del Sector:	No se evidenció		
Estudio previo:	Documento sin fecha de elaboración (30 folios) [...]		

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

3 4 6

02 NOV. 2022

Invitación a presentar propuesta:	De fecha septiembre de 2020
Propuesta:	De fecha septiembre de 2020, presentada por Nataly Zarate Santos, por valor de \$14.000.000 Anexa: RUT Formato hoja de vida único [...]
Evaluación de la propuesta	Sin fecha de elaboración, determinando viable la propuesta presentada
Constancia de Idoneidad	De fecha septiembre de 2020, suscrita por los Secretarios de Gobierno y Hacienda

Etapa Contractual


Contrato:	De Prestación de Servicios No. 186 del 16 de septiembre de 2020
Contratista	NATALY ZARATE SANTOS
Identificación	C.C. 93.931. 853 de Ibagué
Objeto:	Contratar la prestación de servicios profesionales para el desarrollo de las actividades mediante la asesoría y asistencia jurídica del programa de recuperación de cartera de impuestos, Tasas y Contribuciones en la Gestión Administrativa de la Secretaría de Hacienda de la Administración Municipal de Armero Guayabal
Valor:	CATORCE MILLONES DE PESOS (\$14.000.000).
Plazo:	105 días , a partir de la firma del acta de inicio
Garantías:	No se exigió
Reg. Pptal:	No. 0498 del 16/09/2020 por valor de \$14.000.000
Estampillas	Proancianos \$140.000, recibo de caja 581 del 30/09/2020
Acta Inicio:	De fecha 16 de septiembre de 2020
Supervisor	Diego Fdo. Garcia Secretario de Hacienda
Cuenta de cobro 01	Factura No. 231 del 7/10/2020 por valor de \$2.000.000, correspondiente al periodo del 16 al 30 sept. 2020
Informe Actividades 1	Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 16 al 30 sept. de 2020 (3 fls) Relaciona actividades desarrolladas durante el periodo rendido
Informe de Supervisión 1	Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 16 al 30 sept. de 2020 (3 fls)
Informe Actividades 2	Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 1 al 30 octubre de 2020 (3 fls) Relaciona actividades desarrolladas durante el periodo rendido
Informe de Supervisión 2	Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 1 al 30 octubre de 2020 (2 fls)
Cuenta de cobro 02:	Factura No. 271 de fecha 29 de octubre de 2020 por valor de \$4.000.000
Informe Actividades 3	Del periodo del 1 al 30 de noviembre de 2020 (3 fls)
Cuenta cobro 3	Factura 345 de fecha 15 de abril de 2020 por valor de \$4.000.000
Informe de	Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 1 al 30 de noviembre de

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

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

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



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

Supervisión 3	2020 (2 fls)
Informe Actividades 4	Del periodo del 1 al 30 de diciembre de 2020 (3 fls)
Cuenta cobro 4	Factura 449 de fecha 22 de diciembre de 2020 por valor de \$4.000.000
Informe de Supervisión 4	Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 1 al 30 de diciembre de 2020 (2 fls)
Acta de terminación	De fecha 22/45/2020, (2 fls)

Pagos realizados:


Comprobante de Egreso	Valor	Descuentos	Vr. a Girar
No. 0931 del 8/10/2020	\$2'000.000	Estampilla Pro anciano \$ 80.000 Reteica. \$ 20.000 Sobretasa Bomberil \$ 1.000	\$1'899.000
No. 0991 del 29/10/2020	\$4'000.000	Estampilla Pro anciano \$160.000 Reteica. \$ 40.000 Sobretasa Bomberil \$ 2.000	\$3'798.000
No. 1278 del 01/12/2020	\$4'000.000	Estampilla Pro anciano \$160.000 Reteica. \$ 40.000 Sobretasa Bomberil \$ 2.000	\$3'798.000
No. 1280 del 23/12/2020	\$4'000.000	Estampilla Pro anciano \$160.000 Reteica. \$ 40.000 Sobretasa Bomberil \$ 2.000	\$3'798.000

2.1. Contrato No. 048 del 01 de febrero de 2021

Objeto: "Prestación de servicios profesionales para el mejoramiento del desempeño financiero municipal mediante Asistencia Jurídica en la gestión administrativa y de recuperación de cartera de las diferentes Secretarías del Municipio de Armero Guayabal"

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 0059	20/01/2021	\$20'000.000	100 ICLD excepto 42% de L.D. SGP
Certificación de Talento Humano	De fecha enero de 2021, certificando la no existencia de personal suficiente para el desarrollo del objeto contractual		
Documento técnico MGA	Anexo 01, (12 fls)		
Estudio previo:	Documento sin fecha de elaboración (29 folios) [...]		

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

346

02 NOV. 2022

Invitación a presentar propuesta:	De fecha septiembre de 2021
Propuesta:	De fecha enero de 2021, presentada por Nataly Zarate Santos, por valor de \$20.000.000 (32 fls) Anexa: RUT Formato hoja de vida único [...]
Recibo de propuesta	Acta de fecha 1 de febrero de 2021, propuesta de NATALY ZARATE SANTOS
Evaluación de la propuesta	Sin fecha de elaboración, determinando viable la propuesta presentada
Constancia de Idoneidad	De fecha septiembre de 2020, suscrita por el Secretario de Hacienda

Etapa Contractual


Contrato:	De Prestación de Servicios Profesionales No. 0048 del 1 de febrero de 2021
Contratista	NATALY ZARATE SANTOS
Identificación	C.C. 93.931. 853 de Ibagué
Objeto:	Prestación de servicios profesionales para el mejoramiento del desempeño financiero municipal mediante Asistencia Jurídica en la gestión administrativa y de recuperación de cartera de las diferentes Secretarías del Municipio de Armero Guayabal
Valor:	VEINTE MILLONES DE PESOS (\$20.000.000).
Plazo:	150 días , a partir de la firma del acta de inicio
Garantías:	No se exigió
Reg. Pptal:	No. 0072 del 01/02/2021 por valor de \$20.000.000
Acta Inicio:	De fecha 1 de febrero de 2021
Supervisor	Diego Fdo. Garcia Secretario de Hacienda
Cuenta de cobro 01	Factura No. 577 del 4/03/2021 por valor de \$4.000.000, correspondiente al periodo del 2 al 28 febrero 2020
Informe Actividades 1	Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 16 al 30 sept. de 2021 (4 fls) Relaciona actividades desarrolladas durante el periodo rendido
Informe de Supervisión 1	De fecha 01/03/2021, correspondiente al periodo del 16 al 30 sept. de 2021 (3 fls)
Informe Actividades 2	Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 1 al 31 marzo de 2021 (3 fls) Relaciona actividades desarrolladas durante el periodo rendido
Informe de Supervisión 2	De fecha 05/04/2021, correspondiente al periodo del 1 al 31 marzo de 2021 (3 fls)
Cuenta de cobro 02:	Factura No. 654 de fecha 6 de abril de 2021 por valor de \$4.000.000
Informe Actividades 3	Del periodo del 1 al 30 de abril de 2021 (3 fls)

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

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

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



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

02 NOV. 2022


Cuenta cobro 3	Factura 729 de fecha 6 de mayo de 2021 por valor de \$4.000.000
Informe de Supervisión 3	De fecha 03/05/2021, correspondiente al periodo del 1 al 30 de abril de 2021 (3 fls)
Informe Actividades 4	Del periodo del 1 al 31 de mayo de 2021 (1 fls)
Cuenta cobro 4	Factura 773 de fecha 31 de mayo de 2021 por valor de \$4.000.000
Informe de Supervisión 4	De fecha 06/07/2021, correspondiente al periodo del 1 al 30 de junio de 2021 (4 fls)
Informe Actividades 5	Sin fecha de elaboración, del periodo del 1 al 30 de junio de 2021 (1 fls)
Cuenta cobro 5	Factura 885 de fecha 6 de julio de 2021 por valor de \$4.000.000
Informe de Supervisión 5	De fecha 31/05/2021, correspondiente al periodo del 1 al 31 de mayo de 2020 (4 fls)
Liquidación y terminación	Acta sin fecha de elaboración, (3 fls)

Pagos realizados:

Comprobante de Egreso	Valor	Descuentos	Vr. a Girar
No. 0144 del 8/03/2021	\$4'000.000	Estampilla Pro anciano \$160.000 Estampilla Pro cultura \$200.000 Reteica. \$40.000 Sobretasa Bomberil \$2.000	\$3.598.000
No. 0246 del 8/04/2021	\$4'000.000	Estampilla Pro anciano \$160.000 Reteica. \$40.000 Sobretasa Bomberil \$2.000	\$3'798.000
No. 0364 del 10/05/2021	\$4'000.000	Estampilla Pro anciano \$160.000 Reteica. \$40.000 Sobretasa Bomberil \$2.000	\$3'798.000
No. 0434 del 03/06/2021	\$4'000.000	Estampilla Pro anciano \$160.000 Reteica. \$40.000 Sobretasa Bomberil \$2.000	\$3'798.000
No. 0601 del 14/07/2021	\$4'000.000	Estampilla Pro anciano \$160.000 Reteica. \$40.000 Sobretasa Bomberil \$2.000	\$3'798.000

2.11. Contrato No. 159 del 21 de julio de 2021

Objeto: "Prestación de servicios profesionales para el mejoramiento del desempeño financiero municipal mediante Asistencia Jurídica en la gestión administrativa y de recuperación de cartera de las diferentes Secretarías del Municipio de Armero Guayabal"

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

3 4 6

02 NOV. 2022

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 00349	13/07/2021	\$12'000.000	Recursos propios
Certificación de Talento Humano	Documento sin fecha de elaboración, certificando la no existencia de personal suficiente para el desarrollo del objeto contractual		
Documento MGA	Anexo 01, (15 fls)		
Estudio previo:	Documento sin fecha de elaboración (19 folios) [...]		
Invitación a cotizar:	De fecha 17 de julio de 2021		
Propuesta:	De fecha julio de 2021, presentada por Nataly Zarate Santos, por valor de \$12.000.000 (38 fls) Anexa: RUT Formato hoja de vida único [...]		
Recibo de propuesta	Acta de fecha 16 de julio de 2021, propuesta de NATALY ZARATE SANTOS		
Evaluación de la propuesta	Sin fecha de elaboración, determinando viable la propuesta presentada		
Constancia de Idoneidad	De fecha 17 de julio de 2020, suscrita por el Secretario de Hacienda		

Etapa Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios Profesionales No. 0159 del 21 de julio de 2021
Contratista	NATALY ZARATE SANTOS
Identificación	C.C. 93.931. 853 de Ibagué
Objeto:	Prestación de servicios profesionales para el mejoramiento del desempeño financiero municipal mediante Asistencia Jurídica en la gestión administrativa y de recuperación de cartera de las diferentes Secretarías del Municipio de Armero Guayabal
Valor:	DOCE MILLONES DE PESOS (\$12.000.000).
Plazo:	Tres meses, a partir de la firma del acta de inicio
Garantías:	No se exigió
Reg. Pptal:	No. 0376 del 21/07/2021 por valor de \$12.000.000
Acta Inicio:	De fecha 21 de julio de 2021
Supervisor	Diego Fdo. Garcia Secretario de Hacienda
Informe Actividades 1	Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 21 de julio al 20 agosto 2021 (2 fls) Relaciona actividades desarrolladas durante el periodo rendido
Cuenta de cobro 01	Factura No. 965 del 17/08/2021 por valor de \$4.000.000, correspondiente al periodo del 21 de julio al 20 agosto 2021
Informe de Supervisión 1	De fecha 20/08/2021, correspondiente al periodo del 21 de julio al 20 agosto 2021 (3 fls)
Informe Actividades 2	Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 21 de agosto al 20 septiembre 2021 (2 fls)

Página 27 de 32

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.



3 4 6 - - -

0 2 NOV. 2022

	Relaciona actividades desarrolladas durante el periodo rendido
Informe de Supervisión 2	De fecha 20/09/2021, correspondiente al periodo del 21 agosto al 20 septiembre 2021 (3 fls)
Cuenta de cobro 02:	Factura No. 1042 de fecha 22 de septiembre de 2021 por valor de \$4.000.000
Informe Actividades 3	Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 21 de septiembre al 20 octubre 2021 (2 fls) Relaciona actividades desarrolladas durante el periodo rendido
Cuenta cobro 3	Factura No. 1612 de fecha 19 de octubre de 2021 por valor de \$4.000.000
Informe de Supervisión 3	De fecha 20/10/2021, correspondiente al periodo del 21 septiembre al 20 octubre 2021 (3 fls)
Acta de Liquidación	Sin fecha de elaboración, (3 fls)

Pagos realizados:


Comprobante de Egreso	Valor	Descuentos	Vr. a Girar
No. 0722 del 20/08/2021	\$4'000.000	Estampilla Pro anciano \$160.000 Reteica. \$ 40.000 Sobretasa Bomberil \$ 2.000	\$3. 798.000
No. 0849 del 24/09/2021	\$4'000.000	Estampilla Pro anciano \$160.000 Reteica. \$ 40.000 Sobretasa Bomberil \$ 2.000	\$3. 798.000
No. 0947 del 22/10/2021	\$4'000.000	Estampilla Pro anciano \$160.000 Reteica. \$ 40.000 Sobretasa Bomberil \$ 2.000	\$3'798.000

2.12. Contrato No. 224 del 2 de noviembre de 2021

Objeto: "Prestación de servicios profesionales para el mejoramiento del desempeño financiero municipal mediante Asistencia Jurídica en la gestión administrativa y de recuperación de cartera de las diferentes Secretarías del Municipio de Armero Guayabal"

Etapas Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 00515	25/10/2021	\$7'600.000	Doceavas SGP LD
Certificación de Talento Humano	Documento sin fecha de elaboración, certificando la no existencia de personal suficiente para el desarrollo del objeto contractual		
Documento técnico MGA	Anexo 01, (9 fls)		
Estudios del Sector:	No se evidenció		

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

3 4 6


02 NOV. 2022

Estudio previo:	Documento sin fecha de elaboración (27 folios) [...]
Invitación a cotizar:	De fecha octubre de 2021
Propuesta:	Acta de recibo de fecha 29 de octubre de 2021, presentada por Nataly Zarate Santos. por valor de \$7.600.000 (32 fls) Anexa: RUT Formato hoja de vida único [...]
Evaluación de la propuesta	Sin fecha de elaboración, determinando viable la propuesta presentada
Constancia de Idoneidad	De fecha 2 de noviembre de 2020, suscrita por el Secretario de Hacienda

Etapa Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios Profesionales No. 0224 del 2 de noviembre de 2021
Contratista	NATALY ZARATE SANTOS
Identificación	C.C. 93.931. 853 de Ibagué
Objeto:	Prestación de servicios profesionales para el mejoramiento del desempeño financiero municipal mediante Asistencia Jurídica en la gestión administrativa y de recuperación de cartera de las diferentes Secretarías del Municipio de Armero Guayabal
Valor:	SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$7.600.000).
Plazo:	Cincuenta y siete días, a partir de la firma del acta de inicio
Garantías:	No se exigió
Reg. Pptal:	No. 0553 del 02/11/2021 por valor de \$9.600.000
Acta Inicio:	De fecha 3 de noviembre de 2021
Supervisor	Diego Fdo. Garcia Secretario de Hacienda
Informe Actividades 1	Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 3 de noviembre al 2 diciembre 2021 (2 fls) Relaciona actividades desarrolladas durante el periodo rendido
Cuenta de cobro 01	Factura No. 1724 del 7/12/2021 por valor de \$4.000.000, correspondiente al periodo del 3 al 39 diciembre 2021
Informe de Supervisión 1	De fecha 6/12/2021, correspondiente al periodo del 3 al 29 diciembre 2021 (3 fls)
Informe Actividades 2	Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 3 al 29 de diciembre 2021 (2 fls) Relaciona actividades desarrolladas durante el periodo rendido
Informe de Supervisión 2	De fecha 20/12/2021, correspondiente al periodo del 3 al 29 diciembre 2021 (3 fls)
Cuenta de cobro 02:	Factura No. 1784 del 21/12/2021, correspondiente al periodo del 3 al 29 diciembre 2021 (3 fls)
Liquidación o terminación	Acta de fecha 29 de diciembre de 2021, (3 fls)



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

Pagos realizados:

Comprobante de Egreso	Valor	Descuentos	Vr. a Girar
No. 1110 del 10/12/2021	\$4'000.000	Estampilla Pro anciano \$160.000 Estampilla pro cultura \$ 76.000 Reteica. \$ 40.000 Sobretasa Bomberil \$ 2.000	\$3. 722.000
No. 1258 del 29/12/2021	\$3'600.000	Estampilla Pro anciano \$144.000 Reteica. \$ 36.000 Sobretasa Bomberil \$ 1.800	\$3. 418.200

CONCLUSIONES DE AUDITORIA:

La Comisión de auditoría verificó, que los estudios previos, invitaciones, cotizaciones, ofertas, propuestas, son concordantes con el objeto de los contratos auditados.

Los contratistas allegaron copia del registro en la Cámara de Comercio, y demás documentos solicitados por la Administración Municipal y que están relacionados con el objeto de los contratos celebrados con el ente municipal, para cumplir requisitos de idoneidad y experiencia.

La Administración Municipal de Armero Guayabal realizó los descuentos de Acuerdo al Estatuto Tributario de ese municipio, el cual se encontraba vigente en lo que respecta al valor de las Estampilla pro cultura, Pro adulto mayor, sobretasa Bomberil, Reteica; además de haber presentado los soportes del pago de seguridad social.

Con respecto a la ejecución y cumplimiento del contrato, a través de la revisión documental de los soportes evidenciados en los expedientes contractuales evaluados, producto del proceso auditor; se evidenció que los contratistas cumplieron con ejecución de las actividades contratadas, las cuales fueron recibidas a satisfacción por parte de la Administración Municipal de Armero Guayabal; quedando de esta forma desvirtuados los presuntos hechos denunciados. Sin embargo se evidenció la siguiente observación:

➤ **HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 01.**

En la evaluación realizada a los actos contractuales evaluados; el ente de control evidenció que existen algunos documentos que no detallan o no contienen la fecha de suscripción o elaboración de los mismos, como se relaciona a continuación:

Contrato	Documentos sin fecha de elaboración o emisión
No. 018 - 2020	Solicitud de viabilidad, certificado de inscripción en Plan de Adquisiciones, Certificado de Talento Humano, Estudios del Sector, Estudios previos, Invitación a presentar propuesta, Propuesta Tecnicoeconómica.

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

Proceso: PC-Participación
Ciudadana

Código: RPC-006

Versión: 02

3 4 6


02 NOV. 2022

No. 122 - 2020 No. 183 - 2020 No. 242 - 2020 No. 054 - 2021 No. 150 - 2021 No. 203 - 2021	Solicitud de viabilidad, certificado de inscripción en Plan de Adquisiciones, Certificado de Talento Humano, Estudios previos, Invitación a presentar propuesta, Propuesta Tecnicoeconómica, Evaluación de la propuesta. Informes de Actividades, Informes de Supervisión, Cuentas de Cobro
No. 034 - 2020	Certificado de inscripción en Plan de Adquisiciones, Certificado de Talento Humano, Estudios del sector, estudios previos, Invitación a presentar propuesta, Propuesta Tecnicoeconómica, Evaluación de la propuesta. Informes de Actividades, Informes de Supervisión
No. 060 - 2020	Certificado de inscripción en Plan de Adquisiciones, Análisis del sector, Estudios previos
No. 186 - 2020	Estudios del sector, estudios previos, Invitación a presentar propuesta, Propuesta Tecnicoeconómica, Evaluación de la propuesta, Constancia de idoneidad del contratista. Informes de Actividades, Informes de Supervisión, Cuentas de Cobro
No. 048 - 2021	Certificado de inscripción en Plan de Adquisiciones, Certificado de Talento Humano, Estudios previos, Invitación a presentar propuesta, Propuesta Tecnicoeconómica, Evaluación de la propuesta, Constancia de idoneidad del contratista. Informes de Actividades, Acta de Liquidación
No. 159 - 2021 No. 224 - 2021	Certificado de Talento Humano, Estudios previos, Propuesta Tecnicoeconómica, Evaluación de la propuesta. Informes de Actividades, Acta de Liquidación

Siendo de vital importancia que la entidad municipal, como el mismo contratista señalen en sus registros la fecha de suscripción de los documentos que hacen parte de los expedientes contractuales; dado que la fecha permite a la Administración municipal de Armero guayabal tener la seguridad jurídica de que el documento se encuentra debidamente formalizado. El omitir la fecha de suscripción en los estudios previos, como en los informes de ejecución genera una incertidumbre sobre cuando se estaría dando inicio realmente al proceso contractual; como tampoco se puede evidenciar la emisión de los informes que evidencian la ejecución de los objetos contractuales.

La Administración Pública, cumple una función administrativa de carácter reglado, ese carácter lleva implícito que las actuaciones de la administración deban incluir en sus actos administrativos elementos de carácter temporo-espacial; es decir, fecha cierta y determinada, y lugar de su expedición. Y esto tiene una razón jurídico-legal tanto para la misma administración, para los administrados y para la jurisdicción. En ese orden de ideas en todo acto administrativo proferido por la Alcaldía de Armero Guayabal dentro de los



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

3 4 6 ---=

LO 2 NOV. 2020

procesos que administra y maneja, debe ser incluida la fecha y el lugar en que se expide dicho acto.

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

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

1. CUADRO DE HALLAZGOS

No.	Incidencia de los Hallazgos							
	Administ.	Beneficio Auditoria	Sancionat.	Fiscal	Valor	Disciplinario	Penal	Pág.
1	X							30-31
Total	1							

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

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

Atentamente,



CAROLINA GIRALDO VELÁSQUEZ
Contralora Departamental del Tolima

Revisó: Francisco José Espín Acosta
Director Técnico de Participación Ciudadana

Elaboró: Luis Felipe Poveda
Profesional Universitario – GRI