

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

24

INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL - TOLIMA

PVCF 2023

ANDREA MARCELA MOLINA ARAMENDIZ
Contralor Departamental (E)

CLARA INÉS SANABRIA BÁEZ
Directora de Control Fiscal y Medio Ambiente

Equipo de Trabajo:

CLARA INÉS SANABRIA BÁEZ
Directora de Control Fiscal - Supervisor

MARIA DEL ROCIO OSPINA SANCHEZ
Técnico – Auditora Líder

Periodo auditado (2020, 2022 y 2023)

Ibagué, Octubre de 2023

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

24

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
1. ANTECEDENTES	4
2. CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO	4
DENUNCIA 018 DE 2023:	4
DENUNCIA 019 DE 2023:	5
VISITA A LA ADMINISTRACION MUINICIPAL DE SANTA ISABEL TOLIMA	6
2.1. CONTRATOS RELACIONADOS CON LA DENUNCIA 18 DE 2023	6
2.2. CONTRATOS RELACIONADOS CON LA DENUNCIA 19 DE 2023	11
3. CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA	15
4. HALLAZGOS	15
4.1. HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVO CON BENEFICIO DE AUDITORIA CUANTITATIVO No. 01: Diferencia entre el valor pagado y el valor propuesto por el contratista en la adquisición de 10 vallas.	15
4.2. HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA No. 02: (Cumplimiento de requisitos habilitantes posterior a la suscripción del contrato).	20
4.3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA No. 03: (Extemporaneidad en el cargue de la contratación al SECOP).	21
5. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS DE AEF	23

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

24

DCD –203-2023-100

Ibagué, 05 de octubre 2023

Señor

RODOLFO A. LOPEZ SIERRA

Alcalde Municipal

contratacion@santaisabel-tolima.gov.co

Carrera 2 No. 5 – 46 Edificio Municipal

Santa Isabel Tolima

ASUNTO: Resultado Trámite de las Denuncias D-018 y 019 del 2023 radicadas en esta Contraloría Departamental del Tolima bajo los Nrs. **CDT-RE-2023-2624, SICOF 3226 y CDT-RE-2023-2619, SICOF 3225**, con fecha de radicación del 20 de junio de 2023.

Respetado Señor López:

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 Política de Colombia, artículos modificados por el acto legislativo No 04 de septiembre 18 de 2019, Ley 42 de 1993 y el Decreto 403 de 2020; practicó Procedimiento de Actuaciones Especiales de Fiscalización al ente que usted representa, a través de la evaluación de los hechos puestos en conocimiento mediante las denuncias comunicadas y mencionadas en el párrafo anterior, las cuales trasladan a esta Contraloría Departamental del Tolima, presuntas irregularidades en la contratación durante la vigencia 2020 y sobre costo en la misma en algunos contratos que mencionan de la vigencia 2022 y 2023; por lo que el ente de Control, procede a efectuar el análisis de antecedentes y posteriormente a elevarlas a denuncias con los números D-018-2023 y D-019-2023.

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 auditoría.

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.

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA · la contraloría del ciudadano ·	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

24

1. ANTECEDENTES

Origina la presente diligencia, la **Denuncia D-018-2023** en virtud a lo dado a conocer mediante el radicado CDT-RE-2023-2624, SICOE 3226 de fecha 20 de junio de 2023, en el cual, el señor GERMÁN ORTIZ MUÑOZ, remitió petición con el fin de que este Ente de Control investigue las presuntas irregularidades en los contratos, MC-023-2022 contrato 066/2022; MC-030-2023 contrato 133/2023; MC-026-2023 contrato 120/2023; MC-016-2023 contrato 081/2023, MC-020-2023 contrato 091/2023; MC-019-2023 contrato 090/2023, MC-082-2022 contrato 177/2022; SAMC-001-2023 contrato 173/2023; MC-032-2023 contrato 134/2023; MC-031-2023 contrato 136/2023; MC-023-2023 contrato 119/2023 y CDSAPG-069-2023.

De la misma manera que la **Denuncia D-019-2023**, radicada con el numero CDT-RE-2023-2619, SICOE 3225 del 20 de junio de 2023, donde el señor MARIO CAMILO ZÚÑIGA, remitió petición con el fin de que este Ente de Control investigue las presuntas irregularidades en los contratos, todos celebrados el 7 de enero de 2020, de las siguientes personas: Carlos Andrés Osorio Hernández, Karen Yamile Melo Muñoz, Jimmy Moya Duarte, Kelly Johana Santos Tique, Yilber Fernández Ortiz, Darwin David Castellanos Ávila, Lina Julieth Sierra Pérez, José Cristóbal Ortiz Rodríguez, Nayarín Casas Soracipa, Claudia Janeth Aponte Pulido, Edwin Cruz Martínez, Zury Mazurely Villamil, Liliana Pérez Montaña, cuyo objeto es la prestación del servicio profesionales en diferentes dependencias de la Alcaldía de Santa Isabel, manifestando que los reseñados contratos se celebraron *"(...) sin el cumplimiento de los requisitos legales. Estos fueron presentados posteriores a la firma*

Por lo anterior la contraloría departamental considera que esta situación requiere la revisión y evaluación de los hechos puestos en conocimiento por los denunciantes y decide elevar a denuncia.

2. CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO

A partir de los hechos relacionados en las denuncias; el ente de control solicitó a la Administración Municipal de Santa Isabel - Tolima la siguiente información;

DENUNCIA 018 DE 2023:

Mediante el CDT-RS-2023-00004202 del 06 de julio de 2023, se solicita información a la Alcaldía Municipal de Santa Isabel relacionada con los procesos contractuales MC-023-2022 contrato 066/2022; MC-030-2023 contrato 133/2023; MC-026-2023 contrato 120/2023; MC-016-2023 contrato 081/2023; MC-020-2023 contrato 091/2023; MC-019-

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

24

2023 contrato 090/2023; MC-082-2022 contrato 177/2022; SAMC-001-2023 contrato 173/2023; MC-032-2023 contrato 134/2023; MC-031-2023 contrato 136/2023; MC-023-2023 contrato 119/2023; CDSAPG-069-2023, que certifique el origen de los recursos y el estado contractual actual cada uno de ellos.

Del análisis efectuado al Dirección Técnica de Participación ciudadana, concluye promover acción de fiscalización para los siguientes actos contractuales: MC-030-2023 contrato 133/2023; MC-026-2023 contrato 120/2023; MC-020-2023 contrato 091/2023; MC-019-2023 contrato 090/2023; MC-082-2022 contrato 177/2022 y excluir de la acción de fiscalización por parte de este Ente de Control: MC-016-2023 contrato 081/2023; MC-032-2023 contrato 134/2023; MC-031-2023 contrato 136/2023, toda vez que los contratos siguen en ejecución y a su vez remitir a la Contraloría General de la República: MC-023-2023 contrato 119/2023, toda vez que se emplearon recursos del SGP para este contrato.

DENUNCIA 019 DE 2023:

Mediante el CDT-RS-2023-00004388 del 13 de julio de 2023, se solicita información a la Alcaldía Municipal de Santa Isabel relacionada con los contratos de prestación de servicios de las 13 personas ya mencionadas, que certifique el origen de los recursos y el estado contractual actual cada uno de ellos.

Una vez recibida la respuesta por parte de la Alcaldía de Santa Isabel, este despacho realizó un minucioso estudio en plataformas como SIA Observa y de la documentación allegada, con el fin de verificar, entre otros aspectos, el origen de los recursos empleados en los 13 contratos, encontrando lo siguiente: en los contratos No. 003, 004, 014, 015, 017, 019 y 034 se usaron recursos de origen mixto; en los contratos No. 029 y 031 se emplearon recursos de origen del Sistema General de Participaciones y; en los contratos No. 006, 007, 010 y 012 se destinaron recursos propios del ente municipal.

Por lo anterior la Dirección Técnica de Participación Ciudadana, da viabilidad para remitir a la Gerencia Departamental Colegiada del Tolima de la Contraloría General de la República los contratos que emplearon recursos de origen mixto y del SGP, es decir los No. 003, 004, 014, 015, 017, 019, 034, 029 y 031.

De la misma manera concluye efectuar Actuación Especial de Fiscalización a los expedientes contractuales No. 006, 007, 010 y 012 de fecha 07 de enero de 2020, celebrados entre el Municipio de Santa Isabel y los señores Jimmy Moya Duarte (contrato No. 006/2020), Kelly Johana Santos Tique (contrato No. 007/2020), Yilber Fernandez Ortiz (contrato No. 010/2020) y Darwin David Castellanos Ávila (contrato No. 012/2020).

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

24

Por lo anterior la Contralora Departamental eleva a denuncia, que a su vez mediante memorado No. 057 de agosto 10 se asigna la realización de la Actuación Especial de Fiscalización a la Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente.

VISITA A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SANTA ISABEL TOLIMA

De acuerdo a la revisión efectuada a los contratos ordenados para realizar proceso de Actuación Especial de Fiscalización se tiene lo siguiente:

2.1. CONTRATOS RELACIONADOS CON LA DENUNCIA 18 DE 2023

2.1.1. PROCESO DE MINIMA CUANTIA- MC - 082 -2022 (invitación Publica) - CONTRATO 177 DE 2022:

Nro. Contrato	MC - 082 -2022 (invitación Publica) - CONTRATO 177 DE 2022 del 19 de Diciembre de 2022
CDP	CD1 20220000264 DEL 8 DE diciembre de 2022 (contribución sobre contratos de obra publica) por \$9,500,000
RP	RP1-202200320 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2022 ((contribución sobre contratos de obra pública) por \$9.433.333
Objeto	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE VALLAS METALICAS UTILIZADAS PARA SEGURIDAD O CONTENCIÓN DE PUBLICO EN EVENTOS Y SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE EL SANTA ISABEL TOLIMA"
contratista	CRISTIAN RICARDO VALLEJO CAICEDO C.C. 1.110.509.060
Cuántía	\$ 9.433.333
Plazo de Ejecución	10 DIAS
acta de inicio	20 DE DICIEMBRE DE 2022
SECOP	fue creado en DICIEMBRE 13 de 2022 - faltando documentos por cargar
Garantías	SEGUROS MUNDIAL - NIT 860037013-6
	No. EC-100028613
	EXP. 20/12/2022 VIGENCIA DESDE 19/12/2022 HASTA 26/06/2022
	CUMPLIMIENTO: \$943,333
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN	CALIDAD DE LOS BIENES: \$943.333
	10 Vallas para contención de público de medidas 200 x 140 cms Lamina Calibre 20 galvanizado. Tubo galvanizado redondo de diámetro de 1.5" Calibre 16 (marco externo y soportes giratorios) Tubo redondo diámetro de 1.5 calibre 16 (acoples tubo lateral izquierdo) Tubo redondo 1/4 diámetro de 1.5" (interno, soportes de unión entre marco interno y marco externo) Varilla de hierro lisa de 12 mm de diámetro (para gancho en u invertida), totalmente pintada y con los logos del municipio y debe decir secretaria General y de gobierno.
	A. LOS PRODUCTOS DEBEN SER DE PRIMERA CALIDAD
	B. LAS MARCAS ESPECIFICADAS EN ALGUNOS ÍTEMS SON SUGERIDAS AL POSIBLE OFERENTE
	C. EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO DERIVADO DE ESTE PROCESO EN EL PLAZO ESTABLECIDO
	D. CONTAR CON TODOS LOS EQUIPOS INSUMOS, MATERIALES, PERSONAL Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
factura de venta	E. ENTREGAR LOS BIENES DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS Y PRESENTADAS EN LA PROPUESTA.
	No. CRIS - 16 DE FECHCHA 29 DE DICIEMBRE DE 2022 por valor \$9.433.333
PAGO	NO SE HAN EFECTUADO PAGOS CON CARGO A ESTE CONTRATO
ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACIÓN:	30/12/2022
OBSERVACIÓN AL PRESENTE CONTRATO	La propuesta fue presentada por el señor CRISTIAN RICARDO VALLEJO CAICEDO el 14 de diciembre de 2022 por una cuantía de \$8.301.000 y el contrato fue firmado el 19 de diciembre de 2022, por un valor de \$9.433.333... CONTRATO PENDIENTE DE PAGO, SE ENCUENTRA EN RESERVA

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

24

2.1.2. PROCESO DE MINIMA CUANTIA- MC - 019 -2023 (invitación Publica) - CONTRATO 090 DE 2023

Nro. Contrato	MC - 019 -2023 - CONTRATO 090 DE 2023, 25 de abril de 2023
CDP	CD1 20230000119 DEL 18 DE abril de 2023 (contribución sobre contratos de obra pública) por \$9,830,000
RP	RP1-2023000135 DEL 25 DE abril DE 2023 (contribución sobre contratos de obra pública) por \$9.830.000
Objeto	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE 10 VALLAS METALICAS UTILIZADAS PARA SEGURIDAD O CONTENCIÓN DE PÚBLICO EN EVENTOS Y SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE EL SANTA ISABEL TOLIMA"
contratista	CRISTIAN RICARDO VALLEJO CAICEDO C.C. 1.110.509.060
Cuántía	\$ 9.830.000
Plazo de Ejecución	45 DIAS
acta de inicio	27 de junio de 2023
fecha de terminación	10 de agosto de 2023
otrosí	9 de agosto de 2023, modifican el plazo con 10 días más, justificado en el alza de los precios en el acero y demora en la entrega en Ibagué
nueva fecha de terminación	20 de Agosto de 2023
Garantías	SEGUROS DEL ESTADO- NIT 860009578-6
	No. 25-44-101181008
	EXP. 09/05/2023 VIGENCIA DESDE 25/4/2023 HASTA 25/12/2023
	CUMPLIMIENTO : \$983.000
	CALIDAD DE LOS BIENES : \$983.000
	ACTA DE APROBACION DE POLIZAS - 10 DE MAYO DE 2023
	ANEXO 2 - EXP. 5/07/2023 VIGENCIA DESDE 27/6/2023 HASTA 26/2/2024
supervisión	JEFFERSON GRANOBLES AGUIAR secretario de Gobierno
OBSERVACIÓN AL PRESENTE CONTRATO	EL CONTRATO ESTA EN EJECUCIÓN, NO SE HA ENTREGADO EL BIEN A LA ALCALDIA Y AUN NO HA EFECTUADO PAGOS

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

24

2.1.3. PROCESO DE MINIMA CUANTIA- MC - 020 -2023 (invitación Publica) - CONTRATO 091 DE 2023

Nro. Contrato	MC - 020 -2023 - CONTRATO DE SUMINISTRO 091 DE ABRIL 25 DE DE 2023
CDP	CD1 20230000120 DEL 18 DE ABRIL DE 2023 (CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA) por \$12.200.000
RP	RP1-2023000136 DEL 25 DE ABRIL DE 2023 (contribución sobre contratos de obra publica) POR \$10.736.000
Objeto	"CONTRATAR LA COMPRA DE UNA MOTOCICLETA MATRICULADA A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA PARA FORTALECER LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA"
contratista	DAG INTEGRAL S.A.S. - RL - DUHAMEL FERNANDO GONZALEZ GUZMAN - C.C. 1.110.523.928 DE IBAGUE
Cuántía	\$ 10.736.000
Plazo de Ejecución	45 DIAS
Otrosí	agosto 9 de 2023, se amplía el plazo 10 días, debido a que por el cambio de modelo de la moto de 2022 a 2023, el contratista argumenta que no hay existencias en ibague de la motocicleta con las características que solicita el municipio
Adición	10 días
acta de inicio	27 de junio de 2023
Fecha de terminación	20 de agosto de 2023
Garantías	SEGUROS DEL ESTADO- NIT 860009578-6
	No. 25-44-101181007
	EXP. 09/05/2023 VIGENCIA DESDE 25/4/2023 HASTA 25/12/2023
	CUMPLIMIENTO : \$1.073.600
	CALIDAD DE LOS BIENES : \$1.073.600
	ACTA DE APROBACION DE POLIZAS - 10 DE JUNIO DE 2023
supervisión	ANEXO 2 - EXP. 5/07/2023 VIGENCIA DESDE 27/6/2023 HASTA 26/5/2024
	JEFFERSON GRANOBLAS AGUIAR secretario de Gobierno
OBLIGACIONES	1. MATRICULA Y SOAT: el oferente que resulte adjudicatario de la presente invitación asumirá los costos de matrícula del vehículo en la secretaria de tránsito y transporte del municipio que corresponda y SOAT. Entrega el producto debidamente matriculado ante los organismos de tránsito con sus papeles originales a nombre de la alcaldía municipal 2. El modelo del vehículo a la fecha de entrega será 2022 3. Entrega el bien, nuevo (deberá ser cero Kilómetros (0 km) genuinos, libres de uso y defectos de fabricación. 4. El contratista deberá contar con el personal técnico y los medios de transporte necesarios para ejecutar el objeto del contrato y la entrega del bien 5. Entregar el vehículo debidamente matriculado, SEGURO SOAT, pago de impuestos al día y entregar la correspondiente tarjeta de propiedad NOTA: El incumplimiento a cualquiera de las obligaciones aquí consagradas, dará lugar al inicio de las acciones de qué trata el ARTÍCULO 86 del Estatuto Anticorrupción, es decir, a la "IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO"

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

24

2.1.4. PROCESO DE MINIMA CUANTIA- MC - 026 -2023 (invitación Publica) - CONTRATO 120 DE 2023

Nro. Contrato	MC - 026 -2023 - INVITACIÓN PUBLICA - CONTRATO DE SUMINISTRO 120 DE MAYO 25 DE 2023			
CDP	CD1 20230000063 DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 (CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA) por \$7.000.000			
RP	RP1-2023000184 DEL 25 DE MAYO DE 2023 (contribución sobre contratos de obra publica) POR \$6.993.000			
Objeto	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE KITS DE ASEO PERSONAL PARA LOS CIUDADANOS DE SANTA ISABEL PRIVADOS DE LA LIBERTAD Y RECLUIDOS EN EL COIBA DE PICALÉ EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 078 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC Y EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA"			
contratista	DAG INTEGRAL S.A.S. - 901.367.080-3 RL - DUHAMEL FERNANDO GONZALEZ GUZMAN - C.C. 1.110.523.928 DE IBAGUE			
Cuantía	\$ 6.993.000			
acta de inicio	27 de junio de 2023			
Fecha de terminación	1 de julio de 2023			
Garantías	SEGUROS DEL ESTADO- NIT 860009578-6			
	No. 25-44-101181761			
	EXP. 29/05/2023 VIGENCIA DESDE 29/5/2023 HASTA 10/10/2023			
	exp. 05/7/2023 vigencia 27/06/2023 hasta el 8/11/2023			
	CUMPLIMIENTO : \$699,300			
Evaluadores de la propuesta	ACTA DE APROBACION DE POLIZAS - 30 de mayo de 2023			
	JOSE FABIAN LOPEZ RODRIGUEZ, Secretario de Planeación Obras y Servicios Publicos ,			
	JEFFERSON GRANOBLES AGUIAR secretario de Gobierno y LEIDY ALEJANDRA TOVAR			
	ARDILA, secretaria de Hacienda			
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	""CONTRATAR EL SUMINISTRO DE KITS DE ASEO PERSONAL PARA LOS CIUDADANOS DE SANTA ISABEL PRIVADOS DE LA LIBERTAD Y RECLUIDOS EN EL COIBA DE PICALÉ EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 078 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC Y EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA""			
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN	MAQUINA DE AFEITAR: Desechables tres hojas, cuchilla en acero inoxidable, banda lubricante, mango cubierto de goma, cabeza flexible o móvil y empaque individual.	3	2.667	8000,01
	PAPEL HIGIENICO: Rollo triple hoja, empaque individual, empacado en material que conserve la calidad del producto en condiciones de almacenamiento, hojas pre cortadas que permita su fácil desprendimiento, largo mínimo 35 metros y ancho mínimo de la hoja de 8.5 cm color blanco	3	2.733	8199,99
	CREMA DENTAL: Mínimo de 132 gramos y/o 100 ml (cm3) contenido neto, crema, presentación tubo plástico, componente tradicional (Fluoruro de sodio: 0,10 y/o 0,32 ppm mínimo 1,450 de flúor)	1	6.000	6000
	JABON DE TOCADOR: Pasta, Antimaterial, cosmético con fragancia, color blanco y envoltura individual, peso mínimo de 110 gramos.	2	3.000	6000
	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE SACHET 9 GRAMOS: Desodorante antitranspirante en gel y/o crema (hombre) sobre tipo cojín con contenido mínimo de 8.5 gramos, sobre con tapa.	4	1.700	6800
	CEPILLO DENTAL: Cepillo para adulto, cabeza formada, cabeza con limpiador lengua, empaque individual, cuatro hileras de cerdas de nylon cerda redondeada, ergonómico, tipo de cerda mediana, longitud mayor o igual a 11 y menor de 13 mm mango fijo lo suficientemente largo para manejarlo comodidad con protector de cepillo de dientes.	1	2.000	2000
				37000
KIT			189	6.993.000

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

24

2.1.5. PROCESO DE MINIMA CUANTIA- MC - 030 -2023 (invitación Publica) - CONTRATO 133 DE 2023.

Nro. Contrato	MC - 030 -2023 - INVITACIÓN PÚBLICA - CONTRATO DE SUMINISTRO 133 DE JUNIO 10 DE 2023				
POLIZAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	SEGUROS DEL ESTADO - 25-44-101182170 - EXPEDIDA EL 8 DE JUNIO DE 2023 - SERIEDAD DE LA OFERTA EL 10%				
CDP	CD1 2023000186 DEL 30 DE MAYO DE 2023 (ESTAMPILLA DE PROCULTURA) 5.135.094 Y SGP CULTURA POR 8.222.006 para un total de \$13.357.100				
RP	RP1-2023000204 DEL 10 DE JUNIO DE 2023 (ESTAMPILLA DE PROCULTURA) 5.135.094 Y SGP CULTURA POR 8.222.006 para un total de \$13.357.100				
Objeto	"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO LOGÍSTICO Y SUMINISTRO PARA LA CELEBRACIÓN DEL MES DE LAS MADRES Y DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA"				
contratista	CRISTIAN RICARDO VALLEJO CAICEDO C.C. 1.110.509.060				
Cuántía	\$ 13.357.100				
acta de inicio	10 de junio de 2023				
Fecha de terminación	12 de juNio de 2023				
Garantias	NO CONSTITUYERON LAS GARANTIAS (DECRETO 1085 DE 2015 ARTICULO 2.2.1.2.1.5.4				
supervisión	JEFFERSON GRANOBLES AGUIAR secretario de Gobierno				
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO LOGÍSTICO Y SUMINISTRO PARA LA CELEBRACIÓN DEL MES DE LAS MADRES Y DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA"				
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN					
1	Serenata mariachi música acorde a la celebración duración de 10 canciones	HORA	1	1.550.000	1.550.000
2	Sonido especial: consola de 24 entradas dos micrófonos de cable dos cabinas dobles tw215 beta tree, un bajo activo con su respectivo cable y operador de sonido	HORA	4	300.000	1.200.000
3	Kit de maquillaje y cremas para mujer consumibles en cuidado capilar facial, cosméticos, lociones, cremas	UND	7	194.667	1.362.667
4	Bonos para salón de belleza consumibles en cambio de look corte de cabello cepillados botox maquillaje manicura pedicure limpieza facial	UND	7	200.000	1.400.000
5	Secadores modelo de 3190 voltaje 125 y potencia 1875w es iónico cerámico con aire frío piezas del set: una boquilla de conducción un difusor cantidad de velocidades 2 con turmalina tipo de motor CD cantidad de niveles de temperatura 3 con aro para colgar con función turbo con filtro removible	UND	4	200.000	800.000
6	Plancha para el cabello voltaje 120 voltios por 240 voltios con regulador de temperatura temperatura mínima y máxima de 150 grados centígrados a 230 grados centígrados velocidad de calentamiento 30 segundos cantidad de niveles de temperatura 9 es iónico con apagado automático materiales de las placas en cerámica ancho de placas 2,54 cm con cable giratorio largo del cable 1,8 m tipo de pantalla digital	UND	4	219.000	876.000
7	Bono para ropa consumibles en chaquetas pantalones y blusas	UND	7	210.000	1.470.000
8	Rosa para el día de la madre	UND	800	2.900	2.320.000
9	Torta de bandeja por 130 porciones	UND	7	201.000	1.407.000
10	Grupo musical de cuerda dedicatoria día de la mujer	GRUPOS	1	570.333	570.333
11	Gaseosa 10 pacas por seis unidades de 3,5 litros	UND	7	57.300	401.100
					13.357.100
Factura de venta	No CRIS-37 DEL 13 DE JUNIO DE 2023				
PAGO 1	GG1-2023000510 DEL 19 DE JULIO DE 2023 (SE EVIDENCIA SOPORTE DE TRANSACCION PERO A NOMBRE DE ANDRES FELIPE GONZALEZ CUENTA DE				
VALOR DEL PAGO	8.222.006				
ESTAMPILLA PARA LA JUSTI	164.440				
ESTAMPILLA PROCULTURA	164.440				
ESTAMPILLA PRO ADULTO	328.880				
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	82.220				
INDUSTRIA Y COMERCIO	49.332				
SERVICIOS EN GENERAL 6% (DEL VALOR DE LOS SERVICIOS \$3,320,333]	199.220				
COMPRA NO DECLARANTE (3,5% DEL VALOR DE LAS COMPRAS \$4.901.373]	171.548				
TOTAL A PAGAR	7.061.925				
ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACIÓN:	13 DE JULIO DE 2023				
OBSERVACIÓN AL PRESENTE CONTRATO	EL CONTRATO ESTA PEDIENTE DEL PAGO DE LOS RECURSOS QUE PROVIENEN DE LA ESTAMPILLA DE PROCULTURA, YA QUE LA ALCALDIA ARGUMENTA QUE NO TIENEN FODOS POR EL RUBRO SE EVIDENCIA ENTRADA DE LOS ELEMENTOS AL ALMACEN Y SALIDA No. 43 del 12 de junio 2023, TAMBIEN REGISTRO FOTOGRAFICO QUE DAN CUENTA DE LA ACTIVIA D REALIZADA.				

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

24

2.2. CONTRATOS RELACIONADOS CON LA DENUNCIA 19 DE 2023

2.2.1. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 006 DE 2020

Nro. Contrato	006
Fecha del contrato	7 DE ENERO DE 2020
CDP	CD1 20200000022 DEL 2 DE ENERO DE 2020
RP	RP1-2020000021 DEL 7 DE ENERO DE 2020 (FORMULACIÓN, IMPLEMENTACION Y ACCIONES DE FOTALECIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS)
Objeto	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA, DESARROLLANDO LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA ADMINISTRACION Y OPERACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE COMPETENCIA DEL MUNICIPIO.
contratista	JIMMY MOYA DUARTE CC. 6.014.657
Cuántia	\$ 6.000.000
Plazo de Ejecución	85 DIAS
acta de inicio	7 DE ENERO DE 2020
SECOP	fue creado en febrero 5 de 2020 (EXTEMPORANEAMENTE)
Garantias	No es obligatoria para la contratación directa (decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.4.5)
informes	tres informes mensuales detallando las actividades realizadas
supervisión	JORGE ANDRES CHARRY RIOS (Secretario de Planeación, obras y servicios públicos)
PAGO 1 - 31 DE ENERO DE 2020	GG1 - 20200000053 DE FEBRERO 26 DE 2020(TRANSACCIÓN CTA BANCOLOMBIA 74380517811 EL 26/02/2020)
VALOR DEL PAGO	\$ 2.000.000
ESTAMPILLA PROCULTUR	40.000
ESTAMPILLA PRO ADULTO	80.000
INDUSTRIA Y COMERCIO	12.000
TOTAL A PAGAR	1.868.000
Se evidencia la respectiva cuenta de cobro, informe de actividades y certificación del supervisor para el pago, al igual que los soportes del pago de seguridad social	
PAGO 2 - 29 de febrero de 2020	GG1 - 20200000178 DE ABRIL 02 DE 2020 (TRANSACCIÓN CTA BANCOLOMBIA 74380517811 EL 2/04/2020)
VALOR DEL PAGO	\$ 2.000.000
ESTAMPILLA PROCULTUR	40.000
ESTAMPILLA PRO ADULTO	80.000
INDUSTRIA Y COMERCIO	12.000
TOTAL A PAGAR	1.868.000
Se evidencia la respectiva cuenta de cobro, informe de actividades y certificación del supervisor para el pago, al igual que los soportes del pago de seguridad social	
PAGO 3 - 31 DE MARZO DE 2020	GG1 - 20200000211 DE ABRIL 20 DE 2020 (TRANSACCIÓN CTA BANCOLOMBIA 74380517811 EL 20/04/2020)
VALOR DEL PAGO	\$ 2.000.000
ESTAMPILLA PROCULTUR	40.000
ESTAMPILLA PRO ADULTO	80.000
INDUSTRIA Y COMERCIO	12.000
TOTAL A PAGAR	1.868.000
Se evidencia la respectiva cuenta de cobro, informe de actividades y certificación del supervisor para el pago, al igual que los soportes del pago de seguridad social	
ACTA DE TERMINACIÓN:	31/03/2020
OBSERVACIÓN	EL OBJETO CONTRACTUAL DE LOS ESTUDIOS PREVIOS NO CORRESPONDE AL DEL CONTRATO, (EL CONTRATO TIENE DOS OBJETOS CONTRACTUALES)
	EL CARGUE EN EL SECOP FUE EXTEMPORANEO
	El contrato fue firmado el 7 de enero de 2020 y el el RUT se expidió con fecha 20 de enero de 2020 posterior a la firma del contrato

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

24

2.2.2. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 007 DE 2020

Nro. Contrato	007
Fecha del contrato	7 DE ENERO DE 2020
CDP	CD1 20200000023 DEL 2 DE ENERO DE 2020
RP	RP1-20200000022 DEL 7 DE ENERO DE 2020 (FORMULACIÓN, IMPLEMENTACION Y ACCIONES DE FOTALECIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS)
Objeto	Contratar los servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Planeación del Municipio de Santa Isabel - Tolima, desarrollando las diferentes actividades en la administración y operación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo de competencia del municipio.
contratista	KELLY JOHANA SANTOS TIQUE C.C. 1.110.567.133
Cuántía	\$ 3.900.000
Plazo de Ejecución	85 DIAS
acta de inicio	7 DE ENERO DE 2020
SECOP	fue creado en febrero 5 de 2020 (EXTEMPORANEAMENTE)
SIA	SE CARGO el 5 de febrero de 2020
Garantías	No es obligatoria para la contratación directa (decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.4.5)
Informes	tres informes mensuales detallando las actividades realizadas
supervisión	JORGE ANDRES CHARRY RIOS (Secretario de Planeación, obras y servicios públicos)
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Las actividades específicas a desarrollar en la prestación de servicios son las siguientes
	Atender los reclamos, peticiones, quejas e inquietudes de los usuarios, procedimientos y costumbre de la empresa
	Manejar el cargue de plataformas SUI y SYSCAFE
	Revisar y controlar los datos estadísticos resultantes de la facturación y elaborar los informes respectivos
	Coordinar y controlar los procesos de toma de lecturas grabación de recibos elaboración de novedades y emisión de facturas
	Supervisar el registro de datos en los formatos de control de planta
	Preparar y presentar los informes de carácter técnico y estadístico, sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las instrucciones recibidas
	Las demás que sean asignadas por la administración municipal de Santa Isabel Tolima que estén acordes con la misión y la naturaleza de su objeto contractual
PAGO 1 - 31 DE ENERO DE 2020	GG1 - 20200000052 DE FEBRERO 26 DE 2020 (TRANSACCIÓN CTA BANCOLOMBIA 79000043063 EL 26/02/2020)
VALOR DEL PAGO	\$ 1.300.000
ESTAMPILLA PROCULTURA	26.000
ESTAMPILLA PRO ADULTO	52.000
INDUSTRIA Y COMERCIO	7.800
TOTAL A PAGAR	1.214.200
Se evidencia la respectiva cuenta de cobro, informe de actividades y certificación del supervisor para el pago, al igual que los soportes	
PAGO 2 - 29 de febrero de 2020	GG1 - 20200000126 DE MARZO 19 DE 2020 (TRANSACCIÓN CTA BANCOLOMBIA 79000043063 EL 25/03/2020)
VALOR DEL PAGO	\$ 1.300.000
ESTAMPILLA PROCULTURA	26.000
ESTAMPILLA PRO ADULTO	52.000
INDUSTRIA Y COMERCIO	7.800
TOTAL A PAGAR	1.214.200
Se evidencia la respectiva cuenta de cobro, informe de actividades y certificación del supervisor para el pago, al igual que los soportes	
PAGO 3 - 31 DE MARZO DE 2020	00176 DE ABRIL 02 DE 2020 (TRANSACCIÓN CTA BANCOLOMBIA CTA BANCOLOMBIA 79000043063 EL 2/04/2020)
VALOR DEL PAGO	\$ 1.300.000
ESTAMPILLA PROCULTURA	26.000
ESTAMPILLA PRO ADULTO	52.000
INDUSTRIA Y COMERCIO	7.800
TOTAL A PAGAR	1.214.200
Se evidencia la respectiva cuenta de cobro, informe de actividades y certificación del supervisor para el pago, al igual que los soportes	
ACTA DE TERMINACIÓN:	31/03/2020
OBSEERVACIÓN AL PRESENTE CONTRATO	El contrato fue firmado el 7 de enero de 2020 y la experiencia laboral fue aportada el día 23 de enero de 2020, al igual que el el RUT, se expidió con fecha 20 de enero de 2020 y la certificación del afiliación a fondo de pensiones con fecha de expedición del 10 de junio de 2020, fechas estas posteriores a la firma del contrato

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

24

2.2.3. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 010 DE 2020

Nro. Contrato	010
Fecha del contrato	7 DE ENERO DE 2020
CDP	CD1 20200000030 DEL 2 DE ENERO DE 2020 (recursos propios)
RP	RP1-2020000025 DEL 7 DE ENERO DE 2020 (mantenimiento de planta de tratamiento de aguas residuales)
Objeto	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL – TOLIMA, PARA EL MANEJO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – PTAR DEL MUNICIPIO
contratista	YILBER FERNANDEZ ORTIZ - C.C. 1.006.130.490
Cuántía	\$ 3.900.000
Plazo de Ejecución	85 DIAS
acta de inicio	7 DE ENERO DE 2020
SECOP	fue creado en febrero 5 de 2020 (EXTEMPORANEAMENTE)
SIA	SE CARGO el 5 de febrero de 2020
Garantias	No es obligatoria para la contratación directa (decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.4.5)
informes	tres informes mensuales detallando las actividades realizadas
supervisión	JORGE ANDRES CHARRY RIOS (Secretario de Planeación, obras y servicios públicos)
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Las actividades específicas a desarrollar en la prestación de servicios son los siguientes
	Realizar limpieza perimetral de las plantas de tratamiento de agua residuales del municipio
	Recolección de escombros de la zona perimetral de las PTARS
	Realizar el mantenimiento y limpieza de los filtros y tanques de almacenamiento
	Realizar el mantenimiento y limpieza de los canales de conducción de aguas residuales
	Realizar la limpieza y mantenimiento de los tanques de secad
	Realizar mantenimiento de postes y alambrados cuando sea necesario
PAGO 1 - 31 DE ENERO DE 2020	Las demás que sean asignadas por la administración municipal de Santa Isabel Tolima que estén acordes con la misión y la naturaleza de su objeto contractual
	GG1 - 20200000051 DE FEBRERO 26 DE 2020 (TRANSACCIÓN CTA BANCOLOMBIA 59706105888 EL 9/03/2020)
	VALOR DEL PAGO \$ 1.300.000
	ESTAMPILLA PROCULTURA 26.000
	ESTAMPILLA PRO ADULTO 52.000
	INDUSTRIA Y COMERCIO 7.800
	TOTAL A PAGAR 1.214.200
Se evidencia la respectiva cuenta de cobro, informe de actividades y certificación del supervisor para el pago, al igual que los soportes	
PAGO 2 - 29 de febrero de 2020	GG1 - 20200000148 DE MARZO 27 DE 2020 (TRANSACCIÓN CTA BANCOLOMBIA 59706105888 EL 30/03/2020)
	VALOR DEL PAGO \$ 1.300.000
	ESTAMPILLA PROCULTURA 26.000
	ESTAMPILLA PRO ADULTO 52.000
	INDUSTRIA Y COMERCIO 7.800
	TOTAL A PAGAR 1.214.200
	Se evidencia la respectiva cuenta de cobro, informe de actividades y certificación del supervisor para el pago, al igual que los soportes
PAGO 3 - 31 DE MARZO DE 2020	GG1 - 20200000224 DE MAYO 02 DE 2020 (TRANSACCIÓN CTA BANCOLOMBIA CTA BANCOLOMBIA 59706105888 EL 4/05/2020)
	VALOR DEL PAGO \$ 1.300.000
	ESTAMPILLA PROCULTURA 26.000
	ESTAMPILLA PRO ADULTO 52.000
	INDUSTRIA Y COMERCIO 7.800
	TOTAL A PAGAR 1.214.200
	Se evidencia la respectiva cuenta de cobro, informe de actividades y certificación del supervisor para el pago, al igual que los soportes
ACTA DE TERMINACIÓN:	2/05/2020
MINIMA CUANTIA	10% DE LA MENOR CUANTIA
VIGENCIA 2020	\$ 24.578.484
OBSERVACIÓN AL PRESENTE CONTRATO	El contrato fue firmado el 7 de enero de 2020 y el el RUT se expidió con fecha 31 de enero de 2020 al igual que el 8 de enero de 2020 los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales y la certificación del afiliación a fondo de pensiones con fecha de expedición del 21 de febrero de 2020, fechas estas posteriores a la firma del contrato
	el Certificado de la cuenta bancaria para el pago el 12 de febrero de 2020
	El 31 de enero de 2020, anexa una declaración extrajudicial No. 206, donde declara que en los siguientes tres meses siguientes, iniciara los tramites para la solicitud de su libreta militar

	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

24

2.2.4. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 012 DE 2020

Nro. Contrato	012
Fecha del contrato	7 DE ENERO DE 2020
CDP	CD1 20200000028 DEL 2 DE ENERO DE 2020 (recursos propios)
RP	RP1-20200000027 DEL 7 DE ENERO DE 2020 (mantenimiento de planta de tratamiento de aguas residuales)
Objeto	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL – TOLIMA, PARA EL MANEJO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE – PTAP DEL MUNICIPIO.
contratista	DARWIN DAVID CASTELLANOS AVILA C.C. 1.006.007.124
Cuantía	\$ 3.900.000
Plazo de Ejecución	85 DIAS
acta de inicio	7 DE ENERO DE 2020
SECOP	fue creado en febrero 5 de 2020 (EXTEMPORANEAMENTE)
SIA	SE CARGO el 5 de febrero de 2020
Garantias	No es obligatoria para la contratación directa (decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.4.5)
informes	tres informes mensuales detallando las actividades realizadas
supervisión	JORGE ANDRES CHARRY RIOS (Secretario de Planeación, obras y servicios públicos)
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Las actividades específicas a desarrollar en la prestación de servicios son los siguientes
	Realizar limpieza y lavado de bocatomas, tanques desarenadores, tanques de almacenamiento de la planta de tratamiento de agua potable del municipio
	Realizar la limpieza, podas y lavado de la planta de tratamiento de agua potable del municipio
	Realizar limpieza y mantenimiento de las redes de aducción, conducción y distribución del acueducto
	Realizar el mantenimiento y reparación de fugas y daños cuando sea necesario
	Realizar el mantenimiento y reparación de las redes urbanas del acueducto
	Realizar la limpieza y mantenimiento de los tanques de secado
	Las demás que sean asignadas por la administración municipal de Santa Isabel Tolima que estén acordes con la misión y la naturaleza de su objeto contractual
PAGO 1 - 31 DE ENERO DE 2020	GG1 - 20200000049 DE FEBRERO 26 DE 2020 (TRANSACCIÓN CTA BANCOLOMBIA 59707493237 EL 27/02/2020)
VALOR DEL PAGO	\$ 1.300.000
ESTAMPILLA PROCULTURA	26.000
ESTAMPILLA PRO ADULTO	52.000
INDUSTRIA Y COMERCIO	7.800
TOTAL A PAGAR	1.214.200
Se evidencia la respectiva cuenta de cobro, informe de actividades y certificación del supervisor para el pago, al igual que los soportes	
PAGO 2 - 29 de febrero de 2020	GG1 - 20200000147 DE MARZO 27 DE 2020 (TRANSACCIÓN CTA BANCOLOMBIA 59707493237 EL 30/03/2020)
VALOR DEL PAGO	\$ 1.300.000
ESTAMPILLA PROCULTURA	26.000
ESTAMPILLA PRO ADULTO	52.000
INDUSTRIA Y COMERCIO	7.800
TOTAL A PAGAR	1.214.200
Se evidencia la respectiva cuenta de cobro, informe de actividades y certificación del supervisor para el pago, al igual que los soportes	
PAGO 3 - 31 DE MARZO DE 2020	GG1 - 20200000213 DE abril 20 DE 2020 (TRANSACCIÓN CTA BANCOLOMBIA CTA BANCOLOMBIA 59707493237 EL 4/05/2020)
VALOR DEL PAGO	\$ 1.300.000
ESTAMPILLA PROCULTURA	26.000
ESTAMPILLA PRO ADULTO	52.000
INDUSTRIA Y COMERCIO	7.800
TOTAL A PAGAR	1.214.200
Se evidencia la respectiva cuenta de cobro, informe de actividades y certificación del supervisor para el pago, al igual que los soportes	
ACTA DE TERMINACIÓN:	31/03/2020
MINIMA CUANTIA	10% DE LA MENOR CUANTIA
VIGENCIA 2020	\$ 24.578.484
OBSERVACIÓN AL PRESENTE CONTRATO	El contrato fue firmado el 7 de enero de 2020 y el el RUT se expidió con fecha 20 de enero de 2020 al igual que el 16 de enero de 2020 los antecedentes disciplinarios y el 11 de enero de 2020 los fiscales y judiciales, fechas estas posteriores a la firma del contrato
	el Certificado de la cuenta bancaria para el pago el 7 de febrero de 2020
	El 16 de enero de 2020, anexa una declaración extrajudicial No. 112, donde declara que en los siguientes cuatro meses siguientes, iniciara los tramites para la solicitud de su libreta militar

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

24

3. CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA

- ✓ Con relación al Proceso MC-082 de 2022, este ente de Control determina un hallazgo administrativo y un beneficio de auditoria por un valor de \$1.132.333.
- ✓ Es importante precisar que los contratos MC-019, MC-20 de 2023, se encuentran en ejecución, al momento de realizar la presente Actuación Especial de Fiscalización, no había efectuado la entrega de los bienes adquiridos por la alcaldía ni tampoco se han realizado pago a los contratistas con cargo a estos.
- ✓ Al igual que los procesos MC-026 y MC-030, se concluye que los contratos fueron ejecutados, sin que se efectúen pagos a su cargo.
- ✓ Con relación a los contratos 006, 007, 010 y 012 de 2020, este ente de Control determinan dos hallazgos administrativos, uno con presunta incidencia disciplinaria.

4. HALLAZGOS

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON BENEFICIO DE AUDITORIA CUANTITATIVO No. 01: Diferencia entre el valor pagado y el valor propuesto por el contratista en la adquisición de 10 vallas.

CRITERIO:

- Ley 1952 de 2019; Artículo 38. Deberes
- Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.1.5.2.
- Estudios Previos, Oferta Económica y Contrato del Proceso de Mínima cuantía 082 de 2022 – Contrato 177 de diciembre 17 de 2022.

CONDICIÓN:

La Alcaldía de Santa Isabel mediante el proceso de Mínima cuantía numero MC-082 de 2022, suscribió el contrato 177 de diciembre 17 de 2022, con Cristian Ricardo Vallejo Caicedo, el cual tenía como objeto contractual el suministro de "10 Valla para contención de público de medidas 200 x 140 cms Lamina Calibre 20 galvanizado. Tubo galvanizado redondo de diámetro de 1.5" Calibre 16 (marco externo y soportes giratorios) Tubo redondo diámetro de 1.5 calibre 16 (acoples tubo lateral izquierdo) Tubo redondo 1/4 diámetro de 1.5" (interno, soportes de unión entre marco interno y marco externo) Varilla de hierro lisa de 12 mm de diámetro (para gancho en u invertida), totalmente pintada y con los logos del municipio y debe decir secretaria General y de gobierno", por una cuantía de \$9.433.333.

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

24

Mediante la revisión documental efectuada, se evidenció que en los estudios previos, se estableció un presupuesto oficial de \$9.433.333, soportado bajo el CDP No CD1 20220000264 del 8 de diciembre de 2022 (contribución sobre contratos de obra pública) por \$9,500,000 y que el 15 de diciembre de 2022, se radico la oferta económica para la presente invitación pública, presentándose únicamente una oferta económica por parte del señor CRISTIAN RICARDO VALLEJO CAIDEDO, por valor de \$8.301.000, la cual cumplía con las características técnicas del producto requerido, determinando este ente de control que la Alcaldía suscribió el contrato por un valor de \$9.433.333, valor superior a lo ofertado.

Es de anotar que el pago no se ha realizado, pero la cuenta está causada y en reserva presupuestal constituida bajo la Resolución 01 del 3 de enero de 2023.

BENEFICIO DE AUTIORIA; se genera toda vez que al momento de la controversia la entidad subsana el posible daño al patrimonio público, anexando los soportes necesarios que dan origen a eliminar la incidencia fiscal y disciplinaria.

CAUSA:

- Posible detrimento al patrimonio público en cuantía de \$1.132.333, por falta de vigilancia administrativa en los procesos contractuales.

EFFECTO:

- Sobre costo en los bienes adquiridos
- Impacto en el presupuesto de la entidad, ya que afecta directamente la disponibilidad de los recursos
- Gasto indebido con los recursos públicos.

CONTRADICCION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL:

El 24 de agosto de 2023, se realiza acta aclaratoria al proceso de mínima cuanta No. MC-082-2022 contrato 177 de 2022, dejando plena constancia que la diferencia del valor ofertado en la propuesta económica del oferente y el establecido en el contrato, fue por un error involuntario de digitación, y por lo tanto se autoriza a la secretaria de hacienda realizar el pago del contrato por un valor de OCHO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL PESOS (\$8.301.000) M/CTE

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA · la contraloría del ciudadano ·	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

24



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaría General y de Gobierno

ACTA ACLARATORIA
MINIMA CUANTIA No. 082-2023

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE VALLAS METALICAS UTILIZADAS PARA SEGURIDAD O CONTENCIÓN DE PÚBLICO EN EVENTOS Y SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE EL SANTA ISABEL TOLIMA.

Que según el numeral 10 (cronograma del proceso) del proceso de selección de mínima cuantía No. 019-2023 el día 21 de abril de 2023, se realizó el acta de cierre y apertura de ofertas, manifestando que dentro del proceso se presentó el proponente **CRISTIAN RICARDO VALLLEJO CAICEDO** ofertando en su propuesta económica el valor de \$8.301.000, según en el folio No. 22

Que por un error involuntario de digitación se realizó el contrato No. 177 de 2022 por un valor de \$9.433.333

Que una vez se realice el acta de liquidación del contrato de suministro anteriormente mencionado, se dejara plena constancia el valor a liberar a favor del municipio, siendo este el valor de **UN MILLON CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$1.132.333) M/CTE**

Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se autoriza a la secretaria de hacienda realizar el pago del contrato por un valor de **OCHO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL PESOS (\$8.301.000) M/CTE,**

Que la ley 1437 de 2011 en su artículo 45 dispone lo siguiente:

"ARTÍCULO 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para

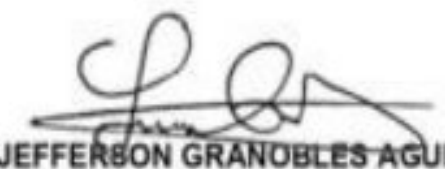
De acuerdo con la normatividad vigente se realiza la presente acta aclaratoria.

La presente se expide a los veinticuatro (24) días del mes de agosto de 2023.

Cordialmente:


RODOLFO ADRES LOPEZ SIERRA
Alcalde Municipal


CRISTIAN RICARDO VALLLEJO CAICEDO
C.C No. 1.110.509.060 de Ibagué
Contratista

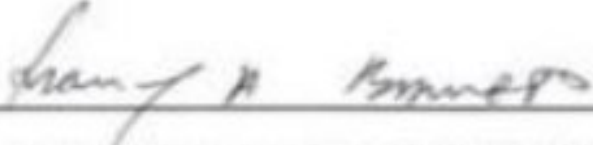

JEFFERSON GRANOBLAS AGUIAR
Secretario General y de Gobierno
Supervisor

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

24

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL

ENTRADA ELEMENTOS AL ALMACEN NUMERO 103			
CONTRATO N°	177 DE 2022	LUGAR Y FECHA	SANTA ISABEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022
CODIGO CONTABLE		DEPENDENCIAS	Almacén General del Municipio de Santa
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE VALLAS METÁLICAS UTILIZADAS PARA SEGURIDAD O CONTENCIÓN DE PÚBLICO EN EVENTOS Y SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE EL SANTA ISABEL TOLIMA	PROVEEDOR	CRISTIAN RICARDO VALLEJO
MEMORANDO U OFICIO DE DEVOLUCIÓN DE ELEMENTOS		CC.	1.110.509.060
		FACTURAS	
Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Valla para contención de público de medidas 200 x 140 cms Lamina Calibre 20 galvanizado. Tubo galvanizado redondo de diámetro de 1.5" Calibre 16 (marco externo y soportes giratorios) Tubo redondo diámetro de 1.5 calibre 16 (acoples tubo lateral izquierdo) Tubo redondo 1/4 diámetro de 1.5" (interno, soportes de unión entre marco interno y marco externo) Varilla de hierro lisa de 12 mm de diámetro (para gancho en u invertida), total mente pintada y con los logos del municipio y debe decir secretaria General y de gobierno	10	\$ 8.301.000
SON:	OCHO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL PESOS M/CTE.		\$ 8.301.000,00
PRODUCTOS EN		ALTA DE BIENES \$	
EQUIPO DE TRANSPORTE		BIENES EN TRANSITOS	
EQUIPO DE OFICINA		RESPONSABILIDADES \$	
MAQUINARIA Y EQUIPO		BIENES EN DEPOSITO \$	
		CONST EN PROCESO \$	

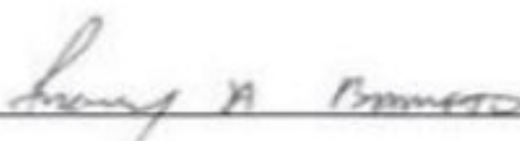

 FREDDY ALEXANDER BARRETO CASAS
 ALMACENISTA GENERAL

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA · la contraloría del ciudadano ·	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

24

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL

SALIDA ELEMENTOS AL ALMACEN NUMERO 103			
CONTRATO N°	177 DE 2022	LUGAR Y FECHA	SANTA ISABEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022
CODIGO CONTABLE		DEPENDENCIAS	Almacen General del Municipio de Santa
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE VALLAS METALICAS UTILIZADAS PARA SEGURIDAD O CONTENCIÓN DE PÚBLICO EN EVENTOS Y SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE EL SANTA ISABEL TOLIMA	PROVEEDOR	CRISTIAN RICARDO VALLEJO
MEMORANDO U OFICIO DE DEVOLUCION DE ELEMENTOS		CC.	1.110.509.060
		FACTURAS	
Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Valla para contención de público de medidas 200 x 140 cms Lamina Calibre 20 galvanizado. Tubo galvanizado redondo de diámetro de 1.5" Calibre 16 (marco externo y soportes giratorios) Tubo redondo diámetro de 1.5 calibre 16 (acoples tubo lateral izquierdo) Tubo redondo 1/4 diámetro de 1.5" (interno, soportes de unión entre marco interno y marco externo) Varilla de hierro lisa de 12 mm de diámetro (para gancho en u invertida), total mente pintada y con los logos del municipio y debe decir secretaria General y de gobierno	10	\$ 8.301.000
son:	OCHO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL PESOS M/CTE.		\$ 8.301.000,00
PRODUCTOS EN		ALTA DE BIENES \$	
EQUIPO DE TRANSPORTE		BIENES EN TRANSITOS \$	
EQUIPO DE OFICINA		RESPONSABILIDADES \$	
MAQUINARIA Y EQUIPO		BIENES EN DEPOSITO \$	
		CONST EN PROCESO \$	


FREDDY ALEXANDER BARRETO CASAS
ALMACENISTA GENERAL

En consecuencia, se solicita se desestime la "OBSERVACION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA No. 01"– por carecer de sustento y haberse demostrado lo contrario en la presente objeción y de no desestimarse considerar dejar como mejora administrativa.

PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRALORÍA

Una vez analizado el escrito de controversia remitido por la administración municipal de Santa Isabel Tolima, la contraloría departamental del Tolima, determina que:

Los documentos que anexa la Alcaldía Municipal como son acta aclaratoria de fecha 24 de agosto de 2023, Giro cuentas por pagar Presupuestal P21 – 2023000034 del 15 de septiembre de 2023, soporte de transferencia, entradas y salidas del almacén y el registro saldar constitución cuentas por pagar presupuestal No. P51-2023000001 del 26 de septiembre por valor de \$1.132.333 y el acta de liquidación del 23 de septiembre de

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

24

2023, soportes que dan cuenta que la administración municipal subsano posible daño que se estaba generando al ajustar el valor el contrato de \$9.433.333 a \$8.301.000, tal como estaba estipulado en la oferta, situación que permite MODIFICAR la observación ELIMANDO LA INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA, manteniendo la incidencia administrativa y se procede a configurar un beneficio de auditoría

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA No. 02: Cumplimiento de requisitos habilitantes posterior a la suscripción del contrato.

Criterio:

- Ley 190 de junio 6 de 1995, artículo 1, Parágrafo
- Ley 80 de 1990, artículo 41
- Ley 1150 de 2007, artículo 23
- Ley 1861 de 2017, artículo 42
- Estatuto Tributario - artículo 555-2.
- Contrato 006, 007 de 2020, clausula 28,

CONDICIÓN:

La Alcaldía de Santa Isabel, suscribió contratos en la vigencia 2020, los cuales al momento de suscribir el contrato carecían de soportes y que los mismos fueron aportados posterior a la firma del contrato tal como se detalla en la siguiente tabla:

CONTRATO Y FECHA	CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	DOCUMENTO Y FECHA DE EXPEDICIÓN
006 del 7 de enero de 2020	JIMMY MOYA DUARTE CC. 6.014.657	7 de enero de 2020	RUT - expedido el 20 de enero de 2020
			Certificado de Afiliación al Fondo de Pensiones - expedido el 10 de febrero de 2020
007 del 7 de enero de 2020	KELLY JOHANA SANTOS TIQUE C.C. 1.110.567.133	7 de enero de 2020	Experiencia Laboral - Expedida con fecha 23 de enero de 2020
			Certificado de afiliación a salud _ expedida el 15 de abril de 2020
			Certificado de Afiliación al Fondo de Pensiones - expedido el 10 de junio de 2020
010 del 7 de enero de 2020	YILBER FERNANDEZ ORTIZ - C.C. 1.006.130.490	7 de enero de 2020	RUT - expedido el 31 de enero de 2020
			Antecedentes, Fiscales, Disciplinarios y judiciales - expedidos el 8 de Enero de 2020
			Declaración Extra juicio No. 206, donde declara que en los siguientes 3 meses siguientes, iniciara los trámites para la solicitud de su libreta militar - expedida el 31 de enero de 2020

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

24

012 del 7 de enero de 2020	DARWIN DAVID CASTELLANOS AVILA C.C. 1.006.007.124	7 de enero de 2020	RUT - Expedido el 20 de enero de 2020
			Antecedentes Disciplinarios - expedidos el 16 de Enero de 2020
			Antecedentes, Fiscales y judiciales - expedidos el 11 de Enero de 2020
			Declaración Extra juicio No. 112, donde declara que en los siguientes 4 meses siguientes, iniciara los trámites para la solicitud de su libreta militar - expedida el 16 de enero de 2020

CAUSA:

- Deficientes procedimientos claros que determinen los documentos que debe aportar la persona antes de suscribir un contrato con una entidad del estado.
- Falta de conocimiento de las consecuencias legales por suscribir contratos sin obtener previamente información de los posibles contratistas.

EFFECTO:

- Incurrir en contratar personas que presenten inhabilidades o incompatibilidades
- Suscripción de contratos sin requisitos administrativos.

CONTRADICCIÓN DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

La administración municipal de Santa Isabel no presenta contradicción a la presente observación.

PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRALORÍA

Se **CONFIRMA** la observación en todas sus partes y se procede a elevarla a hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA No. 03: Extemporaneidad en el cargo de la contratación al SECOP.

CRITERIO:

- Ley 1150 de 2007, artículo 20
- Ley 734 de 2002; Modificada por la Ley 1952 de 2019, en el artículo 38, numeral 1
- Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP.

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA · la contraloría del ciudadano ·	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

24

- La Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente determina lo siguiente; El Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP es el medio de información oficial de toda la contratación realizada con dineros públicos. El SECOP es el punto único de ingreso de información para las entidades que contratan con cargo a recursos públicos, los entes de control y la ciudadanía en general.

Condición:

De conformidad con la revisión efectuado a los procesos contractuales Nrs. 006, 007, 010 y 012, suscritos el 7 de enero de 2020, la Contraloría Departamental del Tolima verificó que la Alcaldía de Santa Isabel Tolima, no cumplió con la obligación de publicar dentro de los términos establecidos por la norma, los documentos que hicieron parte de los procesos contractuales, en el aplicativo SECOP, situación que se evidenció al realizar la trazabilidad de los mismos, dado que estos fueron creados en el SECOP el día 4 de febrero de 2020.

Lo anterior muestra la extemporaneidad que presentó la entidad en la publicación de los documentos contractuales.

Causa:

- Inadecuados procedimientos y ausencia de publicación de documentos que hacen parte de procesos contractuales, que exigen el cargue o publicación de cada una de las modificaciones o documentos que se generen a su cargo.

Efecto:

- Incumplimiento de disposiciones generales y de ley, establecidos en la normatividad y en el principio de publicidad y transparencia como lo establece la ley de contratación estatal, generando de esta manera afectación para los potenciales beneficiarios de los objetos contractuales, toda vez que se desconoce su ejecución o inexistencia de la misma, sin posibilidad de un seguimiento adecuado a su desarrollo técnico, físico, financiero, presupuestal y jurídico.

CONTRADICCION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

Se informa a este ente de control que los contratos mencionados en la observación administrativa con incidencia disciplinaria No. 03, no fue posible el registro de dichos contratos en el mes de enero, debido a la fuerte ola invernal, lo que ocasiono intermitencia en el servicio de internet

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

24



EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

CERTIFICO:

Que el servicio e Internet en la alcaldía del Municipio de Santa Isabel Tolima, debido a las fuertes lluvias, tormentas, caídas de árboles y derrumbes ha presentado fallas de forma permanente afectando entre otras situaciones la posibilidad de cargue de información, datos y archivos de peso. Dichas fallas han sido frecuentes, para el año (2020).

Atentamente,


JORGE ANDRES CHARRY RIOS
Secretario de Planeación Obras y Servicios Públicos

En consecuencia, se solicita se desestime la "OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA No. 03", por carecer de sustento y haberse demostrado lo contrario en la presente objeción y de no desestimarse considerar dejar como mejora administrativa.

PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRALORÍA

Una vez revisados los argumentos que expone la Alcaldía Municipal de Santa Isabel, no son de recibo para este ente de control, toda vez que la alcaldía debe garantizar la publicidad de los procesos de contratación por lo que Se CONFIRMA la observación en todas sus partes y se procede a elevarla a hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.

5. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS DE AEF

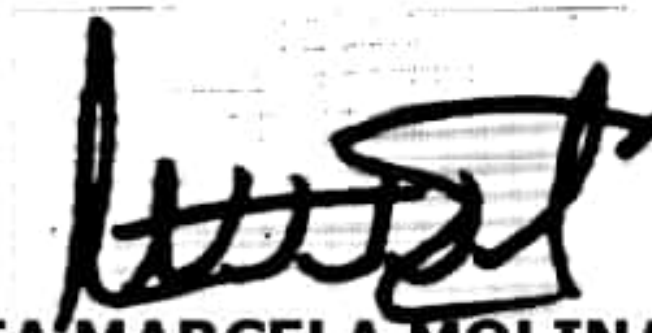
Tipo de hallazgo	Cantidad	Valor	Referenciación
1. Administrativos	3		
2. Disciplinarios	2		Pág 20 y 21
3. Penales			
4. Fiscales			
5. Beneficios de auditoria	1	\$1.132.333	

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>«la contraloría del ciudadano»</i>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

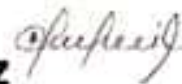
24

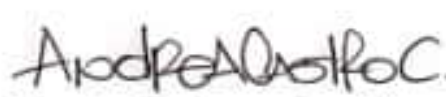
De conformidad con la Resolución No. 762 del 29 de diciembre de 2022, por medio de la cual se reglamenta los Planes de Mejoramiento, los sujetos de control deberán elaborar el plan de mejoramiento en el formato F-07 CDT FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO, que se encuentra colgada en la Página www.contraloriatolima.gov.co, el cual deberá contener las acciones para todos los hallazgos formulados en el respectivo informe, sin perjuicio de la incidencia que se le haya dado, de igual manera deberá elaborar y remitir a la Contraloría Departamental del Tolima, el avance en la ejecución de las acciones en el formato que para tal efecto se asigne en la plataforma SIA CONTRALORIA, 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 ventanillaunica@contraloriadetolima.gov.co, en un término de quince (15) días hábiles contados a partir de la recepción del presente oficio.



ANDREA MARCELA MOLINA ARAMENDIZ
Contralora Departamental del Tolima (E)

Supervisó: Clara Inés Sanabria Báez 
Directora Técnica de control Fiscal


Revisó: Luz Andrea Castro Cárdenas
Abogada-contratista