INFORME AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

ALCALDIA DE SANTA ISABEL - TOLIMA

PERÍODO AUDITADO: 2020, 2021, 2022

AGOSTO DE 2023

INFORME AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CAROLINA GIRALDO VELÁSQUEZ
Contralora Departamental del Tolima

ANDREA MARCELA MOLINA ARAMENDIZ
Contralora Auxiliar (e)

CLARA INES SANABRIA BÁEZ
Directora Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente
Supervisora

Equipo Auditor

ELICA DEL PILAR LIBRADO VIRU
Líder de Auditoria

NANCY PUENTES CRUZ
Auditora de Apoyo

TABLA DE CONTENIDO

ESTRUCTURA INFORME DE CUMPLIMIENTO **PAG.**

1. CARTA DE CONCLUSIONES **5**

1.1. OBJETO GENERAL DE LA AUDITORIA **6**

1.1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS **6**

1.2. FUENTE DE CRITERIO **7**

1.3. ALCANCE DE LA AUDITORIA **7**

1.4. LIMITACIÓN DEL PROCESO **7**

1.5. RESULTADO EVALUACIÓN CONTROL INTERNO **7**

1.6. CONCLUSIÓN GENERAL Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN **8**

1.7. RELACIÓN DE HALLAZGOS **9**

1.8. CRITERIOS DE AUDITORIA APLICADOS **10**

2. RESULTADO DE LA AUDITORIA **10**

2.1. ANALISIS GENERAL DE LA CONTRATACION **10**

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE GESTIÓN CONTRACTUAL 10

2.3. RESULTADO DE SEGUIMIENTO A RESULTADOS DE AUDITORIAS ANTERORES 13

2.4. RESULTADO EN RELACIÓN CON EL OBJETO ESPECIFICO 1 13

3. RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA DENUNCIA 033 DE 2022 13

4. PLAN DE MEJORAMIENTO 433

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.

1. CARTA DE CONCLUSIONES

DCD - 171-2023 - 100

Ibagué, 13 de septiembre de 2023

Doctor
RODOLFO ANDRES LOPEZ SIERRA
Alcalde
Carrera 2 No. 5-46 Calle Principal
alcaldia@santaisabel-tolima.gov.co
Santa Isabel Tolima

Respetada Doctor López Sierra:

Con fundamento en las facultades otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política y en cumplimiento del Plan de Vigilancia y Control Fiscal, vigencia 2023, adoptada mediante resolución 763 de 2022, la Contraloría Departamental del Tolima, realizo Auditoría de Cumplimiento a la Contratación con recursos del crédito vigencia 2022 y denuncia 033 de 2022, del Municipio de Santa Isabel Tolima.

Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado.

Es obligación de la Contraloría Departamental del Tolima, expresar con independencia una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la Contratación, conclusión que debe estar fundamentada en los resultados obtenidos en la auditoría realizada.

Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios fundamentales de auditoría y en la metodología para las auditorias de Cumplimiento, contenida en la Guía de Auditoria Territorial, versión 3.0, adoptada mediante Resolución 760 de 2022, metodología que se ajusta en sus aspectos importantes a las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), desarrolladas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).

Estos principios requieren de parte de la Contraloría Departamental del Tolima, la observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una planificación y

ejecución de la Auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos consultaron la normatividad que le es aplicable.

La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales que le son aplicables y que fueron remitidos por las entidades consultadas. Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados y soportados en Papeles de Trabajo.

El proceso auditor contempla el desarrollo sistemático de las fases de Planeación, Ejecución, Informe y Seguimiento. Las Observaciones inicialmente formuladas se dieron a conocer oportunamente en el Informe Preliminar con el objeto de garantizar el derecho de contradicción y el debido proceso. La respuesta presentada por el sujeto evaluado se analizó en el marco de la evidencia aportada, determinando las conclusiones finales que se traducen en los hallazgos relacionados en el presente informe.

1. 1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA

Establecer el grado de cumplimiento de las reglas y principios que rigen la contratación pública en los procesos contractuales adelantados en las vigencias 2020, 2021 y 2022, así como los postulados y finalidades de la función administrativa.

Objetivo Específicos:

- Establecer si la gestión contractual, se realizó conforme las normas que la rigen de acuerdo con la normatividad aplicable y el manual respectivo.

- Establecer si la entidad identificó los riesgos asociados al proceso, diseño y aplicó mecanismos de control para asegurar la ejecución idónea del objeto contratado, en términos de cantidad, oportunidad y calidad de los bienes, servicios u obras entregadas.

- Determinar si con la celebración y ejecución de los contratos evaluados, la entidad logró el cumplimiento de los fines misionales, así como la continua y eficiente prestación de los servicios a su cargo.

- Señalar si las actuaciones de quienes intervinieron en el proceso contractual, se desarrollaron con arreglo a los principios de transparencia, economía y

responsabilidad, de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa.

1.2. FUENTES DE CRITERIO

De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal a ser considerados en la auditoria es el siguiente:

- Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia 1991
- Ley 80 de 1993
- Ley 1150 de 2007
- Ley 1474 de Julio 12 de 2011
- Ley 1952 de 2019, artículo 38, núm. 1
- Decreto 1082 de 2015
- Decreto 1083 del 26 de Mayo de 2015
- Acto Legislativo 04 de 2019 y el Decreto Ley 403 de 2020

1.3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La Auditoria de Cumplimento se orienta hacia la evaluación de la gestión contractual adelantada por la Alcaldía Municipal de Santa Isabel – Tolima, en la vigencia 2020, 2021 y 2022 enfocada en dos aspectos: 1) El análisis general de la contratación con recursos del crédito, y 2) La evaluación a la D-033 de 2022.

1.4. LIMITACIONES DEL PROCESO

En el desarrollo de la auditoria de cumplimiento NO se presentaron limitaciones que afectaran el alcance y el cumplimiento de alguno de los objetivos establecidos.

1.5. RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO

En lo concerniente al Sistema de Control Interno, es preciso anotar que, el Municipio de Santa Isabel Tolima, cuenta dentro de su planta de personal con el cargo de jefe de control interno.

Y en particular en lo concerniente al control a la gestión contractual se estableció que en términos generales la entidad viene aplicando controles parcialmente efectivos sobre la

mayoría de los contratos suscritos y evaluados, al realizar una evaluación adecuada a través de auditorías internas del cumplimiento de las disposiciones legales y los resultados de la contratación.

La evaluación realizada aplicando la metodología contenida en la matriz de análisis de control interno institucional, que considera el control interno de la entidad por componentes es **ADECUADO.**

La evaluación realizada aplicando la metodología contenida en la matriz de riesgos y controles institucionales que considera VALORIACIÓN EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES corresponde al rango **CON DEFICIENCIAS,** con una calificación de 1.3

COMPONENTES DE CONTROL INTERNO (10%)	VALORACIÓN DISEÑO DE CONTROL - EFICIENCIA (20%)	RIESGO COMBINADO (Riesgo inherente*Diseño del control)	VALORACIÓN EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (70%)	CALIFICACION SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL INTERNO INTERNO DEL ASUNTO O MATERIA
ADECUADO	EFICIENTE	BAJO	CON DEFICIENCIAS	1.3 EFICIENTE

Lo anterior indica que, en su conjunto la entidad cuenta con los controles parcialmente adecuados para hacer frente a os riesgos, para mitigar la ocurrencia de estos, los cuales pueden afectar e impedir alcanzar el resultado final esperado de los objetivos relacionados con la contratación. Es por eso que se presentaron presuntas falencias en las etapas precontractual y contractual de algunos contratos de la muestra cómo se podrá detallar en este informe.

1.6. CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA

La evaluación realizada al proceso de contratación del municipio de Santa Isabel en la vigencias 2020, 2021 y 2022 permite llegar a las siguientes conclusiones generales:

Si bien los documentos de la etapa precontractual, entre ellos los estudios previos, pliegos de condiciones y propuesta, son parte integral de todo el proceso de contratación, al revisar la minuta del contrato se encuentran generalizadamente vacíos en torno a descripción del objeto y la especificación de las obligaciones del contratista, tanto para el cumplimento del objeto contratado como para la presentación de los informes de actividades y los requisitos para los pagos. La falta de precisión en estos aspectos genera inconvenientes para el municipio a la hora de evaluar si los bienes o servicios recibidos

corresponden en todo a lo contratado, satisfacen la necesidad que dio origen al contrato y si tienen correspondencia con el valor cancelado.

Pese a las actividades de supervisión están claramente definidas en la normatividad y que es manifiesta la responsabilidad que recae sobre quienes la ejercen, en virtud que representan a la administración frente al contratista y que además tienen la facultad de defender los intereses del contratante y garantizar el cumplimiento de los fines de la contratación, en la mayoría de los casos examinados se observa falta de rigurosidad en la realización de las actividades de seguimiento y control de la ejecución del contrato, así como muy poca exigencia a los contratistas en los procedimientos y documentos que evidencien la realización de las labores y en los soportes para la autorización de los pagos.

Con base en las conclusiones generales anteriores y considerando la frecuencia con que se presentan, su relevancia en términos de los efectos que se producen sobre los fines de la contratación y los hallazgos ¡identificados y comunicados en el presente informe, la auditoria concluye que la contratación celebrada por el municipio de Santa Isabel en la vigencias 2020, 2021 y 2022, en lo que respecta a la calificación de los principios de Eficacia y Economía en los contratos evaluados, es INEFICAZ y ANTIECONÓMICA.

1.7. RELACIÓN DE HALLAZGOS

Como resultado de la auditoría de cumplimiento, la Contraloría Departamental del Tolima, constituyó quince (15) hallazgos administrativos de los cuales nueve (09) tienen presunta incidencia disciplinaria y uno (1) fiscal.

Tipo de Hallazgo	Cantidad	Valor en pesos
1. Administrativos (total)	**15**	
2. Disciplinarios	**9**	
3. Penales	**0**	
4. Fiscales	**1**	**$23.051.291,67**
5. Sancionatorios	**0**	
6. Beneficio de Auditoria Cualitativo	**0**	

1.8 CRITERIOS DE AUDITORIA APLICADOS

- Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia 1991

- Ley 80 de 1993
- Ley 1150 de 2007
- Ley 1474 de Julio 12 de 2011
- Ley 1952 de 2019, artículo 38, núm. 1
- Decreto 1082 de 2015
- Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015
- Acto Legislativo 04 de 2019 y el Decreto Ley 403 de 2020

2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

2.1. ANALISIS GENERAL DE LA CONTRATACION

Para la vigencia 2021, la Alcaldía Municipal de Santa Isabel – Tolima, reporto en el SIA OBSERVA 142 contratos por valor de $2.198.151.752.83 y para la vigencia 2022 un total de 170 contratos que ascendieron a $7.431.814.734.46, con un incremento respecto a la vigencia anterior del 30%, del total de la contratación se suscribieron con recursos propios en la vigencia 2021, 42 contratos por un valor de $336.287.758,00 y en la vigencia 2022 un total de 52 contratos por $613.739.823, con un incremento del 55%, como se muestra en la siguiente tabla:

2021				2022				INCREMENTO TOTAL CTOS %	INCREMENTEO RECURSOS PROPIOS %
No. CTOS	VALOR	RECURSOS PROPIOS		No. CTOS	VALOR	RECURSOS PROPIOS			
		No. CTOS	VALOR			No. CTOS	VALOR		
142	2,198,151,752.83	42	336,287,758.00	170	7,431,814,734.45	52	613,739,823.00	30	55

La muestra para la auditoría corresponde al total de los contratos suscritos con los recursos del crédito de la vigencia 2021, y los de la denuncia 033 de 2022 como se muestra a continuación:

No. CTO	FECHA	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR
121	20/08/2020	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA (BULLDOZER) INCLUYE OPERARIO, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS RIAS Y CAMINOS RURALESDEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	LAMICON INGENIEROS S.A.S	34,455,700.00
101	17/07/2020	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REALIZAR UNA PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA LA HUMAREDA, SECTOR SUBIDA DE DON LUIS RODRIGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	JOAN SEBASTIAN VEGA PINZON	24,550,611.00
164	11/12/2020	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR UNA PLACA HUELLA EN EL CENTRO POBLADO DE COLON DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	MATERIALES CASA NUEVA S.A.S	20,712,000.00
162	28/11/2020	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA, ACPM) Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO AL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA QUE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHBILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES.	ESTACIÓN DE SERVICIOS LOS PÍNOS	14,000,000.00
024	6/02/2021	ALQUILER DE MINIEXCAVADORA QUE INCLUYE OPERARIO, TRANSPORTEY TODO LO NECESARIO PARASU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CONEL FIN DE REALIZAREL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Y CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	CYMA INGENIERIA S.A.S	25,420,000.00
041	11/03/2021	CONTRATAR EL INSUMO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y EL SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA CONSTRUIR LA PERRERAMUNICIPAL CON EL FIN DE BRINDAR MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO POR PARTE DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE LA UMATA DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	CISAP INGENIERIA INTEGRAL S.A.S	13,769,696.00
037	5/05/2021	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y OTROS BIENES DEUSO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	CISAP INGENIERIA INTEGRAL S.A.S	11,994,100.00
043	11/03/2021	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ABARROTES, VIVERES, CARNES Y MERCADO DE PLAZA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "OASIS" DE LOS ABUELOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	JUAN SEBASTIAN LEON VELASQUEZ	25,437,018.00
075	2/06/2021	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ABARROTES, VIVERES, CARNES Y MERCADO DE PLAZA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "OASIS" DE LOS ABUELOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	JUAN SEBASTIAN LEON VELASQUEZ	30,845,311.00
149	17/12/2021	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ABARROTES, VIVERES, CARNES Y MERCADO DE PLAZA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "OASIS" DE LOS ABUELOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	EDWION CRUZ MARTINEZ	6,230,027.00
137	5/11/2021	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ABARROTES, VIVERES, CARNES Y MERCADO DE PLAZA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "OASIS" DE LOS ABUELOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	JUAN SEBASTIAN LEON VELASQUEZ	9,692,238.00
115	9/09/2021	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ABARROTES, VIVERES, CARNES Y MERCADO DE PLAZA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "OASIS" DE LOS ABUELOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	JUAN SEBASTIAN LEON VELASQUEZ	11,515,024.00
088	22/07/2021	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA, ACPM) Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO AL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA, QUE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES.	JAVIER IZQUIERDO DELGADO	25,438,728.00

No. CTO	FECHA	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR
172	12/12/2022	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNA MOTONIVELADORA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA	GRUPO DE INVERSIONISTAS EL TRANSPORTDOR S.A.S	1,272,758,109.81
087	01/07/2022	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ABARROTES, VIVERES, CARNES Y MERCADO DE PLAZA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "OASIS" DE LOS ABUELOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	EDWIN CRUZ MARTINEZ	27,970,000.00
070	23/04/2022	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ABARROTES, VIVERES, CARNES Y MERCADO DE PLAZA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "OASIS" DE LOS ABUELOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	EDWION CRUZ MARTINEZ	27,953,000.00
022	25/01/2022	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ABARROTES, VIVERES, CARNES Y MERCADO DE PLAZA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "OASIS" DE LOS ABUELOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	EDWIN CRUZ MARTINEZ	27,672,275.00
077	7/05/2022	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA, ACPM) Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO AL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA, QUE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES.	SOLUCIONES A SU MEDIDA YA S.A.S	28,000,000.00
053	16/02/2022	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO A LA FUERZA PÚBLICA POLICIA NACIONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	SOLUCIONES A SU MEDIDA YA S.A.S	20,000,000.00
018	21/01/2022	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPÍO DE SANTA ISABEL-TOLIMA, PARA EL MANEJO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLE-PTAP DEL MUNICIPIO.	KEVIN DANIEL VALERO GUERRA	6,933,333.00
032	28/01/2022	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE UN TECNOLOGO EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MERJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS CENTROS POBLADOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	LUIS ALBERTO CASTELLANOS VALERO	4,100,000.00
037	28/01/2022	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ENLA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ROCERIA DE CAMINOS VECINALES DE LA VEREDA LA CONGOJA DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	JOERGE EDUARDO VELASQUEZ MARTINEZ	10,000,000.00
039	28/01/2022	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ENLA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y ROSERÍA DEL SECTOR DENOMINADO LA SALIDA DE LOS PURIMAS HASTA EL ALTO DE LETRAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	YONH FREDY CASAS CASTRO	8,000,000.00
040	28/01/2022	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE UN TÉCNICO EN REDES ELECTRICAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS CENTROS POBLADOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	FIDEL RINCON ROJAS	10,800,000.00
013	28/1/2022	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA, APOYANDO A LA SECRETARIA DE HACIENDA EN LOS PROCESOS CONTABLES, FINANCIEROS Y EN LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE REPORTES DE INFORMACIÓN A LAS PLATAFORMAS DE LOS ORGANISMOS DE CONTGROL QUE LO REQUIERAN.	JAIRO IGNACIO SANCHEZ APONTE	20,400,000.00
112	12/07/2022	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA, APOYANDO A LA SECRETARIA DE HACIENDA EN LOS PROCESOS CONTABLES, FINANCIEROS Y EN LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE REPORTES DE INFORMACIÓN A LAS PLATAFORMAS DE LOS ORGANISMOS DE CONTGROL QUE LO REQUIERAN.	JAIRO IGNACIO SANCHEZ APONTE	20,400,000.00
121	27/07/2022	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS QUE CONTRIBUYEN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE GRADO 10 Y 11 DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA DE CONFORMIDAD CON LAS ACTIVIDADES, CONDICIONES Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y EN LA PROPUESTA PRESENTADA, DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.	LOS TRES EDITORES S.A.S.	19,976,000.00

2.2. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS ANTERIORES

La Alcaldía Municipal de Santa Isabel – Tolima, actualmente no tiene procesos de acción en cumplimiento a un Plan de Mejoramiento, origen de auditorías internas y/o externas, previa a la presente acción fiscal adelantada por la Contraloría Departamental del Tolima.

2.3. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1
• Establecer si la Gestión Contractual, se realizó conforme las normas que la rigen de acuerdo con la normatividad aplicable y el manual respectivo- • Establecer si la entidad identificó los riesgos asociados al proceso, diseño y aplicó mecanismos de control para asegurar la ejecución idónea del objeto contratado, en términos de cantidad, oportunidad y calidad de los bienes, servicios u obras entregadas. • Determinar si con la celebración y ejecución de los contratos evaluados, la entidad logró el cumplimiento de los fines misionales, así como la continua y eficiente prestación de los servicios a su cargo. • Señalar si las actuaciones de quienes intervinieron en el proceso contractual, se desarrollaron con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad, de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa.

Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento, se detectaron las siguientes situaciones de incumplimiento que fueron validadas como hallazgos de auditoría:

3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN A LA DENUNCIA No.033 de 2022

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA No 1. Deficiencias en el funcionamiento del banco de programas y proyectos del municipio

Criterio

- Ley 152 de 1994, Artículo 27
- Ley 38 de 1989, Artículo 27 y normas reglamentarias (Decreto 841 de 1990, artículo 3.

- Ley 1952 de 2019, Artículo 38, Numeral 1

Condición

El banco de programas y proyectos del municipio de Santa Isabel Tolima, que está en cabeza de la secretaria de planeación, presenta carencias para funcionar como una verdadera herramienta de planificación y gestión, que le permita lograr el cumplimiento de las políticas y objetivos del plan de desarrollo municipal, lo que vulnera la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo (Ley 152 de 1994, artículo 27), el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación (Ley 38 de 1989, artículo 32) y las normas reglamentarias.

Causa

- Falta de procesos y procedimientos de planeación, presupuestación, seguimiento, control y evaluación de resultados de la inversión pública, que impide mejorar los niveles de calidad de vida y el apoyo a los procesos de crecimiento y desarrollo de la población.

Efecto

- Materialización del riesgo de incumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal
- La situación encontrada es una falta administrativa con presunta incidencia disciplinaria

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Enuncia los auditores: " El banco de programas y proyectos del municipio de Santa Isabel Tolima, que está en cabeza de la secretaria de planeación, presenta carencias" pero ¿cuáles son esas carencias? ¿Cómo objetar lo indeterminado? Y más aún como llegaron las auditoras a la conclusión que expresan "que le permita lograr el cumplimiento de las políticas y objetivos del plan de desarrollo municipal, lo que vulnera la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo."

Y determina el auditor en la causa "Falta de procesos y procedimientos de planeación, presupuestación, seguimiento, control y evaluación de resultados de la inversión pública, que impide mejorar los niveles de calidad de vida y el apoyo a los procesos de crecimiento y desarrollo de la población." Sin determinar absolutamente nada. Sin embargo, se le demostrara que el municipio de Santa Isabel tiene.

- *Observación*

cuáles son procesos y procedimientos de planeación?

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

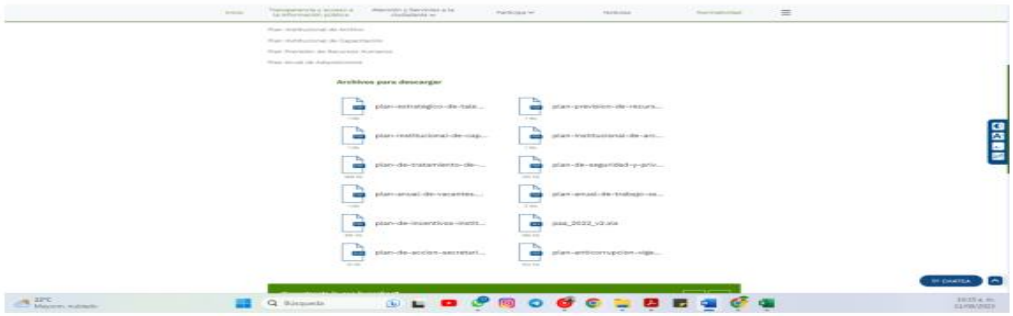
La secretaria de planeación, obras y servicios públicos mediante decreto Municipal No. 038 del 13 de julio de 2018 actualizo el manual de procesos y procedimientos el cual enuncia los procesos estratégicos que se deben implementar, para una efectiva medición de desempeño y eficiencia de la administración municipal; para la evaluación de estos procesos se implementó los siguientes planes de acuerdo a la normatividad vigente:
Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) – Plan realizado cada vigencia
Plan Indicativo – Plan realizado para el periodo
Plan de Acción – Plan realizado cada vigencia
Marco Fiscal de Mediano Plazo – Actualizado
Estatuto Orgánico de Presupuesto
Decreto seguimiento plan de desarrollo

Es importante destacar que desde la administración municipal se estas implementando la ejecución de estos planes para un efectivo seguimiento, anexa a esta información se adjuntara evidencias de la ejecución de los mismos.

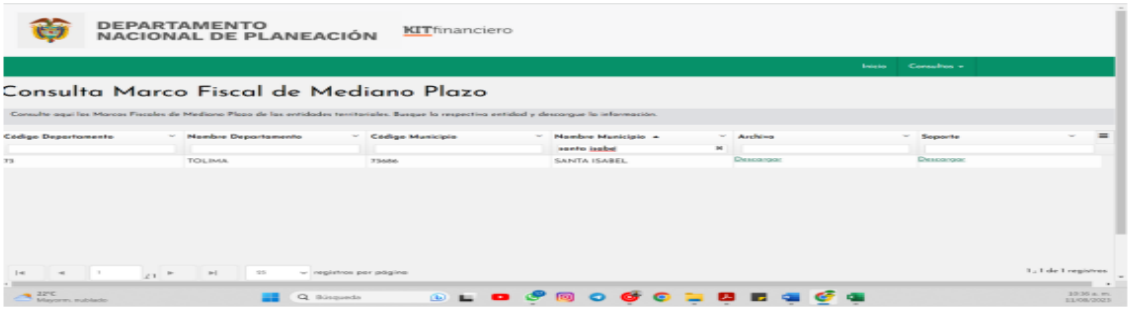
Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) – Plan realizado cada vigencia



Plan de Acción – Plan realizado cada vigencia



Marco Fiscal de Mediano Plazo – Actualizado



Decreto seguimiento plan de desarrollo



Cómo se maneja la presupuestación en planeación?

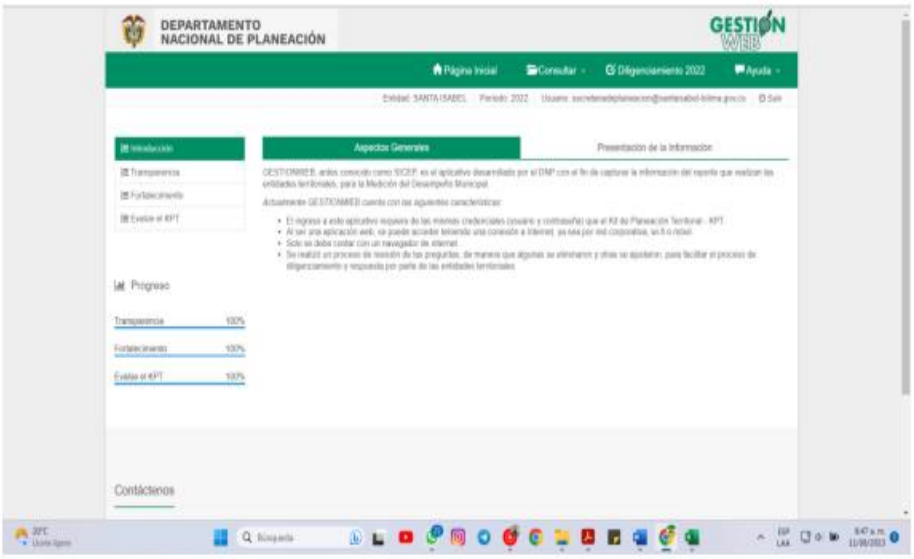
El manejo del presupuesto se realiza a partir de instrumentos de planificación como la implementación de los procesos de planeación y programación del KIT FINANCIERO del DNP donde se implementa el plan indicativo el cual proyecta el cumplimiento de los resultados y productos que se esperan alcanzar por vigencia, el plan operativo anual de inversiones, el cual determina la inversión anual para el cumplimiento y ejecución de los productos del plan de desarrollo, el plan de acción el cual proyecta el cumplimiento de metas y solicitud de recursos por dependencias de la 6 entidad, el marco fiscal de mediano plazo el cual enfatiza resultados de la política fiscal y funciona como instrumento de medición de comportamiento de la actividad económica y fiscal del municipio el cual se proyectó con una visión económica a 10 años y por último el COMFIS el cual se encuentra reglamentado y actualizado mediante acuerdo municipal No 002 del 19 de agosto de 2022 en su artículo 15 el cual indica que es el órgano de asesoría , consulta, coordinación y seguimiento del sistema presupuestal, anexo a esto se encontrara el acuerdo municipal No 002 y los instrumentos enunciados en el punto anterior.

Cómo se hace: seguimiento, control y evaluación de resultados de la inversión pública,

El seguimiento a las metas se desarrolla de dos maneras, la primera se realiza internamente en formatos implementados por el Departamento Nacional de Planeación información utilizada para el control y evaluación del plan de desarrollo; la segunda manera, es el reporte según cronograma a las plataformas diseñadas para el seguimiento y evaluación del desempeño y cumplimento del plan de desarrollo, estas plataformas son: el Kit de Planeación territorial KPT, Gestión Web, y el Formato Único Reporte de Avance de la Gestión Furag, anexo a esto encontrara imágenes de las rendiciones de información:



Imagen correspondiente al KPT



Portal Gestión Web



Certificado diligenciamiento FURAG

lo que si pido con todo respeto es que me especifiquen, ilustren o expliquen la afirmación que hacen las auditoras en cuanto al final de las causas "que impide mejorar la calidad de vida y el apoyo a los procesos de crecimiento y desarrollo de la población."

Por lo anterior de solicita de manera formal se desestime la observación con presunta incidencia disciplinaria.

En consecuencia, se solicita se desestime la "Observación de auditoria Administrativa con presunta incidencia disciplinaria" – debilidades en la aplicación del principio de planeación – por carecer de sustento y haberse demostrado lo contrario en la presente objeción y de no desestimarse considerar dejar como mejora administrativa.

ANALISIS DE LA RESPUESTA

Se mantiene la observación, toda vez que el sujeto de control al ejercer el derecho de contradicción no realizó manifestación alguna en relación a las deficiencias evidenciadas por el equipo auditor.

Se confirma y se configura como hallazgo administrativo.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA No 2. Debilidades en la aplicación del principio de planeación. **EN LA CONDICION 1 Y 2.**

Criterio

- Constitución Política de 1991 Artículo 209
- Ley 80 de 1993 Artículo 25
- Ley 1150 de 2007 Artículo 3
- Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.6.1 y *artículo 2.2.1.1.2.1.1*
- Ley 1952 de 2019, artículo 38, numeral 1
- Manual de contratación, Decreto 97 del 16 de diciembre de 2016
- Concepto C-140 de marzo 2020 de Colombia Compra Eficiente
- Contrato No. 121 de 2022
- Contratos 022, 070, 087 de 2022, 043, 075, 115, 137 y 149 de 2021
- Contratos 101 y 164 de 2020

Condición 1 INCONSISTENCIAS EN EL CONTRATO 121 DE 2022 DE SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS

El Municipio, no realizó una adecuada planeación, al proceso contractual, como se muestra a continuación:

No. Cto	FECHA	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR
121	27/07/2022	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS QUE CONTRIBUYEN AL MENORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE GRADO 10 Y 11 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, DE CONFORMIDAD CON LAS ACTIVIDADES, CONDICIONES Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y EN LA PROPUESTA PRESENTADA, DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTTRATO.	LOS TRES EDITORES S.A.S	19.976.000,00

Revisado el contrato, este no relaciona el presupuesto y el valor de los ítems a adquirir según los estudios previos, toda vez que se hace es, una descripción técnica del material pedagógico, de igual manera en el expediente no reposa la propuesta del contratista, lo que impidió verificar si esta se encuentra acorde con la necesidad a contratar.

Así mismo, se verificó que la administración municipal, hizo entrega del material a las Instituciones Educativas Santa Isabel, San Rafael e internado Bolívar, como se evidencia en las actas de entrega suscritas con el almacenista y los rectores el 9 de agosto de 2022.

No obstante, de acuerdo con la información suministrada por el rector de la Institución Educativa Técnica del Municipio de Santa Isabel, quien informó a la auditoria que la Alcaldía citó a una reunión a los rectores en los primeros días del mes de agosto de 2022, para comunicar la contratación realizada, a lo que el rector manifestó, que era necesaria pero se realizó tardía, al contar con poco tiempo para la presentación de las pruebas saber, las cuales se desarrollarían el 4 de septiembre de 2022, motivo por el cual no se utilizó todo el material, pese a habérseles advertido, como lo menciona el rector en la certificación expedida el 5 de junio de 2023.

En la certificación expedida por el rector de la Institución Educativa Técnica de Santa Isabel, manifiesta *"En total recibí ciento cincuenta y seis (156) ejemplares de cartillas con sus respectivas hojas de respuesta, de las cuales se usaron cincuenta y seis (56) de Grado undécimo en la práctica de dos sesiones de pruebas, y quedaron remanentes las cien (100) que correspondían a grado décimo para que siguieran siendo usadas por la Institución en adelante con apoyo de los docentes, también se aplican tres sesiones de capacitación con personal de la empresa en diferentes áreas que se avalúan durante los días 18, 22 y 29 de agosto de 2022".*, situación que demuestra la inadecuada planeación en los estudios, necesidad y oportunidad para contratar la actividad.

Lo anterior, demuestra deficiencia en la aplicación del principio de planeación, como concreción de los principios de economía y eficacia, al realizar contratación a portas de realizarse las pruebas saber a los estudiantes de las Instituciones Educativas del Municipio de Santa Isabel Tolima, afectando la adecuada ejecución de las obligaciones del contrato.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Situación que no es acorde a la realidad pues bien se pudo verificar en el folio 204 y 205, del proceso contractual en mención, donde se relaciona el presupuesto, el detalle, y el valor del ítem, junto con la descripción detallada. No se hará referencia a la necesidad pues la misma se encuentra justificada y no es observada.

Es importante antes se continuar que se tenga en cuenta con todo respeto la fuente del recurso para financiar el contrato objeto de estudios y es SGP, destinación específica lo que hace analizar o tener claro que dicho rubro de alimenta del recaudo que se hace de la asignación de la doceava de la Nación y que para llegar a una cantidad suficiente para ejecutar un contrato como el presente se necesita recaudo de varios meses lo que imposible adelantar un proceso contractual sin el respaldo del recaudo suficiente. Esta es la razón principal de porque no se adelanta el proceso contractual a inicios de año.

"Así mismo, se verificó que la administración municipal, hizo entrega del material a las Instituciones Educativas Santa Isabel, San Rafael e internado Bolívar, como se evidencia en las actas de entrega suscritas con el almacenista y los rectores el 9 de agosto de 2022.

No obstante, de acuerdo con la información suministrada por el rector de la Institución Educativa Técnica del Municipio de Santa Isabel, quien informó a la auditoria que la Alcaldía citó a una reunión a los rectores en los primeros días del mes de agosto de 2022, para comunicar la contratación realizada, a lo que el rector manifestó, que era necesaria pero se realizó tardía, al contar con poco tiempo para la presentación de las pruebas saber, las cuales se desarrollarían el ***4 de septiembre de 2022****, motivo por el cual no se utilizó todo el material, pese a habérseles advertido, como lo menciona el rector en la certificación expedida el 5 de junio de 2023.*

En la certificación expedida por el rector de la Institución Educativa Técnica de Santa Isabel, manifiesta "En total recibí ciento cincuenta y seis (156) ejemplares de cartillas con sus respectivas hojas de respuesta, de las cuales se usaron cincuenta y seis (56) de Grado undécimo en la práctica de dos sesiones de pruebas, y quedaron remanentes las cien (100) que correspondían a grado décimo para que siguieran siendo usadas por la Institución en adelante con apoyo de los docentes, también se aplican tres sesiones de capacitación con personal de la empresa en diferentes áreas que se avalúan durante los días 18, 22 y 29 de agosto de 2022"., situación que demuestra la inadecuada planeación en los estudios, necesidad y oportunidad para contratar la actividad.

Al respecto, es importante varios aspectos a considerar o reconsiderar:

1. Se adquirieron materiales académicos para los grados:

Grado	Tiempo para la aplicación de la prueba	Cantidad material asignado	Cantidad de material utilizado	Sesiones de aplicación
undécimo	4 semanas	30 cantidades (De acuerdo a la entrega del almacenista) / folios 206/207/208	100%	3 sesiones
décimo	13 meses	68 cantidades (De acuerdo a la entrega del almacenista) / folios 206/207/208	100%	Indefinidas

Es decir que para el año 2022 se aplicó el 30% del material adquirido en el contrato para el grado undécimo y para el año 2022 y 2023 el 69,3% el material adquirido en el contrato para el grado décimo demostrando así eficiencia y planeación claramente.

Queda con la anterior ilustración desvirtuada cualquier duda o deficiencia en la aplicación del principio de planeación de economía y eficacia, al realizar contratación a las pruebas saber a los estudiantes de las Instituciones Educativas del Municipio de Santa Isabel Tolima, sin afectar la adecuada ejecución de las obligaciones del contrato.

Se menciona una certificación del rector de la Institución Educativa Santa Isabel, del 5 de junio de 2023, donde se afirman apreciaciones y no se anexa por lo que se hace imposible objetarla.

Sin embargo, en la misma expresa la auditoria: "En total recibí ciento cincuenta y seis (156) ejemplares de cartillas con sus respectivas hojas de respuesta, de las cuales se usaron cincuenta y seis (56) de Grado undécimo en la práctica de dos sesiones de pruebas, y quedaron remanentes las cien (100) que correspondían a grado décimo para que siguieran siendo usadas por la Institución en adelante con apoyo de los docentes, también se aplican tres sesiones de capacitación con personal de la empresa en diferentes áreas que se avalúan durante los días 18, 22 y 29 de agosto de 2022"

Lo que demuestra, sin conocer la certificación, que quedaron 100 cartillas para aplicar al grado decimo en los próximos 13 meses, situación más que suficiente para desestimar un detrimento patrimonial, o falta contra los principios planeación, economía o eficacia como lo mencionan las auditoras y análisis que no toman en consideración.

Ahora para reafirmar la no existencia o falta contra los principios planeación, economía o eficacia en la certificación que expide el rector se afirma: también se aplican tres sesiones de capacitación con personal de la empresa en diferentes áreas que se avalúan durante los días 18, 22 y 29 de agosto de 2022 sesiones de orientación y estudio aplicados por la empresa contratada con diferencia de más de 15 días a la aplicación de la prueba para el grado undécimo pues para el grado décimo como ya se mencionó quedaron más de trece meses para la aplicación de dichas pruebas.

Y en aras de generar certezas se anexan dos pruebas, una del rector de la institución técnica bolívar beneficiaria de las pruebas en mención y en donde se deja claridad de la pertinencia de las misma, junto con su eficiencia y oportunidad y otra del director del grado 11 de la institución educativa técnica San Rafael.



Institución Educativa Técnica BOLÍVAR Santa Isabel Tolima
NIT 890.702.057-1- CODIGO DANE 273686000261 CODIGO ICFES 121319
Resolución de Aprobación 7994 de noviembre 25 de 2019

EL SUSCRITO RECTOR DE LA ISNTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR

CERTIFICA QUE:

El material recibido por parte de la alcaldía representada por el alcalde **RODOLFO ANDRÉS LÓPEZ SIERRA** y de la empresa **TRES EDITORES**, el cual fue socializado y entregado entre los meses de julio y agosto de 2022, fue aplicado con eficiencia y puntualidad al grado once (11) de nuestra institución. Dicha implementación mostró resultados positivos en los estudios de los estudiantes de este grado debido a que mejoramos los resultados de acuerdo a los resultados ICFES.

Los recursos proporcionados por la alcaldía y la empresa **TRES EDITORES** fueron utilizados de manera adecuada para enriquecer la experiencia educativa de los estudiantes de grado once (11). La entrega oportuna y la correcta socialización del material contribuyeron significativamente al proceso de aprendizaje y al logro de los objetivos académicos establecidos para dicho grado.

Los resultados obtenidos por los estudiantes que participaron en este programa de implementación de material reflejaron un aumento en el rendimiento académico y una mejora en su comprensión de los contenidos curriculares. Esto demuestra que la inversión en recursos educativos y su correcta aplicación pueden tener un impacto positivo en la calidad de la educación.

Además, deseo informar que parte del material proporcionado quedó a disposición de la institución, lo cual nos brinda la oportunidad de aplicarlo en futuros programas educativos y beneficiar a los estudiantes de grados 10 y 11. Estamos comprometidos en continuar utilizando estos recursos de manera efectiva para mejorar la calidad de la educación en nuestra institución.

Agradezco a la alcaldía y a la empresa **TRES EDITORES** por su apoyo y colaboración en este proceso, así como a todo el equipo docente y estudiantil que contribuyó al éxito de la implementación de este material educativo.

Dada en santa Isabel Tolima a los 11 días del mes de agosto de 2023

JOSE HERNANDO CARMONA SUAREZ
RECTOR

Email: jose.carmona@sedtolima.gov.co
Cel.: 3102617054

"EDUCANDO JUVENTUD PARA EL ÉXITO EN UN MUNDO CAMBIANTE"



Santa Isabel, 11 de Agosto de 2022

Doctor:
RODOLFO LOPEZ SIERRA
Alcalde Municipal

Asunto: Agradecimiento

Señor Alcalde, como docente y director de grado 11 de la Institución Educativa San Rafael del Municipio de Santa Isabel, quiero expresar mi agradecimiento por el material de apoyo y las pruebas saber han desarrollado en las Instituciones Educativas del Municipio.

Este material de apoyo para la formación en la pruebas de estado de los estudiantes han sido bien recibidas y su alto contenido han servido como refuerzo en nuestra actividad docente.

No siendo otro el motivo, en nombre de mis estudiantes agradezco nuevamente la inversión en educación que viene realizando.

Cordialmente,

ALVARO MARÍN PELAEZ
Docente IESR

Es importante, que se tenga en cuenta el incremento positivo en el resultado de las pruebas saber del grado undécimo aplicados en el año 2022, situación que es consecuencia directa de la aplicación y conocimientos adquiridos con la contratación hecha por el municipio y de lo cual puede dar fe cualquier rector o institución Educativa beneficiaria de este contrato.

ESTADÍSTICAS ICFES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL – TOLIMA

De acuerdo con la resolución 0268 del 2020 y la resolución 0677 del 2021 "Por la cual se establece una de las metodologías que guían la evaluación de la educación a partir del examen saber 11 y se modifica la Resolución 268 de 2020." Tenemos las siguientes estadísticas para el municipio.



icfes PRISMA

Bienvenido al Sistema PRISMA

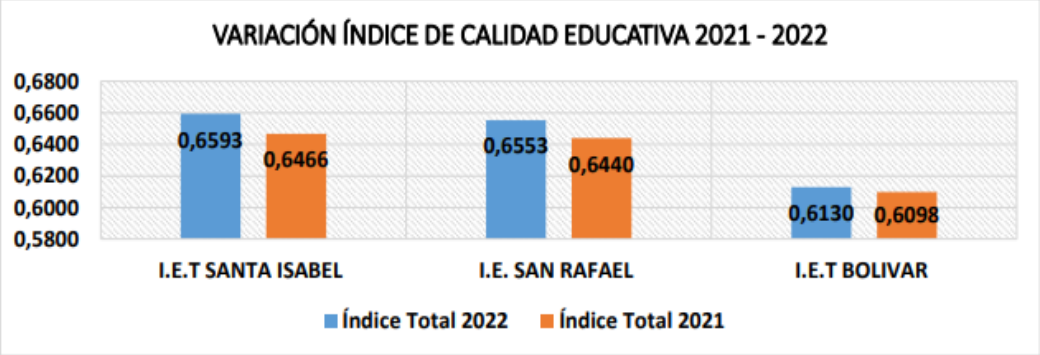
Clasificación de Planteles

Parámetros Consultados

Grado: 11º Aplicación: 2022-1 Sector: <Todos> Clasificación: <Todos>
Municipio: SANTA ISABEL Establecimiento Educativo: <Varios>

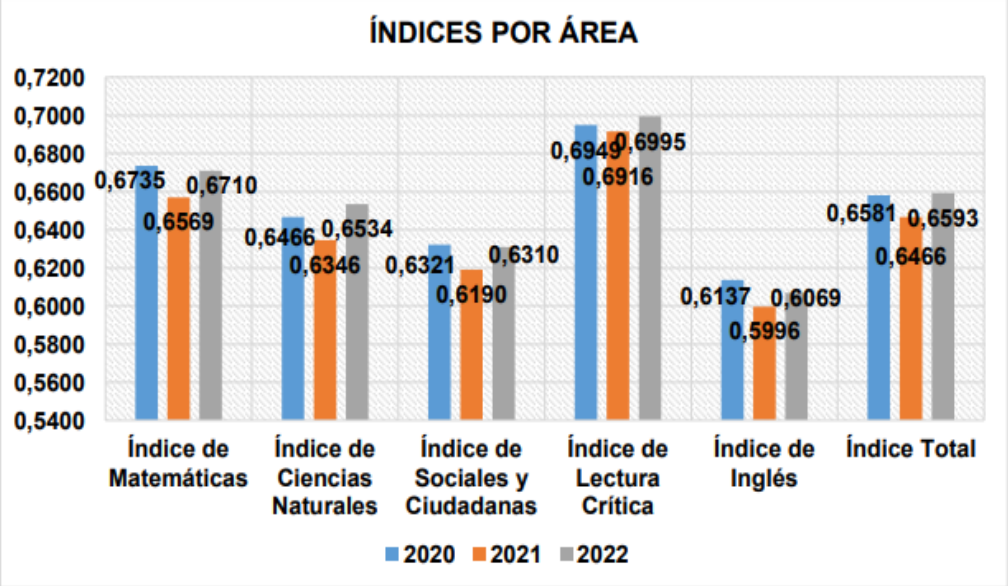
Código Dane	Nombre de Establecimiento	Municipio	Sector	Clasificación	Matriculados (últimos 3 años)
			Seleccione...	Seleccione...	
173686000020	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SANTA ISABEL	SANTA ISABEL (TOLIMA)	OFICIAL	C	74
273686000083	INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL	SANTA ISABEL (TOLIMA)	OFICIAL	C	56
273686000261	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR	SANTA ISABEL (TOLIMA)	OFICIAL	D	21

Nombre del Establecimiento	Índice Total 2022	Índice Total 2021	VARIACIÓN	Clasificación 2022	Clasificación 2021	VARIACIÓN
I.E.T SANTA ISABEL	0,6593	0,6466	0,0127 ▲	C	C	IGUAL
I.E. SAN RAFAEL	0,6553	0,6440	0,0113 ▲	C	C	IGUAL
I.E.T BOLIVAR	0,6130	0,6098	0,0032 ▲	D	D	IGUAL

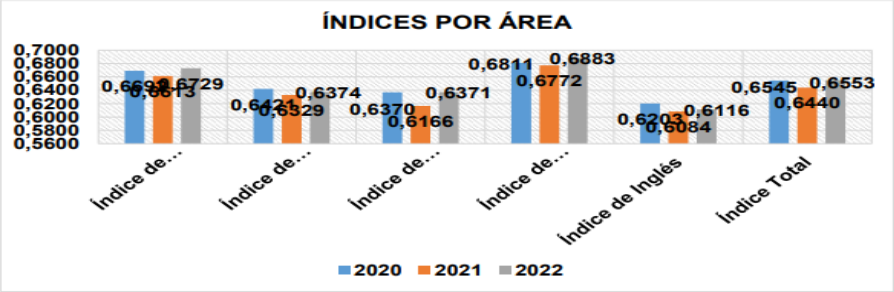


TRAZABILIDAD DE LAS PRUEBAS DE LOS ÚLTIMOS TRES (3) AÑOS, SEGÚN RESOLUCIÓN 0677 DEL 2021, POR ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

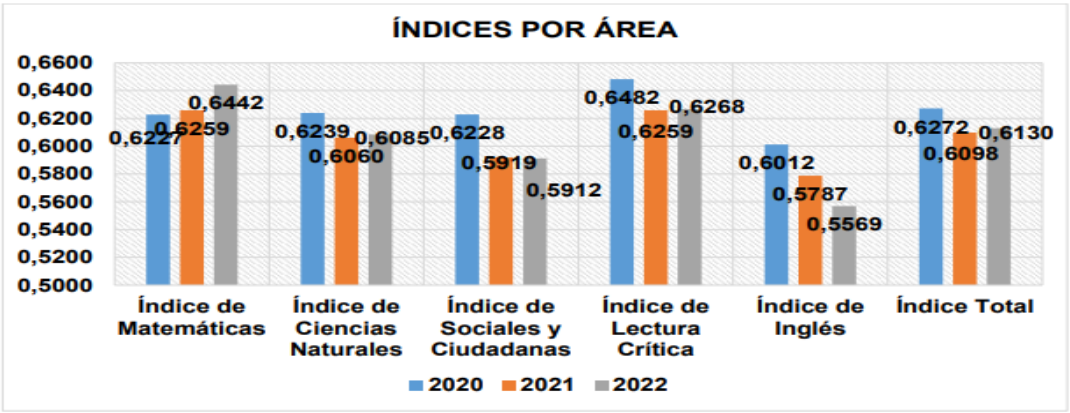
Nombre del Establecimiento	Año	Índice de Matemáticas	Índice de Ciencias Naturales	Índice de Sociales y Ciudadanas	Índice de Lectura Crítica	Índice de Inglés	Índice Total
I.E.T SANTA ISABEL	2020	0,6735	0,6466	0,6321	0,6949	0,6137	0,6581
I.E.T SANTA ISABEL	2021	0,6569	0,6346	0,6190	0,6916	0,5996	0,6466
I.E.T SANTA ISABEL	2022	0,6710	0,6534	0,6310	0,6995	0,6069	0,6593



Nombre del Establecimiento	Clasificación	Año	Índice de Matemáticas	Índice de Ciencias Naturales	Índice de Sociales y Ciudadanas	Índice de Lectura Crítica	Índice de Inglés	Índice Total
I.E SAN RAFAEL	C	2020	0,6692	0,6421	0,6370	0,6811	0,6203	0,6545
I.E SAN RAFAEL	C	2021	0,6613	0,6329	0,6166	0,6772	0,6084	0,6440
I.E SAN RAFAEL	C	2022	0,6729	0,6374	0,6371	0,6883	0,6116	0,6553



Nombre del Establecimiento	Clasificación	Año	Índice de Matemáticas	Índice de Ciencias Naturales	Índice de Sociales y Ciudadanas	Índice de Lectura Crítica	Índice de Inglés	Índice Total
I.E.T BOLIVAR	C	2020	0,6227	0,6239	0,6228	0,6482	0,6012	0,6272
I.E.T BOLIVAR	D	2021	0,6259	0,606	0,5919	0,6259	0,5787	0,6098
I.E.T BOLIVAR	D	2022	0,6442	0,6085	0,5912	0,6268	0,5569	0,6130



Fuente: https://www.icfes.gov.co/web/guest/analisis-de-datos

En consecuencia, se solicita se desestime la "Observación de auditoria Administrativa con presunta incidencia disciplinaria" – debilidades en la aplicación del principio de planeación – por carecer de sustento y haberse demostrado lo contrario en la presente objeción y de no desestimarse considerar dejar como mejora administrativa.

ANALISIS DE LA RESPUESTA

La respuesta de la entidad no desvirtúa la observación, si bien es cierto no se presenta detrimento patrimonial, se demuestra la falta de planeación de las actividades a llevar acabo en las pruebas a saber, lo que se evidencia en la suscripción del contrato 121 del 27 de julio de 2022, aportas de realizarse las pruebas a saber a los alumnos de las Instituciones Educativas del Municipio de Santa Isabel Tolima; sin lograrse aplicar al 100% a los alumnos antes de la fecha establecida para presentar los exámenes, quedando un remanente para ser aplicado al grado undécimo y posterior continuar siendo usadas por las Instituciones**.**

La fuente de Financiación del contrato es SGP-destinación específica como lo argumenta la administración municipal de Santa Isabel; El Ministerio de Educación a través de la Resolución No.0019737 del 23 de febrero de *2023 "Por la cual se ordena asignar y transferir los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones para Educación por concepto de Calidad Gratuidad Educativa a los establecimientos educativos a nivel nacional vigencia 2022".* Para las Instituciones del municipio asigno la suma OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($89.392.953,oo) MCTE. Las apropiaciones desagregadas por el Ministerio de Educación Nacional se encuentran respaldadas por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 93622 del 21 de febrero de 2022, expedido por el jefe del Grupo de Presupuesto de la Entidad, lo que demuestra que la Alcaldía contaba con los recursos suficientes para adelantar el proceso de contratación.

Se confirma y se configura como hallazgo de auditoria con incidencia Disciplinaria.

Condición 2. INCONSISTENCIAS EN LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ABARROTES Y VIVERES PARA EL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "OASIS" Contratos nos. 022, 070 y 087 de 2022, 043, 075, 115, 137 y 149 de 2021

En el análisis efectuado a los contratos de suministro de abarrotes y víveres para el Centro de bienestar del adulto mayor "OASIS" del Municipio de Santa Isabel Tolima, se presentaron inconsistencias en la planeación y supervisión de los contratos como se describe en las siguientes observaciones:

CTO	FECHA	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR	OSERVACONES
022	25/01/2022	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ABARROTES, VIVERES, CARNES Y MERCADO DE PLAZA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "OASIS" DE LOS ABUELOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	EDWIN CRUZ MARTINEZ	27,672,275.00	En los estudios previos, no se consideró la minuta nutricional debidamente firmada por el profesional, para tener en cuenta los productos adquir y confrontar que lo que se esta adquiriendo corresponde a la necesidad y dieta, que garanticen buenas condiciones de salud para el adulto mayor, conforme al numeral 1 del artículo 11 de la Ley 1276 de 2009.
070	23/04/2022			27,953,000.00	No se evidencia en los estudios previos, la relación de los adultos mayores, internos y externos, beneficiarios del programa, lo que genera incertidumbre en la planificación en el suministro de los abarrotes y víveres con destino al Centro de Bienestar del Adulto Mayor "OASIS" de los abuelos del Municipio de Santa Isabel Tolima.
087	01/07/2022	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ABARROTES, VIVERES, CARNES Y MERCADO DE PLAZA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "OASIS" DE LOS ABUELOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	EDWIN CRUZ MARTINEZ	27,970,000.00	Las salidas de almacén, se encuentran firmadas por el Secretario de Gobierno y no por el almacenista, no se evidencia acta de entrega de los productos al Centro de bienestar del adulto mayor el "OASIS" del Municipio.
043	11/03/2021		JUAN SEBASTIAN LEON VELASQUEZ	25,437,018.00	No se evidenció en los contratos 070 y 022 de 2022, la constitución de la garantía de cumplimiento, conforme la "***CLAUSULA DECIMA CUARTA-GARANTIAS***. *El contratista deberá constituir a favor del* ***MUNICIPIO*** *las siguientes garantías:* ***GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO***. *Para reparar los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato o una declaratoria de caducidad del mismo. Se requiere que la Garantía Única ampare el cumplimiento del contrato, en cuantía equivalente al (10%) del valor del contrato por el plazo de su ejecución y cuatro (4) meses más.*
075	2/06/2021	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ABARROTES, VIVERES, CARNES Y MERCADO DE PLAZA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "OASIS" DE LOS ABUELOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	JUAN SEBASTIAN LEON VELASQUEZ	30,845,311.00	No existe una adecuada supervisión y control, debido que no existen soportes del seguimiento efectuado por el supervisor del destino dado a los abarrotes y víveres suministrados al Centro de bienestar del adulto mayor el "OASIS", lo que imposibilita verificar si se está dando cumplimiento con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 687 de 2001, Modificado por el numeral 1 del artículo 11 de la Ley 1276 de 2009, " Los centros de vida deberán ofrecer al adulto mayor una "Alimentación que asegure la ingesta necesaria, a nivel proteico-calórico y de micronutrientes que garanticen buenas condiciones de salud para el adulto mayor, de acuerdo con los menús que de manera especial para los requerimientos de esta población, elaboren los profesionales de la nutrición".
115	9/09/2021			11,515,024.00	
137	5/11/2021			9,692,238.00	Se presentan las cuentas que suman el valor total del contrato, acompañadas del listado de las entregas con sus respectivos registros fotográficos, los cuales no permiten verificar cada uno de los productos, con las facturas, entrada y salida de almacén, al ser tomadas de maneral general.
149	17/12/2021	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ABARROTES, VIVERES, CARNES Y MERCADO DE PLAZA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "OASIS" DE LOS ABUELOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	EDWIN CRUZ MARTINEZ	6,230,027.00	No se evidencia la existencia, de la entrega semanal de los productos, como lo establece el literal d) de la CLAUSULA SEGUNDA del contrato 043 de 2021.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Enuncia los auditores que "no se consideró la minuta nutricional debidamente firmada por profesionales… que garanticen buenas condiciones de salud para el adulto mayor…". No obstante, la misma se realizó desde el primer año en colaboración con la fundación Santa Isabel de Hungría, quien atendiendo a su objeto social conformo una dieta propicia para los adultos mayores que se alimentan en el Hogar Geriátrico, Oasis de los abuelos y ha servido de base para el suministro de alimentos.

N. CTO	FECHA	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR
070	23/04/2022	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ABARROTES, VÍVERES, CARNES Y MERCADO DE PLAZA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE BIENES DEL ADULTO MAYOR "OASIS" DE LOS ABUELOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	EDWIN CRUZ MARTINEZ	27.953.000.00

OBSERVACION

No se evidencia en los estudios previos, la relación de los adultos mayores, internos y externos, beneficiarios del programa, lo que genera incertidumbre en la planificación en el suministro de los abarrotes y víveres con destino al Centro de Bienestar del Adulto Mayor "OASIS" de los abuelos del Municipio de Santa Isabel Tolima.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Enuncian los auditores que "No se evidencian en los estudios previos… los beneficiarios del programa…lo que genera incertidumbre en la planificación y en el suministro", observación en la que erro el equipo auditor, esto teniendo en cuenta que sí existe información respecto a la relación de los adultos mayores, internos y externos, beneficiarios del programa, información que reposa en el archivo documental de la Secretaria General y de Gobierno Oficina Adulto mayor, quien a la fecha de la auditoria recepcionó solicitud verbal por parte de los auditores, quienes solicitaron la carpeta "Centro de bienestar OASIS de los abuelos" y al mismo tiempo, requirieron una certificación con los 19 beneficiarios del programa. Por lo anterior, el Enlace de Adulto Mayor entregó certificado de los beneficiarios que se alimentan en el Centro de Bienestar OASIS de los Abuelos internos y externos, desde los años 2020, 2021 y 2022 al Secretario de Gobierno, quien a su vez de manera inmediata hizo entrega física de la certificación al equipo auditor. Sin embargo, a la presente observación se adjunta nuevamente certificación en mención, con fecha del siete (07) de junio de 2023 a solicitud de la Contraloría Departamental.
Prueba: Certificación del 07 de junio 2023. (2 folios-doble cara)

N. CTO	FECHA	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR
087	01/07/2022	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ABARROTES, VIVERES, CARNES Y MERCADO DE PLAZA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "OASIS" DE LOS ABUELOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	EDWIN CRUZ MARTINEZ	27.970.000.00

Enuncian los auditores que las salidas del almacén fueron firmadas por el Secretario de Gobierno y no por el almacenista. No obstante, revisado el Contrato 087 de 2022, se observa que al momento de la salida de los elementos y entrega de los mismos el supervisor del contrato es quien firma mencionada diligencia, sin embargo, existe coherencia y proporcionalidad respecto a los suministros o elementos que se encuentran consignados en el acta de entrada y el acta de salida, siendo el supervisor garante en el proceso de la salida de los elementos, al tiempo, debe de tenerse en cuenta que debido a la inestabilidad del personal de OASIS, quienes son los encargados de recibir los productos, la salida ha sido firmada por el supervisor del contrato, que para el presente caso es el Secretario de Gobierno.

Así mismo, las auditoras aluden que no se evidencian actas de entregas de los productos al centro de bienestar del adulto mayor "OASIS" del Municipio, siendo errónea y confusa esta observación, ya que dentro de las observaciones señaladas en el Contrato No. 164 de 2022, el equipo de auditoras sostienen que firmar el comprobante de la salida de los elementos y al mismo tiempo realizar acta de entrega del material, da como resultado el aparente de como si se hubiese entregado dos veces los mismos elementos. A su vez, es menester señalar que con la salida de los elementos se ha garantizado la entrega de los mismos al centro de bienestar citado. Por lo anterior, se solicita de manera respetuosa la eliminación de la observación disciplinaria citada, y al tiempo resulta pertinente incorporar en el plan de mejoramiento la observación planteada por el equipo de auditoras.

043	11/03/2021	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ABARROTES, VIVERES, CARNES Y MERCADO DE PLAZA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "OASIS" DE LOS ABUELOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	JUAN SEBASTIAN LEON VELASQUEZ	25.437.018.00

OBSERVACION

No se evidenció en los contratos 070 y 022 de 2022, la constitución de la garantía de cumplimiento, conforme la "CLAUSULA DECIMA CUARTAGARANTIAS. El contratista deberá constituir a favor del MUNICIPIO las siguientes garantías: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. Para reparar los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato o una declaratoria de caducidad del mismo. S e requiere que la Garantía Única ampare el cumplimiento del contrato, en cuantía equivalente al (10%) del valor del contrato por el plazo de su ejecución y cuatro (4) meses más.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Refieren las auditoras que en el Contrato No. 070 y No. 022 de 2022, no se evidencia la construcción de la garantía de cumplimiento, de conformidad con las denominadas "CLAUSULA DECIMA CUARTAGARANTIAS". En efecto, si bien es cierto tanto en el Contrato No. 022 y No. 070 de 2022 en la Cláusula Decima Cuarta-Garantías se estipuló la exigencia de la garantía, razón por la cual se informa que es un error involuntario de digitalización, esto teniendo en cuenta que, tanto en el Contrato No. 022 de 2022, en los estudios previos visibles a folios 12 a 27 y en la invitación publica visible a folios 34 a 50 en la cláusula veintiuno (21), como en el Contrato No. 070 de 2022, en los estudios previos visibles a folios 11 a 27 y en la invitación publica visible a folios 40 a 56 en la cláusula veintiuno (21), no se exigió la obligatoriedad de la exigencia de la garantía de cumplimiento.

Prueba:
1. Contrato No. 022 de 2022; estudios previos visibles a folios 12 a 27 e invitación publica visible a folios 34 a 50.
2. Contrato No. 070 de 2022, estudios previos visibles a folios 11 a 27 e invitación publica visible a folios 40 a 56.

N. CTO	FECHA	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR
075	02/06/2021	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ABARROTES, VIVERES, CARNES Y MERCADO DE PLAZA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "OASIS" DE LOS ABUELOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA	JUAN SEBASTIAN LEON VELASQUEZ	30.845.311.00

OBSERVACION

No existe una adecuada supervisión y control, debido que no existen soportes del seguimiento efectuado por el supervisor del destino dado a los abarrotes y víveres suministrados al 21 Centro de bienestar del adulto mayor el "OASIS", lo que imposibilita verificar si se está dando cumplimiento con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 687 de 2001, Modificado por el numeral 1 del artículo 11 de la Ley 1276 de 2009, " Los centros de vida deberán ofrecer al adulto mayor una "Alimentación que asegure la ingesta necesaria, a nivel proteico-calórico y de micronutrientes que garanticen buenas condiciones de salud para el adulto mayor, de acuerdo con los menús que de manera especial para los requerimientos de esta población, elaboren los profesionales de la nutrición".

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Refieren las auditoras que falta de supervisión, cuando ha sido esta administración la que ha garantizado de manera continua, la asistencia constante y permanente de personal para atender a los adultos mayores internos y externos; se solicita además tener en cuenta las sugerencias que se hicieron a inicios del año 2020 por parte de la Fundación Santa Isabel de Hungría. Además con todo respeto que se evalúe la aplicación de la norma mencionada, ley 1276 de 2009, pues hay una diferencia sustancial entre hogar vida y otras figuras de bienestar u hogar geriátrico para la atención de los adultos mayores

N. CTO	FECHA	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR
115	09/09/2021	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ABARROTES, VIVERES, CARNES Y MERCADO DE PLAZA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "OASIS" DE LOS ABUELOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA	JUAN SEBASTIAN LEON VELASQUEZ	11.515.024.00

OBSERVACION

No existe una adecuada supervisión y control, debido que no existen soportes del seguimiento efectuado por el supervisor del destino dado a los abarrotes y víveres suministrados al Centro de bienestar del adulto mayor el "OASIS", lo que imposibilita verificar si se está dando cumplimiento con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 687 de 2001, Modificado por el numeral 1 del artículo 11 de la Ley 1276 de 2009, " Los centros de vida deberán ofrecer al adulto mayor una "Alimentación que asegure la ingesta necesaria, a nivel proteico-calórico y de micronutrientes que garanticen buenas condiciones de salud para el adulto mayor, de acuerdo con los menús que de manera especial para los requerimientos de esta población, elaboren los profesionales de la nutrición".

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Refieren las auditoras que falta de supervisión, cuando ha sido esta administración la que ha garantizado de manera continua, la asistencia constante y permanente de personal para atender a los adultos mayores internos y externos; se solicita además tener en cuenta las sugerencias que se hicieron a inicios del año 2020 por parte de la Fundación Santa Isabel de Hungría. Además con todo respeto que se evalúe la aplicación de la norma mencionada, ley 1276 de 2009, pues hay una diferencia sustancial entre hogar vida y otras figuras de bienestar u hogar geriátrico para la atención de los adultos mayores.

N. CTO	FECHA	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR
137	05/11/2021	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ABARROTES, VIVERES, CARNES Y MERCADO DE PLAZA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "OASIS" DE LOS ABUELOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA	JUAN SEBASTIAN LEON VELASQUEZ	9.692.238.00

OBSERVACION

Se presentan las cuentas que suman el valor total del contrato, acompañadas del listado de las entregas con sus respectivos registros fotográficos, los cuales no permiten verificar cada uno de los productos, con las facturas, entrada y salida de almacén, al ser tomadas de manera general

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Refieren las auditoras que no se permite verificar cada uno de los productos, con las facturas, entradas y salidas del almacén, al ser tomados de manera general los registros fotográficos. No obstante, a la presente se adjunta la entrada de almacén No. 066 y salida de almacén No. 096 del 11 de diciembre de 2021, en donde se puede verificar cada uno de los productos, lo que permite concluir que el registro fotográfico no necesariamente debe de ser más amplio, ya que en las entradas y salidas se puede identificar los detalles de cada uno de los productos. En este orden de ideas, se solicita de manera respetuosa eliminar la observación disciplinaria objetada, ya que no solo el registro fotográfico permite verificar cada uno de los productos.

Pruebas:
1. *Entrada de almacén No. 066 del 11 de diciembre de 2021 (3 folios).*
2. *Salida de almacén No. 096 del 11 de diciembre de 2021 (3 folios).*

N. CTO	FECHA	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR
149	17/12/2021	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ABARROTES, VIVERES, CARNES Y MERCADO DE PLAZA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "OASIS" DE LOS ABUELOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	EDWIN CRUZ MARTINEZ	6.230.027.00

OBSERVACION

No se evidencia la existencia, de la entrega semanal de los productos, como lo establece el literal d) de la CLAUSULA SEGUNDA del contrato 043 de 2021.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Refieren las auditoras que no se evidencia la existencia de la entrega semanal de los productos, de conformidad con lo establecido en el literal d) de la CLAUSULA SEGUNDA

del contrato 043 de 2021, que establece "Las entradas se realizaran semanalmente o cuando se requieran, de acuerdo con la demanda que dispongan los encargados del centro geriátrico a través de supervisor del contrato". Al respecto, es menester mencionar que no existió la necesidad de realizar entregas semanales de los productos, teniendo en cuenta que estaba finalizando la vigencia 2021 y se realizó una única entrega.

ANALISIS DE LA RESPUESTA

La respuesta no desvirtúa la observación, en la evaluación realizada no se evidenció en el expediente contractual minuta a la que hace referencia el sujeto de control, ni se adjuntó a la respuesta.

En cuanto a la relación de los adultos mayores, internos y externos beneficiarios del programa, en el trabajo de campo no se entregó al grupo auditor la mencionada certificación, ni se evidenció en el expediente contractual dicho documento, de igual manera en los estudios previos y en el contrato no se hace referencia al número de adultos a los que iba dirigido el suministro objeto de los contratos en mención, que demuestren como se programó el presupuesto y establecer el monto y cantidad a contratar.

Las salidas de almacén, se encuentran firmadas por el Secretario de Gobierno, funcionario que no es responsable del área de almacén, si bien es cierto es el supervisor del contrato, no se evidencian los soportes de la entrega de los insumos al responsable de su manipulación en el Centro de Bienestar del adulto mayor y soportes del seguimiento del destino de los insumos, aun cuando expresan que el supervisor es el garante de la salida de dichos elementos; no es suficiente que se firme la salida de almacén, sin el seguimiento al cumplimiento del contrato.

En el siguiente párrafo: *"Así mismo, las auditoras aluden que no se evidencian actas de entregas de los productos al centro de bienestar del adulto mayor "OASIS" del Municipio, siendo errónea y confusa esta observación, ya que dentro de las observaciones señaladas en el Contrato No. 164 de 2022, el equipo de auditoras sostienen que firmar el comprobante de la salida de los elementos y al mismo tiempo realizar acta de entrega del material, da como resultado el aparente de como si se hubiese entregado dos veces los mismos elementos. A su vez, es menester señalar que con la salida de los elementos se ha garantizado la entrega de los mismos al centro de bienestar citado. Por lo anterior, se solicita de manera respetuosa la eliminación de la observación disciplinaria citada, y al tiempo resulta pertinente incorporar en el plan de mejoramiento la observación planteada por el equipo de auditoras."* se observa que confunden la respuesta de los contratos del Centro de bienestar del adulto mayor "OASIS" de los abuelos del Municipio de Santa Isabel Tolima, con el contrato 164 de 2022, que corresponde a: *"Suministro de materiales de*

construcción para realizar una placa huella en el centro poblado de colon del Municipio de Santa Isabel Tolima".

En cuanto a la constitución de la garantía de cumplimiento establecida en la "CLAUSULA DECIMA CUARTA GARANTIAS", no se evidenció dicha actuación administrativa como se registró en los contratos 070 y 022 de 2022.

Respecto a las siguientes inconsistencias:

"Se presentan las cuentas que suman el valor total del contrato, acompañadas del listado de las entregas con sus respectivos registros fotográficos, los cuales no permiten verificar cada uno de los productos, con las facturas, entrada y salida de almacén, al ser tomadas de manera general."

La inconsistencia no es desvirtuada por la Administración, si bien es cierto las entradas coinciden con las salidas de almacén, no existen los soportes del seguimiento de la entrega al responsable de los insumos suministrados en los contratos objeto de estudio.

"No se evidencia la existencia, de la entrega semanal de los productos, como lo establece el literal d) de la CLAUSULA SEGUNDA del contrato 043 de 2021."

Manifiesta el sujeto de Control que: *es menester mencionar que no existió la necesidad de realizar entregas semanales de los productos, teniendo en cuenta que estaba finalizando la vigencia 2021 y se realizó una única entrega."*

Este ente de control no acepta la respuesta, por no dar cumplimiento al literal d) de la CLAUSUAL SEGUNDA del contrato.

Se confirma y se configuran como hallazgo de auditoria con incidencia Disciplinaria.

Condición 3. INCONSISTENCIAS EN LOS CONTRATOS DE CONTRATACIÓN-PLACAS HUELLAS

Condición

Se evidencian, deficiencias en los estudios previos para la adquisición de los materiales para la construcción de las placas huellas así:

Durante el proceso de selección de menor cuantía, para el suministro de material para la construcción de placas huellas en diferentes sectores del Municipio de Santa Isabel, se debe tener presente que a nivel nacional se ha establecido como una de las formas de contratar las obras a precio global y existe una guía de diseño de pavimentos con placa huella del Ministerio de Transporte; sin embargo debe existir por parte de la entidad

contratante buena planeación, con identificación y definición de los sitios exactos de ejecución, de lo contrario se impide conocer los riesgos, si se tiene en cuenta que son zonas rurales con condiciones geográficas y topográficas de difícil acceso.

La administración municipal, no definió desde los estudios previos, los sitios precisos a intervenir, la existencia o necesidad real de construcción, no establece el número exacto o máximo de transversales por metros o kilómetro proyectado, no se encuentra justificación técnica del valor del contrato. Hay un presupuesto de materiales, pero no se soporta de un diseño, diagnóstico o similar para llegar a las cantidades de obra establecidas, para la construcción de las siguiente placas huellas: una en la vía que conduce de la cabecera municipal a la vereda la Humareda, sector subida de don Luis Rodríguez, y otra en el Centro Poblado de Colon del municipio de Santa Isabel -Tolima. Si bien es cierto, es en determinada vereda, la topografía es diferente en cada una y se debe tener en cuenta la pendiente y el número de vehículos que transitan para la durabilidad, situación que dificulta hacer un análisis de precios objetivo, porque los ítems pueden incrementar los costos de las obras planeadas, frente a las ejecutadas.

A continuación se relacionan las especificaciones técnicas relacionadas en los estudios previos y en los contratos:

Contrato 101 de 2020 (Construcción placa huella Vereda la Humareda)

CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS					
Descripción de los bienes o servicios a proveer:					
Item	**Descripción bien o servicio**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
1	Cemento de 50Kg uso general	Bulto	424	27.465	11.645.160,00
2	Arena de pega	Mts^3	33.5	91.667	3.070.844,50
3	Grava de ½"	Mts^3	33.5	108.167	3.623.594,50
4	Varilla corrugada ½"	Kg	1800	3.125	5.625.000,00
5	Malla electrosoldada 6 x 2.35mts	Und	6	70.867	425.202,00
6	Alambre negro	Kg	18	5.393	97.074,00
7	Puntilla con cabeza de 2"	Lb	18	2.072	91.296,00
				TOTAL	**24.578.171,00**

Contrato 164 de 2020 (Construcción placa huella Centro Poblado Colon)

CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS					
Descripción de los bienes o servicios a proveer:					
Ítem	**Descripción bien o servicio**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
1	Cemento de 50Kg uso general	Bulto	424	$23.500	$9.964.000
2	Arena de pega	Mts^3	33.5	$76.000	$2.546.000
3	Grava de ½"	Mts^3	33.5	$90.000	$3.015.000
4	Varilla corrugada ½"	Kg	1800	$2.600	$4.680.000
5	Malla electrosoldada 6 x 2.35mts	Und	6	$59.000	$354.000
6	Alambre negro	Kg	18	$4.500	$81.000
7	Puntilla con cabeza de 2"	Lb	18	$4.000	$72.000
				TOTAL	**$20.712.000**

Inconsistencias detectadas en los contratos:

CTO	FECHA	OBJETO	VALOR	OBSERVACIONES
101	2020-07-17	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REALIZAR UNA PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA LA HUMAREDA, SECTOR SUBIDA DE DON LUIS RODRIGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	24,550,611.00	Los estudios previos no relaciona las especificaciones técnicas, de la placa huella que se pretende construir, solamente menciona la unidad de medida y cantidad, lo que crea incertidumbre en la planeación en la elaboración del presupuesto de estos suministros para la construcción de la obra. La entrada almacén, se encuentra firmada por el Secretario de Planeación en calidad de supervisor y no por el almacenista. La salida de almacén se encuentra firmada por el Secretario de Planeación y Servicios Públicos, Almacenista y Presidenta de la Junta de Acción Comunal, sin evidenciarsen los soportes del seguimiento y control del destino del material entregado para la construcción de la placa huella Vereda la Humareda. En la visita efectuada a los sitios donde se construyeron las placas huellas, se constato que estas fueron elaboradas, no obstante carecen de soportes del seguimiento y control por parte de la Administración a los materiales suministrados en el contrato 101 de 2020. Se elabora un acta de entrega por la Almacenista, de la entrega del material a la presidenta de la Junta de Acción Comunal la Esmeralda, cuando el objeto del contrato menciona la vereda la Humareda. El 19 de julio de 2020 se elabora acta de entrega del material por el almacenista a la presidenta de la junta de acción comunal de la vereda, sin embargo no se evidencian soportes, de la comunidad y presidenta de la Junta de Acción Comunal del beneficio recibido en la construcción de las placa huella.

CTO	FECHA	OBJETO	VALOR	OBSERVACIONES
164	2020-12-11	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR UNA PLACA HUELLA EN EL CENTRO POBLADO DE COLON DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	20,712,000.00	Los estudios previos no relaciona las especificaciones técnicas, de la placa huella que se pretende construir, solamente menciona la unidad de medida y cantidad, lo que crea incertidumbre en la planeación en la elaboración del presupuesto de estos suministros para la construcción de la obra. El comprobante de salidad de almacén de fecha 16 de diciembre de 2020, se encuentra firmado por el Secretario de Planeación y habitantes del Centro Poblado de Colon, careciendo de la firma del almacenista, en la misma fecha la almacenista elabora acta 01 donde hace entrega del material a habitantes del Centro Poblado de Colon, quedando como si se hubise entregado dos veces el material a los habitantes. La salida de almacén se encuentra firmada por el Secretario de Planeación y Servicios Públicos y habitantes del Centro Poblado Ciolón, sin la firma del almacenista. No se cuenta con soportes de la construcción de la placa huella por parte de la comunidad y del seguimiento y control, en la utilización del material para la construcción de la placa huella en el Centro Poblado de Colon. No se evidenica soporte de la comunidad y presidente de la Junta de Acción Comunal del recibo a satisfacción y beneficio obtenido en la construcción de la placa huella.

Así mismo, se observó que las obras fueron adelantadas por la misma comunidad del sector, sin existir de por medio un convenio entre la Alcaldía Municipal y las Juntas de Acción Comunal, lo que genera riesgos por accidentes de trabajo y demandas laborales,

inobservando la modalidad de convenios solidarios conforme al concepto C-140 de 2020 de la Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente:

"CONVENIOS SOLIDARIOS – Regulación La contratación estatal con entidades privadas sin ánimo de lucro encuentra su fundamento en el artículo 355 de la Constitución Política, el cual, tras proscribir cualquier tipo de donación por parte del Estado a personas de derecho privado, determina que: «El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo […]».

A su vez, el referido mandato constitucional faculta al Gobierno Nacional para efectuar la respectiva reglamentación en la materia. En concordancia con lo establecido en el artículo 355, la Ley 136 de 1994 introdujo un tipo especial de contratación cuyo objetivo consiste en la celebración de convenios solidarios. De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo tercero del artículo 3 del referido cuerpo normativo, modificado por la Ley 1551 de 2012, los convenios solidarios se definen como «la complementación de esfuerzos institucionales, comunitarios, económicos y sociales para la construcción de obras y la satisfacción de necesidades y aspiraciones de las comunidades».

CONVENIOS SOLIDARIOS – Regímenes de celebración En este sentido, reiterando la tesis expuesta por esta Agencia mediante concepto C – 140 del 31 de marzo de 2020, el artículo tercero de la Ley 136 de 1994, modificado por la Ley 1551 de 2012, determina tres alternativas mediante las cuales las entidades territoriales pueden celebrar convenios solidarios con organismos de acción comunal, las cuales se enlistan a continuación:

i) En primer lugar, las entidades territoriales del orden municipal o distrital pueden celebrar convenios solidarios con organismos de acción comunal «[…] para el desarrollo conjunto de programas y actividades establecidas por la Ley a los municipios y distritos, acorde con sus planes y desarrollos». ii) En segundo lugar, existe la opción, establecida en el parágrafo cuarto de la norma en cita, consistente en que las entidades territoriales del orden departamental y municipal podrán celebrar directamente convenios solidarios con juntas de acción comunal para la ejecución de obras hasta por la mínima cuantía. iii) En tercer lugar, la Ley 1955 de 2019 introdujo un quinto parágrafo al artículo tercero, mediante el cual se permite la celebración de convenios solidarios entre entidades del orden nacional y los organismos de acción comunal, en aras de ejecutar proyectos previstos en el Plan Nacional de Desarrollo."

Causas

- Deficiencias en la planeación en la etapa precontractual por parte de la entidad contratante, sobre todo en la profundidad de los estudios técnicos para detectar aspectos particulares y características de las labores a realizar.
- Procedimientos inadecuados
- Debilidades de control que no permitieron advertir oportunamente el problema.
- Deficiencias centradas en la falta de adopción de una cultura de control por parte de los funcionarios designados como supervisores y al incumplimiento de las obligaciones legales atribuibles a estos funcionarios.

Efectos

- Ineficiencia en el desempeño y cumplimiento de un verdadero control y seguimiento.
- Uso inadecuado de los recursos
- Que se presente deterioro prematuro de las obras cuando es el caso.
- Incumplimiento en los requisitos para la celebración de contratos.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

OBSERVACION

- Los estudios previos no relaciona las especificaciones técnicas, de la placa huella que se pretende construir, solamente menciona la unidad de medida y cantidad, lo que crea incertidumbre en la planeación en la elaboración del presupuesto de estos suministros para la construcción de la obra.

N. Cto	*Fecha*	*OBJETO*	*CONTRATISTA*	*VALOR*
101	*17/07/2020*	*CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR UNA PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA LA HUMAREDA, SECTOR SUBIDA DE DON LUIS RODRIGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.*	*JOAN SEBASTIAN VEGA PINZON*	*24,578,456.00*

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Es importante esclarecer que las especificaciones técnicas de la placa a construir se encuentran relacionadas en el convenio solidario número CS-001-2020, suscrito entre la Administración Municipal y la Junta de Acción Comunal de la Esmeralda, las cuales sirvieron como soporte en la planeación y elaboración del presupuesto para la compra de los suministros y la construcción de la placa huella. Cabe resaltar que anexo a este convenio se encuentra el informe de ejecución de la construcción de esta placa huella comunitaria. Si bien es cierto que, en el contrato de la compra de suministro de materiales, no se evidencia el convenio en mención, se informa que existe un expediente contractual individual del convenio donde se evidencian las especificaciones técnicas, junto al informe de ejecución de obra y recibo a satisfacción de obra.

OBSERVACION

➢ La entrada almacén, se encuentra firmada por el Secretario de Planeación y Servicios Públicos y no por el almacenista.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

La anterior observación no es acorde a la realidad, pues bien, se pudo verificar en el folio 149, del proceso contractual en mención, donde se evidencia que la entrada al almacén, número 022 del 19 de julio del 2020, se encuentra firmada por EDNA ROCIO PATIÑO SALAZAR en su calidad de Almacenista General.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL

ENTRADA ELEMENTOS AL ALMACEN NUMERO 022

CONTRATO Nº	101-DEL 17 DE Julio de 2020	LUGAR Y FECHA	SANTA ISABEL 19 DE JULIO DEL 2020
CODIGO CONTABLE		DEPENDENCIAS	Almacen General del Municipio de Santa Isabel
		PROVEEDOR	JOAN SEBASTIAN VEGA PINZON
MEMORANDO U OFICIO DE			
DEVOLUCION DE ELEMENTOS		NIT.	1.110.557.492
		FACTURAS	

No Orden	codigo contable	ARTICULOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	30111601	Cemento de 50Kg de uso General	BULTO	424	$ 27.400	$ 11.617.600
2	11111700	Arena de Pega	Mts3	33.5	$ 91.667	$ 3.070.845
3	11111611	Grava de 1/2"	Mts3	33.5	$ 108.167	$ 3.623.595
4	11101704	varilla corrugada 1/2"	Kg	1.800	$ 3.125	$ 5.625.000
5	11101704	Malla Electrosoldada 6x2.35mts	unidad	6	$ 70.867	425.202
6	60124412	Alambre Negro	Kg	18	$ 5.393	97.074
7	31162004	Puntilla con Cabeza de 2"	Lb	18	$ 5.072	91.296
son:	VEINTI CUANTRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS M/CTE					$ 24.550.611

PRODUCTOS EN PROCESO $		ALTA DE BIENES $	
EQUIPO DE TRANSPORTE $		BIENES EN TRANSITOS	
EQUIPO DE OFICINA $		RESPONSABILIDADES $	
MAQUINARIA Y EQUIPO $		BIENES EN DEPOSITO $	
		CONST EN PROCESO $	

Edna Rocio Patiño S.
EDNA ROCIO PATIÑO SALAZAR
ALMACENISTA GENERAL

ALMACEN MUNICIP.
SANTA ISABEL - TOLIMA

OBSERVACION

➢En la visita efectuada a los sitios donde se construyeron las placas huellas, se constató que estas fueron elaboradas, no obstante, carecen de soportes del seguimiento y control por parte de la Administración a los materiales suministrados en el contrato 101 de 2020.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Cabe mencionar que lo afirmado por el equipo auditor no es verídico, ya que se constató que dicha visita a la obra de las placas huella vía la Humareda vereda la Esmeralda, no se realizó, en la estadía del equipo auditor en el municipio, ya que el Secretario de Planeación, Obras y servicios Públicos realizo el acompañamiento en dichas visitas al equipo auditor y esta no fue incluida en el recorrido. Es de resaltar que la construcción de esta placa huella se efectuaron mediante el convenio CS-001 – 2020, en el cual se realiza

el seguimiento y control por parte de la administración a los materiales suministrados para la construcción de esta obra.

OBSERVACION

➢Se elabora un acta de entrega por la Almacenista, de la entrega material a la presidenta de la Junta de Acción Comunal la Esmeralda, cuando el objeto del contrato menciona la vereda la Humareda.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Es de tener en cuenta, que la construcción de esta placa huella se realizó en el corredor vial que comunica a la cabecera municipal con la vereda Humareda como se expresa en el objeto del contrato y el quinto párrafo de la descripción de la necesidad, folio 8 del proceso en mención, de los estudios previos y análisis del sector, por lo anterior, se esclarece que la construcción de la misma se realizó en la vereda la esmeralda, sobre el corredor vial Santa Isabel- la Humareda en el sector donde Luis Rodriguez, por lo que la entrega de materiales y el convenio realizado fue suscrito con la presidenta de junta de la vereda la esmeralda, que es lugar de la ejecución de la obra.

OBSERVACION

➢El 19 de julio de 2020 se elaboró acta de entrega del material por el almacenista a la presidenta de la junta de acción comunal de la vereda, sin embargo, no se evidencian soportes, de la comunidad y presidenta de la Junta de Acción Comunal del beneficio recibido en la construcción de las placas huellas.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Las evidencias del mismo se encuentran anexas al convenio donde se constata los soportes de dichos beneficios adquiridos.

N. Cto	Fecha	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR
164	11/12/2020	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR UNA PLACA HUELLA.	MATERIALES CASA NUEVA S.A.S	$20.712.000

OBSERVACION

➢ Los estudios previos no relaciona las especificaciones técnicas, de la placa huella que se pretende construir, solamente menciona la unidad de medida y cantidad, lo que crea incertidumbre en la planeación en la elaboración del presupuesto de estos suministros para la construcción de la obra.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Es importante esclarecer que las especificaciones técnicas de la placa a construir se encuentran relacionadas en el convenio solidario número CS-002-2020, suscrito entre la Administración Municipal y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Colon, las cuales sirvieron como soporte en la planeación y elaboración del presupuesto para la compra de los suministros y la construcción de la placa huella. Cabe resaltar que anexo a este convenio se encuentra el informe de ejecución de la construcción de esta placa huella comunitaria. Si bien es cierto que, en el contrato de la compra de suministro de materiales, no se evidencia el convenio en mención, se informa que existe un expediente contractual individual del convenio donde se evidencian las especificaciones técnicas, junto al informe de ejecución de obra y recibo a satisfacción de obra.

OBSERVACION

➢ El comprobante de salida de almacén de fecha 16 de diciembre de 2020, se encuentra firmado por el Secretario de Planeación y habitantes del Centro poblado Colon, careciendo de la firma del almacenista, en la misma fecha la almacenista elabora acta 01 donde hace entrega del material a habitantes del Centro Poblado de Colon, quedando como si se hubiese entregado dos veces el material a los habitantes.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Cabe mencionar que se realizó acta de entrega con la misma fecha del acta de salida de almacén, esto con la finalidad de que sirva como soporte y evidencia, del material entregado por EDNA ROCIO PATIÑO en su calidad de Almacenista General a los habitantes del Centro Poblado Colon, mas no como si se hubiese entregado dos veces como lo manifiesta en la presente observación realizada por el grupo auditor

196

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO SANTA ISABEL

SALIDA DE ALMACEN NUMERO 057

Dependencia	Almacen Municipal	**Fecha**	SANTA ISABEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020
Solicitantes	COMUNIDAD VEREDA COLON	**Factura No.**	
Con destino	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR UNA PLACA HUELLA EN EL CENTRO POBLADO DE COLON DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA	**Proveedor**	MATERIALES CASA NUEVA S.A.S
los siguientes elementos		**NIT:**	901.115.354

SOLICITUD

No Orden	CODIGO CONTABLE	ARTICULOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO	VALOR TOTAL
1	30111601	Cemento de 50Kg de uso General	Bulto	424	$ 23.500	$ 9.964.000
2	11111700	Arena de Pega	Mts3	33.5	$ 76.000	$ 2.546.000
3	11111611	Grava de 1/2"	Mts3	33.5	$ 90.000	$ 3.015.000
4	11101704	varilla corrugada 1/2"	Kg	1.800	$ 2.600	$ 4.680.000
5	11101704	Malla Electrosoldada 6x2.35mts	unidad	6	$ 59.000	$ 354.000
6	60124412	Alambre Negro	Kg	18	$ 4.500	$ 81.000
7	31162004	Puntilla con Cabeza de 2"	Lb	18	$ 4.000	$ 72.000
Son:	VEINTE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL PESOS				TOTAL	$ 20.712.000

IMPUTACION CONTABLE

En la oficina del Almacen General del Municipio de Santa Isabel se realiza entrega de "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR UNA PLACA HUELLA EN EL CENTRO POBLADO DE COLON DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA"

JORGE ANDRES CHARRY RIOS
SECRETARIO DE PLANEACION Y SERVICIOS PUBLICOS

C.C 3B 144564 de Ibagué
Fiscal de JAC
HABITANTE VEREDA COLON

C.C 28 955 607. Sitio.
HABITANTE VEREDA COLON

C.C
HABITANTE VEREDA COLON 6013211

C.C 6013588.
HABITANTE VEREDA COLON

C.C
HABITANTE VEREDA COLON 6023280 V/da

19.

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Almacen General

ACTA 01 DE ENTREGA

En la oficina del Almacen General del Municipio de Santa Isabel, se hace entrega a la **COMUNIDAD DE LA VEREDA COLON,** los siguientes elementos con destino a, la Construcción de una Placa Huella, mediante contrato 164 del 11 de Diciembre de 2020, con objeto **"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR UNA PLACA HUELLA EN EL CENTRO POBLADO DE COLON DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA"**, con autorización del Señor Alcalde Municipal.

No Orden	ARTICULOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Cemento de 50Kg de uso General	Bulto	424
2	Arena de Pega	Mts3	33.5
3	Grava de 1/2"	Mts3	33.5
4	varilla corrugada 1/2"	Kg	1.800
5	Malla Electrosoldada 6x2.35mts	unidad	6
6	Alambre Negro	Kg	18
7	Puntilla con Cabeza de 2"	Lb	18

Dada en Santa Isabel Tolima a los dieciséis (16) días del mes de Diciembre del 2020

QUIEN ENTREGA

Edna Rocio Patiño S.
EDNA ROCIO PATIÑO
ALMACENISTA GENERAL

QUIEN RECIBE

Yamid Neva V.
C.C 1 109 068756 - Iglesia pentecostal
Habitante vereda Colon

QUIEN RECIBE

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal

313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Almacen General

C.C 2337662 - Libano
Habitante Vereda Colon

C.C 6.014.077
Habitante Vereda Colon

C.C 41329 POP Bogotá
Habitante Vereda Colon

C.C 6016065
Habitante Vereda Colon

C.C 28'354901
Habitante Vereda Colon

C.C 38288269.
Habitante Vereda Colon

C.C 6013411
Habitante Vereda Colon

C.C 28 955 840
Habitante Vereda Colon

C.C 1109069864
Habitante Vereda Colon

C.C 93 299 989
Habitante Vereda Colon

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal

313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

19

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Almacen General

QUIEN RECIBE

Nelva Esperanza González
C.C 28.[illegible].780
Habitante Vereda Colon

JHON FREDY Vanegas
C.C 93.299.271
Habitante Vereda Colon

Jaime H Cervera G.
C.C G-014 335
Habitante Vereda Colon

Yuli Alejandra Dara
C.C 1006007269.
Habitante Vereda Colon

Jhonatan Steven Dora
C.C 1.109.069.280.
Habitante Vereda Colon

Gloria Bustos
C.C 21 094 348
Habitante Vereda Colon

Jonn Fredy Malaver
C.C 6013790
Habitante Vereda Colon

Brenda Malaver González
C.C 1003692058.
Habitante Vereda Colon

Esneda González
C.C 28.955317
Habitante Vereda Colon

Cesar Fonseca E.
C.C 1.110.515.811
Habitante Vereda Colon

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal

313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Almacen General

QUIEN RECIBE

KARINA DIGNEY C.C
C.C 1030681895.
Habitante Vereda Colon

C.C
Habitante Vereda Colon

C.C
Habitante Vereda Colon

C.C 14229218
Habitante Vereda Colon

C.C 6074902
Habitante Vereda Colon

C.C 6015262
Habitante Vereda Colon

C.C 604936
Habitante Vereda Colon

C.C
Habitante Vereda Colon

C.C 6023765
Habitante Vereda Colon

C.C 1005702371
Habitante Vereda Colon

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal

313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

OBSERVACION

➢La salida de almacén se encuentra firmada por el Secretario de Planeación y Servicios Públicos y habitantes del Centro Poblado Colon, sin la firma del almacenista.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Si bien es cierto, que la salida de almacén no fue firmada por el almacenista general, en el acta 01 de entrega de fecha del 16 de diciembre de 2020, se corrobora que los elementos para la construcción de la placa huella del centro poblado colon fueron entregados por EDNA ROCIO PATIÑO en su calidad de Almacenista General a los habitantes del Centro Poblado colon, como se evidencia en el folio 197.



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Almacen General

ACTA 01 DE ENTREGA

En la oficina del Almacen General del Municipio de Santa Isabel, se hace entrega a la **COMUNIDAD DE LA VEREDA COLON,** los siguientes elementos con destino a, la Construcción de una **Placa Huella**, mediante contrato 164 del 11 de Diciembre de 2020, con objeto **"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR UNA PLACA HUELLA EN EL CENTRO POBLADO DE COLON DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA"**, con autorización del Señor Alcalde Municipal.

No Orden	ARTICULOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Cemento de 50Kg de uso General	Bulto	424
2	Arena de Pega	Mts3	33.5
3	Grava de 1/2"	Mts3	33.5
4	varilla corrugada 1/2"	Kg	1.800
5	Malla Electrosoldada 6x2.35mts	unidad	6
6	Alambre Negro	Kg	18
7	Puntilla con Cabeza de 2"	Lb	18

Dada en Santa Isabel Tolima a los dieciséis (16) días del mes de Diciembre del 2020

QUIEN ENTREGA
Edna Rocio Patiño S.
EDNA ROCIO PATIÑO
ALMACENISTA GENERAL

QUIEN RECIBE
Yamid neiva V
C.C 1 109 068756 – iglesia pentecostal
Habitante vereda Colon

QUIEN RECIBE

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Almacen General

C.C 2337[illegible] - Libano
Habitante Vereda Colon

C.C [illegible]
Habitante Vereda Colon

C.C [illegible]
Habitante Vereda Colon

C.C 6016065
Habitante Vereda Colon

C.C 27'354901
Habitante Vereda Colon

C.C 5828269
Habitante Vereda Colon

C.C 6013411
Habitante Vereda Colon

C.C 28 955 840
Habitante Vereda Colon

C.C 1109069869
Habitante Vereda Colon

C.C 93299989
Habitante Vereda Colon

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal

313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

19

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Almacen General

QUIEN RECIBE

Nelva Esperanza Gonzalez
C.C 28.955.780
Habitante Vereda Colon

JHON FREDY Vanegas
C.C 93.299.271
Habitante Vereda Colon

Jaime H Cervera G.
C.C 6-014 335
Habitante Vereda Colon

Yuly Alejandra Daza
C.C 1088007269.
Habitante Vereda Colon

Jhonaton Stiven Daza
C.C 1.106.069.280.
Habitante Vereda Colon

Gloria Bustos
C.C 21.094.348
Habitante Vereda Colon

Jenny Fredy Malaver
C.C 6013790
Habitante Vereda Colon

Brenda Malaver Gonzalez
C.C 1003692058.
Habitante Vereda Colon

Esneda Gonzalez
C.C 28.955317
Habitante Vereda Colon

Cesar Fonseca E.
C.C 1.110.515.811
Habitante Vereda Colon

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal

313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

20

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Almacen General

QUIEN RECIBE

KARINA DIGNEY C.G
C.C 1030681895.
Habitante Vereda Colon

C.C
Habitante Vereda Colon

C.C 100355974
Habitante Vereda Colon

C.C 14229218
Habitante Vereda Colon

C.C 6074902
Habitante Vereda Colon

C.C 6015262
Habitante Vereda Colon

C.C 604936
Habitante Vereda Colon

C.C
Habitante Vereda Colon

C.C 6023765
Habitante Vereda Colon

C.C 1005702371
Habitante Vereda Colon

OBSERVACION

➢ No se cuenta con soportes de la construcción de la placa huella por parte de la comunidad y del seguimiento y control, en la utilización del material para la construcción de la placa huella en el Centro Poblado Colon.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Las evidencias del mismo se encuentran anexas al convenio donde se constata los soportes de dichos beneficios adquiridos.

OBSERVACION

➢No se evidencia soporte de la comunidad y presidente de la Junta de Acción Comunal del recibo a satisfacción y beneficio obtenido en la construcción de la placa huella.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Las evidencias del mismo se encuentran anexas al convenio donde se constata los soportes de dichos beneficios adquiridos.

OBSERVACION

➢Así mismo, se observó que las obras fueron adelantadas por la misma comunidad del sector, sin existir de por medio un convenio entre la Alcaldía Municipal y las Juntas de Acción Comunal, lo que genera riesgos por accidentes de trabajo y demandas laborales, inobservando la modalidad de convenios solidarios conforme al concepto C-140 de 2020 de la Agencia de Contratación Publica Colombia Compra Eficiente.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Los anteriores apartados no son verídicas, dado a que las obras adelantadas se realizaron por medio de los convenios CS- 001- 2020 del 17 de julio de 2020 suscritos por la Junta de Acción Comunal de la vereda la Esmeralda y la Administración Municipal, y el CS-002-2020 del 11 de diciembre de 2020 suscrito por la Junta de Acción Comunal de la Vereda Colon.

❖ **CONVENIO CS-001- 2020**

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación Obras y Servicios Públicos

ACTA DE INICIO

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO			
CONVENIO SOLIDARIO		No.	CS-001-2020
		FECHA	17 de julio de 2020
INFORMACION DE LAS PARTES			
DENOMINACION	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA		
IDENTIFICACION	NIT	900.086.737-3	
REPRESENTANTE LEGAL	NELLY PEÑA MENDIETA		
IDENTIFICACION	C.C.	28.954.190	
DIRECCION	Vereda la esmeralda		
VALOR DEL APORTE	DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($2.400.000) MTE		
DENOMINACION	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL		
IDENTIFICACION	NIT	890.072.044-1	
REPRESENTANTE LEGAL	RODOLFO ANDRES LOPEZ SIERRA		
IDENTIFICACION	C.C.	93.236.141 de Ibagué	
DIRECCION	Carrera 2 No. 5-46 Calle Principal Santa Isabel Tolima		
VALOR DEL APORTE	VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS ($24.550.611.000) M/CTE		
OJETO	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS, SOCIALES, TÉCNICOS, LOGÍSTICOS Y HUMANOS ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL-TOLIMA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA PARA REALIZAR APROXIMADAMENTE 120 MTS DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA LA HUMAREDA, SECTOR SUBIDA DE DON LUIS RODRIGUEZ" EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA		
VALOR DEL CONVENIO	VEINTI SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS ($26.950.611) MTE		
PLAZO	CINCO (5) DIAS CALENDARIO		

En Santa Isabel Tolima el 17 de julio de 2020, se reunieron en las instalaciones de la Administración Municipal, **JORGE ANDRES CHARRY RIOS,** en su calidad de supervisor del convenio por parte del Municipio de **Santa Isabel Tolima**, y **NELLY PEÑA MENDIETA** en su calidad de Asociada y Representante Legal de la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA. Con el objeto de iniciar la ejecución del convenio, considerando que se encuentran cumplidos todos los requisitos de perfeccionamiento de conformidad con los

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación Obras y Servicios Públicos

siguientes documentos y consideraciones: **PLAZO DE EJECUCION:** Cinco (5) dias. Fecha de inicio: 17 de julio de 2020 - Fecha de terminación: 22 de julio de 2020.

POR EL MUNICIPIO

JORGE ANDRES CHARRY RIOS
Secretario de Planeación - Supervisor

POR EL ASOCIADO

NELLY PEÑA MENDIETA
R.L. junta de accion comunañ de la vereda la esmeralda

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO				
CONVENIO SOLIDARIO			No.	CS-001 - 2020
			FECHA	17 de julio de 2020
INFORMACION DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL				
DENOMINACION	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA			
IDENTIFICACION	N.I.T.	900.086.737-3		
REPRESENTANTE LEGAL	NELLY PEÑA MENDIETA			
IDENTIFICACION	C.C.	28.954.190		
DIRECCION	Vereda La Esmeralda			
MUNICIPIO	Santa Isabel Tolima			
INFORMACION TRIBUTARIA				
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	RESPONSABILIDAD	Régimen Especial	
INFORMACION DEL CONTRATO				
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS, SOCIALES, TÉCNICOS, LOGÍSTICOS Y HUMANOS ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL- TOLIMA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA PARA REALIZAR APROXIMADAMENTE 120 MTS DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA LA HUMAREDA, SECTOR SUBIDA DE DON LUIS RODRIGUEZ" EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA			
VALOR CONVENIO	VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS ($26.950.611) MTE			
APORTE DEL MUNICIPIO	VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS ($24.550.611.00) MTE			
APORTE DE LA JAC	DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($2.400.000) MTE			
PLAZO	CINCO (5) DIAS CALENDARIO			
INFORMACION PRESUPUESTAL			INFORMACION PROYECTO	
C.D.P. No.	N.A.	FECHA N.A.	CODIGO PROYECTO	2020736860003

Entre los suscritos **RODOLFO ANDRES LOPEZ SIERRA**, identificado con cédula de ciudadania **No. 93.236.141** expedida en **Ibagué**, en su calidad de **Alcalde Municipal de Santa Isabel Tolima**, para el periodo constitucional 2020 - 2023, según consta en libro de actas de la Notaría Unica de Venadillo Tolima del 26 de diciembre de 2019, en uso de las facultades y funciones contenidas en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, actuando en nombre y representación del **Municipio de Santa Isabel Tolima**, con **NIT 890.072.044-1**, quien para los efectos del presente contrato se denomina **EL MUNICIPIO** o Entidad Estatal contratante, por una parte; y por la otra, **NELLY PEÑA MENDIETA** identificada con Cédula de ciudadanía No. 28.954.190, actuando como representante legal de **LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA**, quien para los efectos del presente Contrato se denominará **LA JAC**, hemos convenido en celebrar el presente convenio solidario, en concordancia con la ley 1551 de 2012 relacionado con la modalidad de Contratación Directa, previas las siguientes consideraciones: I. Que la misión del Municipio de Santa Isabel Tolima es Mejorar la calidad de vida de los

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos

santaisabelitas, a través del fortalecimiento del sistema productivo, el mejoramiento de la infraestructura y el desarrollo de programas para el bienestar social, gestionando recursos para implementar iniciativas gubernamentales, bajo principios de buen gobierno y generando espacios de participación con la comunidad que fortalezcan la convivencia y la paz. y el contrato a celebrarse se relaciona con esta misión porque según el artículo 2 de la Carta Magna de Colombia consagra los fines esenciales del Estado: "Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política y administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad y territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. **II.** Que el Municipio de Santa Isabel- Tolima, al de ser una entidad territorial, comprometida con la satisfacción de las necesidades básicas de la población, haciendo un uso eficiente de sus recursos y a través de una permanente interacción con la comunidad y bajo los principios de la efectividad, eficacia y honestidad en la gestión pública, busca elevar la calidad de vida de la población y posicionarse como municipio modelo en progreso y desarrollo socioeconómico. **III.** Que el convenio a celebrarse se relaciona con esta misión, ya que actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo servicio en las vías, debido al mal estado de las mismas, encontrándose intransitables o con restricción de tránsito, considerando el alto deterioro de la superficie de rodadura, drenaje superficial deficiente, construcción sin consideraciones técnicas. **IV.** Que la necesidad a satisfacer por parte del municipio de Santa Isabel – Tolima, es originada por las reiteradas peticiones realizadas por la población a la administración municipal, manifestando la necesidad inmediata de realizar labores de mantenimiento y adecuación de las vía, la cual presenta condiciones inseguras para el tránsito vehicular y peatonal en el sector. **V.** Que **LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA**, cuenta con la experiencia e idoneidad suficiente para celebrar este tipo de convenios. **VI.** Que **EL MUNICIPIO** desarrolló los respectivos estudios y documentos previos para esta contratación. **VII.** Que el Proceso de Contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones. Por lo anterior, las partes celebran el presente Convenio Solidario, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **Cláusula 1 – Definiciones:** Las expresiones utilizadas en el presente Convenio Solidario con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Los términos no definidos en la presente cláusula deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES	
Municipio	Es el Municipio de Santa Isabel que celebra el Convenio Solidario
Junta de Acción Comunal	Es la Organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa y que puede desarrollar actividades en el territorio al cual pertenezca.
Convenio Solidario	Es el Convenio suscrito entre entes territoriales del orden departamental y municipal con las juntas de acción comunal para ejecutar directamente la Conservación Rutinaria hasta por la mínima cuantía en el marco de la Ley 1551 de 2012.
Acta de inicio	Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de la ejecución del objeto del presente convenio.

Cláusula 2 – Objeto del Convenio Solidario: AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS, SOCIALES, TÉCNICOS, LOGÍSTICOS Y HUMANOS ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL- TOLIMA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA PARA REALIZAR APROXIMADAMENTE 120 MTS DE PLACA HUELLA EN

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos

LA VIA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA LA HUMAREDA, SECTOR SUBIDA DE DON LUIS RODRIGUEZ" EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA. Los documentos del proceso forman parte del presente convenio y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del mismo.

Descripción de los bienes o servicios aportados por el Municipio.

Item	Descripción bien o servicio	Unidad de medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Cemento de 50Kg uso general	Bulto	424	27.400	11.617.600,00
2	Arena de pega	Mts^3	33.5	91.667	3.070.844,50
3	Grava de ½"	Mts^3	33.5	108.167	3.623.594,50
4	Varilla corrugada ½"	Kg	1800	3.125	5.625.000,00
5	Malla electrosoldada 6 x 2.35mts	Und	6	70.867	425.202,00
6	Alambre negro	Kg	18	5.393	97.074,00
7	Puntilla con cabeza de 2"	Lb	18	5.072	91.296,00
				SUBTOTAL	**$24.550.611.00**

Descripción de los bienes o servicios aportados por la Junta de Acción Comunal

Item	Descripción bien o servicio	Unidad de medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Mano de obra no calificada	Jornal	60	40.000	2.400.000.00
				SUBTOTAL	**2.400.000.00**
				TOTAL CONVENIO	**26.950.611.00**

Cláusula 3 – Valor del Convenio Solidario y forma de sus aportes: El valor del presente Convenio Solidario corresponde a la suma de **VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS ($26.950.611) MTE**., incluidos todos los impuestos a que haya lugar. El municipio aportará la suma de **VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS ($24.550.611.00) MTE**, representados en materiales de construcción, según detalle de las condiciones técnicas exigidas y la Junta de Acción Comunal aportará la suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($2.400.000) MTE**, representados en mano de obra no calificada, según detalle de las condiciones técnicas. **Cláusula 4 – Plazo**: El plazo de ejecución del Convenio Solidario es de **CINCO (5) DIAS CALENDARIO** contados a partir de la firma del acta de inicio del convenio. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, la JAC debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Convenio Solidario. **Cláusula 5 – Obligaciones de la Junta de Acción Comunal: a)** Prestar el servicio objeto del convenio, de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas y orientadas por la Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos. **b)** Prestar el servicio objeto del convenio, dentro del término y sitio señalado en el mismo. **c)** Informar de inmediato al Municipio a través del supervisor y a las demás autoridades competentes cuando por causa u ocasión reciba peticiones ilegales o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, como el de obligarlo a hacer u omitir algo. **d)** Informar oportunamente al municipio sobre cualquier irregularidad que se presente en la ejecución del convenio. **Cláusula 6 – Obligaciones del Municipio: a)** Ejercer control sobre el presente Convenio Solidario, de manera directa o indirecta. **b)** Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones. **c)** Contar con los permisos y autorizaciones legales para poder realizar el objeto del convenio. **Cláusula 7 – Responsabilidad LA JAC** es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente convenio. **Parágrafo:** Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de la fuerza mayor o caso fortuito. **Cláusula 8 – Supervisión: EL MUNICIPIO** ejercerá la supervisión técnica del Convenio Solidario y para el efecto designa al Secretario de planeación, obras y servicios públicos. **Cláusula 9 – Declaraciones: LA JAC** hace las siguientes declaraciones. 1. Conoce y acepta los documentos del proceso. 2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso y

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos

recibió del Municipio de Santa Isabel- Tolima respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 3. Se encuentran debidamente facultado para suscribir el presente convenio. 4. Que el monto de la celebración del presente convenio no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad. 5. Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales y frente al sistema de seguridad social integral**. Cláusula 10 – Caducidad** - La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legalmente establecidos, puede ser declarada por el Municipio de Santa Isabel Tolima, cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente convenio. **Clausula 11 -Anexos del convenio** Hacen parte integrante de este Convenio Solidario los siguientes documentos: **a)** Los estudios previos y documentos previos, **b)** Las especificaciones técnicas para el desarrollo del convenio, **c)** Las actas, acuerdos, informes y documentos de ejecución del convenio. **Cláusula 12 – Notificaciones:** Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:

EL MUNICIPIO	LA JAC
Rodolfo Andrés López Sierra Alcalde Municipal Carrera 2 No.5-46 Edificio Municipal Celular: 3102992763 Secretariadeplaneacion@santaisabel-tolima.gov.co	Nombre: Nelly Peña Mendieta Dirección: Vereda LA Esmeralda – Santa Isabel Tolima

Cláusula 13 – Perfeccionamiento y ejecución El presente Convenio Solidario requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. **Cláusula 14 – Lugar de ejecución y domicilio contractual** Las actividades previstas en el presente Convenio Solidario se desarrollarán en Municipio de Santa Isabel, Vereda La Esmeralda y el domicilio contractual es el Municipio de Santa Isabel.

Para constancia, se firma en Santa Isabel, 18 de julio de 2020

RODOLFO ANDRES LOPEZ SIERRA
Alcalde Municipal

NELLY PEÑA MENDIETA
C.C. No. 28.954.190
Representante Legal Vereda La Esmeralda

Gestión Documental:
Original: Expediente contractual.
Copia: Secop I – Magnética en PDF
Elaboró: Carlos Andrés Osorio Hernández – Apoyo Contratación
Reviso: Sergio Francisco Parada Dalemán – Asesor Contratación

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos

ESTUDIOS PREVIOS CONVENIO SOLIDARIO

En desarrollo de lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, la administración municipal de Santa Isabel Tolima, se permite emitir los estudios y documentos previos que están conformados por los documentos definitivos que sirven de soporte en el trámite contractual para los convenios solidarios en los siguientes términos:

INFORMACION GENERAL DEL PROCESO				
PROCESO DE SELECCIÓN	Régimen especial	COVS-001-2020	**Fecha:**	17.jul.2020
DEPENDNECIA:	Secretaria de planeación, obras y servicios públicos			
RESPONSABLE:	Jorge Andrés Charry Ríos			
CARGO:	Secretario de planeación, obras y servicios públicos			

FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

La ley 1551 de 2012, estableció una nueva categoría de convenios denominados "convenios solidarios", definiéndola en los siguientes términos:

> *"Artículo 6o. El artículo 3o de la Ley 136 de 1994 quedará así:*
> *Artículo 3o. Funciones de los municipios. Corresponde al municipio: (...) Parágrafo 3o. Convenios Solidarios. Entiéndase por convenios solidarios la complementación de esfuerzos institucionales, comunitarios, económicos y sociales para la construcción de obras y la satisfacción de necesidades y aspiraciones de las comunidades."*
>
> *"Parágrafo 4°. Se autoriza a los entes territoriales del orden departamental y municipal para celebrar directamente convenios solidarios con las juntas de acción comunal con el fin de ejecutar obras hasta por la mínima cuantía. Para la ejecución de estas deberán contratar con los habitantes de la comunidad. El organismo de acción comunal debe estar previamente legalizado y reconocido ante los organismos competentes".*

Los parágrafos 3 y 4 del artículo 3 de la ley 1551 de 2012 es una regla especial que autoriza celebrar acuerdos de voluntades con juntas de acción comunal para la construcción de obras y la satisfacción de necesidades y aspiraciones de las comunidades hasta por la mínima cuantía.

El mismo artículo señala que los contratos o convenios que se suscriban en desarrollo de esa facultad están sometidos al Código del Régimen Municipal y la Ley 80 de 1993. Las reglas de interpretación de las leyes establecen que se debe preferir la aplicación de las normas que regulan una materia de manera especial frente a aquéllas que la regulan de una manera general.

La autorización del legislador para celebrar convenios con las juntas de acción comunal en los casos antes señalados constituye una norma especial para la complementación de esfuerzos institucionales, comunitarios, económicos y sociales.

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos

RELACION CON PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL – SANTA ISABEL RENACE 2020 - 2023	
Línea Estratégica	Santa Isabel Renace Productivo Y Competitivo
Política Sectorial	Vías y transporte nos unen más
Programa	Infraestructura red vial regional
Meta de Resultado	Mantener 120 km de la red vial terciaria en buen estado
Proyecto Macro	2020736860003 - Mejoramiento, mantenimiento y construcción de la malla vial y caminos ancestrales en el municipio de santa Isabel Tolima
Proyecto de Inversiòn	Mejoramiento de la vía terciaria Santa Isabel La Humareda

OBJETO A CONTRATAR

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS, SOCIALES, TÉCNICOS, LOGÍSTICOS Y HUMANOS ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL-TOLIMA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA PARA REALIZAR APROXIMADAMENTE 120 MTS DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA LA HUMAREDA, SECTOR SUBIDA DE DON LUIS RODRIGUEZ" EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA

Clasificación UNSPC

Según lo establecido en la Codificación Estandarizada Internacional de Bienes y Servicios para el Comercio Electrónico (UNSPSC de Naciones Unidas), y lo establecido en el numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, los bienes y servicios a adquirir según en tercer nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, los bienes a adquirir son los siguientes:

CODIGO	DESCRIPCION
93141902	Servicios de inversión rural
72141003	Servicio de mantenimiento de calles y carreteras

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE EL MUNICIPIO PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN.

Que conforme a lo establecido en el Artículo 2, de la Constitución Política de Colombia son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios derechos y deberes consagrados en la Constitución Política de Colombia, las autoridades de la República están instituidas para proteger a las personas residentes en Colombia en su honra, vida y bienes.

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos

La Constitución Política de Colombia estableció en su artículo 2 que son fines esenciales del Estado "*...servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.*"

La ley 136 de 1994 brinda al alcalde la facultad de asegurar la acción administrativa del Municipio, velar por el fortalecimiento institucional, defender los intereses del mismo, promover su mejoramiento y desarrollo bajo parámetros de una administración pública moderna y asegurar la acción y desarrollo de programas y actividades que permitan un permanente orden público y un buen desarrollo del municipio.

El Plan de Desarrollo "Santa Isabel Renace 2020 – 2023" contempla dentro de su **política transversal** "Buen Gobierno" el **Programa** Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración pública territorial, **Producto** Sedes adecuadas, **Indicador** Sedes adecuadas, El objetivo general es garantizar que la infraestructura física donde funciona la administración municipal se encuentre en buenas condiciones, para contribuir a la prestación de un buen servicio a la comunidad.

Teniendo en cuenta la necesidad de contribuir con el desarrollo vial del municipio, se ve la necesidad de realizar el mejoramiento de la vía la humareda la cual presenta afectaciones de movilidad y deterioro en muchos de sus sectores.

Para mitigar el impacto que se presenta en la zona se hace necesario contar con ayudas materiales de construcción para atender las afectaciones presentes del lugar tales como malos pasos viales y vías totales en mal estado que no permiten el paso vehicular; para poder prestarles la debida y correcta atención a sus necesidades inmediatas en el transito normal de sus vías, debido a esto se ve la necesidad de realizar un trabajo mancomunado donde se presente realizar una placa huella en la vía que conduce del casco urbano a la vereda la humareda en el sector llamado por la comunidad subida de don Luis rodríguez, en este lugar se pretende realizar aproximadamente 93 metros de placa huella donde la administración realizara el suministro de materiales y la comunidad la mano de obra.

La conservación y mejoramiento de las vías terciarias tiene un impacto directo en el fortalecimiento de las cadenas productivas agrarias al mejorar la posibilidad de comercialización de los pequeños productores rurales, además, permitirá que el municipio y la comunidad puedan comercializar los productos de la región, movilizar de forma más ágil a la población, reducir los costos de operación vehicular y del flete de los productos comercializados e implementar modelos de desarrollo y comercio rural.

La vía terciaria que conduce de la cabecera municipal a la vereda la humareda, sector subida de don Luis Rodríguez" del municipio de Santa Isabel en el departamento del Tolima, presenta bajas condiciones de transitabilidad por el incremento de las temporadas de lluvia y la falta de mantenimiento rutinario de la superficie de rodadura, situación que hace necesario ejecutar actividades de mejoramiento a través de la construcción de placahuella.

Al intervenir este sector de la vía beneficiará alrededor de 200 personas que habitan sobre el eje vial y mejorará en aproximadamente 0,193 kilómetros de vías terciarias del municipio.

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos

CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

Descripción de los bienes o servicios aportados por el Municipio.

Item	Descripción bien o servicio	Unidad de medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Cemento de 50Kg uso general	Bulto	424	27.400	11.617.600,00
2	Arena de pega	Mts³	33.5	91.667	3.070.844,50
3	Grava de ½"	Mts³	33.5	108.167	3.623.594,50
4	Varilla corrugada ½"	Kg	1800	3.125	5.625.000,00
5	Malla electrosoldada 6 x 2.35mts	Und	6	70.867	425.202,00
6	Alambre negro	Kg	18	5.393	97.074,00
7	Puntilla con cabeza de 2"	Lb	18	5.072	91.296,00
				SUBTOTAL	$24.550.611.00

Descripción de los bienes o servicios aportados por la Junta de Acción Comunal

Item	Descripción bien o servicio	Unidad de medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Mano de obra no calificada	Jornal	60	40.000	2.400.000.00
				SUBTOTAL	2.400.000.00
				TOTAL CONVENIO	26.950.611.00

Eespecificaciones técnicas minimas que deben cumplir los bienes/servicios/obras:

Las especificaciones técnicas estarán a cargo del equipo técnico de la secretaria de planeación, obras y servicios públicos.

Particularmente, dentro del presente Proceso de Contratación, la JAC debe ejecutar las actividades específicas de mantenimiento y rehabilitación que implica la limpieza y remoción de todo tipo de obstáculos tales como ramas, troncos, llantas y otros, que afecten la vía. Las obras para la construcción de placa huella de conformidad con la guía y supervisión de la secretaria de planeación, obras y servicios públicos

Obligaciones de la Junta de Acción Comunal

a) Prestar el servicio objeto del convenio, de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas y orientadas por la Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos.

b) Prestar el servicio objeto del convenio, dentro del término y sitio señalado en el mismo.

c) Informar de inmediato al Municipio a través del supervisor y a las demás autoridades competentes cuando por causa u ocasión reciba peticiones ilegales o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, como el de obligarlo a hacer u omitir algo.

d) Informar oportunamente al municipio sobre cualquier irregularidad que se presente en la ejecución del convenio.

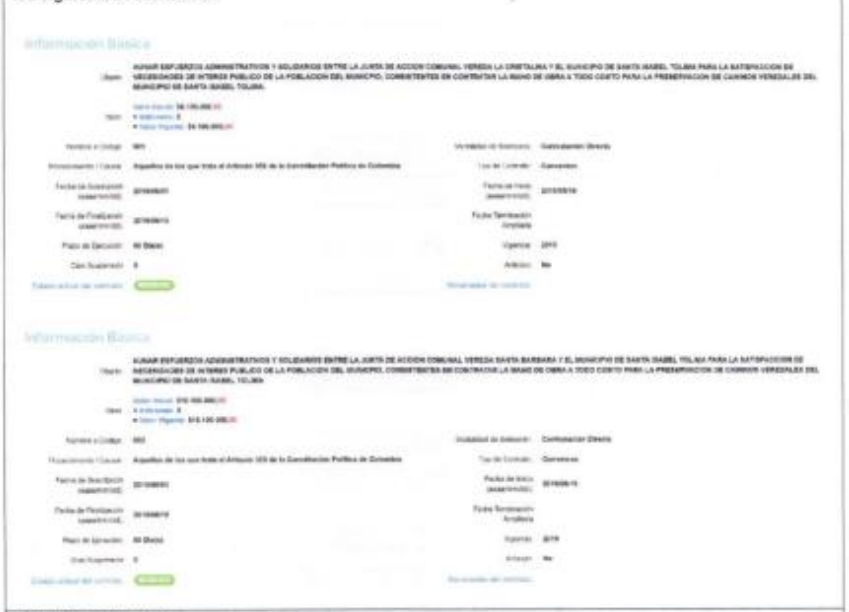
Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos

VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO

Estudio del sector - Estudio del mercado

Para el estudio del sector la Administración Municipal de Santa Isabel analizó los Procesos de Contratación celebrados por el Municipio y las Juntas de Acción Comunal de su jurisdicción, arrojando los siguientes resultados:



Valor del convenio

El valor del presente convenio es la suma de **VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS ($26.950.611) MTE.,** incluidos todos los impuestos a que haya lugar. El municipio aportará la suma de **VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS ($24.550.611.00) MTE**, representados en materiales de construcción, según detalle de las condiciones técnicas exigidas y la Junta de Acción Comunal aportará la suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($2.400.000) MTE,** representados en mano de obra no calificada, según detalle de las condiciones técnicas

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos

REQUISITOS DE LA JAC

El Municipio de Santa Isabel, verificará que la JAC estén debidamente constituida y legalizada y que la JAC ni sus representantes están incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad.

PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONVENIO

Plazo de ejecución

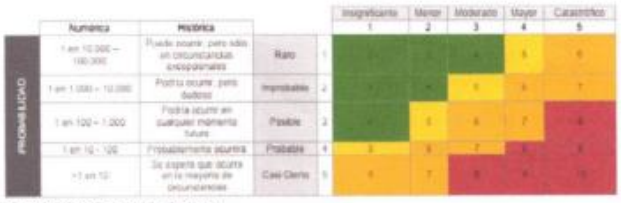
El plazo del presente convenio solidario es de **CINCO (5) DIAS CALENDARIO** contados a partir de la firma del acta de inicio del convenio.

Lugar de ejecución

El convenio se ejecutará en la jurisdicción del municipio de Santa Isabel, vereda la Esmerada.

SOPORTE PARA LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES

Efectuado el análisis de los riesgos del proceso de contratación y la forma de mitigarlos, a continuación, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del Proceso de Contratación en la que ocurre; posteriormente se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia; y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos.



Fuente: Colombia Compra Eficiente

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos

El orden de prioridad fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificación en la siguiente tabla:

N°	Factor de ponderación y calificación
Riesgo > 7	Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción detallado
5 <= Riesgo <= 7	Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración
Riesgo = 5	Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administración
Riesgo < 5	Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina

Fuente: Colombia Compra Eficiente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en el cumplimiento del objeto del convenio.	Afectación de la ejecución del convenio, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el convenio.	Improbable 2	Menor 2	3	Riesgo Bajo
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuada inversión de los recursos del objeto del convenio	Incumplimiento del objeto del convenio y responsabilidad fiscal	Posible 3	Menor 5	3	Riesgo Bajo

Forma de Mitigarlo

No.	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría			¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	MUNICIPIO	Seguimiento por el supervisor o interventor sobre los informes mensuales de la JAC	Improbable 2	Insignificante 1	3	Riesgo Bajo	No	Secretario de Planeación	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio.	Semanal
2	MUNICIPIO	Seguimiento por el supervisor o interventor de la ejecución de los recursos en el objeto del convenio	Improbable 2	Insignificante 1	3	Riesgo Bajo	No	Secretario de Planeación	Seguimiento a la inversión y ejecución de los recursos económicos y en especie del convenio	Semanal

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos

Los riesgos están mencionados de manera enunciativa y explicativa sin que se encuentren agotados todos los riesgos relacionados con el objeto contractual, los cuales se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestación en contrario por parte del Municipio; por consiguiente, es responsabilidad del contratista durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razón de su conocimiento especializado en el objeto del proceso de selección. El MUNICIPIO se reserva el derecho de acoger o no las observaciones que se formulen respecto de la distribución de los riesgos previsibles a cargo del contratista.

GARANTIAS

De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto N° 1082 de 2015, NO es obligatoria la exigencia de garantías en el Proceso de Selección de Mínima Cuantía. Lo anterior, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar, la forma de pago y el valor del contrato, no se considera necesario exigir la Garantía Única en la presente contratación.

DOCUMENTOS QUE COMPLEMENTAN EL ESTUDIO

Forma parte del presente estudio de conveniencia y oportunidad los siguientes documentos:

Análisis de Precios Unitarios y Presupuesto
Especificaciones

Santa Isabel, 17 de julio de 2020

JORGE ANDRES CHARRY RIOS
Secretaria de planeación, obras y servicios públicos

Gestión Documental: Original: Expediente contractual. **Copia:** Secop I – Magnética en PDF
Elaboró: Jardani Rayo Cadenas – Arquitecto Contratista
Revisó: Sergio Francisco Parada Dalemán – Asesor Contratación

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 18 de julio de 2020, a las 18:49:01, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	28954190
Código de Verificación	28954190200718184900

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 147589042

WEB
18:47:51
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 18 de julio del 2020

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) NELLY PEÑA MENDIETA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 28954190:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

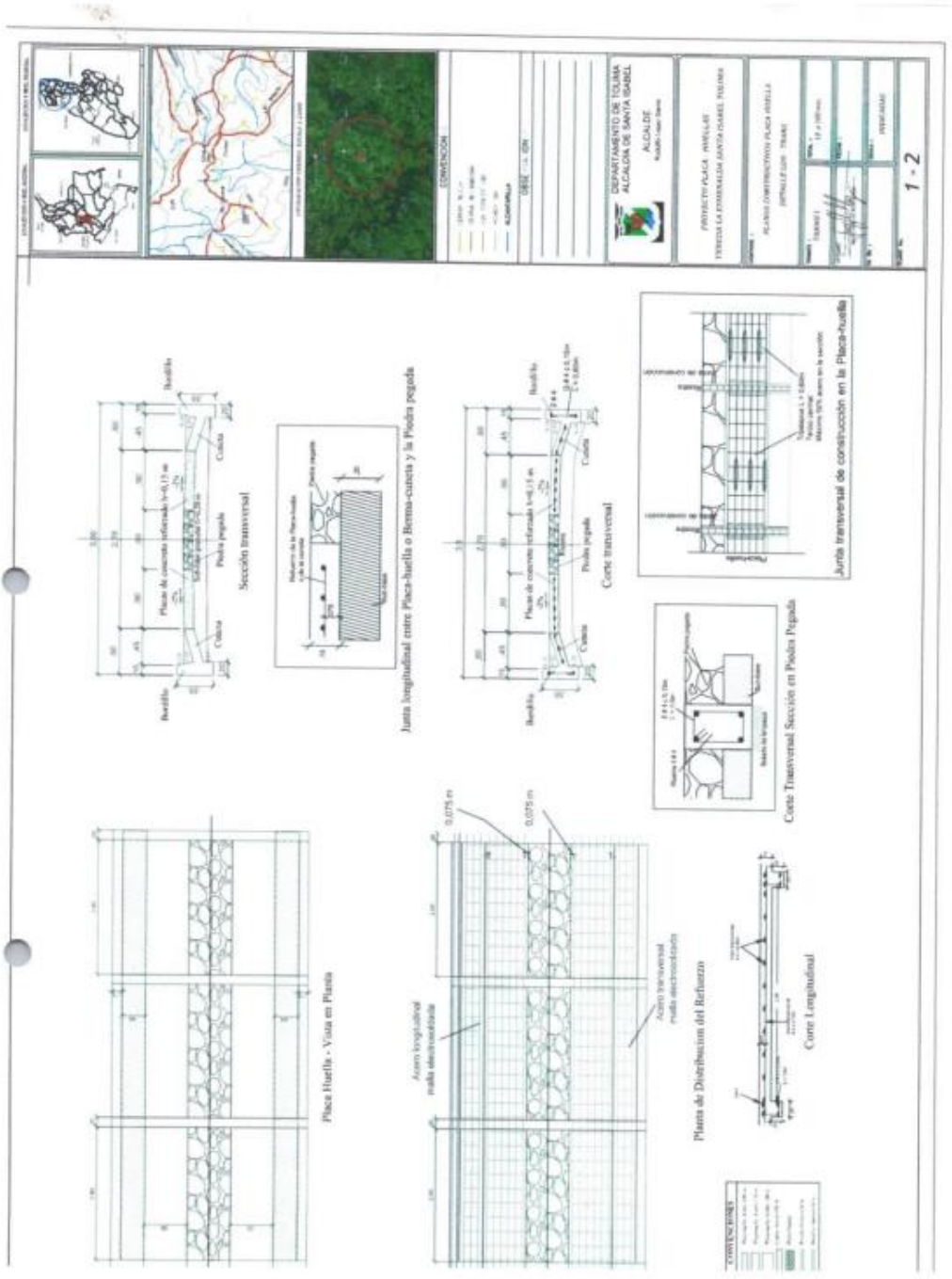
ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

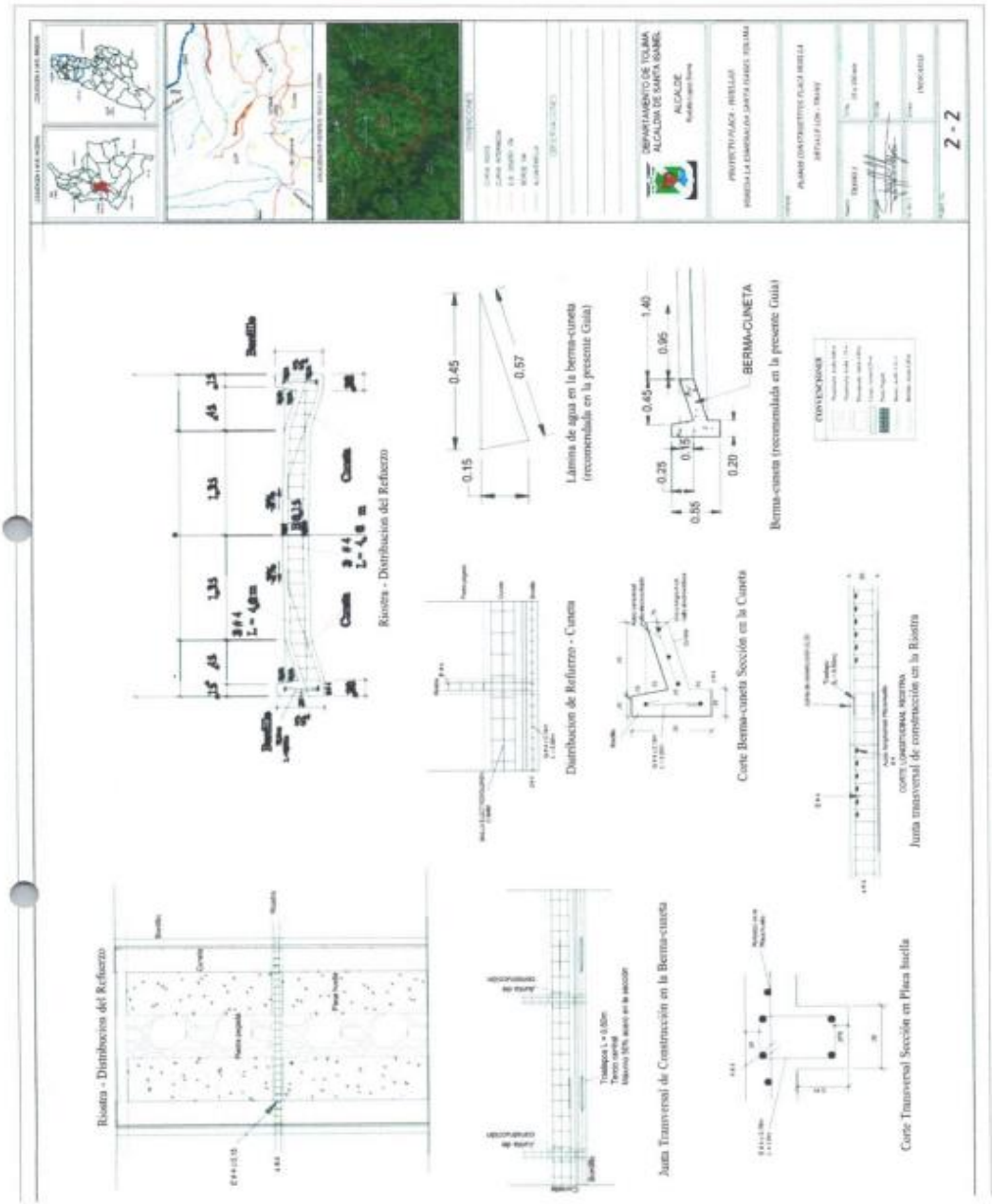
NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñan funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)
Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.


1 - 2
Sección transversal
Junta longitudinal entre Placa-huella o Berma-cuneta y la Piedra pegada
Corte transversal
Junta transversal de construcción en la Placa-huella
Corte Transversal Sección en Piedra Pegada
Placa Huella - Vista en Planta
Planta de Distribucion del Refuerzo
Corte Longitudinal


2 - 2
Riostra - Distribucion del Refuerzo
Lámina de agua en la berma-cuneta (recomendada en la presente Guía)
BERMA-CUNETA
Berma-cuneta (recomendada en la presente Guía)
Distribucion de Refuerzo - Cuneta
Corte Berma-cuneta Sección en la Cuneta
Junta transversal de construcción en la Riostra
Riostra - Distribucion del Refuerzo
Junta Transversal de Construcción en la Berma-cuneta
Corte Transversal Sección en Plaza huella

INFORME DE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA VEREDA LA ESMERALDA

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

La construcción de la placa huella en la vereda la esmeralda fue realizada por medio de la junta de acción comunal y supervisada por la administración municipal, quien de manera conjunta realizaron aportes de mano de obra y en compañía de la comunidad de este sector se trabajó en la ejecución de la misma, placa huella que fue construida según las especificaciones técnicas que se entregaron por parte de la administración municipal en el convenio solidario No 001 de 2020, estos trabajos fueron supervisados por parte del secretario de planeación y su equipo de trabajo, para la construcción de esta placa huella se recibió según salida de almacén No 022 de parte de la administración municipal los siguientes materiales:

Cemento de 50 kg: 424 bultos

Arena de pega: 33.5 mt3

Gravilla de 1/2: 33.5 mt3

Varilla corrugada ½ :1800 kg

Malla electrosoldada 6x2.35mts: 6 UND

Alambre negro: 18 kg

Puntilla de 2 pul: 18 lb

El material enunciado con anterioridad fue utilizado en la construcción de la placa huella ubicada en la vereda la Esmeralda sector de donde Don Luis Rodriguez, a continuación, se mostrará el trabajo realizado en conjunto con la comunidad.

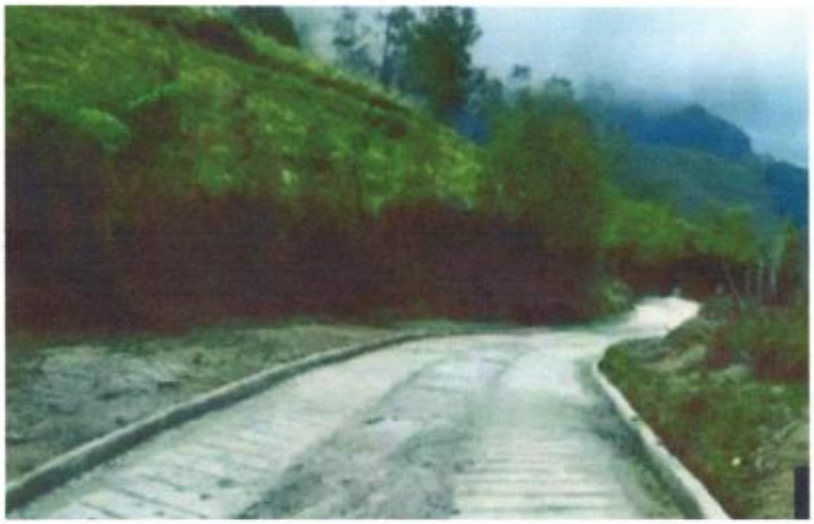




De igual manera para la realización de este trabajo la administración municipal apoyo con la maquinaria para el alistamiento del terreno y las herramientas necesarias para fundir como mezcladora, palas, machetes y aportaron la formaleta para la realización de este trabajo



Se debe resaltar el compromiso de la comunidad quienes participaron activamente de la convocatoria y fueron fundamentales en la construcción de esta obra, de igual manera aportaron herramientas para fortalecer el trabajo y agilizar el mismo





❖ **CONVENIO CS-002- 2020**

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO				
CONVENIO SOLIDARIO			No.	CS-002 - 2020
			FECHA	11 de diciembre de 2020
INFORMACION DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL				
DENOMINACION	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COLON			
IDENTIFICACION	N.I.T.	809.003.073		
REPRESENTANTE LEGAL (E)	EDISSON CUELLAR			
IDENTIFICACION	C.C.	6.014.338 de santa isabel		
DIRECCION	Vereda colon			
MUNICIPIO	Santa Isabel Tolima			
INFORMACION TRIBUTARIA				
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	RESPONSABILIDAD	Régimen Especial	
INFORMACION DEL CONTRATO				
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS, SOCIALES, TÉCNICOS, LOGÍSTICOS Y HUMANOS ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL- TOLIMA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COLON PARA REALIZAR APROXIMADAMENTE 100 MTS DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR DENOMIDADO ENTRADA DEL CAPITOLIO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA			
VALOR CONVENIO	VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS ($26.950.611) MTE			
APORTE DEL MUNICIPIO	VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS ($20.712.000) MTE			
APORTE DE LA JAC	DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($2.400.000) MTE			
PLAZO	CINCO (5) DIAS CALENDARIO			
INFORMACION PRESUPUESTAL			INFORMACION PROYECTO	
C.D.P. No.	N.A.	FECHA N.A.	CODIGO PROYECTO	2020736860003

Entre los suscritos **RODOLFO ANDRES LOPEZ SIERRA,** identificado con cédula de ciudadanía **No. 93.236.141** expedida en **Ibagué**, en su calidad de **Alcalde Municipal de Santa Isabel Tolima**, para el periodo constitucional 2020 - 2023, según consta en libro de actas de la Notaría Única de Venadillo Tolima del 26 de diciembre de 2019, en uso de las facultades y funciones contenidas en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, actuando en nombre y representación del **Municipio de Santa Isabel Tolima**, con **NIT 890.072.044-1**, quien para los efectos del presente contrato se denomina **EL MUNICIPIO** o Entidad Estatal contratante, por una parte; y por la otra, **EDISSON CUELLAR** identificada con Cédula de ciudadanía No. 28.954.190, actuando como representante legal de **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COLON**, quien para los efectos del presente Contrato se denominará **LA JAC**, hemos convenido en celebrar el presente convenio solidario, en concordancia con la ley 1551 de 2012 relacionado con la modalidad de Contratación Directa, previas las siguientes consideraciones: I. Que la misión del Municipio de Santa Isabel Tolima es Mejorar la calidad de vida de los santaisabelitas, a través del fortalecimiento del sistema productivo, el mejoramiento de la infraestructura y el desarrollo

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos

de programas para el bienestar social, gestionando recursos para implementar iniciativas gubernamentales, bajo principios de buen gobierno y generando espacios de participación con la comunidad que fortalezcan la convivencia y la paz. y el contrato a celebrarse se relaciona con esta misión porque según el artículo 2 de la Carta Magna de Colombia consagra los fines esenciales del Estado: "Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política y administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad y territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. II. Que el Municipio de Santa Isabel- Tolima, al de ser una entidad territorial, comprometida con la satisfacción de las necesidades básicas de la población, haciendo un uso eficiente de sus recursos y a través de una permanente interacción con la comunidad y bajo los principios de la efectividad, eficacia y honestidad en la gestión pública, busca elevar la calidad de vida de la población y posicionarse como municipio modelo en progreso y desarrollo socioeconómico. III. Que el convenio a celebrarse se relaciona con esta misión, ya que actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo servicio en las vías, debido al mal estado de las mismas, encontrándose intransitables o con restricción de tránsito, considerando el alto deterioro de la superficie de rodadura, drenaje superficial deficiente, construcción sin consideraciones técnicas. IV. Que la necesidad a satisfacer por parte del municipio de Santa Isabel – Tolima, es originada por las reiteradas peticiones realizadas por la población a la administración municipal, manifestando la necesidad inmediata de realizar labores de mantenimiento y adecuación de las vía, la cual presenta condiciones inseguras para el tránsito vehicular y peatonal en el sector. V. Que **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COLON**, cuenta con la experiencia e idoneidad suficiente para celebrar este tipo de convenios. VI. Que **EL MUNICIPIO** desarrolló los respectivos estudios y documentos previos para esta contratación. VII. Que el Proceso de Contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones. Por lo anterior, las partes celebran el presente Convenio Solidario, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **Cláusula 1 – Definiciones:** Las expresiones utilizadas en el presente Convenio Solidario con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Los términos no definidos en la presente cláusula deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES	
Municipio	Es el Municipio de Santa Isabel que celebra el Convenio Solidario
Junta de Acción Comunal	Es la Organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa y que puede desarrollar actividades en el territorio al cual pertenezca.
Convenio Solidario	Es el Convenio suscrito entre entes territoriales del orden departamental y municipal con las juntas de acción comunal para ejecutar directamente la Conservación Rutinaria hasta por la mínima cuantía en el marco de la Ley 1551 de 2012.
Acta de inicio	Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de la ejecución del objeto del presente convenio.

Cláusula 2 – Objeto del Convenio Solidario: AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS, SOCIALES, TÉCNICOS, LOGÍSTICOS Y HUMANOS ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL- TOLIMA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COLON PARA REALIZAR APROXIMADAMENTE 100 MTS DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR DENOMIDADO ENTRADA DEL CAPITOLIO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos

Los documentos del proceso forman parte del presente convenio y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del mismo.

Descripción de los bienes o servicios aportados por el Municipio.

Item	Descripción bien o servicio	Unidad de medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Cemento de 50Kg uso general	Bulto	424	23.500	9.964.000
2	Arena de pega	Mts³	33.5	76.000	2.546.000
3	Grava de ½"	Mts³	33.5	90.000	3.015.000
4	Varilla corrugada ½"	Kg	1800	2.600	4.680.000
5	Malla electrosoldada 6 x 2.35mts	Und	6	59.000	354.000
6	Alambre negro	Kg	18	4.500	81.000
7	Puntilla con cabeza de 2"	Lb	18	4.000	72.000
				SUBTOTAL	$20.712.000

Descripción de los bienes o servicios aportados por la Junta de Acción Comunal

Item	Descripción bien o servicio	Unidad de medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Mano de obra no calificada	Jornal	60	40.000	2.400.000.00
				SUBTOTAL	2.400.000.00
				TOTAL CONVENIO	23.112.000.00

Cláusula 3 – Valor del Convenio Solidario y forma de sus aportes: El valor del presente Convenio Solidario corresponde a la suma de **VEINTITRES MILLONES CIENTO DOCE MIL PESOS ($23.112.000) MTE**., incluidos todos los impuestos a que haya lugar. El municipio aportará la suma de **VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS ($20.712.000) MTE**, representados en materiales de construcción, según detalle de las condiciones técnicas exigidas y la Junta de Acción Comunal aportará la suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($2.400.000) MTE**, representados en mano de obra no calificada, según detalle de las condiciones técnicas. **Cláusula 4 – Plazo**: El plazo de ejecución del Convenio Solidario es de **CINCO (5) DIAS CALENDARIO** contados a partir de la firma del acta de inicio del convenio. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, la JAC debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Convenio Solidario. **Cláusula 5 – Obligaciones de la Junta de Acción Comunal: a)** Prestar el servicio objeto del convenio, de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas y orientadas por la Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos. **b)** Prestar el servicio objeto del convenio, dentro del término y sitio señalado en el mismo. **c)** Informar de inmediato al Municipio a través del supervisor y a las demás autoridades competentes cuando por causa u ocasión reciba peticiones ilegales o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, como el de obligarlo a hacer u omitir algo. **d)** Informar oportunamente al municipio sobre cualquier irregularidad que se presente en la ejecución del convenio. **Cláusula 6 – Obligaciones del Municipio: a)** Ejercer control sobre el presente Convenio Solidario, de manera directa o indirecta. **b)** Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones. **c)** Contar con los permisos y autorizaciones legales para poder realizar el objeto del convenio. **Cláusula 7 – Responsabilidad LA JAC** es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente convenio. **Parágrafo:** Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de la fuerza mayor o caso fortuito. **Cláusula 8 – Supervisión: EL MUNICIPIO** ejercerá la supervisión técnica del Convenio Solidario y para el efecto designa al Secretario de planeación, obras y servicios públicos. **Cláusula 9 – Declaraciones: LA JAC** hace las siguientes declaraciones. 1. Conoce y acepta los documentos del proceso. 2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso y recibió del Municipio de Santa Isabel- Tolima respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 3. Se encuentran debidamente facultado para suscribir el presente convenio. 4. Que el monto de la celebración del presente convenio no se encuentra en ninguna

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos

causal de inhabilidad o incompatibilidad. 5. Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales y frente al sistema de seguridad social integral. **Cláusula 10 – Caducidad** - La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legalmente establecidos, puede ser declarada por el Municipio de Santa Isabel Tolima, cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente convenio. **Clausula 11 -Anexos del convenio** Hacen parte integrante de este Convenio Solidario los siguientes documentos: **a)** Los estudios previos y documentos previos, **b)** Las especificaciones técnicas para el desarrollo del convenio, **c)** Las actas, acuerdos, informes y documentos de ejecución del convenio. **Cláusula 12 – Notificaciones:** Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:

EL MUNICIPIO	LA JAC
Rodolfo Andrés López Sierra Alcalde Municipal Carrera 2 No.5-46 Edificio Municipal Celular: 3102992763 Secretariadeplaneacion@santaisabel-tolima.gov.co	Nombre: EDISSON CUELLAR Dirección: Vereda Colon Santa Isabel Tolima

Cláusula 13 – Perfeccionamiento y ejecución El presente Convenio Solidario requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. **Cláusula 14 – Lugar de ejecución y domicilio contractual** Las actividades previstas en el presente Convenio Solidario se desarrollarán en Municipio de Santa Isabel, Vereda colon y el domicilio contractual es el Municipio de Santa Isabel.

Para constancia, se firma en Santa Isabel, 11 de diciembre de 2020

RODOLFO ANDRES LOPEZ SIERRA
Alcalde Municipal

EDISSON CUELLAR 6001433B
EDISSON CUELLAR
C.C. No. 6.014.338 de santa isabel
Vicepresidente vereda Colon

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaría de Planeación Obras y Servicios Públicos

ACTA DE INICIO

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO					
CONVENIO SOLIDARIO				No.	CS-002 - 2020
				FECHA	11 de diciembre de 2020
INFORMACION DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL					
DENOMINACION	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COLON				
IDENTIFICACION	N.I.T.	809.003.073			
REPRESENTANTE LEGAL (E)	EDISSON CUELLAR				
IDENTIFICACION	C.C.	6.014.338 de santa isabel			
DIRECCION	Vereda colon				
MUNICIPIO	Santa Isabel Tolima				
INFORMACION TRIBUTARIA					
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica		RESPONSABILIDAD	Régimen Especial	
INFORMACION DEL CONTRATO					
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS, SOCIALES, TÉCNICOS, LOGÍSTICOS Y HUMANOS ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL-TOLIMA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COLON PARA REALIZAR APROXIMADAMENTE 100 MTS DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR DENOMIDADO ENTRADA DEL CAPITOLIO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.					
VALOR CONVENIO	VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS ($26.950.611) MTE					
APORTE DEL MUNICIPIO	VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS ($20.712.000) MTE					
APORTE DE LA JAC	DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($2.400.000) MTE					
PLAZO	CINCO (5) DIAS CALENDARIO					
INFORMACION PRESUPUESTAL				INFORMACION PROYECTO	
C.D.P. No.	N.A.	FECHA	N.A.	CODIGO PROYECTO	2020736860003

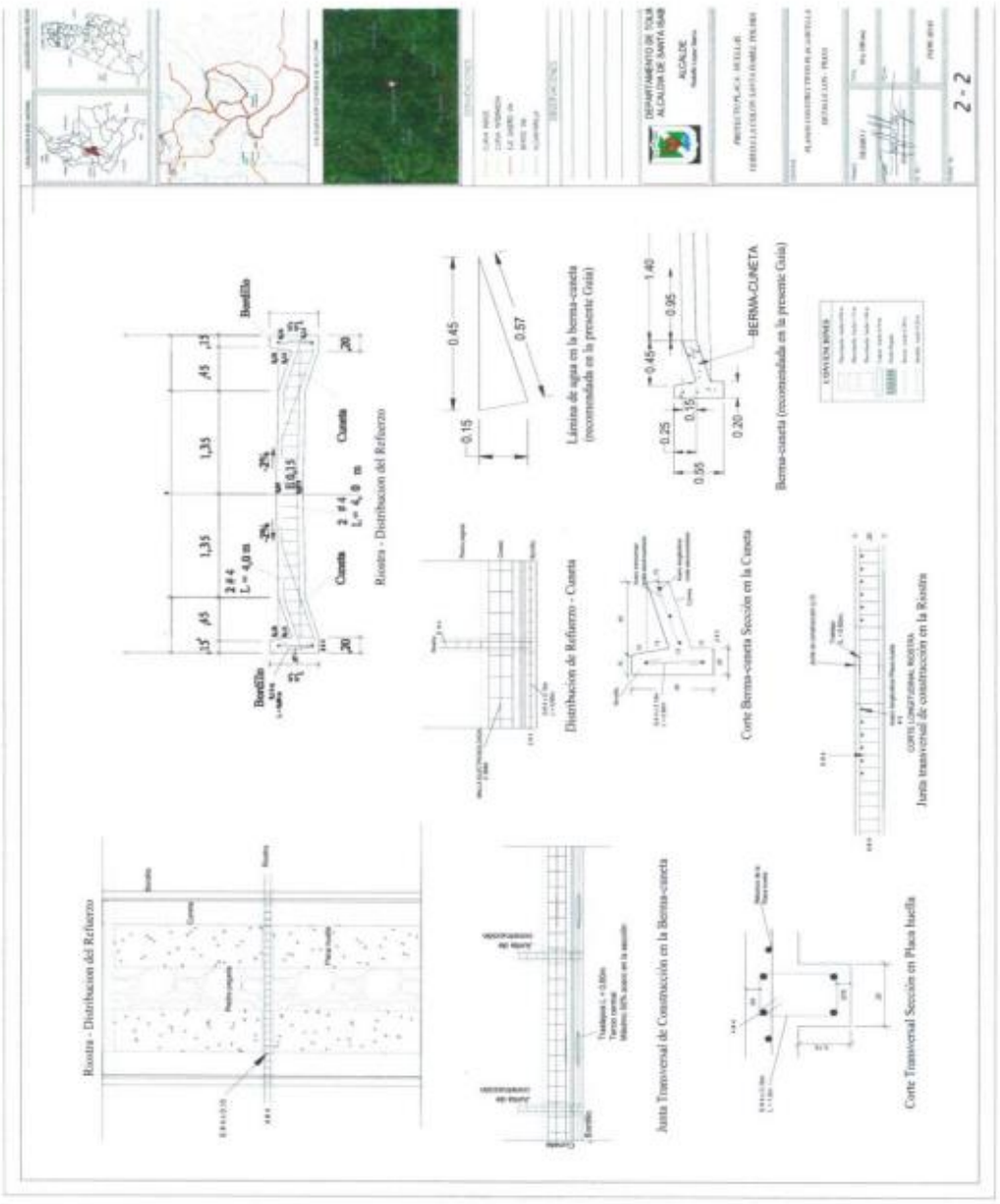
Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación Obras y Servicios Públicos

En Santa Isabel Tolima el 11 de diciembre de 2020, se reunieron en las instalaciones de la Administración Municipal, **JORGE ANDRES CHARRY RIOS,** en su calidad de supervisor del convenio por parte del Municipio de **Santa Isabel Tolima**, y **EDISSON CUELLAR** en su calidad de Asociada y Representante Legal de la **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COLON**. Con el objeto de iniciar la ejecución del convenio, considerando que se encuentran cumplidos todos los requisitos de perfeccionamiento de conformidad con los siguientes documentos y consideraciones: **PLAZO DE EJECUCION:** Cinco (5) dias. Fecha de inicio: 11 de diciembre de 2020 - Fecha de terminación: 16 de diciembre de 2020.

POR EL MUNICIPIO	POR EL ASOCIADO
JORGE ANDRES CHARRY RIOS Secretario de Planeación - Supervisor	EDISSON CUELLAR 6044338 EDISSON CUELLAR junta de accion comunañ de la vereda colon

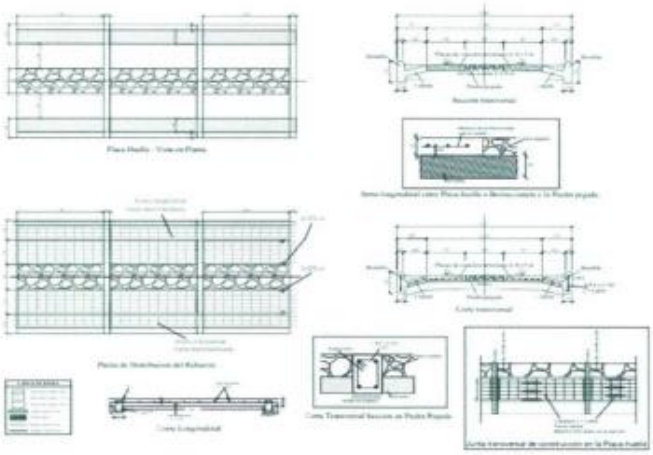
Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474


2 - 2
Bordillo
Cuneta
Roseta - Distribucion del Refuerzo
Lámina de agua en la berma-cuneta (recomendada en la presente Guia)
BERMA-CUNETA
Berma-cuneta (recomendada en la presente Guia)
Distribucion de Refuerzo - Cuneta
Corte Berma-cuneta Sección en la Cuneta
Junta transversal de construcción en la Roseta
Roseta - Distribucion del Refuerzo
Junta Transversal de Construcción en la Berma-cuneta
Corte Transversal Sección en Placa huella

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
VEREDA COLON

INFORME 001

"CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA COMUNITARIA (JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL -ALCALDÍA MUNICIPAL) LA VEREDA COLON SANTA ISABEL TOLIMA."



VEREDA COLON -SOMOS MAS QUE UNA JUNTA

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
VEREDA COLON

Construcción de placa huella

La ardua labor de la junta de acción comunal de la vereda colon y el compromiso de la administración actual, permite la consolidación de proyectos que mejoran el bienestar de nuestra comunidad, en consecuencia de estos buenos hábitos administrativos se realizó la construcción de alrededor 100 metros de placa huella en la vía terciaria que comunica dicho centro poblado con la cabecera municipal, esta obra ayudara a mejorar la movilidad del sector teniendo un impacto económico, social y cultural en el mismo.

Este proyecto se realizó en conjunto entre comunidad y administración municipal donde la junta de acción comunal proporciono la mano de obra no calificada y la herramienta menor, y la administración se encargó de la supervisión y suministro de materiales, estipulando las especificaciones técnicas, la mano de obra calificada y demás.

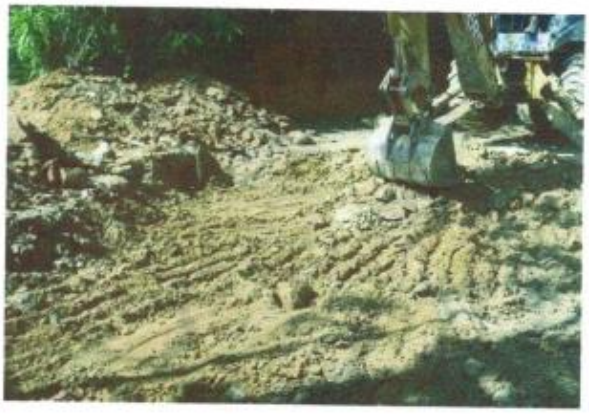
Para la construcción de esta obra se recibieron del almacén municipal los siguientes materiales.

MATERIAL RECIBIDO PLACA HUELLA COLON		
MATERIAL	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
CEMENTO GRIS BULTO 50KG	UND	424
ARENA DE PEGA	M3	33,5
GRAVILLA DE 1/2"	M3	33,5
VARILLA CORRUGADA DE 1/2"	KG	1800
MALLA ELECTROSOLDADA 6MX2.35M	UND	6
ALAMBRE NEGRO	KG	18
PUNTILLA DE 2"	LB	18

Este material fue recibido, trasportado, almacenado y utilizado en la construcción de dicha placa, resaltando el compromiso de la comunidad en las obras y eficiencia de la maquinaria y equipo municipal se realizaron las obras de perfilación de terreno y posterior armado y fundida de las placas.

VEREDA COLON -SOMOS MAS QUE UNA JUNTA

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
VEREDA COLON



De igual forma para la realización de este trabajo la administración municipal apoyo con equipo como mezcladora, vibrador de concreto y formaletas.





VEREDA COLON -SOMOS MAS QUE UNA JUNTA

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
VEREDA COLON

se debe resaltar que la comunidad además de participar activamente en esta labor, también se comprometieron en dar buen uso y dejar pasar el tiempo prudente sin paso vehicular 30 días.



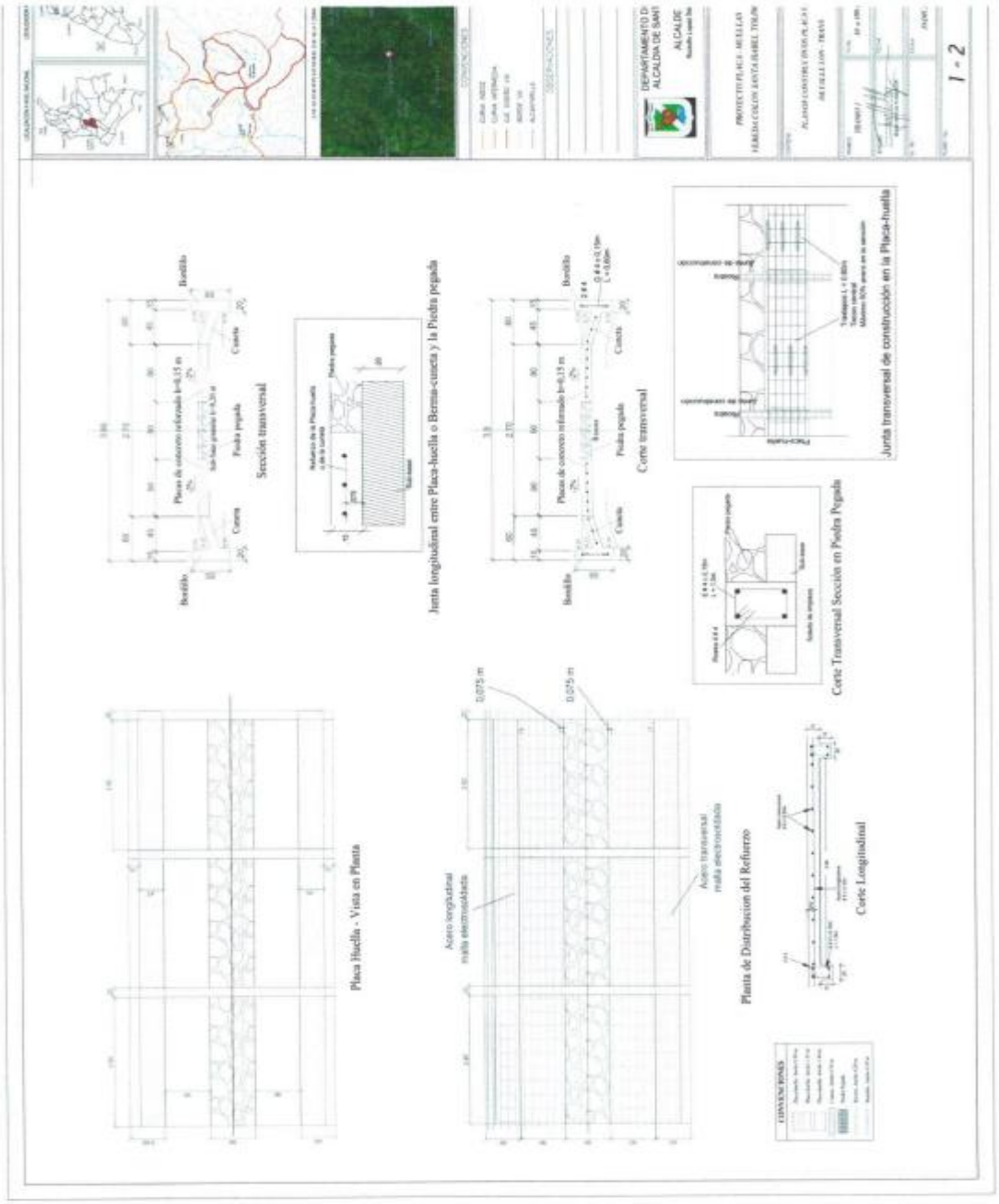
VEREDA COLON -SOMOS MAS QUE UNA JUNTA

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.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
VEREDA COLON



VEREDA COLON -SOMOS MAS QUE UNA JUNTA



En consecuencia, se solicita se desestime la "Observación de auditoria Administrativa con presunta incidencia disciplinaria"– por carecer de sustento y haberse demostrado lo

contrario en la presente objeción y de no desestimarse considerar dejar como mejora administrativa

ANALISIS DE LA RESPUESTA

Este ente de control analiza la respuesta encontrando que la Administración Municipal, durante el trabajo de campo no dio a conocer al grupo auditor sobre el procedimiento de la construcción de las respectivas placas huellas en la vereda la humareda y el centro poblado colon, adjuntando a la controversia los convenios suscritos con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal con los respectivos documentos que soportan la ejecución de las placas huellas.

Las inconsistencias detectadas por el grupo auditor de la condición 3. Se elimina.

SE ELIMINA LA OBSERVACION DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL No 3. Inconsistencias en la planeación del contrato 037 de 2021.

Criterio

- Constitución Política de 1991 Artículo 209
- Ley 80 de 1993 Artículo 25
- Ley 610 de 2000 artículos 4, 5 y 6
- Ley 1150 de 2007 Artículo 3
- Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.6.1
- Ley 1952 de 2019, artículo 38, numeral 1
- Manual de contratación, Decreto 97 del 16 de diciembre de 2016
- Contrato No. 037 de 2021

Condición

En los estudios previos se adjunta la siguiente tabla, donde se pueden ver las especificaciones técnicas del material a suministrar:

Condiciones Técnica Exigidas					
Descripción de los bienes o servicios a proveer:					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO PROMEDIO	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
1	Cemento gris 50 Kg	UND	$30.833,333	132	$4.070.000,00
2	Teja de zinc ondulada 3.048x0.80 cal. 34	UND	$38.133,333	50	$1.906.666,667
3	Arena de pega	m³	$114.333,33	14	$1.600.666,667
4	Triturado de ½"	m³	$122.000,00	21	$2.562.000,000
5	Pintura exterior tipo 1	cuñete	$244.000,00	5	$1.220.000,000
6	Malla electrosoldada 4 mm	UND	$104.566,667	8	$836.533,333
	Total				**$12.195.866,667**

Inconsistencias detectadas en el uso del material:

CTO	FECHA	OBJETO	VALOR	OBSERVACIONES
037	5/03/2021	Contratar el suministro de materiales para el mejoramiento y mantenimiento del edificio de la Alcaldía Municipal y otros bienes de uso público del Municipio de Santa Isabel Tolima.	11,994,100.00	No se cuenta con estudios para determinar cual es la clase de mantenimientos que se pretenden adelantar en la Alcaldía Municipal, asi como a cuales bienes de uso público, lo que genera incertidumbre en las cantidades en el presupuesto aprobado para tal fin.
				No se evidencian salidas de almacén del material adquirido.
				No se evidencian soportes del seguimiento y control del destino dado al material suminsitrado.

Teniendo en cuenta que no se evidenció el uso de los materiales adquiridos se presume que la Administración incurrió en un detrimento patrimonial por valor de **ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS ($11.994.100.00) MCTE.**

Causa

-Deficiencias en la planeación.

Efecto

-Posible incumplimiento a programas y proyectos.
-Deterioro de material guardado en bodega o en sitios destinados para su almacenamiento.

Observaciones

"No se cuenta con estudios para determinar cuál es la clase de mantenimientos que se pretenden adelantar en la Alcaldía Municipal, así como a cuales bienes de uso público, lo que genera incertidumbre en las cantidades en el presupuesto aprobado para tal fin."

Se tiene que el mantenimiento adelantado al mejoramiento y mantenimiento del edificio de la alcaldía municipal y otros bienes de uso público del municipio de Santa Isabel Tolima, se basa en la necesidad imperiosa de atender emergencias surgidas como consecuencia de la inestable ola invernal, además de cómo se justifica en el folio 7 "que dicho contrato el recurso humano para realizar las actividades necesarias en aras de mejoras las instalaciones del edificio municipal y demás bienes de uso público los cuales se encuentran en deterioro y requieren un intervención urgente"

Así se realizó de manera congruente la mano de obra de las siguientes personas por orden de prestación de servicios, para de manera conjunta con algunos trabajadores en jornadas de apoyo "mingas" que trabajáramos utilizando los materiales objeto de la discusión; una estrategia que tiene como fin generar sentido de pertenencia por lo público y optimización de recursos públicos.

Se va a describir entonces de manera general que se mejoró o se hizo mantenimiento, tanto en el edificio de la Alcaldía como en otros bienes de uso público y luego se describirá detalladamente el contrato de ops realizado para la utilización de los materiales describiendo con pruebas los lugares donde se realizaron los trabajos y la correcta de utilización de los suministros en discusión:

Se mejoró o hizo mantenimiento:

***Rampas de acceso al edificio de la alcaldía**, el cual no contaba con esta facilidad de acceso afectando a la población en condición de discapacidad.*

***Pintura edificio de la alcaldía**, algunas zonas del edificio de la alcaldía, despacho del alcalde, sala de juntas y recinto del concejo municipal no solo fueron pintadas sino que antes mejoradas, impermeabilizadas y debidamente adecuadas.*

***Tejas del Coliseo de deportes Nolberto Beltran Zuluaga**, se le realizó cambio y restitución de tejas a este importante escenario deportivo.*

***Mantenimiento en la plaza de ferias**, donde en conjunto con la asociación de ganaderos del Municipio y jornadas de trabajo voluntario con los trabajadores de la alcaldía mejoramos este importante escenario, realizando pintura de barandas, adecuación de corrales en realización el piso, soldadura de portones caídos, limpieza general entre otras actividades y las cuales pueden ser constatadas con la asociación de ganaderos.*

Mantenimiento en el Oasis de los abuelos, ventana de la cocina, *el hogar geriátrico del municipio depende de la administración municipal y sus recursos son limitados pues dependen en un 100% del recaudo que se haga de la estampilla del adulto mayor, lo que nos lleva al gran reto de utilizar estrategias que mejores las condiciones de vida de nuestros adultos mayores sin incurrir en gastos innecesarios, por esto a través de las personas contratadas para construcción y servicios público y la correcta utilización de suministros adquiridos se logró pintar zonas en malas condiciones, adecuar ventana en la zona de cocina y mejorar las condiciones de las personas que habitan en el lugar.*

Mantenimiento calle frente a cancha sintética*, este sector para el lugar de los hechos este lugar se encontraba en malas condiciones afectando de manera negativa el ingreso tanto de personas como de vehículos al casco urbano del municipio, provenientes del centro del país o de las veredas de la parte baja del municipio, fue así en aras de dar una solución de calidad y que mejorará las condiciones de vida de los que habitamos el municipio y con el personal de ops contratado como se realizó reparación y mejoramiento de la zona en mención.*

Mejoramiento cra1 entre calle 6 y 5, respaldo a la plaza de mercado*, esta zona es de gran importancia para la comunidad, pues está al respaldo de la plaza de mercado a la cual acuden muchas personas, se mejoró.*

Mejoramiento Salón de danzas y casa de la cultura *trabajos de mantenimiento y reparación para la debida adecuación de la casa de la cultura y dentro de ella el salón de danzas.*

Contrato	Periodo	Modalidad	Objeto
044 de 2021	24 de marzo a 24 de mayo de 2021	Contratación directa OPS	Contratar los servicios de apoyo a la gestión en la secretaria de planeación, de un oficial de construcción en la oficina de servicios públicos

En este contrato en el folio 66 podemos evidenciar el mantenimiento y **Mejoramiento cra1 entre calle 6 y 5, respaldo a la plaza de mercado,** utilizando los materiales objeto de la o



INFORME DE ACTIVIDADES No. 002 DE 2021
Contrato de servicios de apoyo a la gestión en la secretaria de planeación
Periodo del 24 de abr. 2021 al 24 de may. 2021

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

	040-2021		24- mar. - 2021
Objeto:	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, DE UN OFICIAL DE CONSTRUCCION EN LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Clase de Contrato:	Apoyo a la Gestión		
Certificado Disponibilidad Presupuestal:	2021000082	Registro Presupuestal:	2021000083
	12- mar. - 2022		24- mar. - 2021
Fecha de inicio	24- mar. - 2021	Fecha de terminación incluyendo prorrogas	24- may. - 2021
Avance físico ejecución	60 días	Porcentaje de avance físico	100%
Nombre del contratista:	LUIS EDILSON CHICA TORRES		
CC / Nit:	13992986 de Cajamarca		
Supervisor del Contrato	Jorge Andrés Cherry Ríos		
Cargo del Supervisor:	Secretario de planeación, obras y servicios públicos		

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO
Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato con lo establecido en la cláusula No 3, se presenta el informe correspondiente

1° Obligación o actividad
Realizar acompañamiento a la secretaria de planeación obras y servicios públicos en trabajos de campo
Resultado
No se realizó esta actividad, durante este mes.
Evidencias:

2° Obligación o actividad
Realizar el mantenimiento y adecuación de la red hidráulica en acompañamiento con la oficina de servicios públicos
Resultados:
Se realizó reparación y adecuación de puntos de agua.
Evidencias:

En el folio 67 y 68 , del contrato en mención, se pueden ver las rampas de acceso en el edificio de la alcaldía municipal, las cuales garantizan el acceso a las personas en condiciones de discapacidad, además de otros trabajos en el edificio de la alcaldía.



3° Obligación o actividad
Realizar labores como oficial de obra en la infraestructura hidráulica del municipio de Santa Isabel Tolima
Resultados:
No se realizó esta actividad en este mes.
Evidencia:

4° Obligación o actividad
Hacer acompañamiento a los trabajos comunitarios programados por la administración
Resultados:
No se realizó esta actividad este mes.
Evidencias:

5° Obligación o actividad
Todas las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato de conformidad con la naturaleza de su objeto
Resultados:
- ✓ Se realizó la adecuación, en el palacio municipal, para evitar el ingreso, de los palomos, poniendo una malla para así evitar el ingreso.
- ✓ Se elaboraron 3 rampas de acceso para personal en situación de discapacidad.

Evidencias:



Santa Isabel, 26 mayo de 2021
Cordialmente,

LUIS EDILSON CHICA TORRES
C.C. 13.992.986 de Cajamarca

Contrato	Periodo	Modalidad	Objeto
079 de 2021	11 de julio a 30 de agosto de 2021	Contratación directa OPS	Contratar los servicios de apoyo a la gestión en la secretaria de planeación obras yservicios públicos de un maestro de construcción para le mejoramiento y mantenimiento de la malla vial del Municipio de Santa Isabel Tolima,



Santa Isabel, 03 julio de 2021
Cordialmente,

LUIS EDILSON CHICA TORRES
C.C. 13.992.996 de Cajamarca

En el folio 60 del contrato en mención, **Mejoramiento cra1 entre calle 6 y 5, respaldo a la plaza de mercado,**

En los folios 69, 70, 94, se puede comprobar los trabajos **Mantenimiento en la plaza de ferias, Mantenimiento calle frente a cancha sintética,**


69

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaría de Planeación, obras y servicios públicos

9° Obligación o actividad:

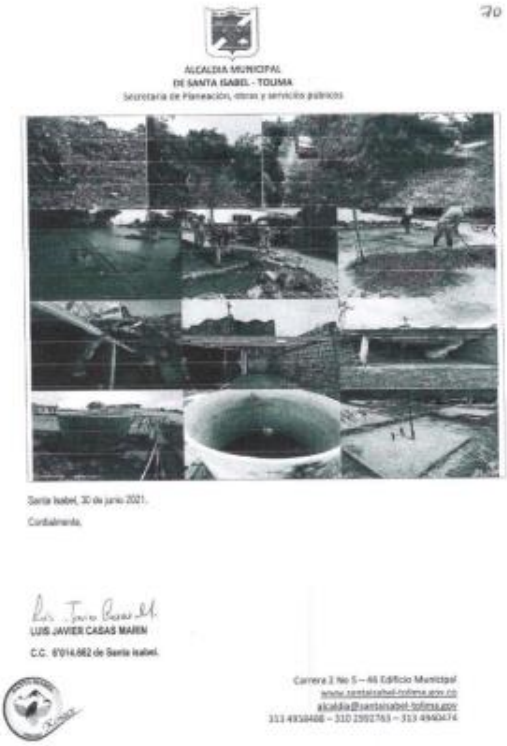
Las demás que sean asignadas por la administración de santa Isabel Tolima, que estén acorde con la misión y naturaleza de su objeto contractual.

Resultados:

- Se apoya adecuación puntos e instalación malla en plaza de toros
- Se apoya instalación tapa de cinc en el coliseo
- Se apoya limpieza de escombros en la vía la cristalina
- Se apoya Re parcheo en barrio La Quebra
- Se apoya instalación techo (FERRERA MUNICIPAL)
- Se apoya instalando tanque de almacenamiento de agua en techo de alcaldía

Evidencias: ANEXO FOTOGRAFICO

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474


70

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaría de Planeación, obras y servicios públicos

Santa Isabel, 30 de junio 2021.

Cordialmente,

LUIS JAVIER CASAS MARIN
C.C. 6'014.662 de Santa Isabel.

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

Contrato	Periodo	Modalidad	Objeto
072 de 2021	19de mayo a 30 de agosto de 2021	Contratación directa OPS	Contratar los servicios de apoyo a la gestión en la secretaria de planeación del municipio de Santa Isabel Tolima, para el manejo y operación de la planta de tratamiento de agua potable –PTAP del municipio mantenimiento de la malla vial del municipio de Santa Isabel Tolima

Contrato	Periodo	Modalidad	Objeto
012-2021	Del 20 de enero al 30 de abril de 2021	Directa – ops	Contratar los servicios de apoyo a la gestión en la secretaria de planeación del municipio de Santa Isabel – Tolima para el manejo y operación de la planta de tratamiento de agua potable –PTAP del municipio.

En los folios 81 y 95 se puede evidenciar los trabajos en el coliseo, cambio de zinc, en la plaza de toros los trabajos de mejoramiento de la plaza de ferias y trabajos sobre el techo de la oficina de sala de juntas, y el techo del concejo municipal junto con la impermeabilización de dichas zonas,

80

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos



7° Obligación o actividad:

Apoyar diferentes actividades propias del sistema de acueducto del municipio

Resultados:

Se cumplió Se apoya en limpieza plantas PTAR (Circunvalar y Matadero)

Evidencias: ANEXO FOTOGRAFICO



8° Obligación o actividad:

Las demás que sean asignadas por la administración de santa Isabel Tolima, que estén acorde con la misión y naturaleza de su objeto contractual.

Resultados:

- Se apoya Recolección de basura (camión Recolector)
- Se apoya mingo en la vereda san Carlos la rica
- Se apoya instalación tejas de zinc (polideportivo)
- Se apoya adecuación plaza de ferias (corrales de ganado)

Evidencias: ANEXO FOTOGRAFICO

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

91

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos



Santa Isabel, 30 de marzo de 2021.

Cordialmente,

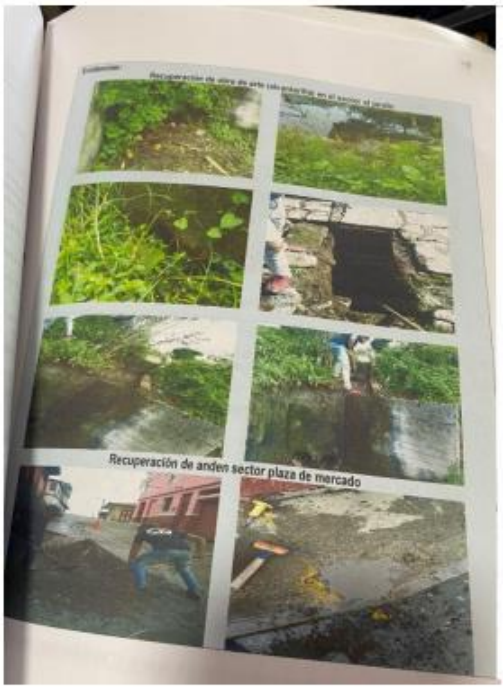
LUIS JAVIER CASAS MARIN
C.C. 9'914.662 de Santa Isabel.

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474



Contrato	Periodo	Modalidad	Objeto
070-2021	Del 12 de mayo al 11 de julio 2021	Directa – ops	Contratar los servicios de apoyo a la gestión en la secretaria de planeación obras y servicios públicos, realizando actividades de mano de obra no calificada para el mejoramiento y mantenimiento de las vías del municipio de Santa Isabel Tolima

En los folios relacionados a continuación 48, se puede corroborar los trabajos cobre la cra 1 entre calle 5 y 6 respaldo de la plaza de mercado, folio 49, reconstrucción vía sector la quiebra; en el folio 50 se comprueba la reparación y mantenimiento en el salón de danzas de la casa de cultura; folio 52 se comprueba trabajos en la alcaldía como rampa de acceso, pintura edificio de la alcaldía; el folio 63 se demuestran los trabajos frente a la cancha sintética; en el folio 66 se muestran los trabajos hechos en el techo de la sala de juntas de la alcaldía y el concejo municipal, junto con los trabajos en el hogar geriátrico; el folio 68 muestra claramente la impermeabilización de la sala de juntas, despacho del alcalde y concejo municipal del edificio de la alcaldía.


Recuperación de anden sector plaza de mercado


Alcantarilla sector el matadero
2° Obligación o actividad
Realizar limpieza de cuentas (desagües) y alcantarillas en el municipio de Santa Isabel y donde se requiera.
Resultados:
Durante el periodo comprendido del 12 de mayo al 11 de junio del presente año se realizaron labores como:
Limpieza construcción y mantenimiento de alcantarilla sector la quebra.
Evidencias:
Limpieza Construcción y mantenimiento de alcantarilla sector la quebra
3° Obligación o actividad
Los demás que le sean asignados por el supervisor del contrato.
Resultados:
Durante el periodo comprendido del 12 de mayo al 11 de junio del presente año se realizaron labores como:


Mantenimiento y limpieza de la casa de la cultura.
Limpieza y arreglo de malla en la cancha sintética.
Poda en la planta de tratamiento de agua potable.
Limpieza vía la congoja.
Rampas de acceso alcaldía municipal.
Pintura y adecuación de algunas paredes de la Alcaldía Municipal
Evidencias:
Mantenimiento y limpieza de la casa de la cultura.
Limpieza y arreglo de malla en la cancha sintética




VENTILAS - OASIS
RECUPERACION DE VIA – SECTOR LA GUIRRA


RECUPERACION DE LA CANCHA DE MICROFUTBOL – LOS FUNDADORES
TECHADO PERRERA MUNICIPAL


MINGA – SECTOR EL KINDER
Santa Isabel, 13 de julio de 2021
Cordialmente,
DAIMER YAIR MORENO RODRIGUEZ
C.C.No.1.897.815.580 de Santa Isabel
Anexo:
Planilla de aportes al Sistema de Seguridad Social
Cuenta de cobro.

Contrato	Periodo	Modalidad	Objeto
090-2021	Del 22 de julio al 21 de agosto 2021	Directa – ops	Contratar los servicios de apoyo a la gestión en la secretaria de planeación obras y servicios públicos, realizando actividades de limpieza de las obras de arte y cunetas y alcantarillas del municipio de Santa Isabel Tolima

En el folio 49 y 50 se comprueba los trabajos de mantenimiento hechos con el material en mención al hogar geriátrico del municipio; en el folio 51 se ve y comprueba el mantenimiento al edificio de la alcaldía.







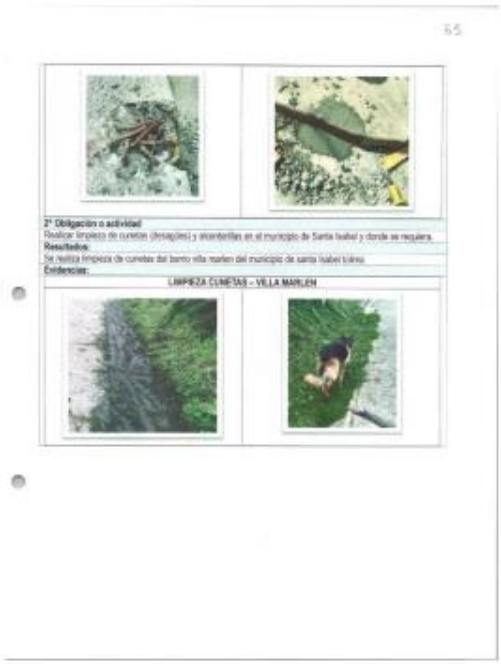


Contrato	Periodo	Modalidad	Objeto
065-2021	Del 07 de mayo al 06 de julio 2021	Directa – ops	Contratar los servicios de apoyo a la gestión en la secretaria de planeación obras y servicios públicos, realizando actividades de mano de obra no calificada para el mejoramiento y mantenimiento de las vías del municipio de Santa Isabel Tolima

En el folio 51 se demuestra trabajo en la vía de la quiebra, 52 se evidencia mantenimiento de la cancha sintética; folio 54 se evidencia la rampas de acceso al edificio de la alcaldía; Se evidencia la construcción del tramo de vía frente a la cancha sintética; folio 65 Trabajos sobre la cubierta de la alcaldía y concejo municipal, junto al hogar geriátrico; folio 69 trabajos en la cubierta de la alcaldía y hogar geriátrico.

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.


Mantenimiento y limpieza de la casa de la cultura
Limpieza y arreglo de malla en la cancha sintetica
Poda en la planta de piratamiento de agua potable
Limpieza de via sector las aguitas
Rampas de acceso alcaldia municipal
Mantenimiento de la via sector el oasis de los abuelos


2° Obligación o actividad
Resultados
Evidencias
LIMPIEZA CUNETAS – VILLA MARLEN


VENTILAS - OASIS
RECUPERACION DE VIA – SECTOR LA QUIEBRA


RECUPERACION DE LA CANCHA DE MICROFUTBOL – LOS FUNDADORES
TECHADO PERRERA MUNICIPAL

Con lo anterior queda demostrado que el material fue utilizado por personal contratado por la administración municipal debidamente contratado para el mejoramiento y mantenimiento del edificio de la alcaldía municipal y otros bienes de uso público del municipio de Santa Isabel Tolima, en una estrategia de optimizar recursos con la compra de suministros y la utilización de los mismos en el destino de compra.

En el folio 177 del contrato objetado se evidencia la presente fotografía de ingreso al almacén en la supervisión del mismo de las canecas de pinturas.



Y en los trabajos realizados en la plaza de ferias con los contratistas en ejecución se pueden evidenciar las mismas canecas:



Prueba de la utilización del material en el mantenimiento de los edificios de usos público.

Ahora bien se describió y probo la utilización de los materiales objeto de la discusión y si no fuera necesario para generar certeza de la no existencia del detrimento mencionado solicito de manera respetuosa sean escuchados los contratistas antes mencionados para que confirmen o nieguen lo aquí justificado y probado.

No solo sé contrato personal por ops antes descrito, sino que en jornadas de trabajo comunitarias, llamadas "mingas" el suscrito y trabajadores de las diferentes dependencias de manera voluntaria apoyamos y trabajamos en los diferentes sitios y como muestra de ello hay evidencias fotográficas entre otras.

Ahora bien, solo para generar reflexión los trabajos antes descritos hubiesen sido imposible de realizar si no se hubiera tenido el material o suministro del contrato en mención u objetado.

En consecuencia, se solicita se desestime la "Observación de auditoria Administrativa con presunta incidencia fiscal y disciplinaria" – debilidades en la aplicación del principio de planeación – por carecer de sustento y haberse demostrado lo contrario en la presente objeción y de no desestimarse considerar dejar como mejora administrativa.

ANALISIS DE LA RESPUESTA

La respuesta presentada por la Alcaldía Municipal, a este ente de control se observa que los argumentos y soportes adjuntos desvirtúan la observación, toda vez que se evidencian los contratos suscritos con las personas que adelantaron las obras objeto del suministro del contrato 037 de 2021. Por consiguiente se **elimina.**

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA No 3. Inconsistencias en los contratos de alquiler de maquinaria por debilidades en la planeación y supervisión)

Criterio

- Constitución Política de 1991 Artículo 209
- Ley 80 de 1993 Artículo 25
- Ley 1150 de 2007 Artículo 3
- Ley 1474 de 2011, artículos 83 y 84
- Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.6.1
- Ley 1952 de 2019, artículo 38, numeral 1

- Manual de contratación, Decreto 97 del 16 de diciembre de 2016
- Contratos 121, 024 de 2020 y 121, 119 de 2021

Condición

CTO	FECHA	OBJETO	VALOR
121	20/08/2020	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA (BULLDOZER) INCLUYE OPERARIO, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS RIAS Y CAMINOS RURALESDEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	34,455,700.00
024	20/08/2020	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA (buldoer) INCLUYE OPERARIO, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS Y CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTAISABEL TOLIMA.	24,558,850.00
121	6/02/2021	ALQUILER DE MINIEXCAVADORA QUE INCLUYE OPERARIO, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARAS U CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CONEL FIN DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Y CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	25,420,000.00
119	21/09/2021	ALQUILER DE MOTONIVELADORA QUE INCLUYE OPERARIO, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CON EL FIN DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	25,375,000.00

En los estudios previos, no se determina cuáles son las vías a intervenir con la maquinaria alquilada, por lo cual genera incertidumbre frente a las horas establecidas en un determinado tiempo, lo que demuestra deficiencias en la planeación, como quiera que se efectúan adiciones en algunos contratos en tiempo y dinero, al no ser suficiente el tiempo y horas inicialmente contratadas.

En el análisis efectuado, se encontraron deficiencias en la supervisión, debido a la falta de controles, que permitan identificar cuáles son las vías que requieren de una pronta intervención, cuantas horas y comunidad beneficiada, cronograma de trabajo de la programación de la maquinaria, bitácoras de los sitios, días y horas trabajadas, que permitan efectuar un eficiente seguimiento y control de las obligaciones pactadas, así mismo, no se evidencian soportes de la ejecución de los mismos.

El supervisor certifica el cumplimiento de los objetos contractuales sin los soportes suficientes, que den fe del adecuado desarrollo de las actividades u obligaciones de los contratistas.

No obstante, el contratista adjunta recibos donde se registra, fecha, hora de inicio y final, así como registro fotográfico, estos carecen de la identificación del sitio donde realizó los trabajos, que permita al supervisor efectuar un adecuado seguimiento y control acorde con la programación, que sirva de soporte para certificar que los trabajos se recibieron a satisfacción y el cumplimiento del objetivo para el cual fueron suscritos.

Causa

-Vacíos en la planeación en la etapa precontractual, sobre todo de los estudios técnicos para detectar aspectos particulares y características de los ítems a intervenir.

-Procedimientos inadecuados.
-Debilidades de control que no permitieron advertir oportunamente el problema.
-Deficiencias en el control por parte de los funcionarios designados como supervisores.
-Inoperancia en el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico por parte del supervisor del contrato.

Efecto

-Ineficiencia en el desempeño y cumplimiento de un verdadero control a la contratación.

-Uso inadecuado de los recursos.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

El equipo auditor no logra establecer con claridad la verdad de los hechos; dado a que se refiere al contrato 024 con fecha de 20 del 08 de 2020, la cual no corresponde porque la fecha verídica de este contrato es el 06 del 02 de 2021, adicionalmente, la relación del contrato 121 de fecha 06 del 02 de 2021, tampoco corresponde al Alquiler de Miniexcavadora , debido a que una vez revisado el consecutivo de la numeración de los contratos, el numero 121 corresponde al contratista ANDRES FELIPE NAICIPE ARIAS, de fecha 01 del 10 de 2021 y tiene como objeto contractual "CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN MÉDICO VETERINARIO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES PECUARIOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA". Así mismo, el contrato 119 del 21 del 09 de 2021, fue liquidado bilateralmente como consta en los folios de 122 al 127 el día 22 del 09 de 2021, es decir, un día después a la suscripción del acta de inicio, por lo anterior dicho contrato no tuvo ejecución.

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación Obras y Servicios Públicos

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		No.	121-2021
		FECHA	01 de octubre de 2021
INFORMACION DEL CONTRATISTA			
CONTRATISTA	ANDRES FABIAN NAICIPE ARIAS		
IDENTIFICACION	C.C.	1.110.491.051 de Ibagué	
DIRECCION	MZ 20 CA 10 Barr protecho topacio II		
MUNICIPIO	Ibagué - Tolima		
INFORMACION TRIBUTARIA			
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	RESPONSABILIDAD	No responsable del IVA
INFORMACION DEL CONTRATO			
OBJETO	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN MÉDICO VETERINARIO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES PECUARIOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.		
VALOR CONTRATO	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($8.400.000) MICTE		
PLAZO	3 MESES		

Es de resaltar que el alquiler de maquinaria amarilla buldócer fue contratada para el mantenimiento de las vías y camino rurales del municipio con el único objetivo de garantizar el mantenimiento de aquellos que más requirieran una intervención inmediata, específicamente en aquellos lugares o áreas donde la maquinaria del municipio no podía garantizar un efectivo mantenimiento por las condiciones físicas del terreno, Adicionalmente, esta contratación se respalda en el hecho de garantizar la seguridad alimentaria de toda la población Santa Isabelita en el marco de la emergencia Sanitaria COVID-19, que para estas fechas se encontraba realizando una transición de cuarentena nacional a aislamiento preventivo, permitiendo así que alguna población rural del municipio pudiera desplazarse hasta la cabecera municipal y centros poblados a realizar abastecimiento de víveres para sus familias. Circunstancia que no fue tenida en cuenta por el equipo auditor, el cual refiere, que no se determinaron que no se evidencian los lugares a intervenir y las horas establecidas para determinados sitios, información que fue tergiversada ya que desde la supervisión del contrato se determinaron los lugares a intervenir de acuerdo al apremio requerido por la población rural del municipio.

Este seguimiento se constata en el proceso contractual del folio 128-171, donde se encuentra el informe de supervisión presentado por el mismo donde se enuncian dichos lugares, y en la información presentada por el contratista en el informe de ejecución donde se evidencia que el supervisor realizo seguimiento al cumplimiento de la ejecución de las horas contratadas por medio de comprobantes firmados por el mismo que avalan los trabajos ejecutados, de igual manera se anexan a estos informes la evidencia fotográfica necesaria para demostrar la ejecución de dicha

labor.



128

LAMICON

INFORME TECNICO
MÍNIMA CUANTÍA N°. MC-033-2020

INFORME ALQUILER DE MAQUINARIA

MÍNIMA CUANTÍA N°. MC-033-2020

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA (BULLDOZER) INCLUYE OPERARIO, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Y CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA

CONTRATISTA:
LAMICON INGENIEROS SAS
R/L Ing. LUIS MIGUEL BOCANEGRA HERNANDEZ

TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS

SUPERVISOR:
JORGE ANDRES CHARRYJORGE ANDRES CHARRY
SEC. DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA

PERIODO DEL INFORME:
OCTUBRE 06 de 2020 a DICIEMBRE 19 de 2020

Dirección: CARRERA 7 No 60 – 21 EDIFICIO DISTRITO 60 APT 202.
Correo electrónico: m.bocanegra@lamiconingenieros.com
Teléfono 3104724332



129

LAMICON

INFORME TECNICO
MÍNIMA CUANTÍA N°. MC-033-2020

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 2. Localización Municipal, zona proyecto 5
Ilustración 1. Localización Regional 5

TABLA DE CUADROS

Tabla 1. RECURSOS, Personal En Obra 5
Tabla 2. Ficha Técnica 7
Tabla 4. Balance General Del Contrato 7
Tabla 5.Avance Físico Del Proyecto 8
Tabla 6.Avance Financiero Del Proyecto 8

Dirección: CARRERA 7 No 60 – 21 EDIFICIO DISTRITO 60 APT 202.
Correo electrónico: m.bocanegra@lamiconingenieros.com
Teléfono 3104724332

LAMICON INGENIEROS S.A.S.

INFORME TECNICO
MÍNIMA CUANTÍA N°. MC-033-2020
INTRODUCCIÓN

El presente documento, contiene la información correspondiente a la ejecución de actividades del Contrato MC – 033 -2020, suscrito entre el MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA y LAMICON INGENIEROS SAS, en el plazo estimado de veinte (20) días contados inicialmente a partir del acta de inicio suscrita por las partes el 06 de Octubre del 2020, el cual presenta una modificación según el acta de suspensión de 14 de Octubre de 2020 hasta el reinicio de 20 de Noviembre de 2020con adición en tiempo y valor de fecha de 02 de Diciembre de 2020. Donde se orientaron los trabajos para realizar la ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA (BULLDOZER) INCLUYE OPERARIO, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Y CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA. Para el presente informe se presenta un avance del 100%. Donde se realizo el consumo de 188 Horas de maquinaria amarilla de Bulldozer.

Dirección: CARRERA 7 No 60 – 21 EDIFICIO DISTRITO 60 APT 202,
Correo electrónico: m.bocanegra@lamiconingenieros.com
Teléfono 3104724332

LAMICON INGENIEROS S.A.S.

INFORME TECNICO
MÍNIMA CUANTÍA N°. MC-033-2020
RESEÑA HISTORICA – MUNICIPIO DE AMBALEMA

El Territorio estaba poblado por los indios Tolimas y Palenques de la tribu de los Pantágoras al mando del cacique Agocha, cuando fue descubierto por los españoles en 1.541 en cabeza de Álvaro de Mendoza. Posteriormente el presbítero Rómulo C. Madrid con los señores José María Alzate, Pedro Alcantara, José María Vega, Julián Cárdenas, Simón Cardona y Cedar Ramos, el 12 de septiembre de 1893 fundaron el pueblo con el nombre de Tolda de María y luego paso a llamarse Santa Isabel en honor la princesa de Humgria que era la devoción del presbítero Madrid en 1.897 le fue dado el carácter de corregimiento, dependiente de Venadillo y mediante la Ordenanza No. 13 de 1.904 fue erigido en Municipio, Por la Asamblea Departamental por un primer alcalde Don Lizandro Moreno. sin embargo, las primeras personas que penetraron en la zona fueron cazadores procedentes de Venadillo, seguidos por madereros y colonos desplazados por las guerras y la violencia. Los habitantes de esta población son de origen antioqueño y provenientes del sur y orientes de Antioquia como Sonsón, Abejorral, Rió Negro y Marinilla, también del viejo Caldas y región occidental del Tolima, población asentada en ladeas de una de las ramas de la cordillera Purima sobre un filo que solo le permite extenderse a lo largo de ella.

LIMITES DEL MUNICIPIO

- Norte: Murillo y Líbano
- Occidente: Parque Nacional Natural de los Nevados, Pereira, Risaralda
- Oriente: Venadillo
- Sur: Anzoátegui

Extensión total:416 km^2 Extensión área urbana: 216 km^2
Extensión área rural: 210 km^2
Altura: 2.250 msnm

- Distancia a Ibagué: 96,5 kilómetros
- Distancia a Bogotá : 222 kilómetros por la vía Armero-Cambao 232 Kilómetros por la vía Ambalema-Cambao y 265 kilómetros por la vía a Ibagué

El proyecto se encuentra localizado en el municipio de Santa Isabel Tolima, vía que comunica de la vereda La rica, san Carlos al casco urbano del municipio departamento del Tolima según se muestra en los mapas 1 y 2.

Dirección: CARRERA 7 No 60 – 21 EDIFICIO DISTRITO 60 APT 202,
Correo electrónico: m.bocanegra@lamiconingenieros.com

132

LAMICON

INFORME TECNICO
MÍNIMA CUANTÍA N°. MC-033-2020



Ilustración 2. Localización Regional

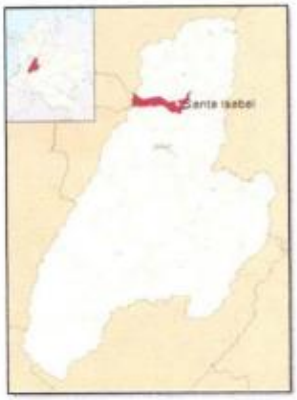


Ilustración 1. Localización Municipal, zona proyecto

INFORMACION DEL CONTRATO

RECURSOS.

- **PERSONAL EN OBRA**

NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO
Ing. Luis Miguel Bocanegra	5.976.380	Representante Legal
Ing. Ivan Dario Herrera	1.108.232.829	Ingeniero Civil
Yessid Alberto Serrano	84.080.285	Líder De Obras Civiles
Ing. Erika Vanessa Romero	1.049.639.796	Ingeniera civil
Diana Paola Urueña	28.874.309	Coordinadora HSEQ
Fransisco Javier Quimbayo	5.976.158	Operador Maquinaria
Ruben Mendoza Pinto	1.110.553.972	Operador Maquinaria

Tabla 1. RECURSOS, Personal En Obra

Dirección: CARRERA 7 No 60 – 21 EDIFICIO DISTRITO 60 APT 202,
Correo electrónico: m.bocanegra@lamiconingenieros.com
Teléfono 3104724332

133

INFORME TECNICO
MÍNIMA CUANTÍA N°. MC-033-2020

- **EQUIPO Y HERRAMIENTA**

En el desarrollo de la obra se han utilizado equipos y herramientas tales como:

- Bulldozer

FICHA TECNICA

LAMICON INGENIEROS SAS	
TIPO DE CONTRATO	MINIMA CUANTIA
NUMERO	MC-033-2020
OBJETO	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA (BULLDOZER) INCLUYE OPERARIO, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Y CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	SANTA ISABEL TOLIMA
VALOR INICIAL	$24.558.850,00
VALOR ADICIONAL	$9.896.850,00
VALOR TOTAL MAS ADICION	$34.455.700,00
CONTRATISTA	LAMICON INGENIEROS SAS LUIS MIGUEL BOCANEGRA
SUPERVISOR	JORGE ANDRES CHARRY SEC. DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA.
PLAZO	VEINTE (20) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN	06 DE OCTUBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	26 DE OCTUBRE DE 2020
FECHA DE SUSENCIÓN 01	14 DE OCTUBRE DE 2020

Dirección: CARRERA 7 No 60 – 21 EDIFICIO DISTRITO 60 APT 202,
Correo electrónico: m.bocanegra@lamiconingenieros.com
Teléfono 3104724332

134

LAMICON INGENIEROS S.A.S.

INFORME TECNICO
MÍNIMA CUANTÍA N°. MC-033-2020

FECHA DE REINICIO 01	20 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN ACTULIZADA	31 DE DICIEMBRE DE 2021
ESTADO ACTUAL	EN EJECUCIÓN 100,00%

Tabla 2. Ficha Técnica

ESTADO GENERAL MINIMA CUANTIA MC-033-2020ASPECTO FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	**MINIMA CUANTIA MC-033-2020**	
FECHA	06/10/2020	
VALOR INICIAL		$24.558.850,00
VALOR ADICIONAL 01		$9.896.850,00
VALOR ANTICIPO	$0,00	
FECHA:		
ACTA 01	$34.455.700,00	
REMANENTE	$0,00	
SUMAS IGUALES	$34.455.700,00	$34.455.700,00

Tabla 3. Balance General Del Contrato

INFORME EJECUTIVO

135

LAMICON

INFORME TECNICO
MÍNIMA CUANTÍA N°. MC-033-2020

POR EJECUTAR	0,00%	0,00%

Tabla 4.Avance Físico Del Proyecto

ESTADO Y AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

ANTICIPO	0,00%
AVANCE ACTA PARCIAL 01	100,00%
POR LIQUIDAR	0,00%

Tabla 5.Avance Financiero Del Proyecto

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Todo el personal que está laborando actualmente se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión, ARP) y Parafiscales, se presentan los pagos de seguridad social, correspondientes al mes en curso. Se anexa en este documento la seguridad social desde el mes de junio a la fecha.

Luis Miguel Bocanegra

LAMICON INGENIEROS SAS
R/L ING. LUIS MIGUEL BOCANEGRA
MINIMA CUANTIA MC-033-2020

Dirección: CARRERA 7 No 60 – 21 EDIFICIO DISTRITO 60 APT 202,
Correo electrónico: m.bocanegra@lamiconingenieros.com
Teléfono 3104724332

136

LAMICON

MINIMA CUANTIA MC-033-2020
ACTA REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA (BULLDOZER) INCLUYE OPERARIO, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Y CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA



137

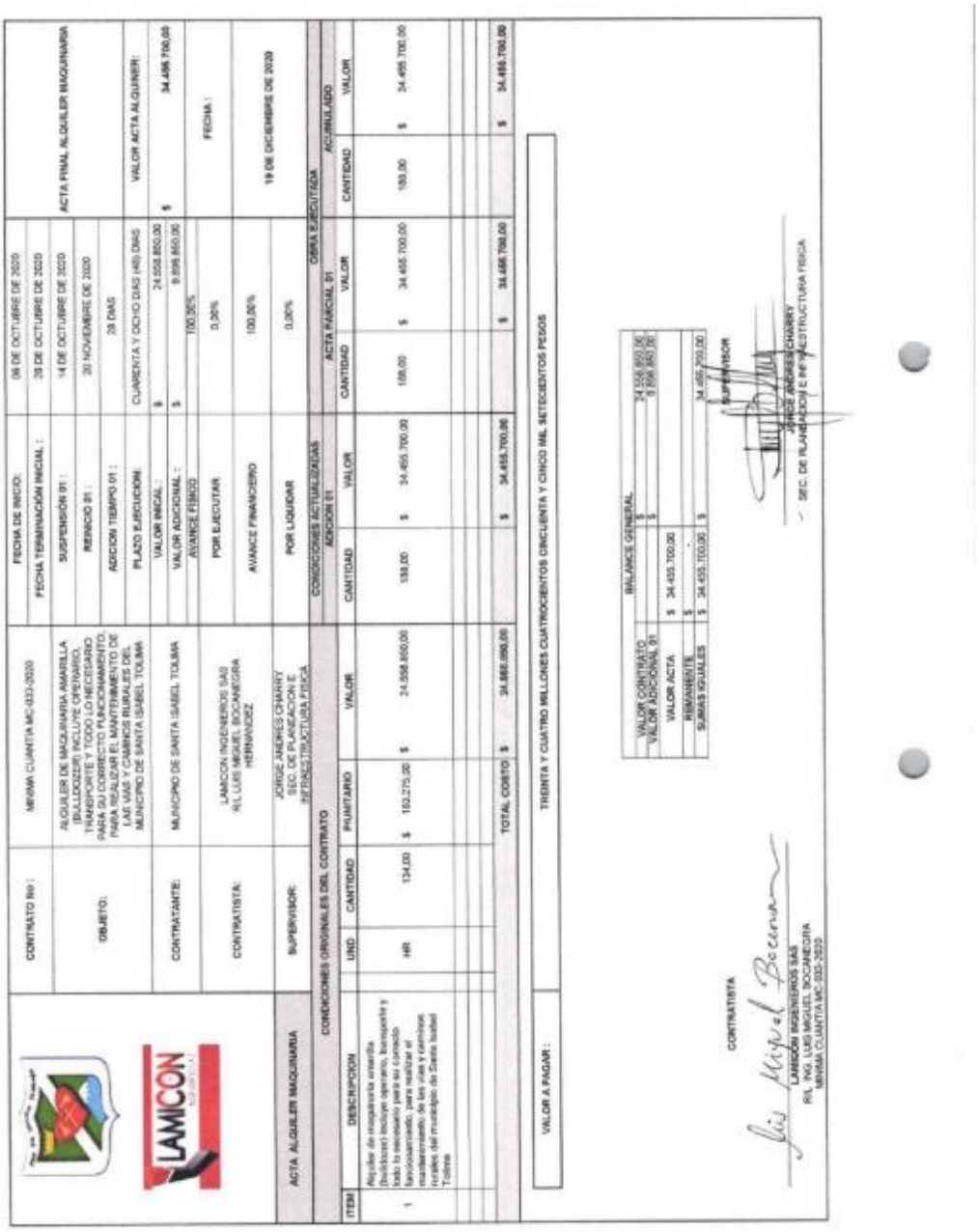
LAMICON

MINIMA CUANTIA MC-033-2020
ACTA REGISTRO FOTOGRAFICO



LAMICON INGENIEROS SAS
LUIS MIGUEL BOCANEGRA HERNANDEZ

Dirección: CARRERA 7 No 60 – 21 EDIFICIO DISTRITO 60 APT 202,
Correo electrónico: m.bocanegra@lamiconingenieros.com
Teléfono 3104724332



ACTA ALQUILER MAQUINARIA

CONTRATO No : MENOR CUANTIA MC-033-2020

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA (BULLDOZER) INCLUYE OPERARIO, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Y CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA

CONTRATISTA: LAMICON INGENIEROS SAS RL LUIS MIGUEL BOCANEGRA HERNANDEZ

SUPERVISOR: JORGE ANDRES CHARRY SEC. DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA

FECHA DE INICIO: 06 DE OCTUBRE DE 2020

FECHA TERMINACIÓN INICIAL : 20 DE OCTUBRE DE 2020

SUSPENSIÓN 01 : 14 DE OCTUBRE DE 2020

REINICIO 01 : 20 NOVIEMBRE DE 2020

ADICION TIEMPO 01 : 39 DIAS

PLAZO EJECUCION: CUARENTA Y OCHO DIAS (48) DIAS

VALOR INICIAL : $ 24.558.850,00

VALOR ADICIONAL : $ 9.936.850,00

AVANCE FISICO 100,00%

POR EJECUTAR 0,00%

AVANCE FINANCIERO 100,00%

POR LIQUIDAR 0,00%

ACTA FINAL ALQUILER MAQUINARIA

VALOR ACTA ALQUILER: $ 34.495.700,00

FECHA :

19 DE DICIEMBRE DE 2020

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR
1	Alquiler de maquinaria amarilla (bulldozer) incluye operario, transporte y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, para realizar el mantenimiento de las vias y caminos rurales del municipio de Santa Isabel Tolima	HR	134,00	$ 183.275,00	$ 24.558.850,00
				TOTAL COSTO:	$ 24.558.850,00

CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA

ADICION 01			ACTA PARCIAL 01		ACUMULADO	
CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
138,00	$ 34.495.700,00		138,00	$ 34.495.700,00	138,00	$ 34.495.700,00
				$ 34.495.700,00		$ 34.495.700,00

VALOR A PAGAR : TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS

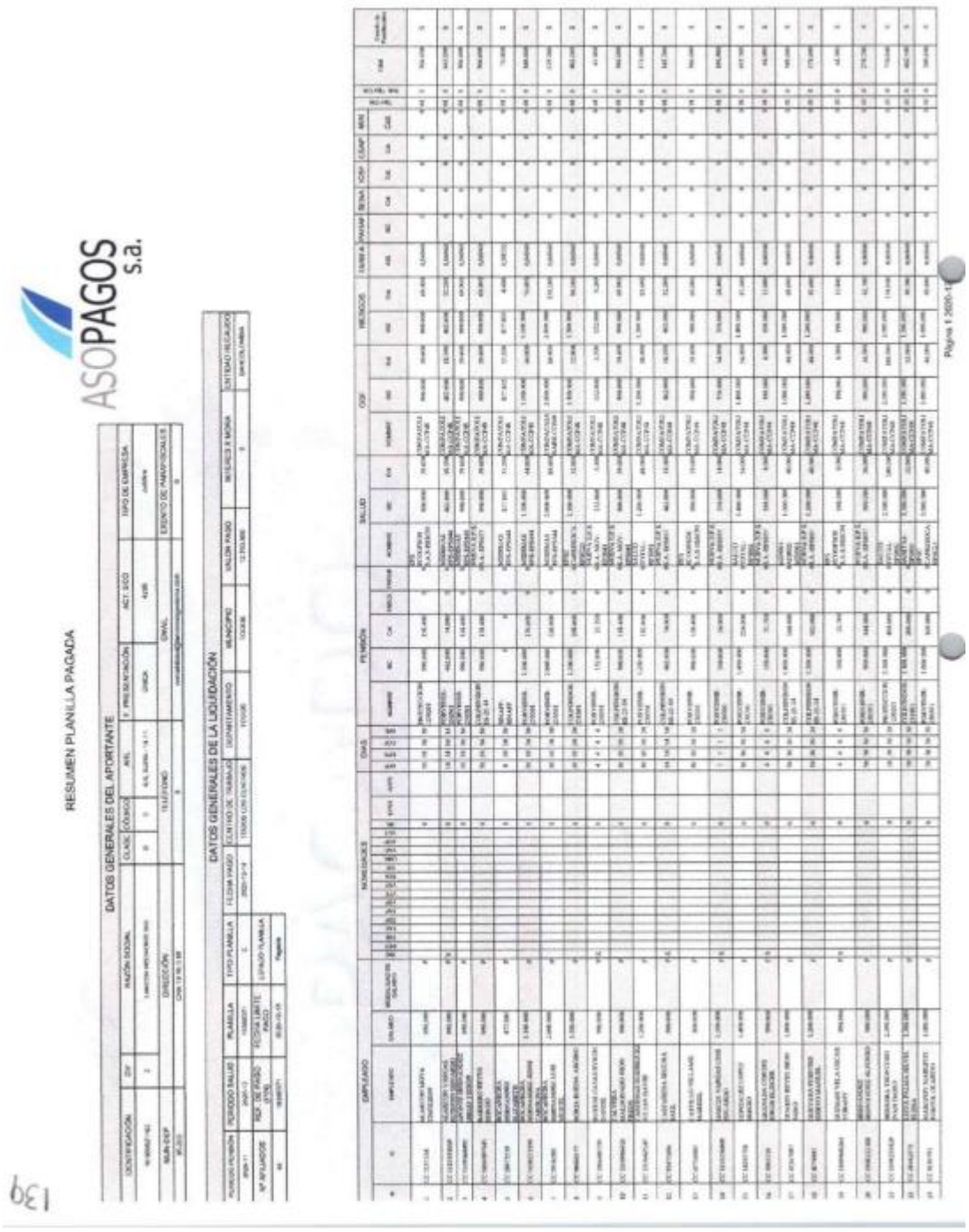
BALANCE GENERAL

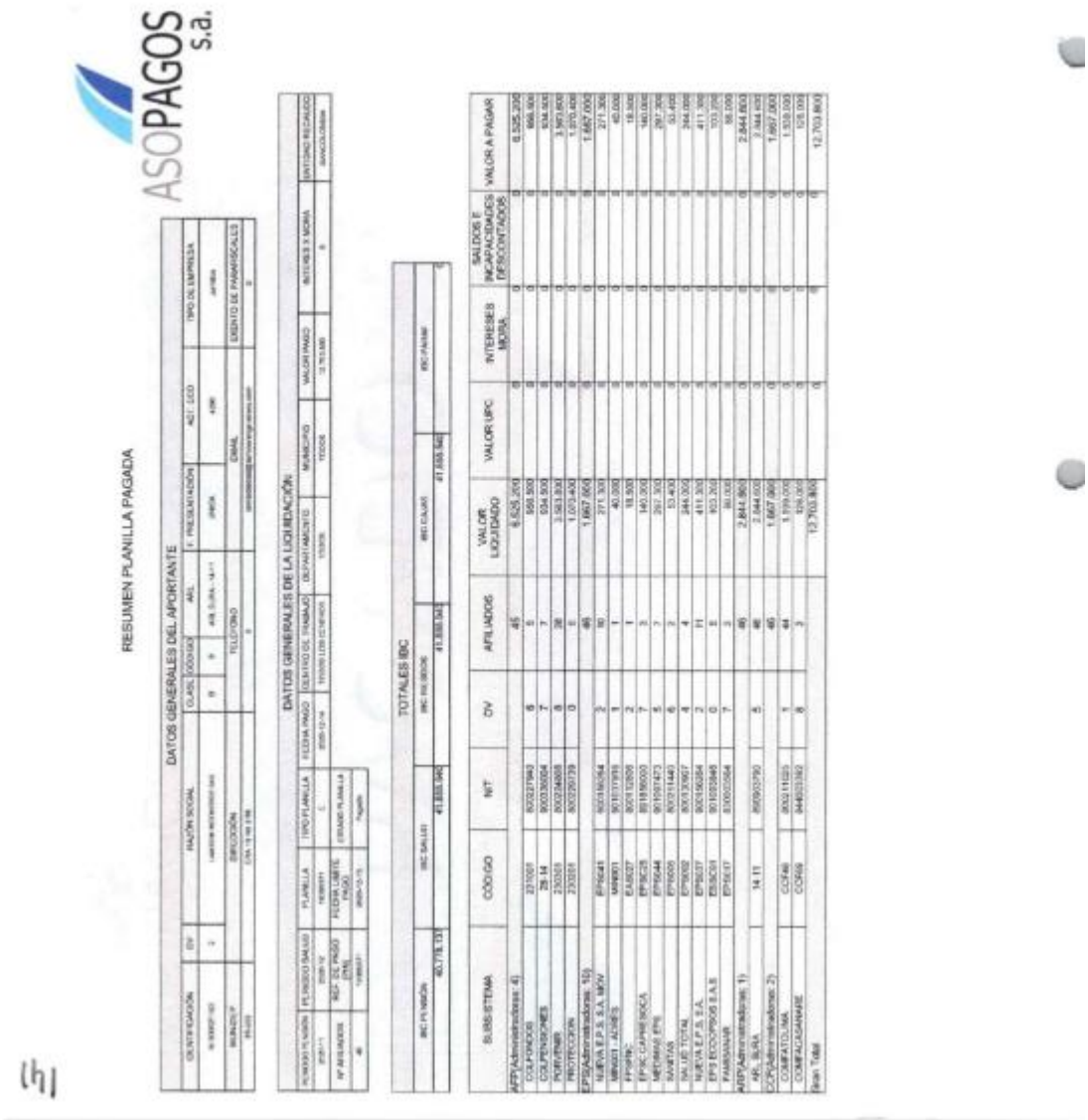
VALOR CONTRATO	$	24.558.850,00
VALOR ADICIONAL 01	$	9.936.850,00
VALOR ACTA	$	34.495.700,00
REMANENTE	$	-
SUMAS IGUALES	$	34.495.700,00

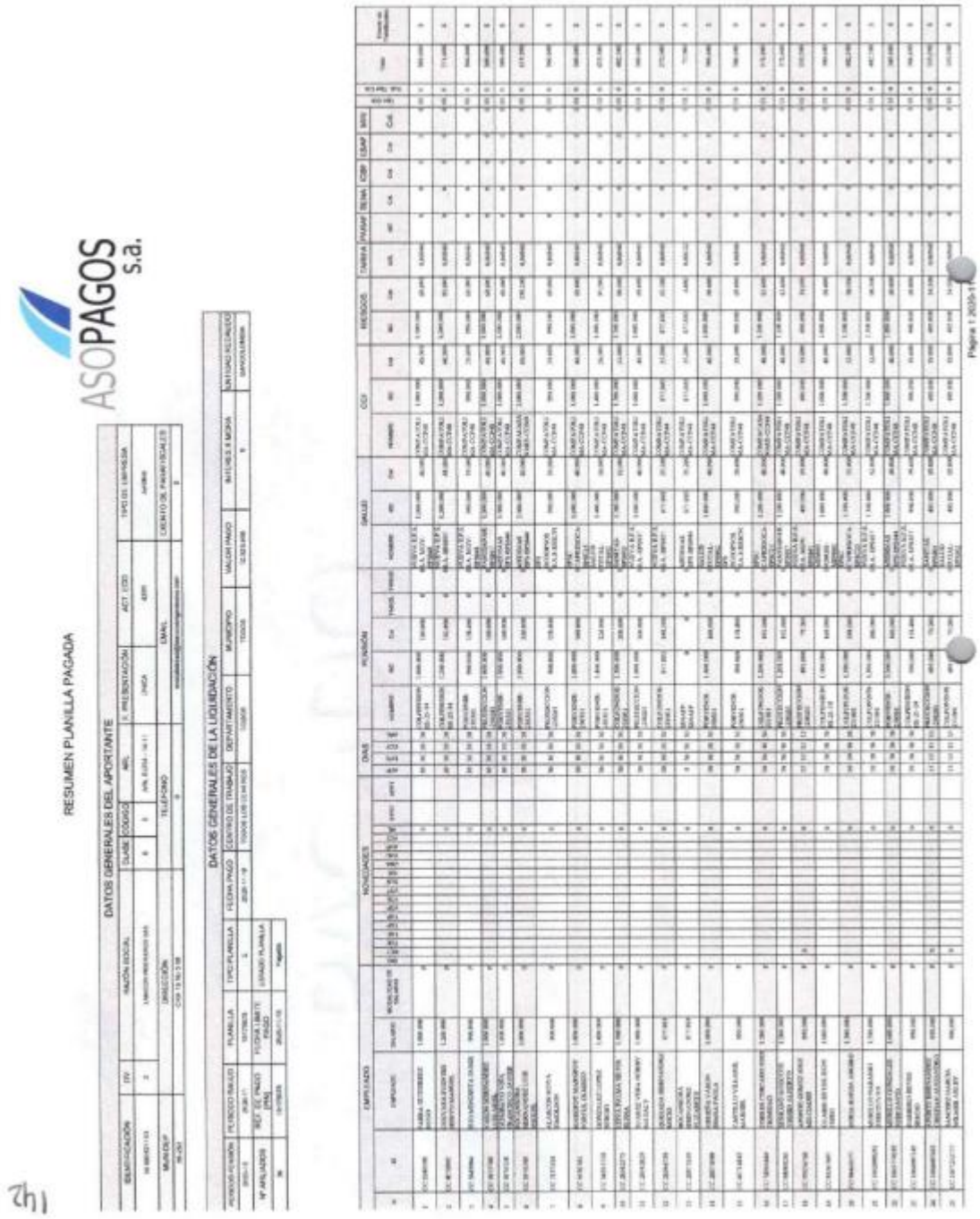
CONTRATISTA
LAMICON INGENIEROS SAS
RL ING. LUIS MIGUEL BOCANEGRA
MINIMA CUANTIA MC-033-2020

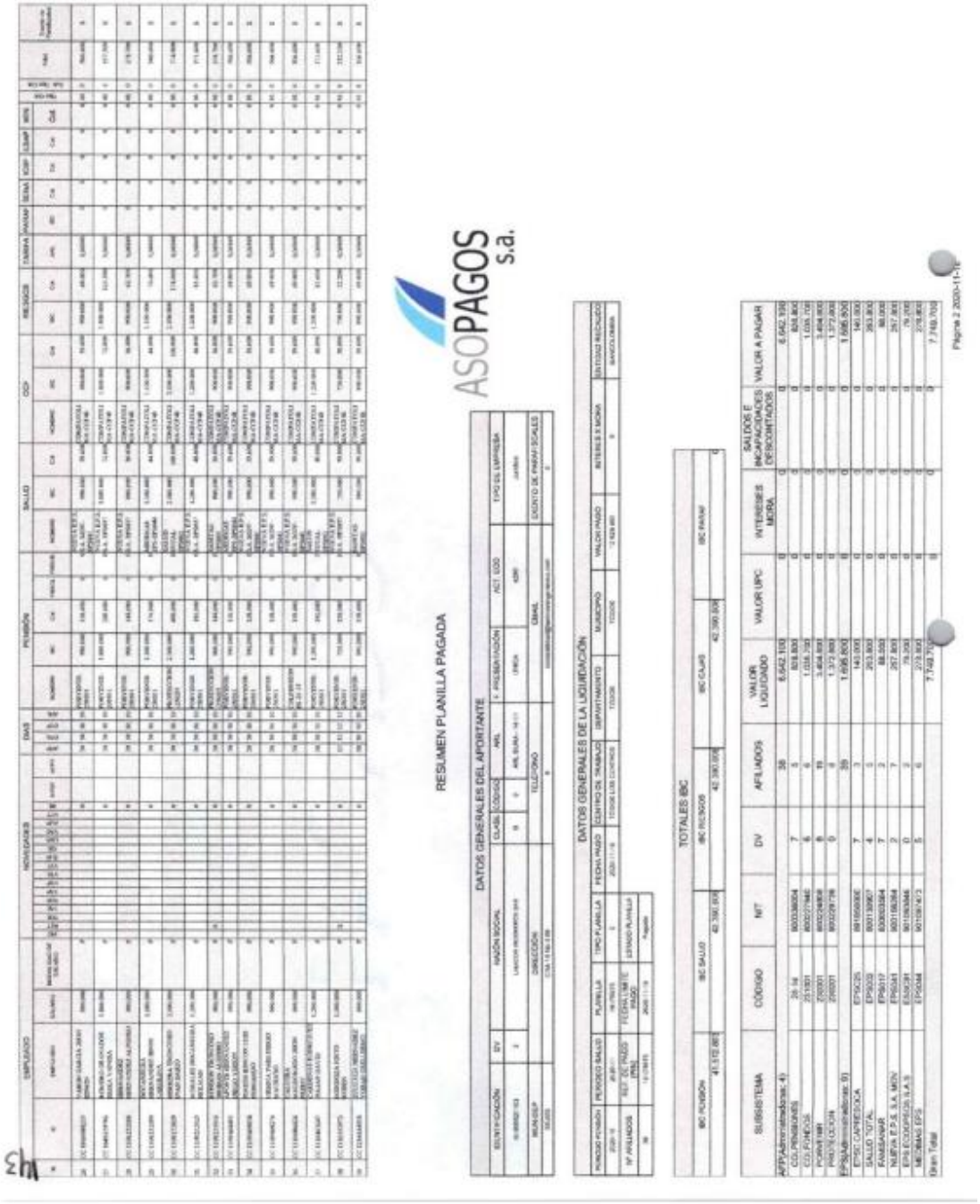
SUPERVISOR
JORGE ANDRES CHARRY
SEC. DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA

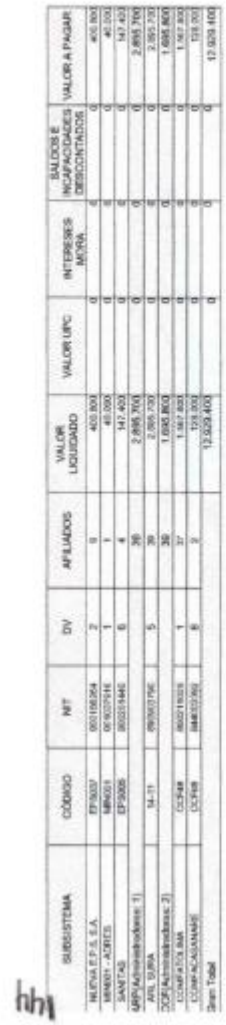
B81


ASOPAGOS s.a.
RESUMEN PLANILLA PAGADA
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN
DEPENDENCIA
EMPLEADO
SALUD
PENSIÓN
CCF
RIESGOS
Página 1 de 1


ASOPAGOS s.a.
RESUMEN PLANILLA PAGADA
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN
TOTALES IBC


ASOPAGOS S.a.
RESUMEN PLANILLA PAGADA
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN


ASOPAGOS s.a.
RESUMEN PLANILLA PAGADA
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN
TOTALES IBC



SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	EP3037	900156264	2	0	403.800	0	0	0	403.800
SANITAS - ACTIVOS	SA001	830037946	1	1	43.000	0	0	0	43.000
SANITAS	EP3005	830037946	6	4	147.400	0	0	0	147.400
SURA(Administradoras: 1)				39	2.895.700	0	0	0	2.895.700
ARL SURA	14-11	860070790	5	39	2.895.700	0	0	0	2.895.700
COLPATRIA(Administradoras: 2)				38	1.690.800	0	0	0	1.690.800
COMPATRIA SA	CO549	860021935	1	37	1.567.800	0	0	0	1.567.800
COMPENSAR(MAS)	CO549	8600223760	8	2	123.000	0	0	0	123.000
Gran Total					12.929.400	0	0	0	12.929.400

145

NORBY MAGALY SUAREZ VERA
CONTADORA PÚBLICA
T.P. 177925-T

CERTIFICA:

Yo, NORBY MAGALY SUAREZ VERA, identificada con cédula de ciudadanía No. 28.542.829 de Ibagué, y con Tarjeta Profesional No. 177925-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contadora de la compañía LAMICON INGENIEROS SAS identificada con NIT. 900.521.163-2, luego de examinar los estados financieros de la empresa, certifico que durante los últimos seis meses calendario legalmente exigible, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley estando al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Dada en Ibagué, a los 17 días del mes de diciembre de 2020.

NORBY MAGALY SUAREZ VERA
TP- 177925-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

D2F10C86279767AE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NORBY MAGALY SUAREZ VERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 28542829 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 177925-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Noviembre de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

147


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
177925-T
C.C. 28542829
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS


106486

148



REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18762012622512

5. Número de Identificación Tributaria - NIT: 900521163 | 6. DV: 2 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: LAMICON INGENIEROS SAS

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Yopal | Cód: 4 4

24. Dirección: CR 19 3 88

25. País: Colombia | 26. Departamento: Casanare | 27. Municipio: Pore

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente, por una vigencia de 24 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firmado digitalmente 2019-01-31 / 09:14:59 AM Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres: BOCANEGRA HERNANDEZ LUIS MIGUEL
1002. Tipo doc.: Cédula | 1003. No. Identif.: 5978380 | 1004. DV: 0
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: LAMICON INGENIEROS SAS

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia: Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización: 2019-01-31 09:14:59

149



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18762012622512

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900521163	2				

11. Razón social: LAMICON INGENIEROS SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
1	LAMICON INGENIEROS SAS CR 19 3 88	PAPEL	1		250	1000	HABILITACIÓN	2
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

AUTORIZADO


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
28.542.829
SUAREZ VERA
NORBY MAGALY


07-MAY-1980
IBAGUE
(TOLIMA)
1.66
O-
F
09-JUN-1998 IBAGUE

151

Referencia Bancaria

Lunes, 21 de Mayo de 2018

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que LAMICON INGENIEROS SAS identificado(a) con NIT 900521163, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	36596571031	2013/04/25	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

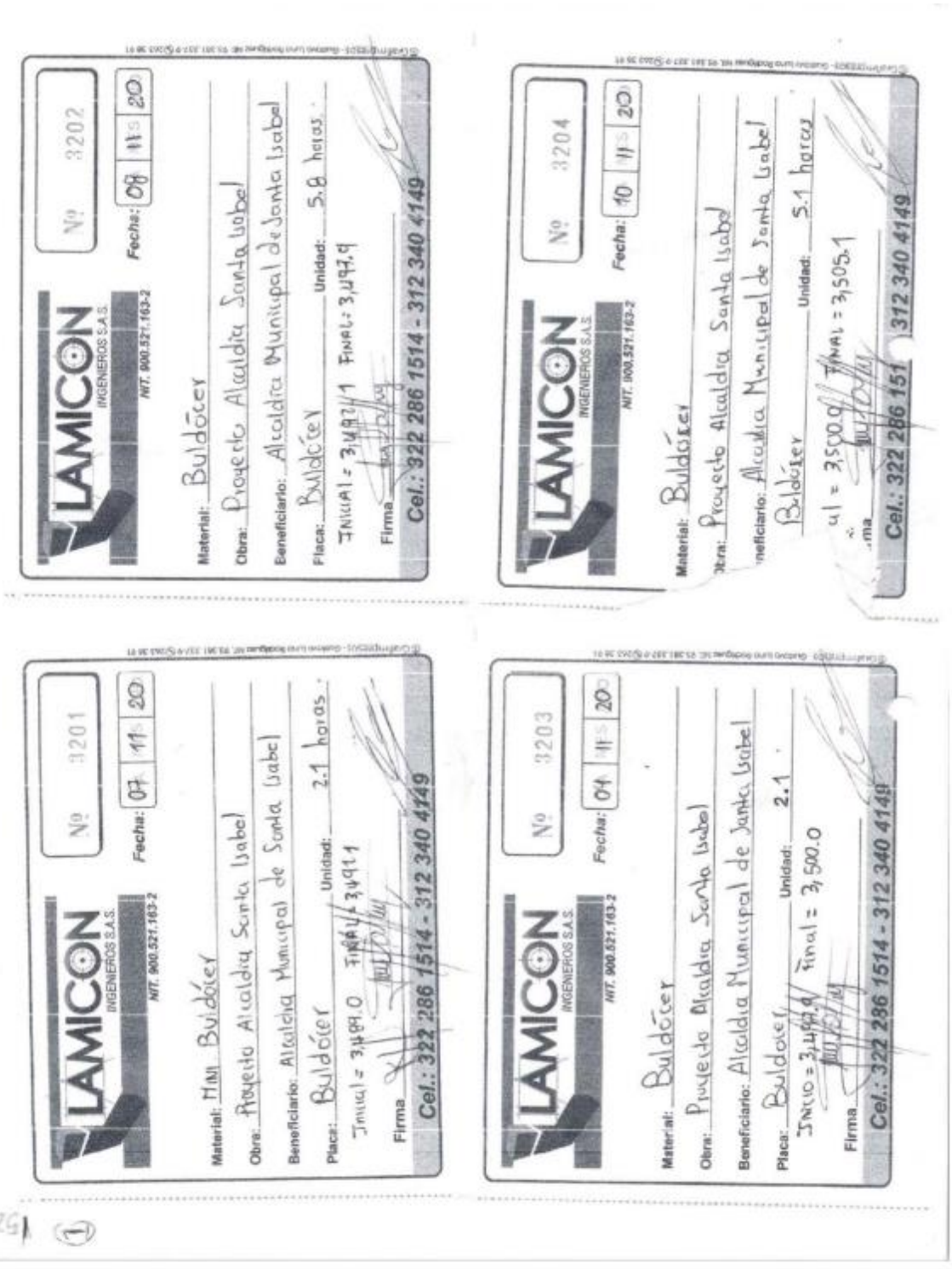
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

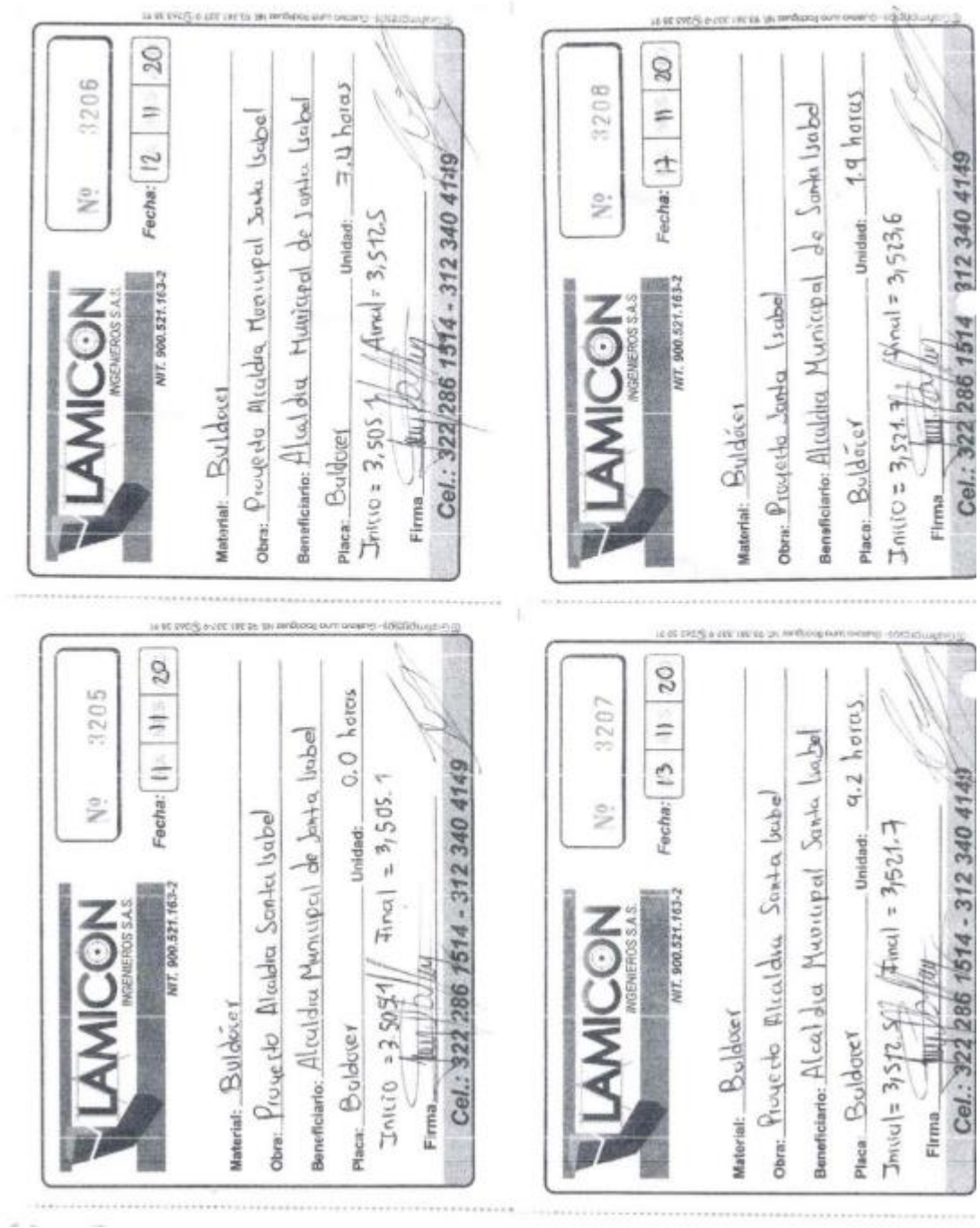
Paula Andrea Vélez Gómez

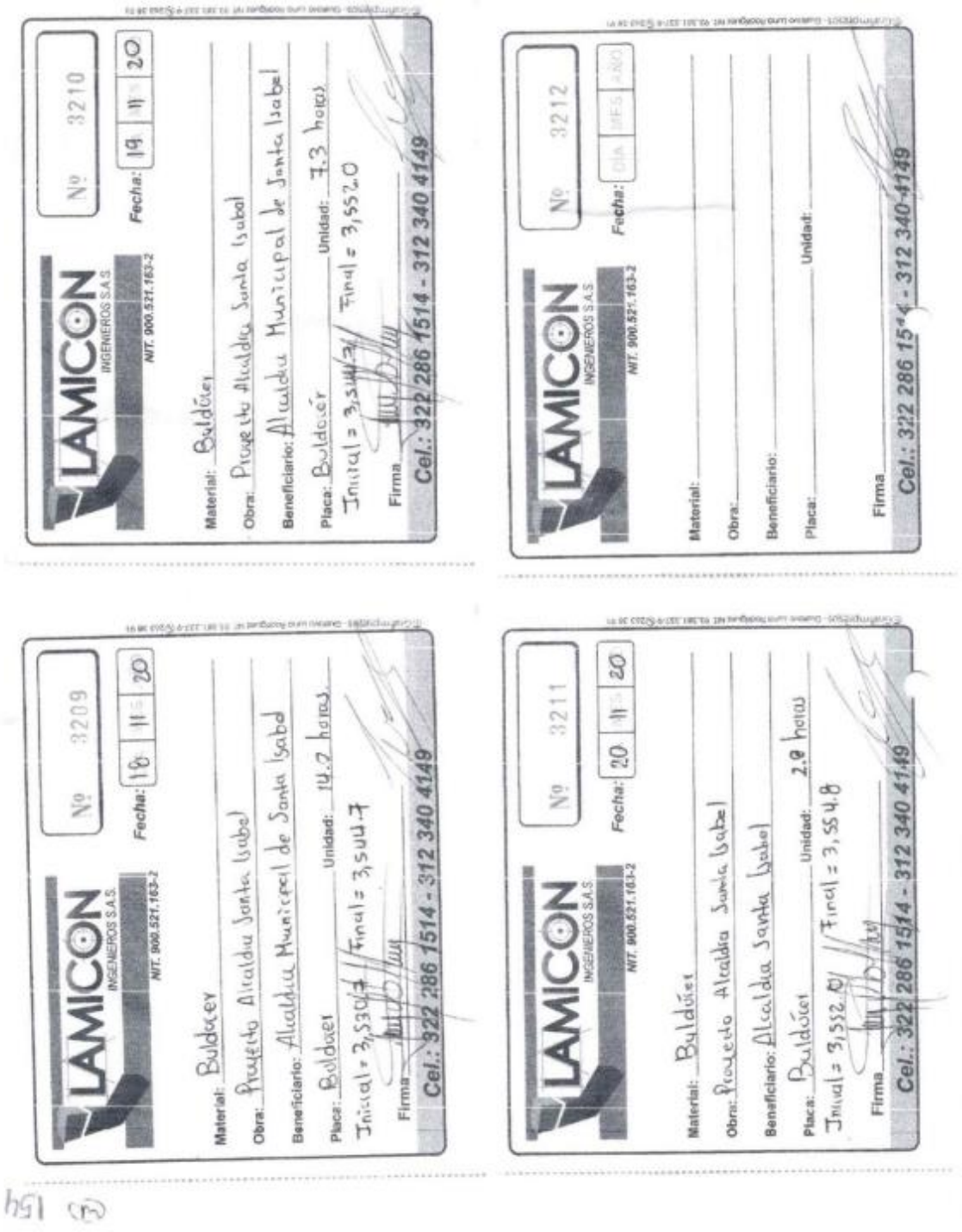
Gerente Estrategia Canal Telefónico

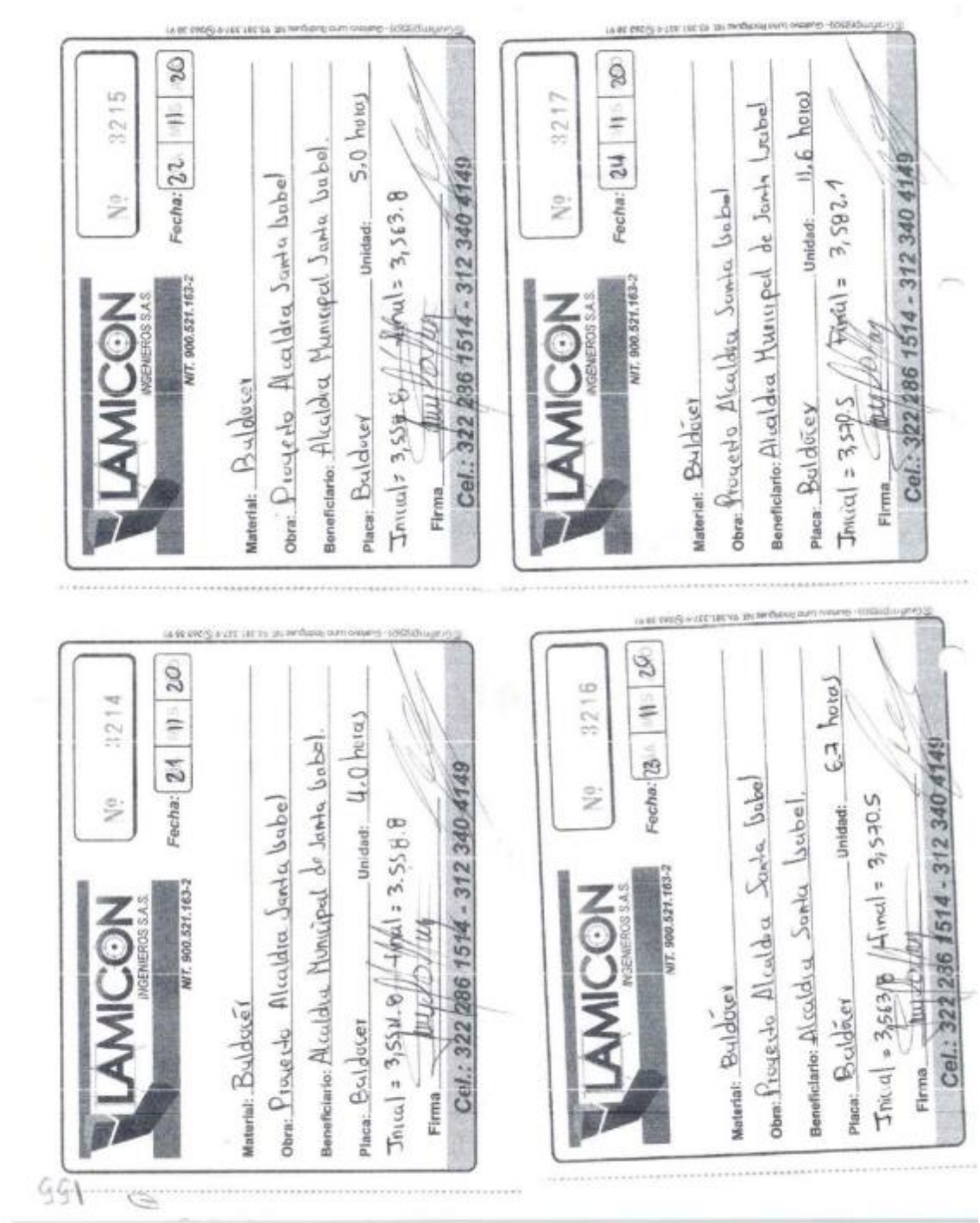
le estamos poniendo el alma

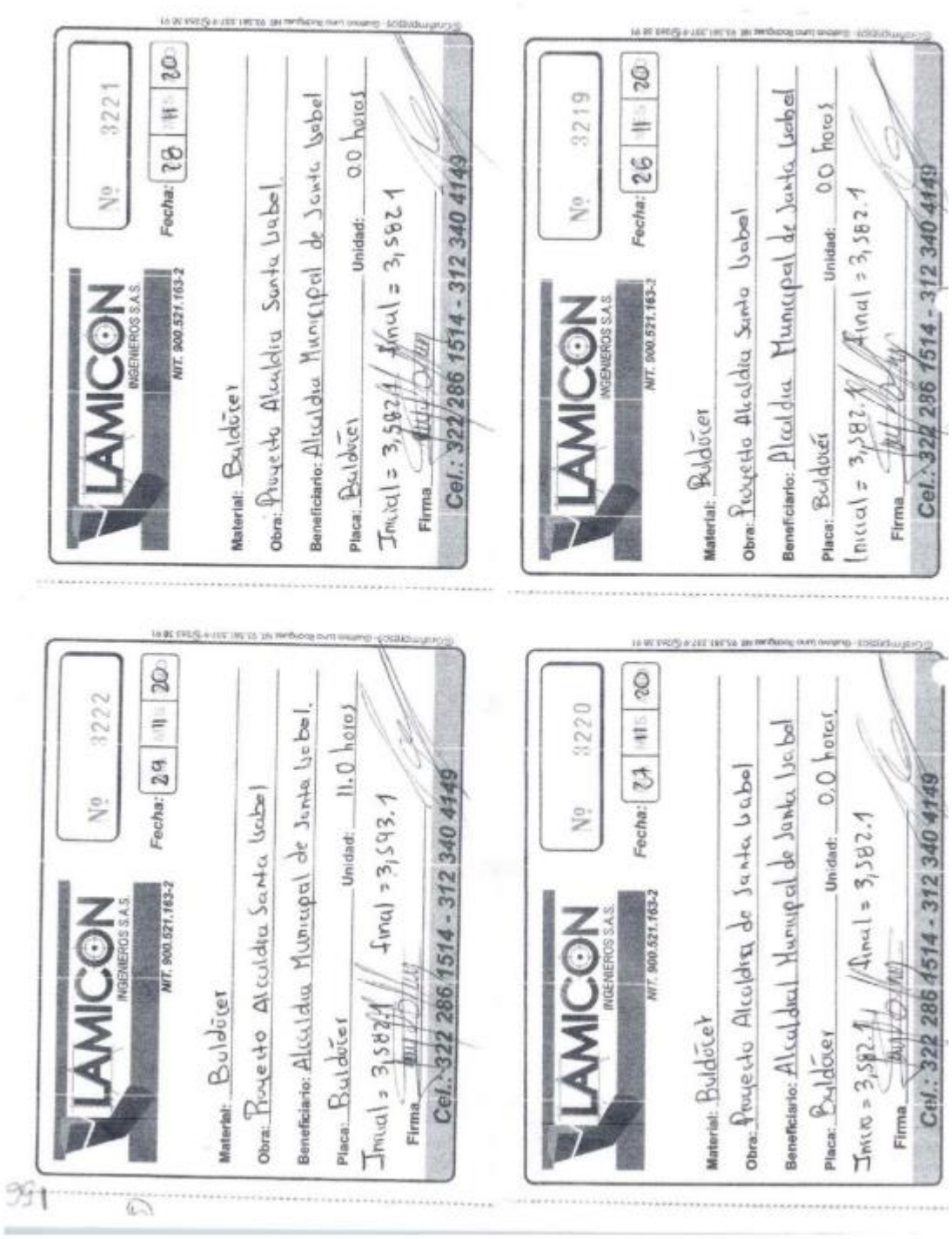
Bancolombia

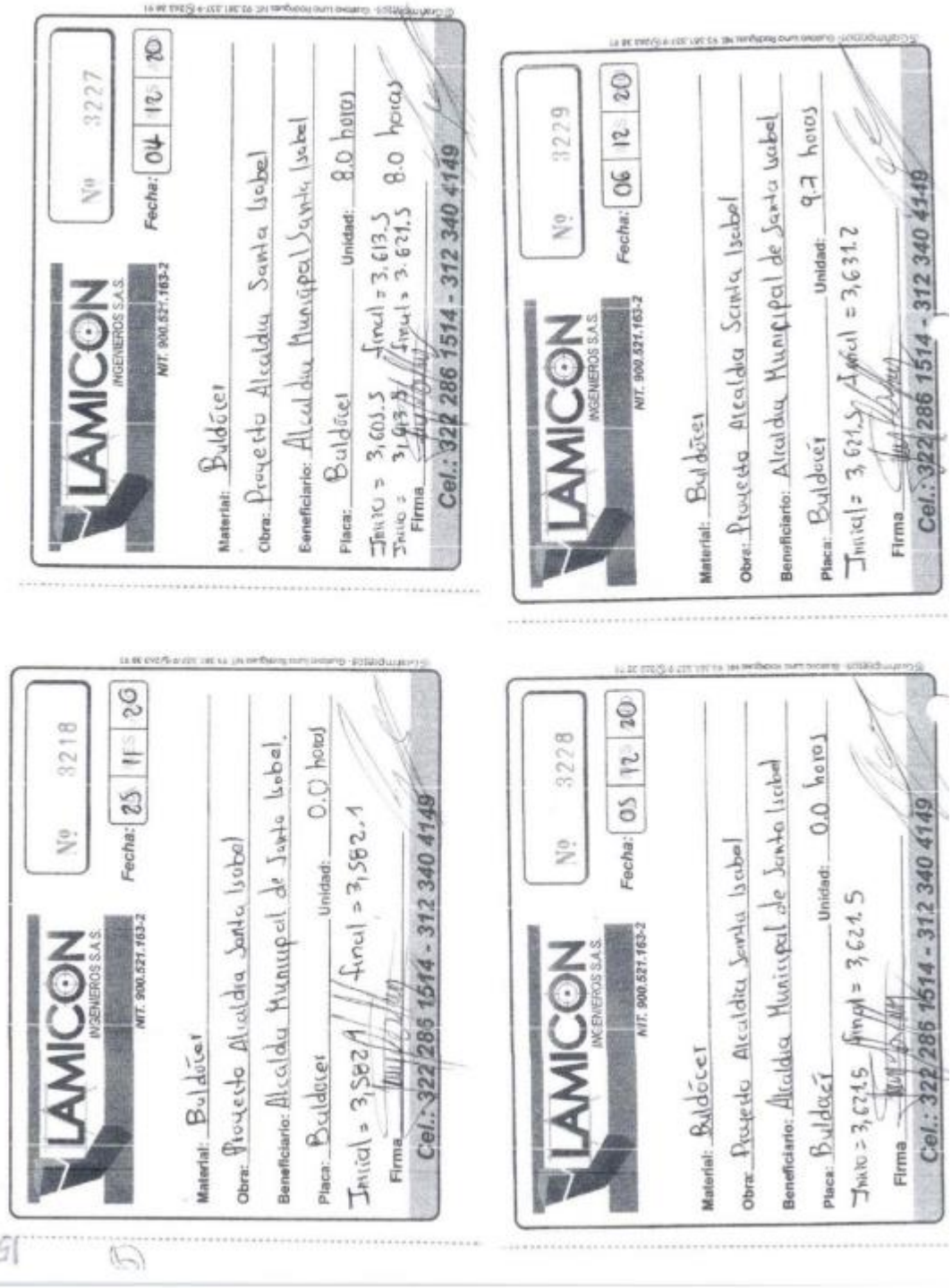

LAMICON
INGENIEROS S.A.S.
NIT. 900.521.163-2
Nº 3202
Fecha: 08 11 20
Material: Buldócer
Obra: Proyecto Alcaldía Santa Isabel
Beneficiario: Alcaldía Municipal de Santa Isabel
Placa: Buldócer
Unidad: 5.8 horas
Inicial = 3,497.9 Final = 3,497.9
Firma
Cel.: 322 286 1514 - 312 340 4149
Nº 3204
Fecha: 10 11 20
Material: Buldócer
Obra: Proyecto Alcaldía Santa Isabel
Beneficiario: Alcaldía Municipal de Santa Isabel
Unidad: 5.1 horas
Cel.: 322 286 151 312 340 4149
Nº 3201
Fecha: 07 11 20
Material: MMI Buldócer
Obra: Proyecto Alcaldía Santa Isabel
Beneficiario: Alcaldía Municipal de Santa Isabel
Placa: Buldócer
Unidad: 2.1 horas
Inicial = 3,489.0 Final = 3,491.1
Firma
Cel.: 322 286 1514 - 312 340 4149
Nº 3203
Fecha: 04 11 20
Material: Buldócer
Obra: Proyecto Alcaldía Santa Isabel
Beneficiario: Alcaldía Municipal de Santa Isabel
Placa: Buldócer
Unidad: 2.1
Inicio = 3,498.4 Final = 3,500.0
Firma
Cel.: 322 286 1514 - 312 340 4149

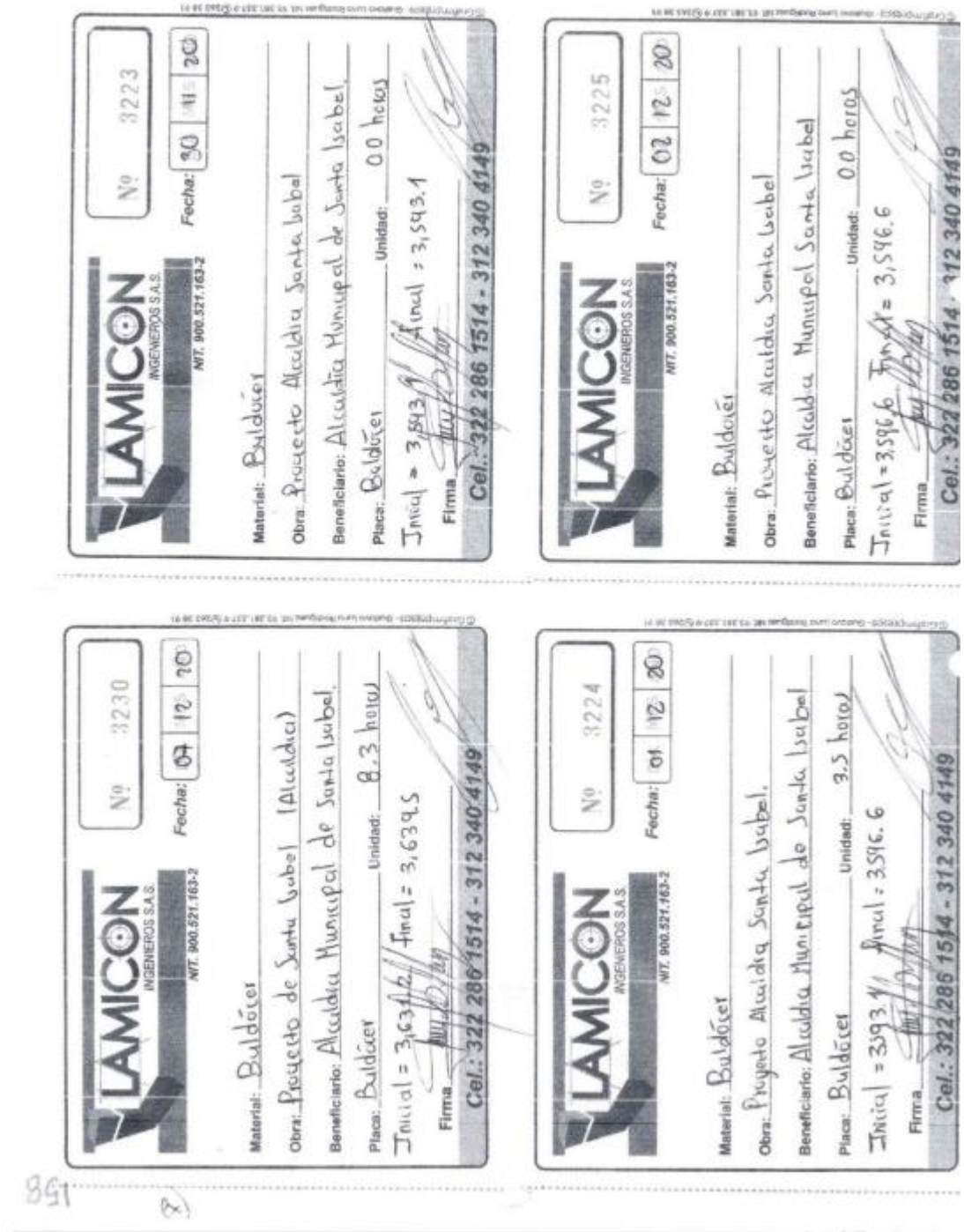

LAMICON
INGENIEROS S.A.S.
NIT. 900.521.163-2
Nº 3206
Fecha: 12 11 20
Material: Buldócer
Obra: Proyecto Alcaldía Municipal Santa Isabel
Beneficiario: Alcaldía Municipal de Santa Isabel
Placa: Buldócer
Unidad: 3,4 horas
Inicio = 3,505.1 Final = 3,512.5
Firma
Cel.: 322 286 1514 - 312 340 4149
LAMICON
INGENIEROS S.A.S.
NIT. 900.521.163-2
Nº 3208
Fecha: 17 11 20
Material: Buldócer
Obra: Proyecto Santa Isabel
Beneficiario: Alcaldía Municipal de Santa Isabel
Placa: Buldócer
Unidad: 1.9 horas
Inicio = 3,521.7 Final = 3,523.6
Firma
Cel.: 322 286 1514 312 340 4149
LAMICON
INGENIEROS S.A.S.
NIT. 900.521.163-2
Nº 3205
Fecha: 11 11 20
Material: Buldócer
Obra: Proyecto Alcaldía Santa Isabel
Beneficiario: Alcaldía Municipal de Santa Isabel
Placa: Buldócer
Unidad: 0,0 horas
Inicio = 3,505.1 Final = 3,505.1
Firma
Cel.: 322 286 1514 - 312 340 4149
LAMICON
INGENIEROS S.A.S.
NIT. 900.521.163-2
Nº 3207
Fecha: 13 11 20
Material: Buldócer
Obra: Proyecto Alcaldía Santa Isabel
Beneficiario: Alcaldía Municipal Santa Isabel
Placa Buldócer
Unidad: 9.2 horas
Inicial = 3,512.5 Final = 3,521.7
Firma
Cel.: 322 286 1514 - 312 340 4149

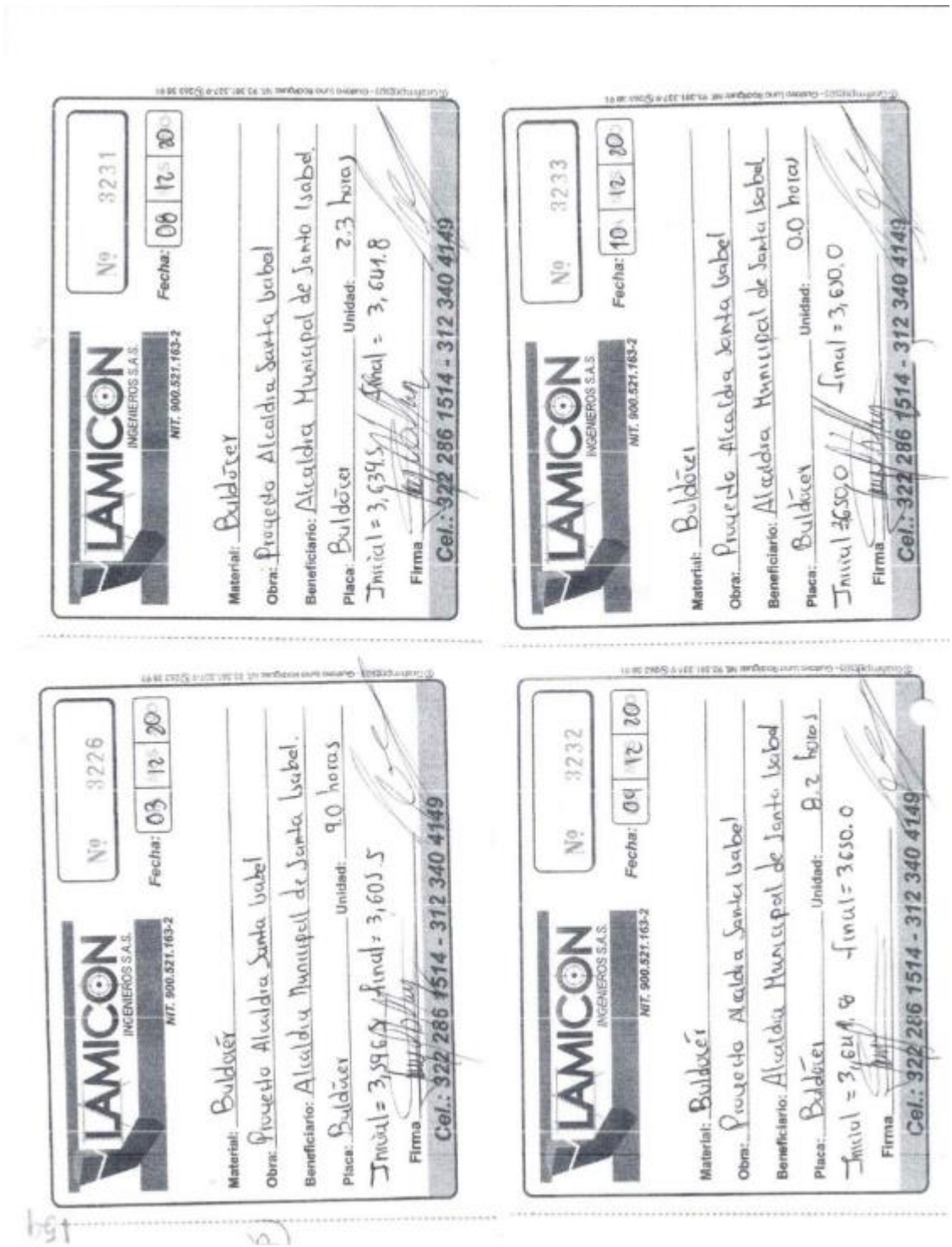

LAMICON
INGENIEROS S.A.S
NIT. 900.521.163-2
Nº 3210
Fecha: 19 11 20
Material: Buldóer
Obra: Proyecto Alcaldia Santa Isabel
Beneficiario: Alcaldia Municipal de Santa Isabel
Placa: Buldóer
Unidad: 7.3 horas
Inicial = 3,544.7 Final = 3,552.0
Firma
Cel.: 322 286 1514 - 312 340 4149
LAMICON
INGENIEROS S.A.S
NIT. 900.521.163-2
Nº 3212
Fecha: DIA MES AÑO
Material:
Obra:
Beneficiario:
Placa:
Unidad:
Firma
Cel.: 322 286 15** - 312 340-4149
LAMICON
INGENIEROS S.A.S
NIT. 900.521.163-2
Nº 3209
Fecha: 18 11 20
Material: Buldóer
Obra: Proyecto Alcaldia Santa Isabel
Beneficiario: Alcaldia Municipal de Santa Isabel
Placa: Buldóer
Unidad: 14.2 horas
Inicial = 3,530.5 Final = 3,544.7
Firma
Cel.: 322 286 1514 - 312 340 4149
LAMICON
INGENIEROS S.A.S
NIT. 900.521.163-2
Nº 3211
Fecha: 20 11 20
Material: Buldóer
Obra: Proyecto Alcaldia Santa Isabel
Beneficiario: Alcaldia Santa Isabel
Placa: Buldóer
Unidad: 2.9 horas
Inicial = 3,552.0 Final = 3,554.8
Firma
Cel.: 322 286 1514 - 312 340 4149

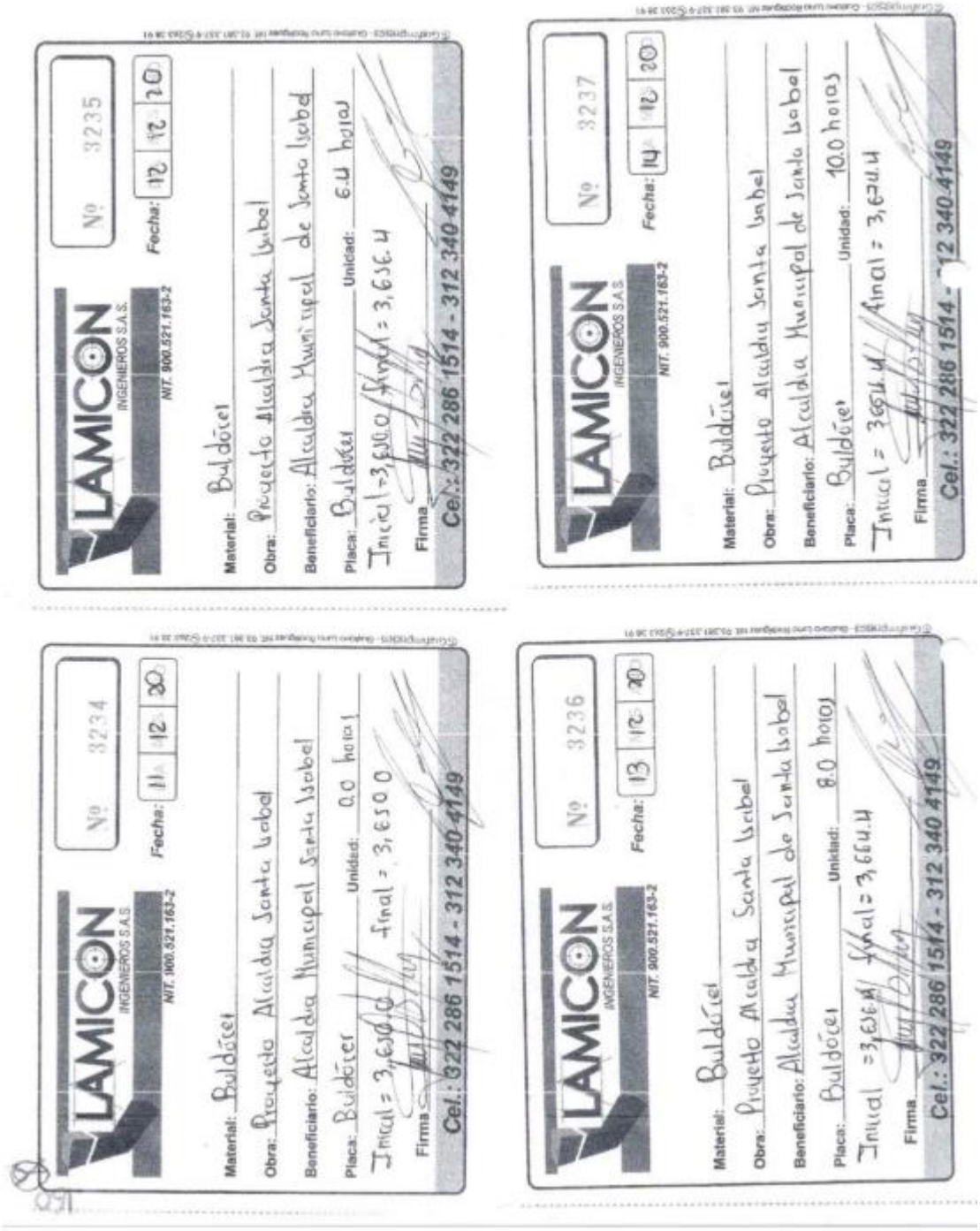

LAMICON
INGENIEROS S.A.S.
NIT. 900.521.163-2
Nº 3215
Fecha: 22 11 20
Material: Baldócer
Obra: Proyecto Alcaldía Santa Isabel
Beneficiario: Alcaldía Municipal Santa Isabel.
Placa: Baldócer
Unidad: 5,0 horas
Inicial: 3,558.8 Final: 3,563.8
Firma
Cel.: 322 286 1514 - 312 340 4149
Nº 3217
Fecha: 24 11 20
Material: Baldócer
Obra: Proyecto Alcaldía Santa Isabel
Beneficiario: Alcaldía Municipal de Santa Isabel
Placa: Baldócer
Unidad: 11,6 horas
Inicial = 3,590.5 Final = 3,582.1
Firma
Cel.: 322 286 1514 - 312 340 4149
Nº 3214
Fecha: 21 11 20
Material: Baldócer
Obra: Proyecto Alcaldía Santa Isabel
Beneficiario: Alcaldía Municipal de Santa Isabel.
Placa: Baldócer
Unidad: 4,0 horas
Inicial = 3,554.8 Final = 3,558.8
Firma
Cel.: 322 286 1514 - 312 340 4149
Nº 3216
Fecha: 23 11 20
Material: Baldócer
Obra: Proyecto Alcaldía Santa Isabel
Beneficiario: Alcaldía Santa Isabel.
Placa: Baldócer
Unidad: 6,3 horas
Inicial = 3,563.8 Final = 3,530.5
Firma
Cel.: 322 286 1514 - 312 340 4149

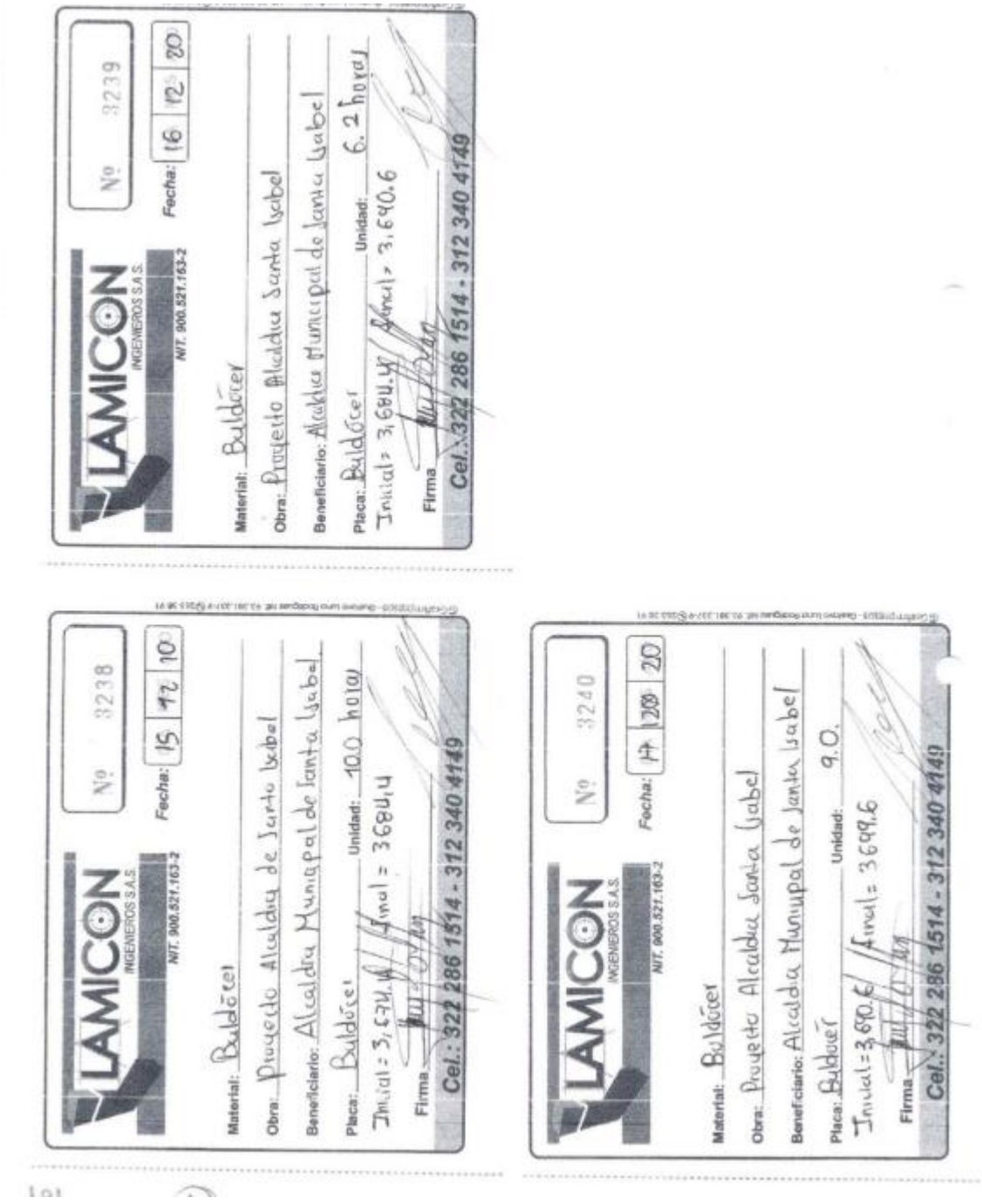

LAMICON
INGENIEROS S.A.S.
NIT. 900.521.163-2
Cel.: 322 286 1514 - 312 340 4149
Nº 3221
Fecha: 28 11 20
Material: Buldócer
Obra: Proyecto Alcaldía Santa Isabel
Beneficiario: Alcaldía Municipal de Santa Isabel
Placa: Buldócer
Unidad: 00 horas
Inicial = 3,582.1 Final = 3,582.1
Firma
Nº 3219
Fecha: 26 11 20
Material: Buldócer
Obra: Proyecto Alcaldía Santa Isabel
Beneficiario: Alcaldía Municipal de Santa Isabel
Placa: Buldócer
Unidad: 00 horas
Inicial = 3,582.1 Final = 3,582.1
Firma
Nº 3222
Fecha: 29 11 20
Material: Buldócer
Obra: Proyecto Alcaldía Santa Isabel
Beneficiario: Alcaldía Municipal de Santa Isabel
Placa: Buldócer
Unidad: 11.0 horas
Inicial = 3,582.1 final = 3,593.1
Firma
Nº 3220
Fecha: 27 11 20
Material: Buldócer
Obra: Proyecto Alcaldía de Santa Isabel
Beneficiario: Alcaldía Municipal de Santa Isabel
Placa: Buldócer
Unidad: 0.0 horas
Inicio = 3,582.1 Final = 3,582.1
Firma


LAMICON
INGENIEROS S.A.S.
NIT. 900.521.163-2
Nº 3227
Fecha: 04 12 20
Material: Balderet
Obra: Proyecto Alcaldia Santa Isabel
Beneficiario: Alcaldia Municipal Santa Isabel
Placa: Baldoret
Unidad: 8.0 horas
Inicial = 3,603.5 final = 3,613.5
Inicial = 3,613.5 final = 3,621.5 8.0 horas
Firma
Cel.: 322 286 1514 - 312 340 4149
Nº 3229
Fecha: 06 12 20
Material: Baldoret
Obra: Proyecto Alcaldia Santa Isabel
Beneficiario: Alcaldia Municipal de Santa Isabel
Placa: Baldoret
Unidad: 9.7 horas
Inicial = 3,621.5 final = 3,631.2
Firma
Cel.: 322 286 1514 - 312 340 4149
Nº 3218
Fecha: 25 11 20
Material: Baldoret
Obra: Proyecto Alcaldia Santa Isabel
Beneficiario: Alcaldia Municipal de Santa Isabel
Placa: Baldoret
Unidad: 0.0 horas
Inicial = 3,562.1 final = 3,562.1
Firma
Cel.: 322 286 1514 - 312 340 4149
Nº 3228
Fecha: 05 12 20
Material: Baldoret
Obra: Proyecto Alcaldia Santa Isabel
Beneficiario: Alcaldia Municipal de Santa Isabel
Placa: Baldoret
Unidad: 0.0 horas
Inicial = 3,621.5 final = 3,621.5
Firma
Cel.: 322 286 1514 - 312 340 4149


LAMICON
INGENIEROS S.A.S.
NIT. 900.521.163-2
Nº 3223
Fecha: 30 11 20
Material: Buldócer
Obra: Proyecto Alcaldía Santa Isabel
Beneficiario: Alcaldía Municipal de Santa Isabel
Placa: Buldócer
Unidad: 00 horas
Inicial = 3,593.1 Final = 3,593.1
Firma
Cel.: 322 286 1514 - 312 340 4149
LAMICON
INGENIEROS S.A.S.
NIT. 900.521.163-2
Nº 3225
Fecha: 02 12 20
Material: Buldócer
Obra: Proyecto Alcaldía Santa Isabel
Beneficiario: Alcaldía Municipal Santa Isabel
Placa: Buldócer
Unidad: 00 horas
Inicial = 3,596.6 Final = 3,596.6
Firma
Cel.: 322 286 1514 - 312 340 4149
LAMICON
INGENIEROS S.A.S.
NIT. 900.521.163-2
Nº 3230
Fecha: 07 12 20
Material: Buldócer
Obra: Proyecto de Santa Isabel (Alcaldía)
Beneficiario: Alcaldía Municipal de Santa Isabel
Placa: Buldócer
Unidad: 8.3 horas
Inicial = 3,634.6 Final = 3,639.5
Firma
Cel.: 322 286 1514 - 312 340 4149
LAMICON
INGENIEROS S.A.S.
NIT. 900.521.163-2
Nº 3224
Fecha: 01 12 20
Material: Buldócer
Obra: Proyecto Alcaldía Santa Isabel.
Beneficiario: Alcaldía Municipal de Santa Isabel
Placa: Buldócer
Unidad: 3.5 horas
Inicial = 3393.1 Final = 3596.6
Firma
Cel.: 322 286 1514 - 312 340 4149


LAMICON
INGENIEROS S.A.S.
NIT. 900.521.163-2
Nº 3231
Fecha: 06 12 20
Material: Buldócer
Obra: Proyecto Alcaldía Santa Isabel
Beneficiario: Alcaldía Municipal de Santa Isabel
Placa: Buldócer
Unidad: 2.3 hora
Inicial = 3,639.5 Final = 3,641.8
Firma
Cel.: 322 286 1514 - 312 340 4149
Nº 3233
Fecha: 10 12 20
Material: Buldócer
Obra: Proyecto Alcaldía Santa Isabel
Beneficiario: Alcaldía Municipal de Santa Isabel
Placa: Buldócer
Unidad: 0.0 hora
Inicial 3650.0 Final = 3,650.0
Firma
Cel.: 322 286 1514 - 312 340 4149
Nº 3226
Fecha: 03 12 20
Material: Buldócer
Obra: Proyecto Alcaldía Santa Isabel
Beneficiario: Alcaldía Municipal de Santa Isabel
Placa: Buldócer
Unidad: 9.0 horas
Inicial = 3,596.7 Final = 3,605.5
Firma
Cel.: 322 286 1514 - 312 340 4149
Nº 3232
Fecha: 09 12 20
Material: Buldócer
Obra: Proyecto Alcaldía Santa Isabel
Beneficiario: Alcaldía Municipal de Santa Isabel
Placa: Buldócer
Unidad: 8.2 hora s
Inicial = 3,641.8 Final = 3650.0
Firma
Cel.: 322 286 1514 - 312 340 4149


LAMICON
INGENIEROS S.A.S.
NIT. 900.521.163-2
Nº 3235
Fecha: 12 12 20
Material: Buldócer
Obra: Proyecto Alcaldía Santa Isabel
Beneficiario: Alcaldía Municipal de Santa Isabel
Placa: Buldócer
Unidad: 6.0 horas
Inicial = 3,630.4
Final = 3,636.4
Firma
Cel.: 322 286 1514 - 312 340 4149
Nº 3237
Fecha: 14 12 20
Material: Buldócer
Obra: Proyecto Alcaldía Santa Isabel
Beneficiario: Alcaldía Municipal de Santa Isabel
Placa: Buldócer
Unidad: 10.0 horas
Inicial = 3,636.4
Final = 3,646.4
Firma
Cel.: 322 286 1514 - 312 340 4149
Nº 3234
Fecha: 11 12 20
Material: Buldócer
Obra: Proyecto Alcaldía Santa Isabel
Beneficiario: Alcaldía Municipal Santa Isabel
Placa: Buldócer
Unidad: 6.0 horas
Inicial = 3,630.0
Final = 3,636.0
Firma
Cel.: 322 286 1514 - 312 340 4149
Nº 3236
Fecha: 13 12 20
Material: Buldócer
Obra: Proyecto Alcaldía Santa Isabel
Beneficiario: Alcaldía Municipal de Santa Isabel
Placa: Buldócer
Unidad: 8.0 horas
Inicial = 3,636.4
Final = 3,644.4
Firma
Cel.: 322 286 1514 - 312 340 4149


LAMICON
INGENIEROS S.A.S.
NIT. 900.521.163-2
Nº 3239
Fecha: 16 12 20
Material: Buldócer
Obra: Proyecto Alcaldia Santa Isabel
Beneficiario: Alcaldia Municipal de Santa Isabel
Placa: Buldócer
Unidad: 6.2 horas
Inicial= 3,690.4
Final= 3,690.6
Firma
Cel.: 322 286 1514 - 312 340 4149
Nº 3238
Fecha: 15 12 10
Material: Buldócer
Obra: Proyecto Alcaldia de Santa Isabel
Beneficiario: Alcaldia Municipal de Santa Isabel
Placa: Buldócer
Unidad: 10.0 horas
Inicial= 3,674.4
Final= 3684.4
Firma
Cel.: 322 286 1514 - 312 340 4149
Nº 3240
Fecha: 17 12 20
Material: Buldócer
Obra: Proyecto Alcaldia Santa Isabel
Beneficiario: Alcaldia Municipal de Santa Isabel
Placa: Buldócer
Unidad: 9.0
Inicial= 3,690.6
Final= 3699.6
Firma
Cel.: 322 286 1514 - 312 340 4149

162

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL - TOLIMA
NIT 890072044-1
SECRETARIA DE PLANEACION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
2020

Santa Isabel Tolima, 22 de Diciembre de 2020.

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

DATOS DEL CONTRATO
MINIMA CUANTIA MC-033-2020

CONTRATO	MINIMA CUANTIA MC-033-2020
OBJETO	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA (BULLDOZER) INCLUYE OPERARIO, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Y CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA
CONTRATISTA:	LAMICON INGENIEROS SAS R.L LUIS MIGUEL BOCANEGRA HERNANDEZ NIT: 900.521.163-2
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA
PLAZO INICIAL:	VEINTE (20) DIAS
ADICION TIEMPO 01 :	VEINTIOCHO (28) DIAS
PLAZO TERMINACION FINAL:	CUARENTA Y OCHO DIAS (48) DIAS
SUPERVISOR DELEGADO	JORGE ANDRES CHARRY RIOS. SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICO.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($24.558.850,00).
VALOR ADICION 01:	NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($9.896.850,00).
VALOR FINAL :	TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS ($34.455.700,00)
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	14 DE OCTUBRE DE 2020
FECHA DE REINICIO :	20 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	22 DE DICIEMBRE DE 2020

163

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL - TOLIMA
NIT 890072044-1
SECRETARIA DE PLANEACION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
2020

Con ocasión del **CONTRATO MINIMA CUANTIA MC-033-2020**, se reunieron en SANTA ISABEL TOLIMA, el día 22 de DICIEMBRE de 2020, el Ingeniero JORGE ANDRES CHARRY RÍOS Secretario de planeación, obras y servicios público de la Alcaldía de Santa Isabel Tolima, el Ing. LUIS MIGUEL BOCANEGRA HERNANDEZ Representante Legal de LAMICON INGENIEROS SAS firma contratista con el fin de hacer entrega y recibir el objeto del **CONTRATO MINIMA CUANTIA MC-033-2020**, cuyo objeto se enuncia a continuación:

ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA (BULLDOZER) INCLUYE OPERARIO, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Y CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA

El Supervisor delegado por parte de la Administración Municipal recibe a entera satisfacción el objeto del Contrato de Obra y deja constancia que entregó todos los informes parciales y final del contratista con todos sus soportes y anexos.

En constancia de lo anterior se firma a los **22 días de Diciembre de 2020**, por los que en ella intervinieron.

ING. JORGE ANDRES CHARRY RÍOS
Secretario de planeación, obras y servicios público.
Supervisor

ING. LUIS MIGUEL BOCANEGRA
R.L LAMICON INGENIEROS SAS
Contratista

"SANTA ISABEL RENACE"
Carrera 2 No.5-46 Edificio Municipal - cel.: 3102992763
www.santaisabel-tolima.gov.co Email: secretariadeplaneacion@santaisabel-olima.gov.co

164

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, Obras y Servicios Públicos

INFORME DE SUPERVISION FINAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato No:	121-2020		
Objeto del Contrato:	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA (BULLDOZER) INCLUYE OPERARIO, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VIASY CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.		
Supervisor:	JORGE ANDRES CHARRY RIOS Secretario Planeación, Obras y Servicios Públicos		
Contratista:	LAMICON INGENIEROS SAS NIT: 900.521.163-2 R.L LUIS MIGUEL BOCANEGRA HERNANDEZ C.C 5.976.380		
Valor total del Contrato:	TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($34.455.700,00).		
Plazo/ Duración total:	CUARENTA Y OCHO (48) DIAS		
CDP	2020000192	**RP**	2020000228
CONSIDERANDO			

INFORME FINANCIERO:

BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA		
VALOR DEL CONTRATO	$24.558.850,00	
VALOR ADICION	$9.896.850,00	
VALOR DEL SERVICIO RECIBIDO		$24.558.850,00
SUMAS IGUALES	**$24.558.850,00**	**$24.558.850,00**

165

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, Obras y Servicios Públicos

En razón a lo anterior, debo señalar que la empresa LAMICON INGENIEROS S.A.S, R.L LUIS MIGUEL BOCANEGRA, cumplió a cabalidad con lo relacionado en el Objeto del contrato de Prestación de Servicios No. 121 de 2020, con:

CONCEPTO	SI	NO APLICA
Mantuvo a sus empleados, vinculados a la seguridad social de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	x	
Ejecutó las actividades asignadas de acuerdo al contrato, al interventor y al del supervisor en términos de contenidos, oportunidad y calidad	x	
Presento planilla o Informe de Actividades de ejecución (Interventoría)	x	
Demostró competencia, conocimientos, habilidades y destrezas en la realización de las actividades y procedimientos delegados	x	

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

Se constató oportunamente por parte de la oficina de contratación el suministro completo de los documentos contractuales y legales exigidos como requisito previo para la ejecución del contrato.

Se constató mediante certificación de pago a los APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL que reflejan el periodo ejecutado para el pago del acta final del presente periodo supervisado.

Este informe se genera para habilitar el pago número 1, pago final por parte de la entidad contratante, junto con el desembolso derivado del cumplimiento en el Contrato de Prestación de Servicios No. 121 de 2020, por valor de **TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($34.455.700,00).** Menos las deducciones y/o descuentos de ley que la entidad contratante deba aplicar.

Se realizo la intervención de la vía la Humareda, el camino de las Palomas, el camino de Morro Rucio y se inició la intervención del camino Purima. Realizada la supervisión se pudo verificar las horas consumidas en su totalidad y que las

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

166

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, Obras y Servicios Públicos

mismas no fueron suficientes para cumplir a cabalidad lo planteado, debido al deterioro en que se encontraban y a las lluvias presentadas durante la intervención.

Este informe de Supervisión No. 01 final, se firma a los dos (22) dias del mes de diciembre del año 2020.

JORGE ANDRES CHARRY RIOS
Secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos

Anexo evidencia fotográfica





Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

167

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, Obras y Servicios Públicos



Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldía@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

168

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaría de Planeación, Obras y Servicios Públicos

PAGO No. 01	FINAL	FECHA:	22 DE DICIEMBRE DE 2020

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato No:	121-2020		
Objeto del Contrato:	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA (BULLDOZER) INCLUYE OPERARIO, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VIASY CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.		
Supervisor:	JORGE ANDRES CHARRY RIOS Secretario Planeación, Obras y Servicios Públicos		
Contratista:	LAMICON INGENIEROS SAS NIT: 900.521.163-2 R.L LUIS MIGUEL BOCANEGRA HERNANDEZ C.C 5.976.380		
Valor total del Contrato:	TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($34.455.700,00).		
Plazo/ Duración total:	CUARENTA Y OCHO (48) DIAS		
CDP	2020000192	**RP**	2020000228
CONSIDERANDO			

- Que entre la **Alcaldía de Santa Isabel Tolima** y **LAMICON INGENIEROS SAS,** empresa identificada con el NIT: 900.521.163-2 Y representada legalmente por **LUIS MIGUEL BOCANEGRA HERNANDEZ** Identificado con C.C: 5.976.380 de PIEDRAS TOLIMA, se celebró el Contrato de Prestación de Servicios No. 121 de 2020, cuyo objeto es **"ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA (BULLDOZER) INCLUYE OPERARIO, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VIASY CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA".** Con un valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($34.455.700,00). Y un plazo total de cuarenta y ocho (48) días.

- Que el supervisor por parte del municipio aprobó el avance oportuno y satisfactorio de las actividades realizadas por el contratista con fecha del 06 de octubre al 22 de diciembre de 2020 como parte de las obligaciones contempladas en acto contractual y certifica que el contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

169

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, Obras y Servicios Públicos

seguridad social en salud, pensiones y ARL, durante el mes de ejecución del contrato.

- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

VALOR DEL CONTRATO	VALOR PAGADO	VALOR ACTA	SALDO POR EJECUTAR
$ 34.455.700		$ 34.455.700,00	$ -

ACUERDAN

- Autorizar a la Secretaria de Hacienda Municipal realizar el pago a favor del Contratista por valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($34.455.700,00). Correspondientes al Pago No. 01 pago final del contrato.

EL SUPERVISOR:

JORGE ANDRES CHARRY RIOS
Secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos

Gestión Documental
Original: archivo oficina
Copia: no aplica
Elaboró: Ing. Jorge Andrés Charry Rios.
Reviso: Ing. Jorge Andrés Charry Rios

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

170

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, Obras y Servicios Públicos

ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION

FECHA:	**22- DE DICIEMBRE DE 2020**		
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato No:	121-2020		
Objeto del Contrato:	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA (BULLDOZER) INCLUYE OPERARIO, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VIASY CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.		
Supervisor:	JORGE ANDRES CHARRY RIOS Secretario Planeación, Obras y Servicios Públicos		
Contratista:	LAMICON INGENIEROS SAS NIT: 900.521.163-2 R.L LUIS MIGUEL BOCANEGRA HERNANDEZ C.C 5.976.380		
Valor total del Contrato:	TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($34.455.700,00).		
Plazo/ Duración total:	CUARENTA Y OCHO (48) DIAS		
CDP	2020000192	**RP**	2020000228
CONSIDERANDO			

- Que entre la **Alcaldía de Santa Isabel Tolima** y **LAMICON INGENIEROS SAS,** empresa identificada con el NIT: 900.521.163-2 Y representada legalmente por **LUIS MIGUEL BOCANEGRA HERNANDEZ** Identificado con C.C: 5.976.380 de PIEDRAS TOLIMA, se celebró el Contrato de Prestación de Servicios No. 121 de 2020, cuyo objeto es **"ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA (BULLDOZER) INCLUYE OPERARIO, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VIASY CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA".** Con un valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($34.455.700,00). Y un plazo total de cuarenta y ocho (48) días.

- Que el objeto del contrato y las obligaciones de las partes han sido cumplidas a cabalidad dentro del plazo previsto y de igual manera el supervisor del contrato certifica haber recibido los servicios y/o productos a entera satisfacción con el visto bueno del Alcalde Municipal, el pago se efectuará previa verificación de pago de SSI del contratista y del equipo requerido.

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

171

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, Obras y Servicios Públicos

- Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO	$24.558.850,00	
ADICIONES	$9.896.850	
VALOR SERVICIOS RECIBIDOS		$9.896.850,00
SALDO A FAVOR		
SUMAS IGUALES	$34.455.700,00	$34.455.700,00

Que por lo anterior las partes:

ACUERDAN

- Dar por **TERMINADO,** el contrato de Prestación de servicios No 121 de 2020.

Para constancia se firma en Santa Isabel Tolima a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2020.

EL ORDENADOR DEL GASTO

RODOLFO ANDRES LOPEZ SIERRA
Alcalde Municipal

EL SUPERVISOR

JORGE ANDRES CHARRY RIOS
Secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos

EL CONTRATISTA

ING. LUIS MIGUEL BOCANEGRA
R.L LAMICON INGENIEROS SAS

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

Finalmente es de resaltar que el alquiler de la miniexcavadora fue contratada para el mantenimiento de las vía y camino rurales del municipio con el único objetivo de garantizar el 133 mantenimiento de aquellos que más requirieran una intervención inmediata, específicamente en aquellos lugares o áreas donde la maquinaria del municipio no podía garantizar un efectivo mantenimiento por las condiciones físicas del terreno, Adicionalmente, esta contratación se respalda en el hecho de garantizar la seguridad alimentaria de toda la población Santa Isabelita en el marco, de la emergencia Sanitaria COVID-19, que para estas fechas se encontraba aislamiento preventivo, permitiendo así que alguna población rural del municipio pudiera desplazarse hasta la cabecera municipal y centros poblados a realizar abastecimiento de víveres para sus familias. Circunstancia que no fue tenida en cuenta por el equipo auditor, el cual refiere, que no se evidencian los lugares a intervenir y las horas establecidas para determinados sitios, información que fue tergiversada ya que desde la supervisión del contrato se determinaron los lugares a intervenir de acuerdo al apremio requerido por la población rural del municipio.

Este seguimiento se constata en el proceso contractual del folio 84-97, donde se encuentra el informe de supervisión presentado por el mismo donde se enuncian dichos lugares, y en la información presentada por el contratista en el informe de ejecución donde se evidencia que el supervisor realizo seguimiento al cumplimiento de la ejecución de las horas contratadas de igual manera se anexan a estos informes las evidencias fotográficas necesaria para demostrar la ejecución de dicha labor.

84

CYMA INGENIERIAS S.A.S
NIT : 900.720.128-8 RÉGIMEN COMÚN
Cr. 8 NO. 126-377 Sector Montecarlos
Cel: 315 530 91 44 - Tel: (8) 272 22 98 IBAGUÉ
info@cymasas.com - www.cymasas.com

INFORME FINAL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 024-2021 DEL 06 DE FEBRERO DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO:

ALQUILER DE MINIEXCAVADORA QUE INCLUYE OPERARIO, TRANSPORTE Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CON EL FIN DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Y CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA

CYMA INGENIERIAS SAS
NIT 900.720.128-8
LIDIA MARIA RIOS BOTACHE
CC 28.551.114 de Ibagué
CONTRATISTA

SUPERVISION
JORGE ANDRES CHARRY RIOS
Secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos

85

CYMA INGENIERIAS S.A.S
NIT : 900.720.128-8 RÉGIMEN COMÚN
Cr. 8 NO. 126-377 Sector Montecarlos
Cel: 315 530 91 44 - Tel: (8) 272 22 98 IBAGUÉ
info@cymasas.com - www.cymasas.com

INFORMACION DEL CONTRATO

PERIODO DE EJECUCIÓN: 21 días calendario	
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 024-2021 DEL 06 DE FEBRERO DE 2021	
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**CYMA INGENIERIAS SAS**
No. DE IDENTIFICACIÓN / NIT.	900.720.128-8
DIRECCIÓN	Cra 8 No 126-377 sector Montecarlo
TELÉFONO/CELULAR	3186937654 - 3115005198
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
OBJETO DEL CONTRATO	ALQUILER DE MINIEXCAVADORA QUE INCLUYE OPERARIO, TRANSPORTE Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CON EL FIN DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Y CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($ 25.420.000,00).
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO	0.00%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($ 25.420.000,00).
TIEMPO DE EJECUCION	VEINTIUN (21) DIAS
SUPERVISION	**SECRETARIO DE PLANEACION Y SERVICIOS PUBLICOS**

86

CYMA INGENIERIAS S.A.S
NIT : 900.720.128-8 RÉGIMEN COMÚN
Cr. 8 NO. 126-377 Sector Montecarlos
Cel: 315 530 91 44 - Tel: (8) 272 22 98 IBAGUÉ
info@cymasas.com - www.cymasas.com

ACTIVIDADES CONTRATADAS, EJECUTADAS

La actividad contratada

Alquiler de miniexcavadora que incluye operario, transporte y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, con el fin de realizar el mantenimiento de las vías y caminos rurales del municipio de Santa Isabel – Tolima.

Actividad Ejecutada

Trabajo de 164 horas de miniexcavadora para caminos rurales







CYMA INGENIERIAS S.A.S
NIT : 900.720.128-8 RÉGIMEN COMÚN
Cr. 8 NO. 126-377 Sector Montecarlos
Cel: 315 530 91 44 - Tel: (8) 272 22 98 IBAGUÉ
info@cymasas.com - www.cymasas.com

88

CYMA INGENIERIAS S.A.S
NIT : 900.720.128-8 RÉGIMEN COMÚN
Cr. 8 NO. 126-377 Sector Montecarlos
Cel: 315 530 91 44 - Tel: (8) 272 22 98 IBAGUÉ
info@cymasas.com - www.cymasas.com



ESTADO Y AVANCE FISICO DEL PROYECTO

DESCRIPCION	VALOR	PORCENTAJE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 25.420.000,00	100 %
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO	$ 0.00	0 %
VALOR DE ACTA FINAL	$ 25.420.000,00	100 %
SALDO POR EJECUTAR	$ 0,00	0 %

89

CYMA INGENIERIAS S.A.S
NIT : 900.720.128-8 RÉGIMEN COMÚN
Cr. 8 NO. 126-377 Sector Montecarlos
Cel: 315 530 91 44 - Tel: (8) 272 22 98 IBAGUÉ
info@cymasas.com - www.cymasas.com

CLIENTE:	ALCALDIA DE SANTA ISABEL						
EQUIPO	MINI EXCAVADORA KUBOTA 55		MODELO 2016				
SITIO:	VEREDAS SANTA ISABEL		HOROMETRO				$ 155.000
FECHA	NOMBRE DEL OPERADOR	HORARIO DE TRABAJO	INICIAL	FINAL	HORAS W	A COBRAR (STAND BY)	VALOR
2/09/2021	CARLOS PEREZ	7:00 AM - 5:00 PM	3.823,4	3.828,1	4,7	4,7	728.500,00
2/10/2021	CARLOS PEREZ	7:00 AM - 5:00 PM	3.828,1	3.833,3	5,2	5,2	806.000,00
2/11/2021	CARLOS PEREZ	7:00 AM - 5:00 PM	3.833,3	3.844,6	11,3	11,3	1.751.500,00
2/12/2021	CARLOS PEREZ	7:00 AM - 5:00 PM	3.844,6	3.854,0	9,4	9,4	1.457.000,00
2/13/2021	CARLOS PEREZ	7:00 AM - 5:00 PM	3.854,0	3.863,9	9,9	9,9	1.534.500,00
2/14/2021	CARLOS PEREZ	7:00 AM - 5:00 PM	3.863,9	3.869,1	5,2	5,2	806.000,00
2/15/2021	CARLOS PEREZ	7:00 AM - 5:00 PM	3.869,1	3.879,4	10,3	10,3	1.596.500,00
2/16/2021	CARLOS PEREZ	7:00 AM - 5:00 PM	3.879,4	3.889,1	9,7	9,7	1.503.500,00
2/17/2021	CARLOS PEREZ	7:00 AM - 5:00 PM	3.889,1	3.896,6	7,5	7,5	1.162.500,00
2/18/2021	CARLOS PEREZ	7:00 AM - 5:00 PM	3.896,6	3.906,1	9,5	9,5	1.472.500,00
2/19/2021	CARLOS PEREZ	7:00 AM - 5:00 PM	3.906,1	3.913,2	7,1	7,1	1.100.500,00
2/20/2021	CARLOS PEREZ	7:00 AM - 5:00 PM	3.913,2	3.923,9	10,7	10,7	1.658.500,00
2/21/2021	CARLOS PEREZ	7:00 AM - 5:00 PM	3.923,9	3.931,0	7,1	7,1	1.100.500,00
2/22/2021	CARLOS PEREZ	7:00 AM - 5:00 PM	3.931,0	3.938,5	7,5	7,5	1.162.500,00
2/23/2021	CARLOS PEREZ	7:00 AM - 5:00 PM	3.938,5	3.943,0	4,5	4,5	697.500,00
2/24/2021	CARLOS PEREZ	7:00 AM - 5:00 PM	3.943,0	3.953,0	10,0	10,0	1.550.000,00
2/25/2021	CARLOS PEREZ	7:00 AM - 8:00 PM	3.953,0	3.965,4	12,4	12,4	1.922.000,00
2/26/2021	CARLOS PEREZ	7:00 AM - 8:00 PM	3.965,4	3.976,4	11,0	11,0	1.705.000,00
2/27/2021	CARLOS PEREZ	7:00 AM - 8:00 PM	3.976,4	3.987,4	11,0	11,0	1.705.000,00
2/28/2021	CARLOS PEREZ					0,0	
3/01/2021	CARLOS PEREZ					0,0	
						164,00	25.420.000,00
					SUBTOTAL A PAGAR		25.420.000,00
					TRANSPORTES		0,00
					TOTAL		25.420.000,00

CYMA INGENIERIAS S.A.S
NIT 900.720.128-8

CYMA INGENIERIAS SAS
NIT 900.720.128-8
LIDIA MARIA RIOS BOTACHE
CC 28.551.114 de Ibagué
CONTRATISTA



90

CYMA INGENIERIAS S.A.S
NIT : 900.720.128-8 RÉGIMEN COMÚN
Cr. 8 NO. 126-377 - Ibagué
Cel: 311 500 51 98 - 315 530 91 44 - 272 22 98
info@cymasas.com - www.cymasas.com

CYMA Construcción y Maquinaria

INFORME DIARIO DE EQUIPO: Nº 4159

Cliente: Alcaldia Santa Isabel
Fecha: 02 Marzo Obra: Vias Verdales Maquina: Kubota SO
Operador: Carlos Perez Sitio de Trabajo: Sta Isabel

HOROMETRO		CLASE DE TRABAJO EJECUTADO
INICIO	TERMINO	
3823,4	3987,4	Apertura y mantenimiento de Vias Verdales en Sta Isabel

OBSERVACIONES
inicio de trabajo el 9 Feb 2023, se terminó el 27 Feb 2023 con 164 horas de trabajo

TIEMPO DE LA MAQUINA		TIEMPO DEL OPERADOR		SUMINISTRO	
HORAS TRABAJADAS	164	EMPEZÓ A LAS		A.C.P.M	
HORAS REPARACION		TERMINO A LAS		GASOLINA	
HORAS STAND-BY		HORAS ORDINARIAS		GALONES	
HORAS DISPONIBLE		OBS:		HOROMETRO	
HORAS TRANSPORTE					
HORAS MANTENIMIENTO					

FIRMA ENCARGADO DEL ÁREA
FIRMA DEL OPERADOR 1110653002

Impreso por Ilustrar

91

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, Obras y Servicios Públicos

INFORME DE SUPERVISION FINAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato No:	024-2021		
Objeto del Contrato:	ALQUILER DE MINIEXCAVADORA QUE INCLUYE OPERARIO, TRANSPORTE Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CON EL FIN DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Y CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.		
Supervisor:	JORGE ANDRES CHARRY RIOS Secretario Planeación, Obras y Servicios Públicos		
Contratista:	CYMA INGENIERIAS S.A.S NIT: 900.720.128-8 R.L LIDIA MARIA RIOS BOTACHE C.C 28.551.114 de Ibagué		
Valor total del Contrato:	VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($25,420,000.00).		
Plazo/ Duración total:	VEINTIUN (21) DIAS		
CDP	2021000018	**RP**	2021000043
CONSIDERANDO			

INFORME FINANCIERO:

BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA		
VALOR DEL CONTRATO	$ 25.420.000,00	
VALOR ADICION		
VALOR DEL SERVICIO RECIBIDO		$ 25.420.000,00
SUMAS IGUALES	**$ 25.420.000,00**	**$ 25.420.000,00**

92

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, Obras y Servicios Públicos

En razón a lo anterior, debo señalar que la empresa CYMA INGENIERIAS S.A.S, R.L LIDIA MARIA RIOS BOTACHE, cumplió a cabalidad con lo relacionado en el Objeto del contrato de Prestación de Servicios No. 024 de 2021, con:

CONCEPTO	SI		NO APLICA
Mantuvo a sus empleados, vinculados a la seguridad social de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	x		
Ejecutó las actividades asignadas de acuerdo al contrato, al interventor y al del supervisor en términos de contenidos, oportunidad y calidad	x		
Presento planilla o Informe de Actividades de ejecución (Interventoría)	x		
Demostró competencia, conocimientos, habilidades y destrezas en la realización de las actividades y procedimientos delegados	x		

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

Se constató oportunamente por parte de la oficina de contratación el suministro completo de los documentos contractuales y legales exigidos como requisito previo para la ejecución del contrato.

Se constató mediante certificación de pago a los APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL que reflejan el periodo ejecutado para el pago del acta final del presente periodo supervisado.

Este informe se genera para habilitar el pago número 1, pago final por parte de la entidad contratante, junto con el desembolso derivado del cumplimiento en el Contrato de Prestación de Servicios No. 024 de 2021, por valor de VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE **($25,420,000.00).** Menos las deducciones y/o descuentos de ley que la entidad contratante deba aplicar.

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

93

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaría de Planeación, Obras y Servicios Públicos

Se realizo la intervención del camino de las Palomas, el camino de Morro Rucio y la intervención del camino Purima. Realizada la supervisión se pudo verificar las horas consumidas en su totalidad y que las mismas fueron suficientes para cumplir a cabalidad de lo planteado, debido al deterioro en que se encontraban y a las lluvias presentadas toco realizar nuevamente intervención.

Este informe de Supervisión No. 01 final, se firma a los Treinta (30) días del mes de abril del año 2021.

JORGE ANDRES CHARRY RIOS
Secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos

Anexo evidencia fotográfica

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

94

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaría de Planeación, Obras y Servicios Públicos



Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

95

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, Obras y Servicios Públicos



Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, Obras y Servicios Públicos

PAGO No. 01	FINAL	FECHA:	30 DE ABRIL DE 2021

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato No:	024-2021		
Objeto del Contrato:	ALQUILER DE MINIEXCAVADORA QUE INCLUYE OPERARIO, TRANSPORTE Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CON EL FIN DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Y CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.		
Supervisor:	JORGE ANDRES CHARRY RIOS Secretario Planeación, Obras y Servicios Públicos		
Contratista:	CYMA INGENIERIAS S.A.S NIT: 900.720.128-8 R.L LIDIA MARIA RIOS BOTACHE C.C 28.551.114 de Ibagué		
Valor total del Contrato:	VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($25,420,000.00).		
Plazo/ Duración total:	VEINTIUN (21) DIAS		
CDP	2021000018	**RP**	2021000043
CONSIDERANDO			

- Que entre la **Alcaldía de Santa Isabel Tolima** y **CYMA INGENIERIAS S.A.S,** empresa identificada con el NIT: 900.720.128-8 Y representada legalmente por **LIDIA MARIA RIOS BOTACHE** Identificada con C.C: 28.551.114 de Ibagué Tolima, se celebró el Contrato de Prestación de Servicios No. 024 de 2021, cuyo objeto es **"ALQUILER DE MINIEXCAVADORA QUE INCLUYE OPERARIO, TRANSPORTE Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CON EL FIN DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Y CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA".** Con un valor de VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($25,420,000.00). Y un plazo total de veintiún (21) días.

- Que el supervisor por parte del municipio aprobó el avance oportuno y satisfactorio de las actividades realizadas por el contratista con fecha del 09 de febrero al 27 de febrero de 2021 como parte de las obligaciones contempladas en acto contractual y certifica que el contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL, durante el mes de ejecución del contrato.

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

97

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, Obras y Servicios Públicos

- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

VALOR DEL CONTRATO	VALOR PAGADO	VALOR ACTA	SALDO POR EJECUTAR
$ 25.400.000		$ 25.400.000,00	$ -

ACUERDAN

- Autorizar a la Secretaria de Hacienda Municipal realizar el pago a favor del Contratista por valor de VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($25,420,000.00). Correspondientes al Pago No. 01 pago final del contrato.

EL SUPERVISOR:

JORGE ANDRES CHARRY RIOS
Secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos

Gestión Documental
Original: archivo oficina
Copia: no aplica
Elaboró: Ing. Jorge Andrés Charry Ríos.
Reviso: Ing. Jorge Andrés Charry Ríos

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

En consecuencia, se solicita se desestime la "Observación de auditoria Administrativa con presunta incidencia disciplinaria"– por carecer de sustento y haberse demostrado lo contrario en la presente objeción y de no desestimarse considerar dejar como mejora administrativa.

ANALISIS DE LA RESPUESTA

Analizados los argumentos, este ente de control encuentra que por error involuntario se colocó el objeto y fecha equivocado al contrato 024, de otra parte se verifico que el contrato 119 de 2021 fue liquidado bilateralmente, por lo tanto los contratos evaluados son los siguientes:

TIPO DE CONTRATO	No.	FECHA	VALOR
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	024-2021	06 de Febrero de 2021	$ 25.420.000
INFORMACION BASICA DE LAS PARTES DEL CONTRATO			
CONTRATISTA:	CYMA INGENIERIA S.A.S		
CEDULA / NIT	900.720.128-8		
REPRESENTANTE LEGAL	LIDIA MARIA RIOS BOTACHE		
CEDULA / NIT	28.551.114 de Ibague		
DIRECCION:	Cra 8 #126-377 sec Montecarlo Barr el Salado		
OBJETO DE CONTRATO:	**ALQUILER DE MINIEXCAVADORA QUE INCLUYE OPERARIO, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CON EL FIN DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Y CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA**		

TIPO DE CONTRATO	No.	FECHA	VALOR
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	121 de 2020	20 de agosto de 2020	$ 24.558.850
INFORMACION BASICA DE LAS PARTES DEL CONTRATO			
CONTRATISTA:	LAMICON INGENIEROS S.A.S		
CEDULA / NIT	900.521.163-2		
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS MIGUEL BOCANEGRA HERNANDEZ		
CEDULA / NIT	59.763.80 de piedras tolima		
DIRECCION:	Cr 18 #2-69 barrio la libertad		
DEFINICION DEL OBJETO A CONTRATAR E IDENTIFICACION DE CONTRATO A CELEBRAR			
OBJETO DE CONTRATO:	**ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA (BULLDOZER) INCLUYE OPERARIO, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Y CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA**		
TERMINO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del presente contrato será de: **Veinte (20) días**, contados desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los		

Por lo tanto, los argumentos de la Administración municipal no desvirtúan la observación, los soportes de los registros fotográficos no especifican los sitios intervenidos, no existen

planillas de control de la programación de la maquinaria, por consiguiente **la observación se confirma.**

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA No 4. Inconsistencias en el seguimiento y control del suministro de combustible a los vehículos del Municipio y la fuerza pública.

Criterio

- Contrato 162 de 2020
- Contrato 088 2021
- Contratos 077 y 053 de 2022

Condición

En la evaluación realizada a los contratos, se evidenció que el área de almacén presenta debilidades en los procedimientos de seguimiento y control del suministro de combustible a los vehículos de la Administración y de la fuerza pública, como quiera que se presentaron inconsistencias como se detalla a continuación:

CTO	FECHA	OBJETO	OBSERVACIÓN
162	28/11/2020	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOR ADSCRITO AL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLMA, QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES.	en algunos vales entregados por la estacion de servicios los pinos, no detallan el número de la placa y clase de vehículo al que se le suministro el combustible.
			No se elaboran las bitacoras de la programación de ninguno de los vehículos y maquinaria amarilla de propiedad del Municipio.
			En lo que respecta al uso de vehículos, se evidenció la inexistencia de controles de entrada, salida y recorridos de los vehículos automotores; tampoco se encontraron elementos que permitan la mitigación de riesgos asociados a su operación.
088	22/07/2021	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA, ACPM) Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO AL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA, QUE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES.	La planilla de control de suministro no detalla la cantidad y valor de lubricantes suministrado a cada vehículo, y no se encuentran totalizados.
			No se elaboran las bitacoras de la programación de ninguno de los vehículos y maquinaria amarilla de propiedad del Municipio.
			En lo que respecta al uso de vehículos, se evidenció la inexistencia de controles de entrada, salida y recorridos de los vehículos automotores; tampoco se encontraron elementos que permitan la mitigación de riesgos asociados a su operación.

CTO	FECHA	OBJETO	OBSERVACIÓN
077	7/05/2022	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA, ACPM) Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO AL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA, QUE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES.	No se elaboró planilla de control del suministro de combustible (Gasolina, ACPM) y lubricantes, a los vehiculos de propiedad de la Alcaldía de Santa Isabel, que registre la cantidad del consumo por vehículo y fecha, lo que imposibilito efectuar cruce con las respectivas facturas.
			Los vales entregados por la estación de servicios Soluciones a su medida YA S.A.S no detallan la cantidad de combustible a suministrar a cada vehículo.
			No se elaboran las bitacoras de la programación de ninguno de los vehículos y maquinaria amarilla de propiedad del Municipio.
			En lo que respecta al uso de vehículos, se evidenció la inexistencia de controles de entrada, salida y recorridos de los vehículos automotores; tampoco se encontraron elementos que permitan la mitigación de riesgos asociados a su operación.
053	16/02/2022	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO A LA FUERZA PÚBLICA POLICIA NACIONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	En el proceso precontractual, no se solicito la relación del parque automotor de propiedad de la policia que presta el servicio en el Municipio de Santa Isabel Tolima, para efectuar el respectivo seguimiento y control del suministro de combustible.
			En los informes de supervisión, se adjuntan las facturas y comprobantes de pago, sin embargo se evidencian falencias en la supervisión, como quiera que no existe soporte del recibi por parte de la Policía el suministro del combustible objeto del contrato, se adjunta una certificación del supervisor donde da fe de que la informaión se encuentra revisada y en orden para realizar el respectivo pago por la Secretaría de Hacienda.
			Los recibos expedidos por la estación de servicios SOLUCIONES A SU MEDIDA YAS S.A.S. no detallan el número de placa y clase de vehículo al que se suministró el combustible, lo que demuestra una inadecuada supervisión, al carecer de mecanismos de control como boucher el cual debe contener la información de la fecha, hora del suministro, y caracteristicas del vehiculo.

Causa

- Las observaciones relacionadas con los contratos anteriormente detallados, se presentan por falta de seguimiento y control en la ejecución contractual.

Efecto

- Impiden establecer el pleno y oportuno cumplimiento de los requisitos y de los procedimientos, conlleva un alto riesgo respecto del cabal cumplimiento del objeto contractual y por ende riesgo en la ejecución de recursos públicos.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Contrato 162 de 2020: *No se acepta la observación administrativa respecto al contrato 162 de 2020 teniendo en cuenta 1. Algunos vales no presentan relación de placa y clase de vehículo por olvido u error involuntario del operario de la estación de servicio más es un error de forma y no de fondo, como también teniendo en cuenta que la factura representa la totalidad de los recibos de caja relacionados en el contrato y el consumo en la respectiva bitácora donde se evidencia placa y clase del vehículo, adicional a ello el consumo de cada vehículo es firmado por el conductor, el supervisor del contrato y vendedor de la estación que suministra el combustible. 2. El grupo auditor no tuvo en cuenta la carpeta que reposa en el almacén en la cual se archiva la documentación correspondiente a la ejecución del contrato tales como bitácoras, recibos, facturas, informes supervisión, (adjunto escaneado carpeta de ejecución del contrato 162 de 2020.) 3. En las mismas bitácoras se relaciona hora de salida y entrada de los vehículos durante cada jornada laboral firmada por cada uno de los operarios vinculados a la administración central.*

Contrato 088 de 2021: *La administración central no está de acuerdo con la observación Administrativa relacionada al contrato 088 de 2021 teniendo en cuenta lo siguiente: 1. Si bien es cierto no se relaciona el consumo de lubricantes en la planilla de control, si se relaciona en cada uno de los recibos entregados por el proveedor donde se detalla la cantidad, clase de producto, valor unitario y total. 2. El grupo auditor no tubo en cuenta las planillas de control o bitácoras adjuntas en el contrato No. 088 de 2021 en las cuales relacionan y se evidencian los datos necesarios que soportan las mismas. (adjunto escaneado carpeta de ejecución del contrato 088 de 2021.) 3. En las mismas bitácoras se relaciona hora de salida y entrada de los vehículos durante cada jornada laboral firmada por cada uno de los operarios vinculados a la administración central para la vigencia.*

Contrato 077 de 2022: *referente a la observación al contrato 077 de 2022, es evidente que las bitácoras no se encuentran adjuntas en el expediente, sin embargo, en los recibos uno a uno expedidos por parte del proveedor como también las facturas que soportan el consumo por vehículo lo cual permite hacer el cruce de la información a las cuales hacen mención el grupo auditor. 2. Si bien es cierto que algunos recibos no relacionan la cantidad en galones del consumo, es claro que con el total de cada recibo dividiéndolo en el valor por galón contratado se puede hacer fácilmente la operación para conocer este dato lo cual el grupo auditor no tubo en cuenta para identificar la cantidad de consumo.*

Contrato 053 de 2022: *para el contrato 053 de 2022, el grupo auditor menciona la relación de vehículos y consumo por parte del parque automotor manejado por la estación de policía en el municipio y consumo por cada uno de ellos, es de tener en cuenta que con ellos, el manejo del consumo se realiza de acuerdo a la necesidad y se envía un informe mensual al comando central por parte de la estación con el total del consumo al mes de todos los vehículos que tienen en servicio, adicional a ello los informes de supervisión,*

factura y recibos corroboran el consumo para este contrato. Para ello se solicitó de manera verbal durante varias ocasionas dichas planillas las cuales no fueron allegadas, y el día 10 de agosto 2023 se realiza por escrito a la nueva comandante con el fin de adjuntar a la presente controversia.

Una vez expuestos los motivos a cada una de las observaciones, esperamos que el grupo auditor tenga en cuenta los soportes y del porque algunas faltas relacionadas en el informe emitido para lo cual solicitamos de manera respetuosa se retire en su totalidad la observación Administrativa No 5.

Se anexan a esta objeción:
5. 1 Solicitud de Planilla a la policía un (1) folio
5.2 Contrato 088-2021 – cuarenta y seis (46) folios
5.3 Contrato 162 combustible – cuarenta y seis (46) folios

ANALIIS DE LA RESPUESTA

Analizada la respuesta presentada por la Alcaldía, esta no desvirtúa la observación, toda vez que, las auditorías se basan en riesgos, y al no reflejar los datos esenciales en los documentos que permitan efectuar la trazabilidad de los mismos, evidencia claramente la falta de controles y seguimiento por el responsable, se aclara que la información revisada fue la que se puso a disposición del grupo auditor y de la que se efectuaron las observaciones a los contratos evaluados, **por consiguiente la observación se confirma.**

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA No 5. Deficiencias en la supervisión de los contratos de prestación de servicios

Criterio

- Ley 1474 de 2011, artículos 83 y 84
- Ley 1952 de 2019 artículo 38, numeral 1
- Contratos 013 y 112 de 2022.

Condición

Se evidencia que la supervisión no se lleva conforme a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, toda vez que los informes se limitan a escribir el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones pactadas, verificar los pagos a seguridad social en salud y facturas, para aprobar el correspondiente pago, sin que se refieran en detalle a las actividades adelantadas debidamente soportadas, a través de seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, la labor de supervisión se limitó a marcar en el formato si la actividad fue satisfactoria o a mejorar, además la actividad contemplada en el inciso *c) Fortalecer institucionalmente a la Administración Municipal de Santa Isabel en la elaboración y envió del informe de deuda publica mensual ante la contraloría Departamental del Tolima*. De la Cláusula 3. De los contratos 013 y 112 de 2022 como se muestra en la siguiente tabla:

CTO	FECHA	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR	PLAZO	OSERVACONES
013	20/01/2022	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL -TOLIMA APOYANDO A LA SECRETARIA DE HACIENDA EN LOS PROCESOS CONTABLES, FINANCIEROS Y EN LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE REPORTES DE INFORMACIÓN A LAS PLATAFORMAS DE LOSORGANISMOS DE CONTROL QUE LOS REQUIERAN.	JAIRO IGNACIO SANCHEZ APONTE	20,400,000.00	5 MESES Y 11 DÍAS	En los informes de supervisión no se evidencia, el seguimieto y control de las actividades a desarrollar en cumplimiento del contrato.
						No se dio cumplimiento al inciso c) de la Clausula 3 de los contratos 013 y 112 de 2022.
112	12/07/2022			20,400,000.00	5 MESES Y 19 DÍAS	No se evidencia la totalidad de los soportes de las actividades adelantadas por el contratista, maxime cuando el contrato refiere a varios items.

141

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Hacienda Municipal
INFORME DE SUPERVISION, CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACION DE PAGO
CONTRATOS DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION

INFORME DE SUPERVISION No.	06	PERIODO SUPERVISADO:	Del 1-jun.-22	al 30-jun.-22

De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, se realiza la supervisión consistente en el seguimiento técnico, administrativo y financiero sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	YUCELY RODRIGUEZ CASAS
CARGO	Secretaria de Despacho
DEPENDENCIA	Secretaria de Hacienda

DATOS DEL CONTRATISTA			
NUMERO DE CONTRATO	013	FECHA	20-ene.-22
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JAIRO IGNACIO SÁNCHEZ APONTE		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C. 5.824.731 de Ibagué		
OBJETO CONTRACTUAL	**CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL - TOLIMA APOYANDO A LA SECRETARIA DE HACIENDA EN LOS PROCESOS CONTABLES, FINANCIEROS Y EN LA ELABORACION Y PRESENTACION DE REPORTES DE INFORMACION A LAS PLATAFORMAS DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL QUE LO REQUIERAN.**		
FECHA DE INICIO	20-ene.-22	FECHA DE TERMINACION	30-jun.-22
INFORMACION PRESUPUESTAL	CDP No. 2022000009	RP No.	2022000018

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

EJECUCION FISICA					
Plazo inicial	161 Dias	Prorrogas	0 dias	Plazo final	161 dias

EJECUCION FINANCIERA					
Valor inicial	$20.400.000	Adiciones	$0	Valor total	$20.400.000

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (insertar los espacios necesarios)					
Planilla No.	9435197557	Periodo	2022-05	Valor Pagado	$476.000

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldía@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

142

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Hacienda Municipal

2. SEGUIMIENTO TECNICO

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES								
OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	CUMPLIMIENTO	NO APLICA PARA ESTE	OBSERVACIONES
1. Asesorar y colaborar al personal adscrito a la Tesorería Municipal en todo lo relacionado con la materia contractual, presupuestal y financiera.			X				
2. Fortalecer institucionalmente a la Administración Municipal de Santa Isabel en el acompañamiento del proceso contable esto incluye el seguimiento a las cuentas de balance con el fin de tener depurada la información contable.			X				
3. Fortalecer institucionalmente a la Administración Municipal de Santa Isabel en la revisión y conciliación de las cuentas contables.		X					
4. Apoyar en la revisión y envió de las diferentes declaraciones, informes que deban presentarse ante la DIAN en los términos estrictamente señalados para tal fin.			X				
5. Realizar acompañamiento en la conciliación de almacén y contabilidad en cuanto a los bienes de consumo y devolutivos.		X					
6. Fortalecer institucionalmente a la Administración Municipal en la asesoría de presentación de informes FUT, SIRECI.						X	
7. Fortalecer institucionalmente a la Administración Municipal en la asistencia contable para la recopilación, elaboración y envío de toda la información que sea requerida por las entidades del orden, oficial y privado en las cuales es necesaria la asistencia profesional un contador público.			X				

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

PAGOS DEL CONTRATO		
Comprobante No.	Fecha	Valor cancelado
2022000065	26-02-2022	$3.400.000

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldía@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Hacienda Municipal

2022000091	12-03-2022	$3.400.000
2022000194	23-04-2022	$3.400.000
2022000260	20-05-2022	$3.400.000
2022000424	19-07-2022	$3.400.000
	Total pagado	**$17.000.000**

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL CONTRATADO	$20.400.000	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		$17.000.000
VALOR A PAGAR ESTE INFORME		$3.400.000
SALDO POR EJECUTAR		$0
TOTALES IGUALES:	**$20.400.000**	**$20.400.000**

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Una vez realizado el seguimiento a la ejecución de las obligaciones del contrato y verificación del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral del mes de **Mayo de 2022** y de las demás obligaciones por parte del contratista, el suscrito supervisor **CERTIFICA** que el contratista **JAIRO IGNACIO SÁNCHEZ APONTE**, identificado con el Nit/c.c., **5.824.731 de Ibagué**, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato para el periodo supervisado.

AUTORIZACION DE PAGO

El supervisor del contrato **AUTORIZA** a la Secretaría de Hacienda, realizar el pago correspondiente por valor de **TRES MILLONES CUATROSCIENTOS MIL PESOS ($3.400.000)** Mte.

Santa Isabel, 29 de Junio de 2022

YUCELY RODRIGUEZ CASAS
Secretaria de Hacienda Municipal
Supervisor

Gestión Documental:
Original: Expediente contractual.
Copia: Secop I – Magnética en PDF
Elaboró: Yucely Rodriguez Casas – Secretaria de despacho
Revisó: Yucely Rodriguez Casas – Secretaria de despacho

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

Causa

- Las situaciones relacionadas con los contratos anteriormente detallados, se presentan por deficiencias en la labor de supervisión respecto del seguimiento y control a la ejecución contractual.

Efecto

- Situaciones que además de impedir que se establezca el pleno y oportuno cumplimiento de los requisitos y de los procedimientos, conlleva un alto riesgo respecto del cabal cumplimiento del objeto contractual y por ende riesgo en la ejecución de recursos públicos.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Ante la afirmación contenida en la observación No.06 que indica que hay deficiencias en la supervisión de los contratos de prestación de servicios, la Entidad no acepta la observación ya que leyendo la norma que ampara la supervisión de los contratos, como lo es el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 en el párrafo 2 indica:

> La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.

De esta forma, se desmiente que la supervisión tenga deficiencias ya que ha velado por el cumplimiento del objeto del contrato de prestación de servicios en su integridad.

De otra manera, el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 hace referencia a lo siguiente:

> ARTÍCULO 84. *Facultades y deberes de los supervisores y los interventores.* La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Revisados los contratos de prestación de servicio, en todos los pagos realizados se encuentra un informe de supervisión desmintiendo lo observado por el equipo auditor que hay deficiencias en la supervisión; en estos informes de supervisión en donde tiene la posibilidad de aceptar o no las actividades desarrolladas por el contratista. En el caso en particular, contratos 013 y 112 de 2022, existe coherencia en lo cobrado por el contratista en su informe de actividades y en el informe de supervisión; si bien es cierto, las actividades desarrolladas por el contratista son las mismas que el supervisor revisa y da el visto bueno. También, se encuentran inmersas la aceptación del pago de seguridad social por parte del contratista que es un deber del supervisor revisar y aceptar. Entendido que la Ley es objetiva y que los informes se entienden con objetividad, la observación como la pretende mostrar el equipo auditor parece más una apreciación subjetiva que desestima que si existe un informe de supervisión dentro de los contratos de prestación de servicios.

Por lo tanto, este sujeto de control no acepta la observación No.06 y solicita el Ente fiscalizador que no tengan en cuenta esta observación para el informe definitivo.

ANALISIS DE LA RESPUESTA

Analizados los argumentos de la Administración, esta no desvirtúa la observación, toda vez que no se evidencian la relación de las actividades adelantadas en cumplimiento a las obligaciones de los contratos, así como los documentos que soportan las tareas realizadas en cada uno de los informes presentados por el supervisor, por consiguiente **la observación se confirma.**

HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA No 6. Deficiencias en la Modalidad de contratación y supervisión de los contratos de apoyo a la gestión.

Criterio

- Ley 1474 de 2011, artículo 83 y 84
- Ley 1952 de 2019 artículo 38 numeral 1
- Contratos 018, 032, 037, 039 y 040 de 2022.

Condición

En la evaluación realizada a la etapa precontractual, se observa que mediante modalidad de contratación directa la Administración Municipal, suscribió contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión, en procesos que corresponden a mantenimiento de vías y redes eléctricas y no de apoyo a la gestión contraviniendo lo estipulado en el artículo 2.2.12.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015.

De acuerdo a los contratos evaluados, se evidencia que la supervisión en su mayoría, no se lleva a cabo conforme a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, toda vez que los informes de los supervisores únicamente se limitan a escribir el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones pactadas, verificar los pagos a seguridad social en salud y facturas, para aprobar el correspondiente pago, sin que se refieran en detalle a las actividades adelantadas debidamente soportadas, a través de seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, pues la labor de supervisión se limitó a marcar en el formato si la actividad fue satisfactoria o a mejorar, como se evidenció en los siguientes contratos:

CTO	FECHA	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR	OSERVACONES
018	21/01/2022	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPÍO DE SANTA ISABEL-TOLIMA, PARA EL MANEJO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLE-PTAP DEL MUNICIPIO.	KEVIN DANIEL VALERO GUERRA	6,933,333.00	No se adjunta la totalidad de los soportes de las acciones y/o gestiones adelantadas por el supervisor que permitan establecer el oportuno y adecuado cumplimiento de los objetos contractuales. Se evidencian los soportes en los informes del contratista, donde se adjunta registro fotográfico de las actividades adelantadas, pero estas adolecen de la fecha y hora de la realización de actividades.
032	28/01/2022	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE UN TECNOLOGO EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MERJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS CENTROS POBLADOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	LUIS ALBERTO CASTELLANOS VALERO	4,100,000.00	El objeto del contrato, no detalla los sitios específicos para llevar acabo las actividades, este se hace de manera general. En los estudios previos, no se evidencian las solicitudes de los centros poblados y casco urbano donde se requiere adelantar las reparaciones de averías por daños en el funcionamiento anormal de las instalaciones eléctricas del Municipio de Santa Isabel. no se evidencio en el expediente el diagnóstico conforme al literal c) Realizar el diagnóstico en pro de mejorar la calidad del servicio de alumbrado público en los centros poblados del Municipio de Santa Isabel, del contrato 032 de 2022. En el informe presentado por el contratista, se adjuntan registros fotográficos de actividades adelantadas, sin embargo estas no detallan el sitio donde se efectuaron los mantenimientos, adolecen de fecha y hora de la realización de las actividades, lo que genera incertidumbre frente a la prestación del servicio en los centros poblados y sitios del casco urbano, al no ser especifico en el objetocontractual.

CTO	FECHA	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR	OSERVACONES
037	28/01/2022	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ENLA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ROCERIA DE CAMINOS VECINALES DE LA VEREDA LA CONGOJA DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	JOERGE EDUARDO VELASQUEZ MARTINEZ	10,000,000.00	No se adjunta la totalidad de los soportes de las acciones y/o gestiones adelantadas por el supervisor que permitan establecer el oportuno y adecuado cumplimiento de las actividades descritas en el contrato. En los informes de supervisión no se evidencia, el seguimieto y control de las actividades a desarrollar en cumplimiento del contrato.
039	28/01/2022	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ENLA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y ROSERÍA DEL SECTOR DENOMINADO LA SALIDA DE LOS PURIMAS HASTA EL ALTO DE LETRAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	YONH FREDY CASAS CASTRO	8,000,000.00	Se evidencian los soportes en los informes del contratista, donde se adjunta registro fotográfico de las actividades adelantadas, pero estas adolecen de la fecha y hora de la realización de actividades. No se evidencia soporte del seguimiento y control adelantado por el supervisor, a las obligaciones pactadas en el contrato.
040	28/01/2022	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE UN TÉCNICO EN REDES ELECTRICAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS CENTROS POBLADOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	FIDEL RINCON ROJAS	10,800,000.00	El objeto del contrato, no detalla los sitios específicos para llevar acabo las actividades, este se hace de manera general. No se evidencia soporte del seguimiento y control adelantado por el supervisor, a las obligaciones pactadas en el contrato. Se evidencian los soportes en los informes del contratista, donde se adjunta registro fotográfico de las actividades adelantadas, pero estas adolecen de la fecha y hora de la realización de actividades.

Causa

- Las situaciones relacionadas con los contratos anteriormente detallados, se presentan por deficiencias en la labor de supervisión en el seguimiento y control a la ejecución contractual.
- Desconocimiento de la norma.

Efecto

- Posibles investigaciones disciplinarias por incumplimiento normativo.

OBSERVACION

No se adjunta la totalidad de los soportes de las acciones y/o gestiones adelantadas por el supervisor que permitan establecer el oportuno y adecuado cumplimiento de los objetos contractuales

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

En el proceso contractual se evidencian 6 informes del contratista y del supervisor, donde consta las actividades realizadas durante todo el periodo de supervisión, el cual se encuentra debidamente foliado y es el soporte del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Informe numero 1 comprende el periodo del 21 de enero del 2022 al 30 de enero del 2022, folio 52 al 59.



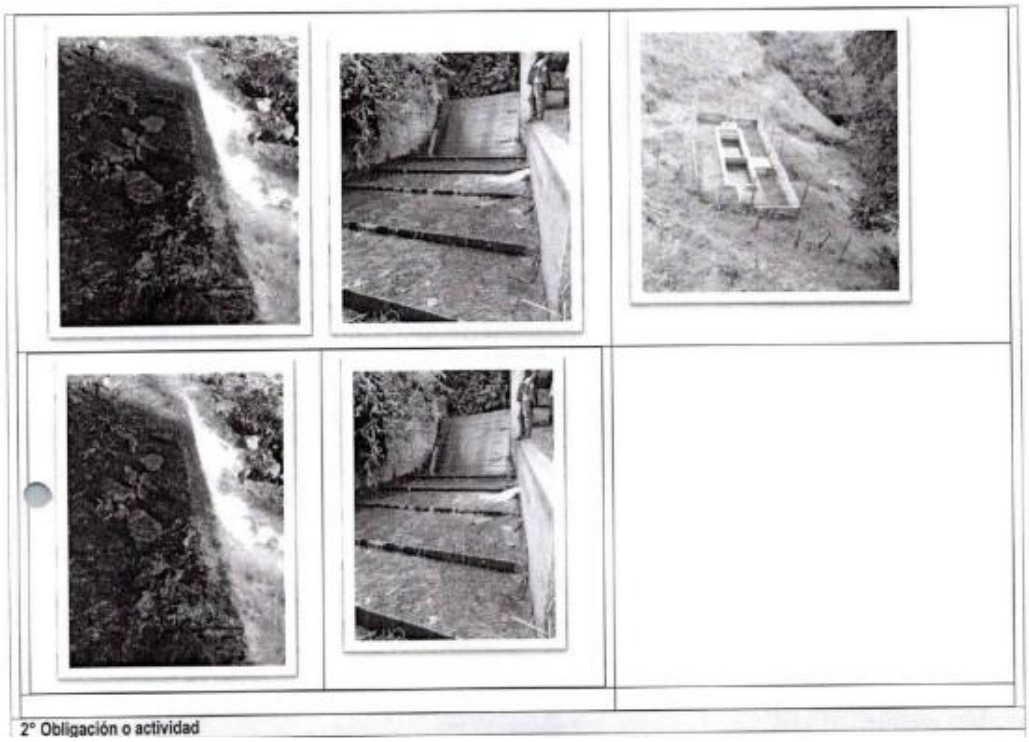
52

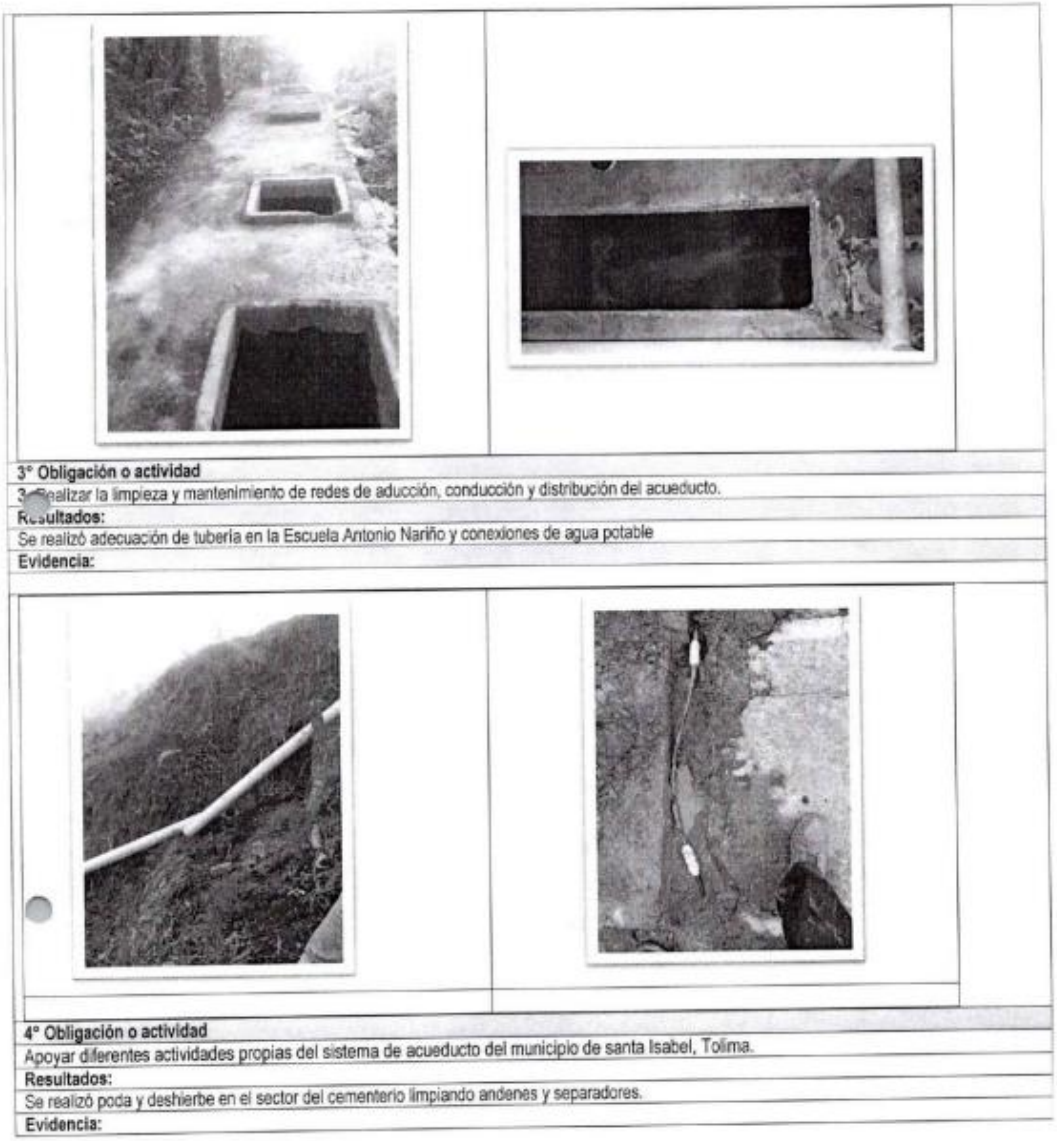
INFORME DE ACTIVIDADES No. 01 DE 2022
Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo de logística
Periodo del 21/01/2022 al 30/01/2022

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
Contrato Número:	**018-2022**	21- ene. - 2022	
Objeto:	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL – TOLIMA, PARA EL MANEJO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLE – PTAP DEL MUNICIPIO.		
Clase de Contrato:	Apoyo a la Gestión		
Certificado Disponibilidad Presupuestal:	2022000023 04- ene. - 2022	**Registro Presupuestal:**	2022000027 21- ene. - 2022
Fecha de inicio	26- ene. - 2022	**Fecha de terminación incluyendo prorrogas**	30- jun. - 2022
Avance físico ejecución	10 días	**Porcentaje de avance físico**	6.25%
Nombre del contratista:	KEVIN DANIEL VALERO GUERRA		
CC / Nit:	1.000.118.659 de Bogota		
Supervisor del Contrato	Jorge Andrés Charry Rios		
Cargo del Supervisor:	Secretario de planeación, obras y servicios públicos		

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO
Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato con lo establecido en la cláusula No 3, se presenta el informe correspondiente

1ª Obligación o actividad
1. Realizar limpieza y lavado de Bocatomas, tanques desarenadores, tanques de almacenamiento de la planta de tratamiento de agua potable del municipio.
Resultados:
Se hicieron lavado de bocatomas, en Agua Linda, Las Agüitas y en la bocatoma del acueducto de Santa Carlos. En los tanques de almacenamiento de la PTAP se realizó dos (2) lavado en los diferentes tanques
Evidencia:


2° Obligación o actividad



3° Obligación o actividad

3° Realizar la limpieza y mantenimiento de redes de aducción, conducción y distribución del acueducto.

Resultados:

Se realizó adecuación de tubería en la Escuela Antonio Nariño y conexiones de agua potable

Evidencia:

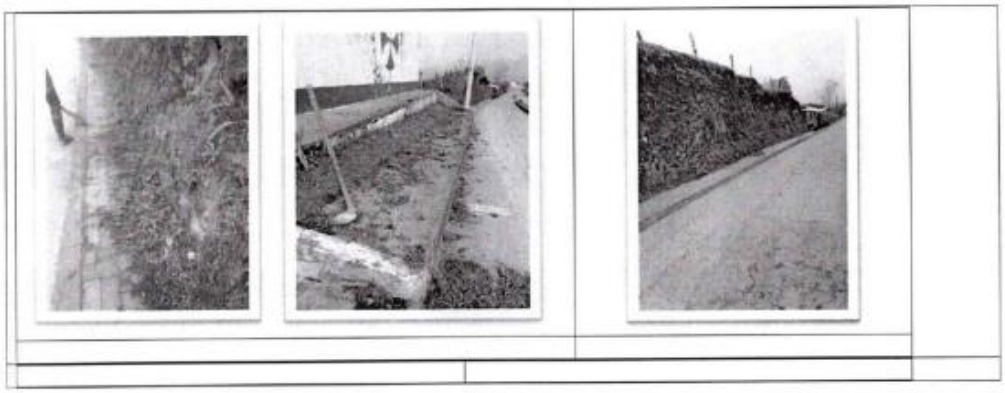
4° Obligación o actividad

Apoyar diferentes actividades propias del sistema de acueducto del municipio de santa Isabel, Tolima.

Resultados:

Se realizó poda y deshierbe en el sector del cementerio limpiando andenes y separadores.

Evidencia:



Santa Isabel, 03 de febrero de 2022

Cordialmente,

KEVIN DANIEL VALERO GUERRA
C.C. No 1.000.118.659 de Bogotá

Anexo:
Planilla de aportes al Sistema de Seguridad Social
Cuenta de cobro

Certificación de Pago

ASOPAGOS s.a.

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1000118659 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2022-01	230301	800224808	PORVENIR	1	0	53.400	0	53.400
Periodo salud:	2022-01	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	41.700	0	41.700
Planilla Nro.:	22458302 Tipo I	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2022-02-03	PASENA	899999034	SENA	1	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	0	0	0
Transacción:	13/11300688	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 95.100

PAGADO

Página 1 Fecha: 2022-02-03 12:06:01

57

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaría de Planeación, obras y servicios públicos
INFORME DE SUPERVISION, CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACION DE PAGO
CONTRATOS DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION

INFORME DE SUPERVISION No.	01	PERIODO SUPERVISADO:	Del	21-ene.-22	al	30-ene.-22

De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, se realiza la supervisión consistente en el seguimiento técnico, administrativo y financiero sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Jorge Andrés Charry Rios
CARGO	Secretaria de Despacho
DEPENDNECIA	Secretaria de Planeación, Obras y Servicios Públicos

DATOS DEL CONTRATISTA				
NUMERO DE CONTRATO	018	FECHA	21-ene.-22	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	KEVIN DANIEL VALERO GUERRA			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C.	1.000.118.659 de Bogota		
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL – TOLIMA, PARA EL MANEJO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLE – PTAP DEL MUNICIPIO.			
FECHA DE INICIO	21-ene.-22	FECHA DE TERMINACION	30-jun.-22	
INFORMACION PRESUPUESTAL	CDP No.	2022000023	RP No.	2222000027

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

EJECUCION FISICA						
Plazo inicial	160 Días	Prorrogas	0 días	Plazo final	160 días	

EJECUCION FINANCIERA					
Valor inicial	$6.933.333	Adiciones	$0	Valor total	$6.933.333

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL					
Planilla No.	22486302	Periodo	2022-01	Valor Pagado	$95.100

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos

2. SEGUIMIENTO TECNICO

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES							
OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	CUMPLIMIENTO	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	OBSERVACIONES
1. Realizar limpieza y lavado de Bocatomas, tanques desarenadores, tanques de almacenamiento de la planta de tratamiento de agua potable del municipio.			X	X			
2. Realizar limpieza, podas y lavado de fla planta de tratamiento de agua potable del municipio			X	X			
3. Realizar la limpieza y mantenimiento de redes de aducción, conducción y distribución del acueducto.			X	X			
4. Realizar el mantenimiento y reparación de redes urbanas del acueducto.			X	X			
5. Realizar limpieza y mantenimiento de los tanques de secado.			X	X			
6. Realizar reparación de fugas y daños cuando sea necesario			X	X			
7. Apoyar diferentes actividades propias del sistema de acueducto del municipio de santa Isabel, Tolima.			X	X			
8. Las demás que sean asignadas por la administración municipal de santa Isabel, Tolima. Que estén a acorde con la misión y naturaleza de su objeto contractual.			X	X			

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

PAGOS DEL CONTRATO		
Comprobante No.	Fecha	Valor cancelado
	Total pagado	

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

59

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL CONTRATADO	$6.933.333	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		$0
VALOR A PAGAR ESTE INFORME		$433.333
SALDO POR EJECUTAR		$6.500.000
TOTALES IGUALES:	**$6.933.333**	**$6.933.333**

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Una vez realizado el seguimiento a la ejecución de las obligaciones del contrato y verificación del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral del mes de **enero de 2022** y de las demás obligaciones por parte del contratista, el suscrito supervisor **CERTIFICA** que el contratista **KEVIN DANIEL VALERO GUERRA** identificado con el Nit/c.c., **1.000.118.659 de Bogota**, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato para el periodo supervisado.

AUTORIZACION DE PAGO

El supervisor del contrato **AUTORIZA** a la Secretaría de Hacienda, realizar el pago correspondiente por valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES **($433.333)** Mte.

Santa Isabel, 03 de febrero de 2022

JORGE ANDRES CHARRY RIOS
Secretario de planeación, Obras y Servicios Públicos
Supervisor

Gestión Documental:
Original: Expediente contractual.
Copia: Secop I – Magnética en PDF

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldía@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

Informe numero 2 comprende el periodo del 1 de febrero del 2022 al 28 de febrero del 2022, folio 64 al 73.

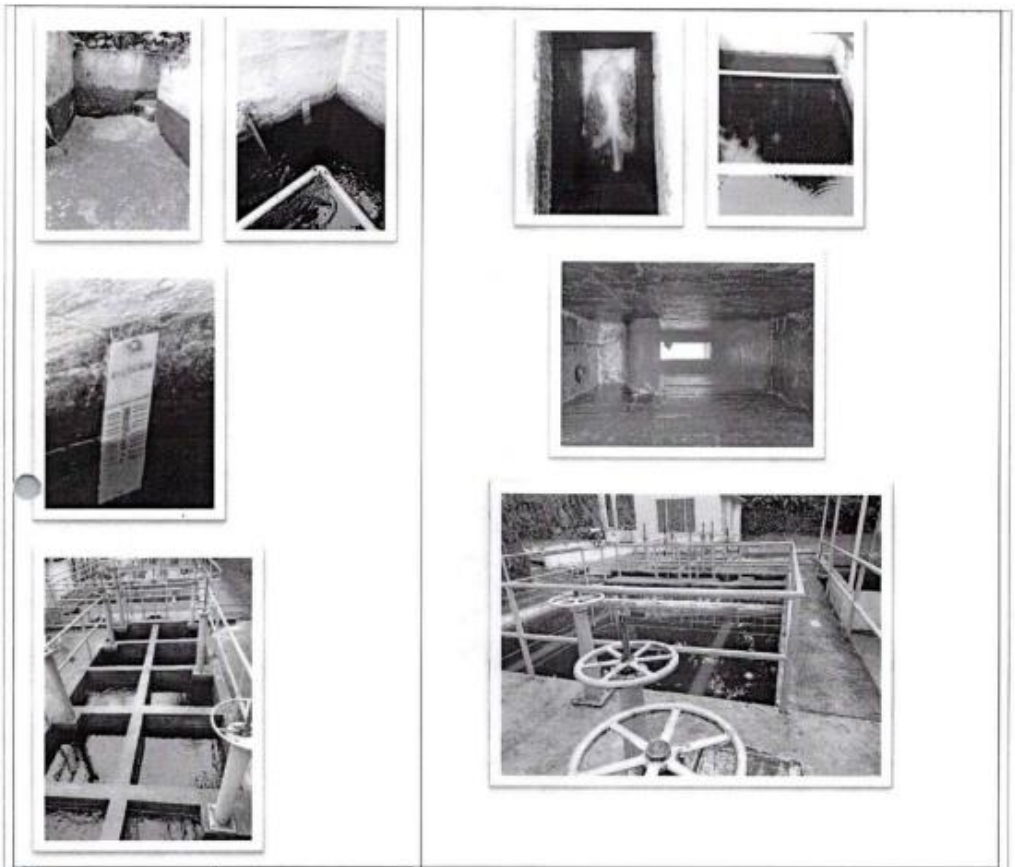
INFORME DE ACTIVIDADES No. 02 DE 2022
Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo de logistica
Periodo del 1/02/2022 al 28/02/2022

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
Contrato Número:	**018-2022**	21- ene. - 2022	
Objeto:	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL – TOLIMA, PARA EL MANEJO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLE – PTAP DEL MUNICIPIO.		
Clase de Contrato:	Apoyo a la Gestión		
Certificado Disponibilidad Presupuestal:	2022000023 04- ene. - 2022	**Registro Presupuestal:**	2022000027 21- ene. - 2022
Fecha de inicio	26- ene. - 2022	**Fecha de terminación incluyendo prorrogas**	30- jun. - 2022
Avance fisico ejecución	40 días	**Porcentaje de avance fisico**	25%
Nombre del contratista:	KEVIN DANIEL VALERO GUERRA		
CC / Nit:	1.000.118.659 de Bogota		
Supervisor del Contrato	Jorge Andrés Charry Ríos		
Cargo del Supervisor:	Secretario de planeación, obras y servicios públicos		

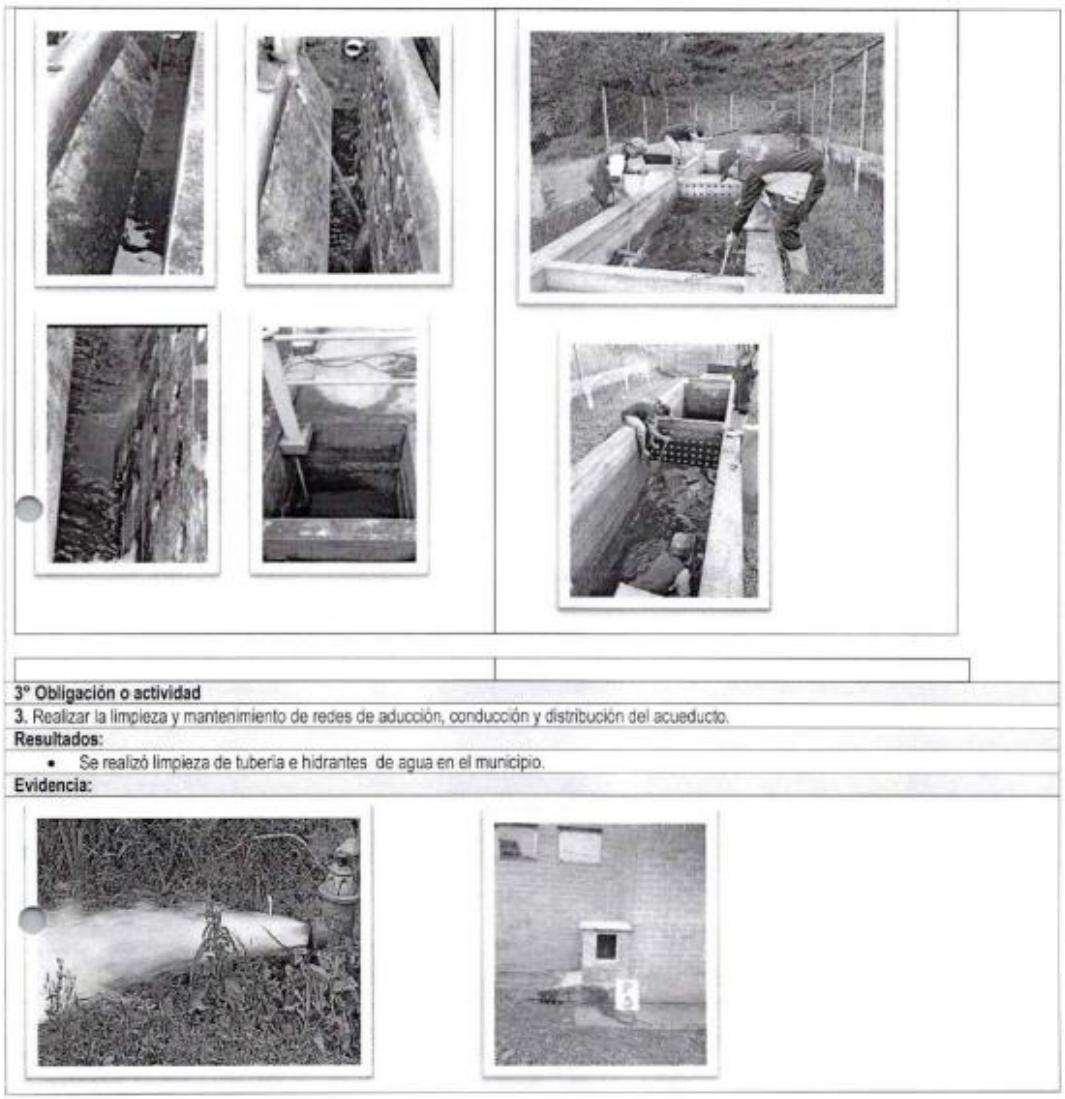
OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO
Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato con lo establecido en la clàusula No 3, se presenta el informe correspondiente

1° Obligación o actividad
1. Realizar limpieza y lavado de Bocatomas, tanques desarenadores, tanques de almacenamiento de la planta de tratamiento de agua potable del municipio.
Resultados:
• Se hicieron lavado de bocatomas, en Agua Linda y las Agüitas • Se hizo limpieza, lavado y mantenimiento de los tanques de almacenamiento de la PTAP se realizó dos (2) lavado en los diferentes tanques
Evidencia:

65



2° Obligación o actividad
Realizar limpieza, podas y lavado de la planta de tratamiento de agua potable del municipio
Resultados:
• Se realizó lavado general de los diferentes tanques de almacenamiento de la PTAP se realizó dos (2) lavado. • Se realizó lavado y mantenimiento de los tanque y filtros en la PTAP
Evidencia:



3° Obligación o actividad
3. Realizar la limpieza y mantenimiento de redes de aducción, conducción y distribución del acueducto.
Resultados:
• Se realizó limpieza de tubería e hidrantes de agua en el municipio.
Evidencia:





4° Obligación o actividad

Realizar el mantenimiento y reparación de redes urbanas del acueducto.

Resultados:

- Transporte de los suministros para el buen funcionamiento de la PTAP.
- Limpieza y lavado de bocatomas de las Aguitas

Evidencia:







5° Obligación o actividad

Realizar limpieza y mantenimiento de los tanques de secado.

Resultados:

- Se realizó limpieza y lavado de tanques de secado
- Se realizó lavado de tanque de almacenamiento y filtración de PTAP

Evidencia:

69





6° Obligación o actividad

Realizar reparación de fugas y daños cuando sea necesario

Resultados:

- Se realizó mantenimiento y adecuación del acueducto rural de la vereda la Yuca

Evidencia:







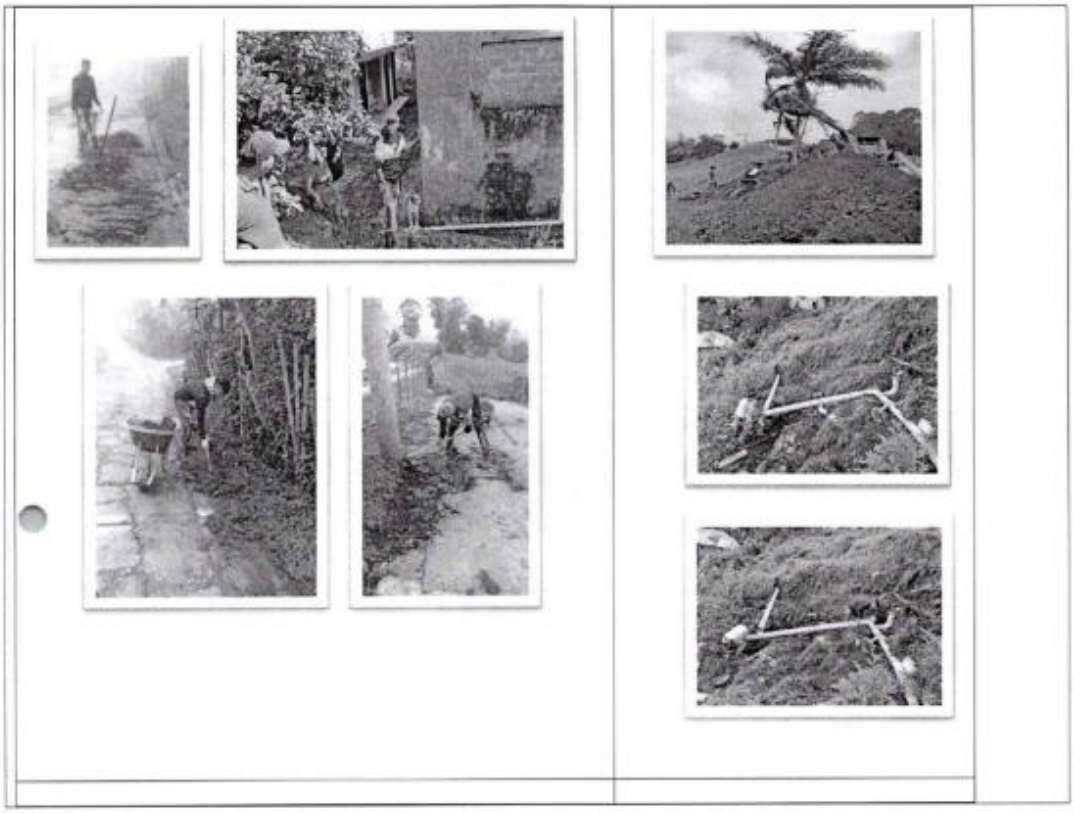
7° Obligación o actividad

Apoyar diferentes actividades propias del sistema de acueducto del municipio de santa Isabel, Tolima.

Resultados:

- Limpieza y deshierbe de las diferentes calles del municipio
- Apoyo en visita de revisión de la infraestructura de la escuela de la Vereda La Congoja
- Apoyo para el traslado y siembras de las palmas desde el parque principal a la entrada del casco urbano
- Apoyo en el mantenimiento de la Red hídrica de la Escuela Antonio Nariño

Evidencia:



Santa Isabel, 01 de Marzo de 2022

Cordialmente,

KEVIN DANIEL VALERO GUERRA
C.C. No 1.000.118.659 de Bogotá

Anexo:
Planilla de aportes al Sistema de Seguridad Social
Cuenta de cobro

Certificación de Pago

ASOPAGOS s.a.

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1000118659 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2022-02	230301	800224808	PORVENIR	1	0	160.000	0	160.000
Periodo salud:	2022-02	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	125.000	0	125.000
Planilla Nro.:	22506536 Tipo I	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2022-03-02	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1349209697	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
							GRAN TOTAL		$ 285.000

Página 1 Fecha: 2022-03-03 12:00:43

PAGADO

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos
INFORME DE SUPERVISION, CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACION DE PAGO
CONTRATOS DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION

INFORME DE SUPERVISION No.	02	PERIODO SUPERVISADO:	Del	1-feb.-22	al	28-feb.-22

De conformidad con lo establecido en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, se realiza la supervisión consistente en el seguimiento técnico, administrativo y financiero sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Jorge Andrés Charry Rios
CARGO	Secretaria de Despacho
DEPENDNECIA	Secretaria de Planeación, Obras y Servicios Públicos

DATOS DEL CONTRATISTA				
NUMERO DE CONTRATO	018	FECHA	21-ene.-22	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	KEVIN DANIEL VALERO GUERRA			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C.	1.000.118.659 de Bogota		
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL – TOLIMA, PARA EL MANEJO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLE – PTAP DEL MUNICIPIO.			
FECHA DE INICIO	21-ene.-22	FECHA DE TERMINACION	30-jun.-22	
INFORMACION PRESUPUESTAL	CDP No.	2022000023	RP No.	2222000027

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

EJECUCION FISICA						
Plazo inicial	160 Dias	Prorrogas	0 dias	Plazo final	160 dias	

EJECUCION FINANCIERA					
Valor inicial	$6.933.333	Adiciones	$0	Valor total	$6.933.333

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL					
Planilla No.	22506536	Periodo	2022-02	Valor Pagado	$285.000

72

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos

2. SEGUIMIENTO TECNICO

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES							
OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	CUMPLIMIENTO	NO APLICA PARA ESTE PERODO	OBSERVACIONES
1. Realizar limpieza y lavado de Bocatomas, tanques desarenadores, tanques de almacenamiento de la planta de tratamiento de agua potable del municipio.				X	X		
2. Realizar limpieza, podas y lavado de la planta de tratamiento de agua potable del municipio				X	X		
3. Realizar la limpieza y mantenimiento de redes de aducción, conducción y distribución del acueducto.				X	X		
4. Realizar el mantenimiento y reparación de redes urbanas del acueducto.				X	X		
5. Realizar limpieza y mantenimiento de los tanques de secado.				X	X		
6. Realizar reparación de fugas y daños cuando sea necesario				X	X		
7. Apoyar diferentes actividades propias del sistema de acueducto del municipio de santa Isabel, Tolima.				X	X		
8. Las demás que sean asignadas por la administración municipal de santa Isabel, Tolima. Que estén a acorde con la misión y naturaleza de su objeto contractual.				X	X		

93

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

PAGOS DEL CONTRATO		
Comprobante No.	Fecha	Valor cancelado
GG1-202200029	Febrero 16 de 2022	$433.333
	Total pagado	

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL CONTRATADO	$6.933.333	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		$433.333
VALOR A PAGAR ESTE INFORME		$1.300.000
SALDO POR EJECUTAR		$5.200.000
TOTALES IGUALES:	**$6.933.333**	**$6.933.333**

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Una vez realizado el seguimiento a la ejecución de las obligaciones del contrato y verificación del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral del mes de **febrero de 2022** y de las demás obligaciones por parte del contratista, el suscrito supervisor **CERTIFICA** que el contratista **KEVIN DANIEL VALERO GUERRA** identificado con el Nit/c.c., **1.000.118.659 de Bogota**, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato para el periodo supervisado.

AUTORIZACION DE PAGO

El supervisor del contrato **AUTORIZA** a la Secretaria de Hacienda, realizar el pago correspondiente por valor de UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS **($1.300.000)** Mte.

Santa Isabel, 01 de marzo de 2022

JORGE ANDRES CHARRY RIOS
Secretario de planeación, Obras y Servicios Públicos
Supervisor

Gestión Documental:
Original: Expediente contractual.
Copia: Secop I – Magnética en PDF

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

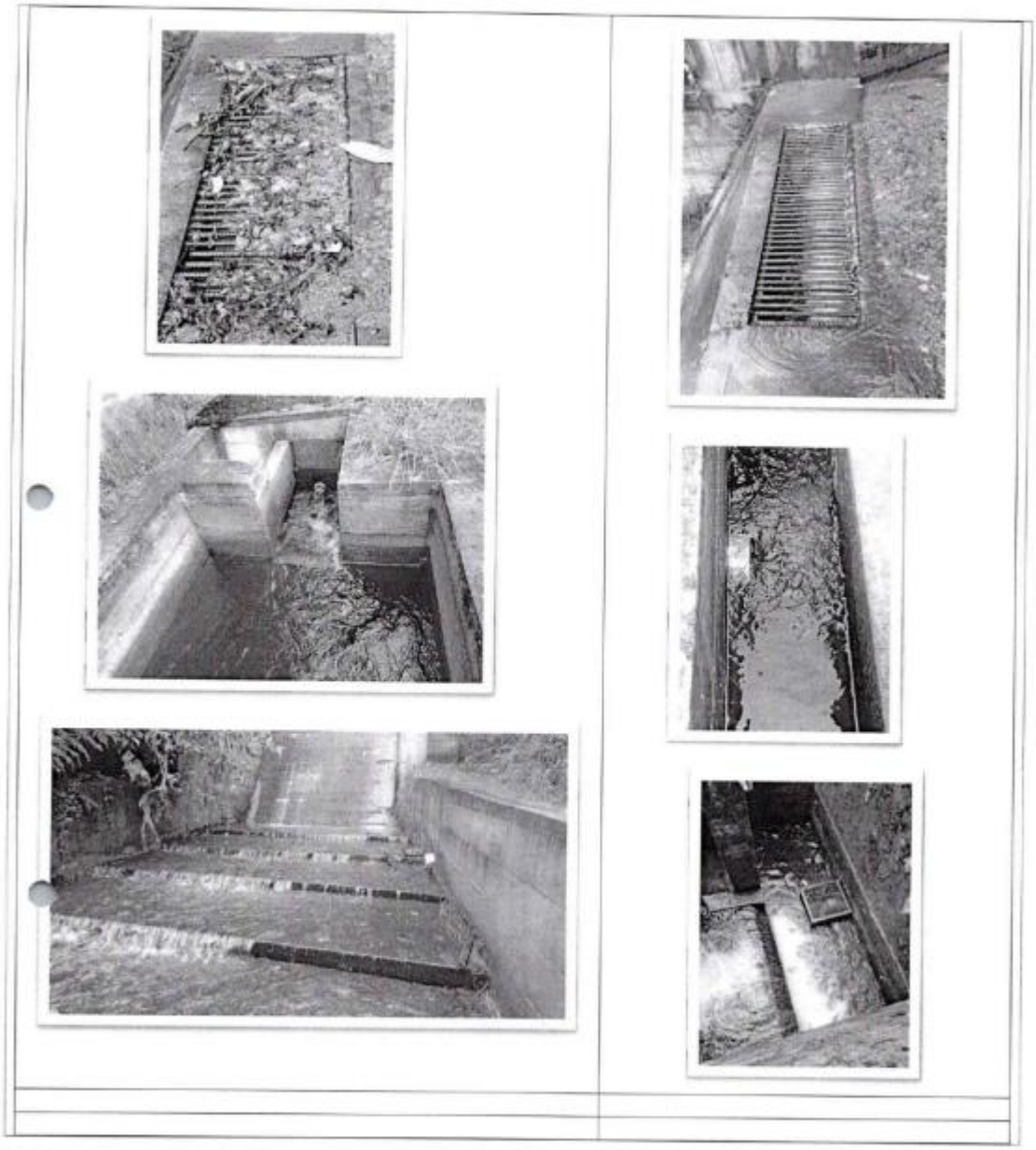
78

INFORME DE ACTIVIDADES No. 03 DE 2022
Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo de logística
Periodo del 1/03/2022 al 30/03/2022

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
Contrato Número:	**018-2022**	21- ene. - 2022	
Objeto:	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL – TOLIMA, PARA EL MANEJO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLE – PTAP DEL MUNICIPIO.		
Clase de Contrato:	Apoyo a la Gestión		
Certificado Disponibilidad Presupuestal:	2022000023 04- ene. - 2022	**Registro Presupuestal:**	2022000027 21- ene. - 2022
Fecha de inicio	26- ene. - 2022	**Fecha de terminación incluyendo prorrogas**	30- jun. - 2022
Avance físico ejecución	70 días	**Porcentaje de avance físico**	43.74 %
Nombre del contratista:	KEVIN DANIEL VALERO GUERRA		
CC / Nit:	1.000.118.659 de Bogota		
Supervisor del Contrato	Jorge Andrés Charry Rios		
Cargo del Supervisor:	Secretario de planeación, obras y servicios públicos		

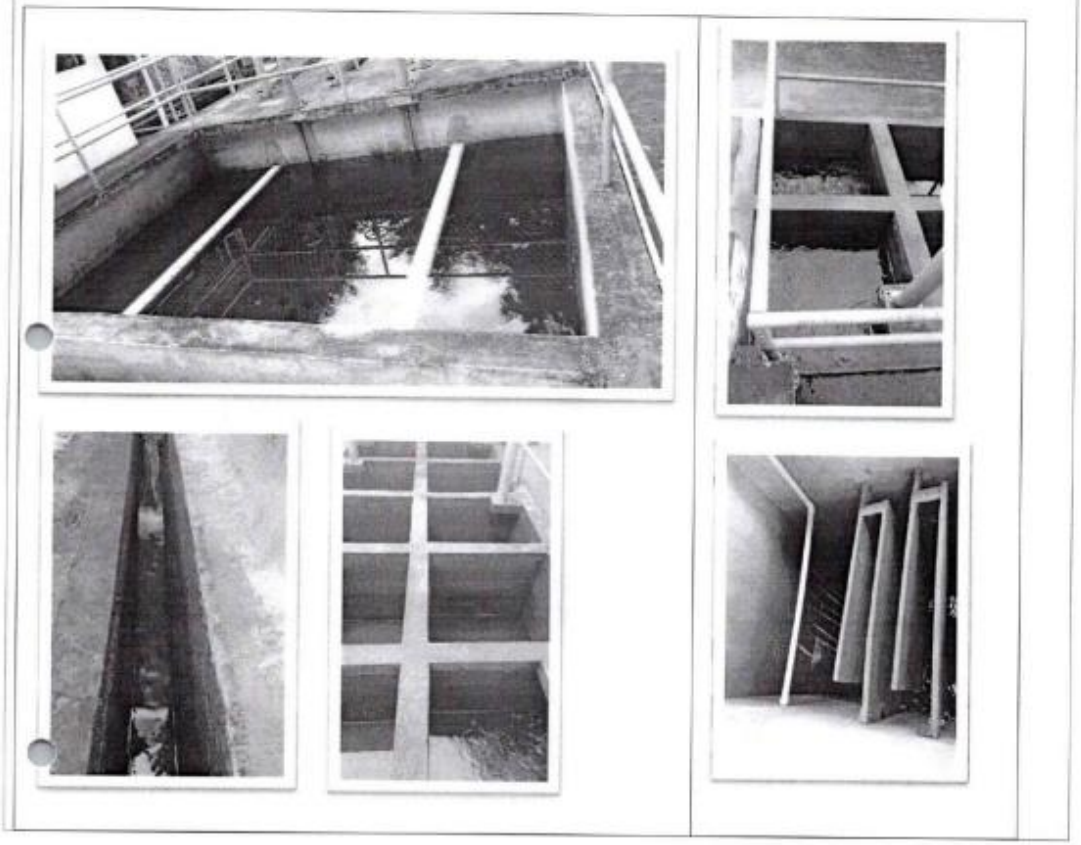
OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO
Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato con lo establecido en la cláusula No 3, se presenta el informe correspondiente

1° Obligación o actividad
1. Realizar limpieza y lavado de Bocatomas, tanques desarenadores, tanques de almacenamiento de la planta de tratamiento de agua potable del municipio.
Resultados:
• Se hicieron lavado de bocatomas, en Agua Linda y las Agüitas • Se hizo limpieza, lavado y mantenimiento de los tanques de almacenamiento de la PTAP
Evidencia:

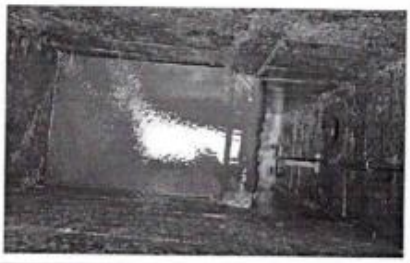


80

2° Obligación o actividad
Realizar limpieza, podas y lavado de la planta de tratamiento de agua potable del municipio
Resultados:
• Se realizó lavado general de los diferentes tanques de almacenamiento de la PTAP se realizó dos (2) lavado. • Se realizó lavado y mantenimiento de los tanque y filtros en la PTAP
Evidencia:



87



3° Obligación o actividad

3. Realizar la limpieza y mantenimiento de redes de aducción, conducción y distribución del acueducto.

Resultados:

- Se realizó limpieza de tubería e hidrantes de agua en el municipio.

Evidencia:







4° Obligación o actividad

R[illegible]zar el mantenimiento y reparación de redes urbanas del acueducto.

Resultados:

- Se realizó mantenimiento de red hídrica y conexiones a algunos usuarios.

Evidencia:

Informe numero 3 comprende el periodo del 1 de marzo del 2022 al 30 de marzo del 2022, folio 78 al 88.





5° Obligación o actividad

Realizar reparación de fugas y daños cuando sea necesario

Resultados

Se realizó reparación y mantenimiento de micromedidor de algunos usuarios

Evidencia:





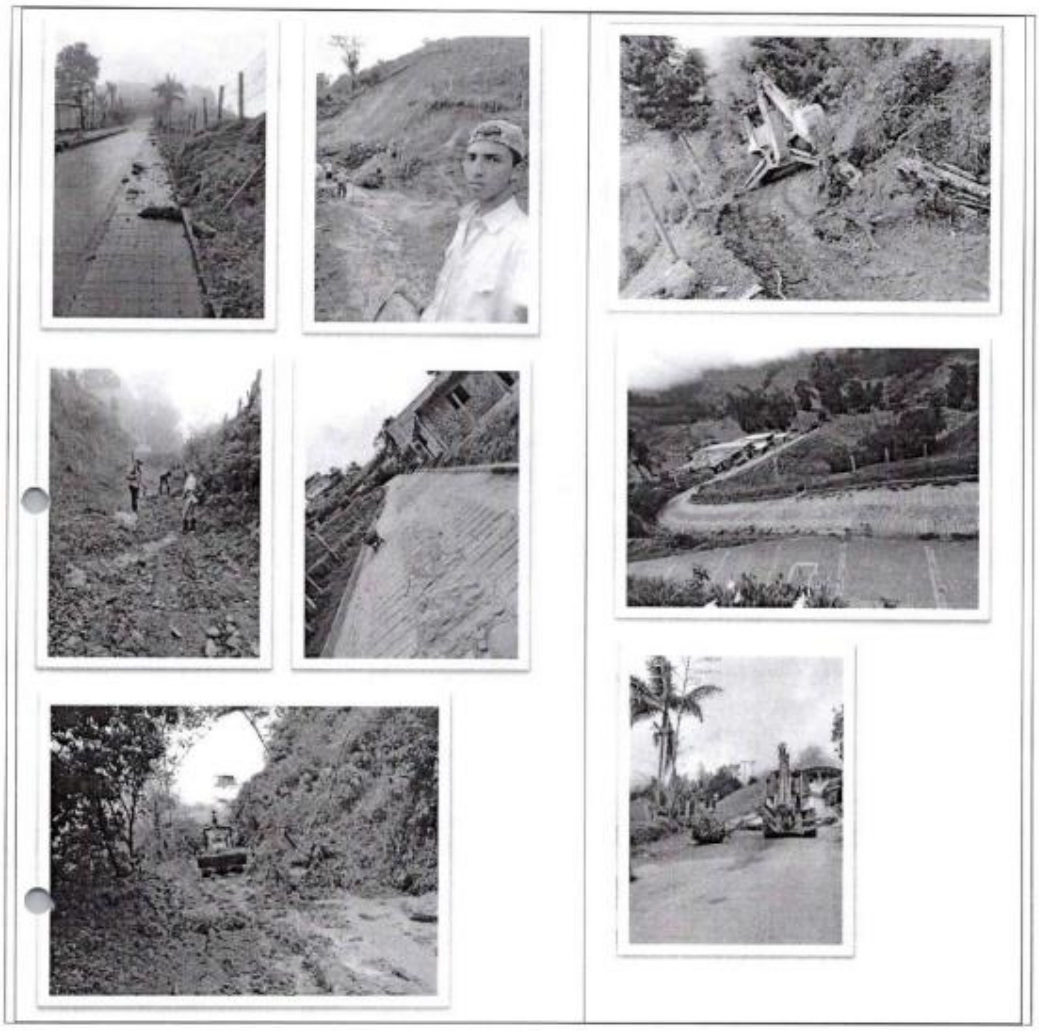
7° Obligación o actividad

Apoyar diferentes actividades propias del sistema de acueducto del municipio de santa Isabel, Tolima.

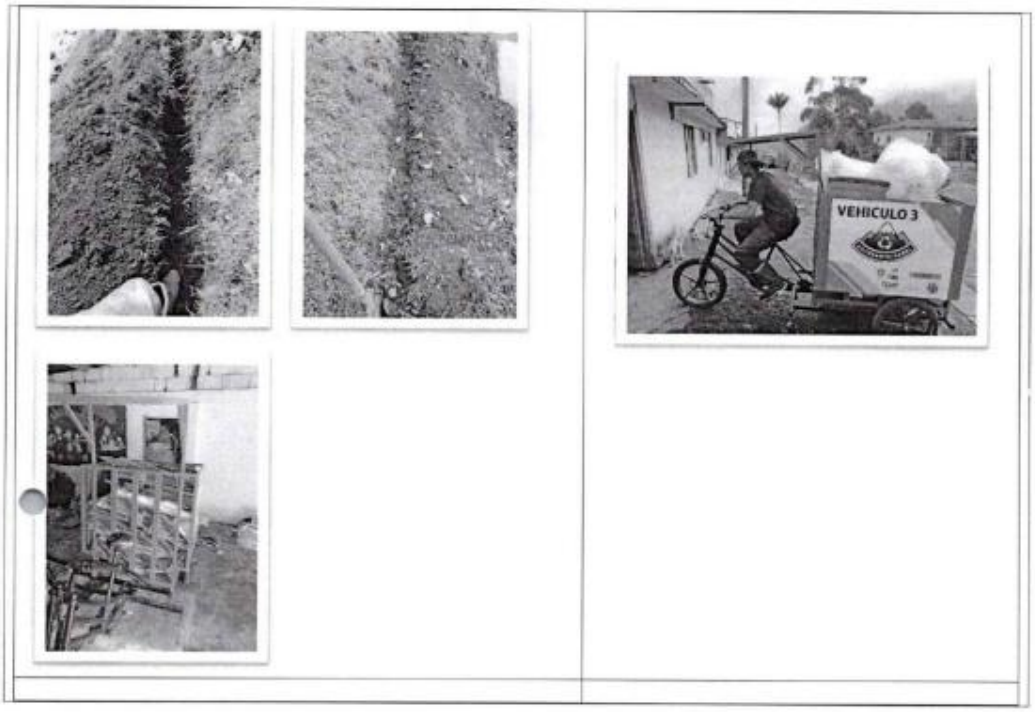
Resultados:

- Limpieza y deshierbe de las diferentes calles del municipio
- Mantenimiento en las vías interveredales regando material, por deterioro a causa de ola invernal
- Apoyo en mantenimiento en la vía de acceso al centro poblado Colon por deterioro a causa de ola invernal
- Apoyo para el traslado y siembras de las palmas desde el parque principal a la entrada del casco urbano
- Limpieza en la vía salida a la vereda Buenavista
- Realización de canal para la adecuación de tubería en acueducto de la vereda San Carlos
- Recolección de residuos aprovechables

Evidencia:



84



Santa Isabel, 30 de marzo de 2022

Cordialmente,

KEVIN DANIEL VALERO GUERRA
C.C. No 1.000.118.659 de Bogotá

Anexo:
Planilla de aportes al Sistema de Seguridad Social
Cuenta de cobro

85

Certificación de Pago

ASOPAGOS s.a.

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1000118659 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2022-03	230301	800224808	PORVENIR	1	0	160.000	0	160.000
Periodo salud:	2022-03	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	125.000	0	125.000
Planilla Nro.:	22741178 Tipo I	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2022-03-29	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1388040184	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMED	899999031	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 285.000

PAGADO

Página 1 Fecha: 2022-03-29 02:45:28

86

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos
INFORME DE SUPERVISION, CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACION DE PAGO
CONTRATOS DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION

INFORME DE SUPERVISION No.	03	PERIODO SUPERVISADO:	Del 1-mar.-22 al 30-mar.-22

De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, se realiza la supervisión consistente en el seguimiento técnico, administrativo y financiero sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Jorge Andrés Charry Rios
CARGO	Secretaria de Despacho
DEPENDNECIA	Secretaria de Planeación, Obras y Servicios Públicos

DATOS DEL CONTRATISTA				
NUMERO DE CONTRATO	018	FECHA	21-ene.-22	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	KEVIN DANIEL VALERO GUERRA			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C.	1.000.118.659 de Bogota		
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL – TOLIMA, PARA EL MANEJO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLE – PTAP DEL MUNICIPIO.			
FECHA DE INICIO	21-ene.-22	FECHA DE TERMINACION	30-jun.-22	
INFORMACION PRESUPUESTAL	CDP No.	2022000023	RP No.	2222000027

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

EJECUCION FISICA					
Plazo inicial	160 Dias	Prorrogas	0 dias	Plazo final	160 dias

EJECUCION FINANCIERA					
Valor inicial	$6.933.333	Adiciones	$0	Valor total	$6.933.333

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL					
Planilla No.	22741178	Periodo	2022-03	Valor Pagado	$285.000

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

87

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos

2. SEGUIMIENTO TECNICO

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES							
OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	CUMPLIMIENTO	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	OBSERVACIONES
1. Realizar limpieza y lavado de Bocatomas, tanques desarenadores, tanques de almacenamiento de la planta de tratamiento de agua potable del municipio.				X	X		
2. Realizar limpieza, podas y lavado de la planta de tratamiento de agua potable del municipio				X	X		
3. Realizar la limpieza y mantenimiento de redes de aducción, conducción y distribución del acueducto.				X	X		
4. Realizar el mantenimiento y reparación de redes urbanas del acueducto.				X	X		
5. Realizar limpieza y mantenimiento de los tanques de secado.				X	X		
6. Realizar reparación de fugas y daños cuando sea necesario				X	X		
7. Apoyar diferentes actividades propias del sistema de acueducto del municipio de santa Isabel, Tolima.				X	X		
8. Las demás que sean asignadas por la administración municipal de santa Isabel, Tolima. Que estén a acorde con la misión y naturaleza de su objeto contractual.				X	X		

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

88

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaría de Planeación, obras y servicios públicos

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

PAGOS DEL CONTRATO		
Comprobante No.	Fecha	Valor cancelado
GG1-2022000029	Febrero 16 de 2022	$433.333
GG1-2022000078	Marzo 05 de 2022	$1.300.000
	Total pagado	

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL CONTRATADO	$6.933.333	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		$1.733.333
VALOR A PAGAR ESTE INFORME		$1.300.000
SALDO POR EJECUTAR		$3.900.000
TOTALES IGUALES:	**$6.933.333**	**$6.933.333**

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Una vez realizado el seguimiento a la ejecución de las obligaciones del contrato y verificación del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral del mes de **marzo de 2022** y de las demás obligaciones por parte del contratista, el suscrito supervisor **CERTIFICA** que el contratista **KEVIN DANIEL VALERO GUERRA** identificado con el Nit/c.c., **1.000.118.659 de Bogota**, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato para el periodo supervisado.

AUTORIZACION DE PAGO

El supervisor del contrato **AUTORIZA** a la Secretaria de Hacienda, realizar el pago correspondiente por valor de UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS **($1.300.000)** Mte.

Santa Isabel, 30 de marzo de 2022

JORGE ANDRES CHARRY RIOS
Secretario de planeación, Obras y Servicios Públicos
Supervisor

Gestión Documental:
Original: Expediente contractual
Copia: Secop I – Magnética en PDF

Informe numero 4 comprende el periodo del 1 de abril del 2022 al 30 de abril del 2022, folio 93 al 103.

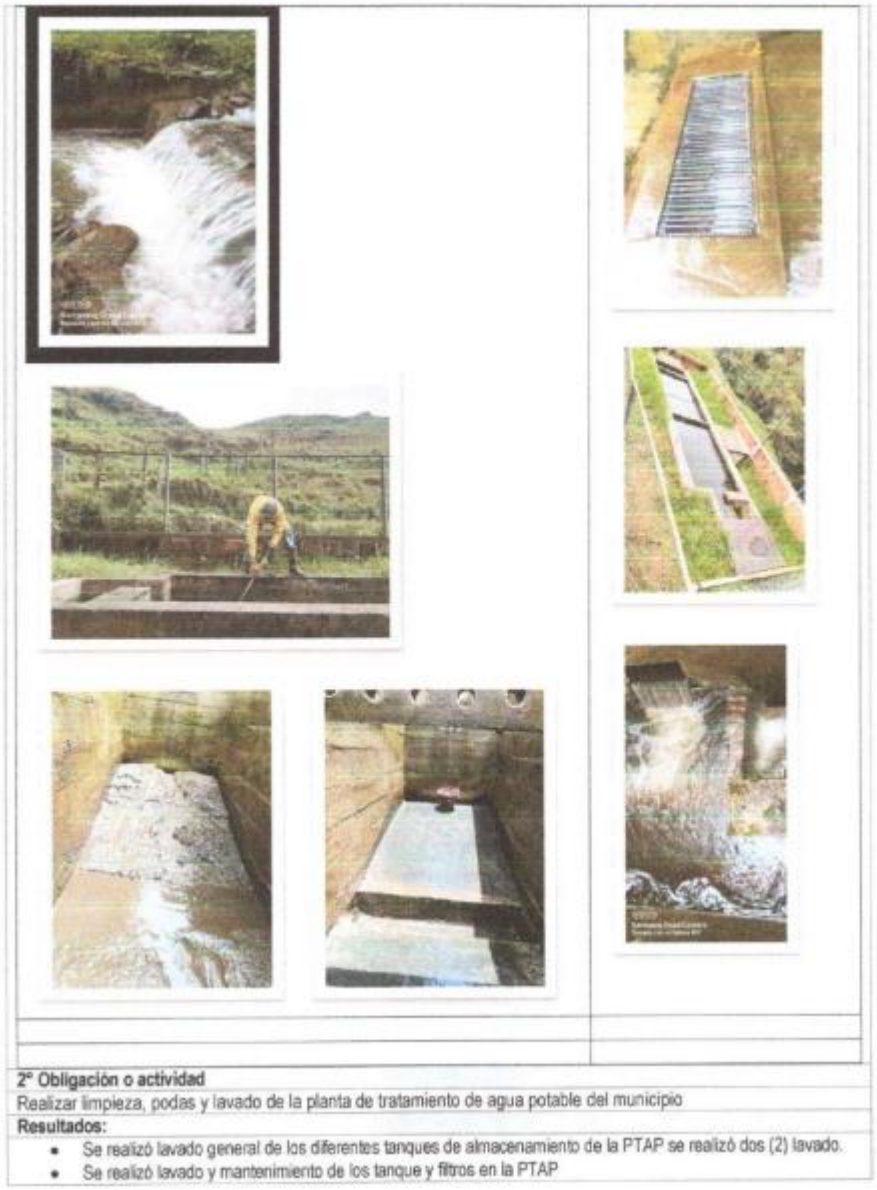
93

INFORME DE ACTIVIDADES No. 04 DE 2022
Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo de logistica
Periodo del 1/04/2022 al 30/04/2022

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
Contrato Número:	018-2022	21- ene. - 2022	
Objeto:	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL – TOLIMA, PARA EL MANEJO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLE – PTAP DEL MUNICIPIO.		
Clase de Contrato:	Apoyo a la Gestión		
Certificado Disponibilidad Presupuestal:	2022000023 04- ene. - 2022	Registro Presupuestal:	2022000027 21- ene. - 2022
Fecha de inicio	26- ene. - 2022	Fecha de terminación incluyendo prorrogas	30- jun. - 2022
Avance fisico ejecución	100 dias	Porcentaje de avance fisico	62.5 %
Nombre del contratista:	KEVIN DANIEL VALERO GUERRA		
CC / Nit:	1.000.118.659 de Bogota		
Supervisor del Contrato	Jorge Andrés Charry Rios		
Cargo del Supervisor:	Secretario de planeación, obras y servicios públicos		

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO
Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato con lo establecido en la cláusula No 3, se presenta el informe correspondiente

1° Obligación o actividad
1. Realizar limpieza y lavado de Bocatomas, tanques desarenadores, tanques de almacenamiento de la planta de tratamiento de agua potable del municipio.
Resultados:
• Se hicieron lavado de bocatomas, en Agua Linda y las Agüitas • Se hizo limpieza, lavado y mantenimiento de los tanques de almacenamiento de la PTAP
Evidencia:



2° Obligación o actividad

Realizar limpieza, podas y lavado de la planta de tratamiento de agua potable del municipio

Resultados:

- Se realizó lavado general de los diferentes tanques de almacenamiento de la PTAP se realizó dos (2) lavado.
- Se realizó lavado y mantenimiento de los tanque y filtros en la PTAP

Evidencia:







3° Obligación o actividad

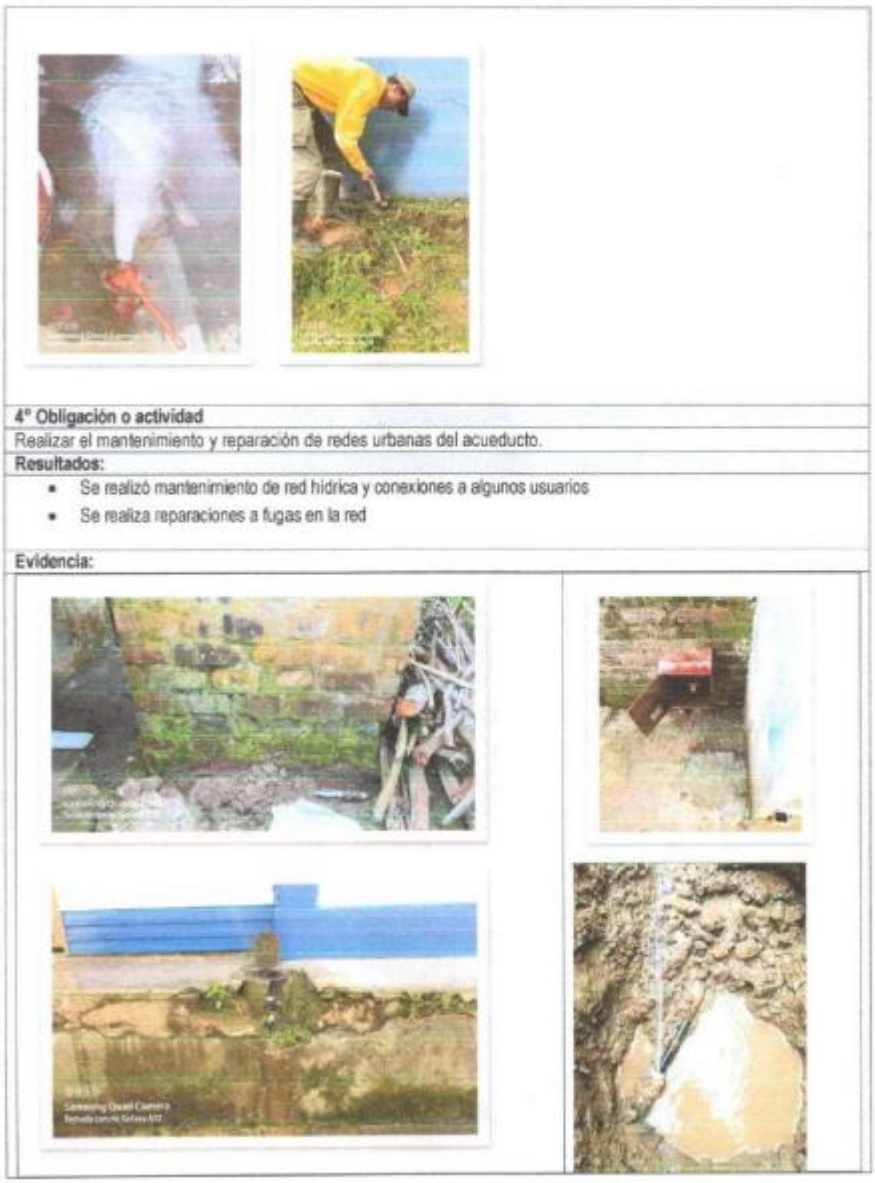
3. Realizar la limpieza y mantenimiento de redes de aducción, conducción y distribución del acueducto.

Resultados:

- Se realizó limpieza de tubería e hidrantes de agua en el municipio.

Evidencia:



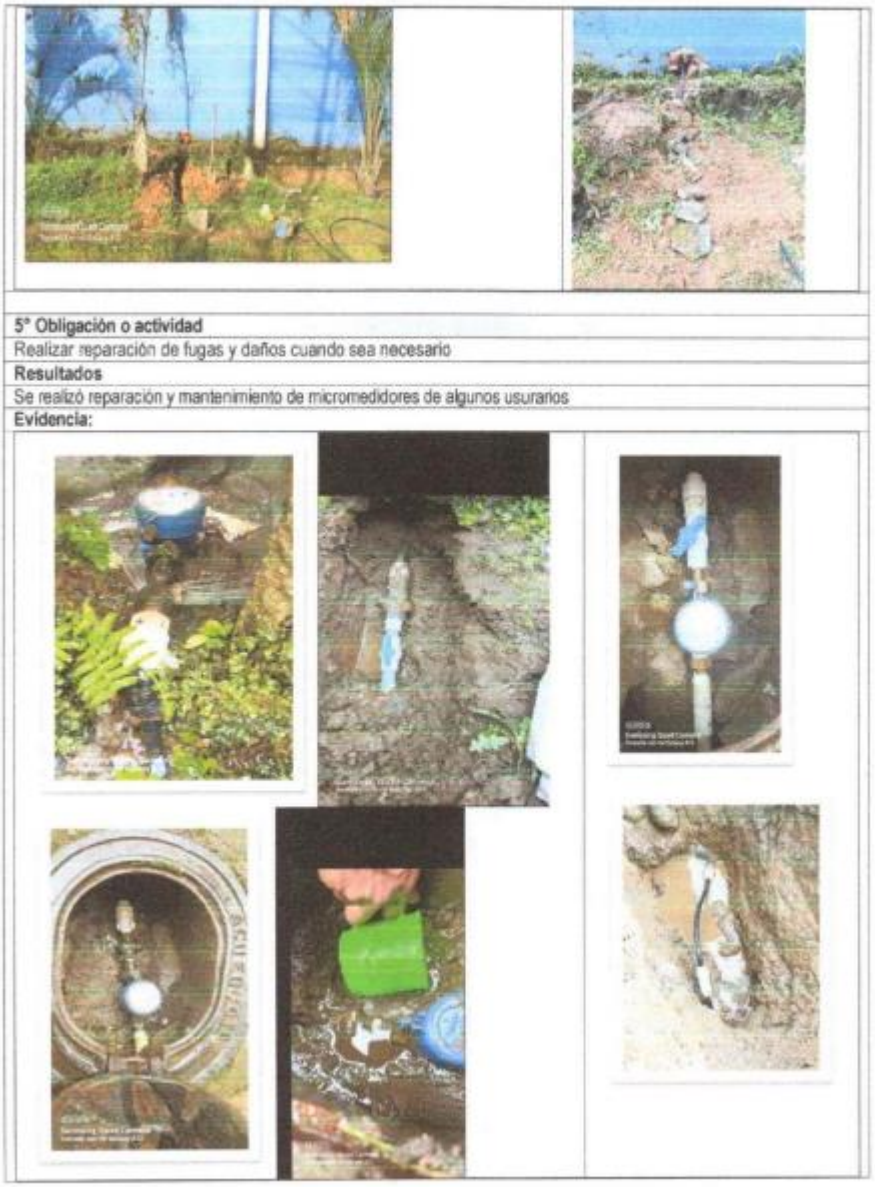
4° Obligación o actividad

Realizar el mantenimiento y reparación de redes urbanas del acueducto.

Resultados:

- Se realizó mantenimiento de red hidrica y conexiones a algunos usuarios
- Se realiza reparaciones a fugas en la red

Evidencia:



5° Obligación o actividad

Realizar reparación de fugas y daños cuando sea necesario

Resultados

Se realizó reparación y mantenimiento de micromedidores de algunos usurarios

Evidencia:

7° Obligación o actividad
Apoyar diferentes actividades propias del sistema de acueducto del municipio de santa Isabel, Tolima.
Resultados:
• Limpieza y deshierbe de las diferentes zonas del municipio • Organización recinto en apoyo de evento institucional • Realización de pacas orgánicas • Apoyo en puesto de control PNN Los Nevados • Recolección de residuos aprovechables
Evidencia:











Santa Isabel, Mayo 03 de 2022

Cordialmente,

KEVIN DANIEL VALERO GUERRA
C.C. No 1.000.118.659 de Bogotá

Anexo:
Planilla de aportes al Sistema de Seguridad Social
Cuenta de cobro

102

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL:	KEVIN DANIEL VALERO GUERRA
IDENTIFICACION:	CC-1000118859
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-05-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-04-18
FECHA DE PAGO:	2022-03-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-03
PERIODO SALUD:	2022-03
NUMERO PLANILLA:	22741178
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	22741178
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 125.000
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.000	$ 180.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 305.000	$ 305.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 13/05/2022

101

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos
INFORME DE SUPERVISION, CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACION DE PAGO
CONTRATOS DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION

INFORME DE SUPERVISION No.	04	PERIODO SUPERVISADO:	Del	1-abr-22	al	30-abr-22

De conformidad con lo establecido en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, se realiza la supervisión consistente en el seguimiento técnico, administrativo y financiero sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Jorge Andrés Charry Rios
CARGO	Secretaria de Despacho
DEPENDNECIA	Secretaria de Planeación, Obras y Servicios Públicos

DATOS DEL CONTRATISTA				
NUMERO DE CONTRATO	018	FECHA	21-ene.-22	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	KEVIN DANIEL VALERO GUERRA			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C.	1.000.118.659 de Bogota		
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL – TOLIMA, PARA EL MANEJO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLE – PTAP DEL MUNICIPIO.			
FECHA DE INICIO	21-ene.-22	FECHA DE TERMINACION	30-jun.-22	
INFORMACION PRESUPUESTAL	CDP No.	2022000023	RP No.	2222000027

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

EJECUCION FISICA						
Plazo inicial	160 Dias	Prorrogas	0 días	Plazo final	160 días	

EJECUCION FINANCIERA					
Valor inicial	$6.933.333	Adiciones	$0	Valor total	$6.933.333

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL					
Planilla No.	22741178	Periodo	2022-03	Valor Pagado	$285.000

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos

2. SEGUIMIENTO TECNICO

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES							
OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	CUMPLIMIENTO	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	OBSERVACIONES
1. Realizar limpieza y lavado de Bocatomas, tanques desarenadores, tanques de almacenamiento de la planta de tratamiento de agua potable del municipio.				X	X		
2. Realizar limpieza, podas y lavado de la planta de tratamiento de agua potable del municipio				X	X		
3. Realizar la limpieza y mantenimiento de redes de aducción, conducción y distribución del acueducto.				X	X		
4. Realizar el mantenimiento y reparación de redes urbanas del acueducto.				X	X		
5. Realizar limpieza y mantenimiento de los tanques de secado.				X	X		
6. Realizar reparación de fugas y daños cuando sea necesario				X	X		
7. Apoyar diferentes actividades propias del sistema de acueducto del municipio de santa Isabel, Tolima.				X	X		
8. Las demás que sean asignadas por la administración municipal de santa Isabel, Tolima. Que estén a acorde con la misión y naturaleza de su objeto contractual.				X	X		

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

103

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaría de Planeación, obras y servicios públicos

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

PAGOS DEL CONTRATO		
Comprobante No.	Fecha	Valor cancelado
GG1-2022000029	Febrero 16 de 2022	$433.333
GG1-2022000078	Marzo 05 de 2022	$1.300.000
GG1-2022000143	Abril 05 de 2022	$1.300.000
	Total pagado	

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL CONTRATADO	$6.933.333	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		$3.033.333
VALOR A PAGAR ESTE INFORME		$1.300.000
SALDO POR EJECUTAR		$2.600.000
TOTALES IGUALES:	**$6.933.333**	**$6.933.333**

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Una vez realizado el seguimiento a la ejecución de las obligaciones del contrato y verificación del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral del mes de **marzo de 2022** y de las demás obligaciones por parte del contratista, el suscrito supervisor **CERTIFICA** que el contratista **KEVIN DANIEL VALERO GUERRA** identificado con el Nit/c.c., **1.000.118.659 de Bogota**, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato para el periodo supervisado.

AUTORIZACION DE PAGO

El supervisor del contrato **AUTORIZA** a la Secretaria de Hacienda, realizar el pago correspondiente por valor de UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS **($1.300.000)** Mte.

Santa Isabel, 03 de Mayo de 2022

JORGE ANDRES CHARRY RIOS
Secretario de planeación, Obras y Servicios Públicos
Supervisor

Gestion Documental
Original: Expediente contractual.
Copia: Secop I – Magnéticos en PDF

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

Informe numero 5 comprende el periodo del 1 de mayo del 2022 al 30 de mayo del 2022, del 108 al 117

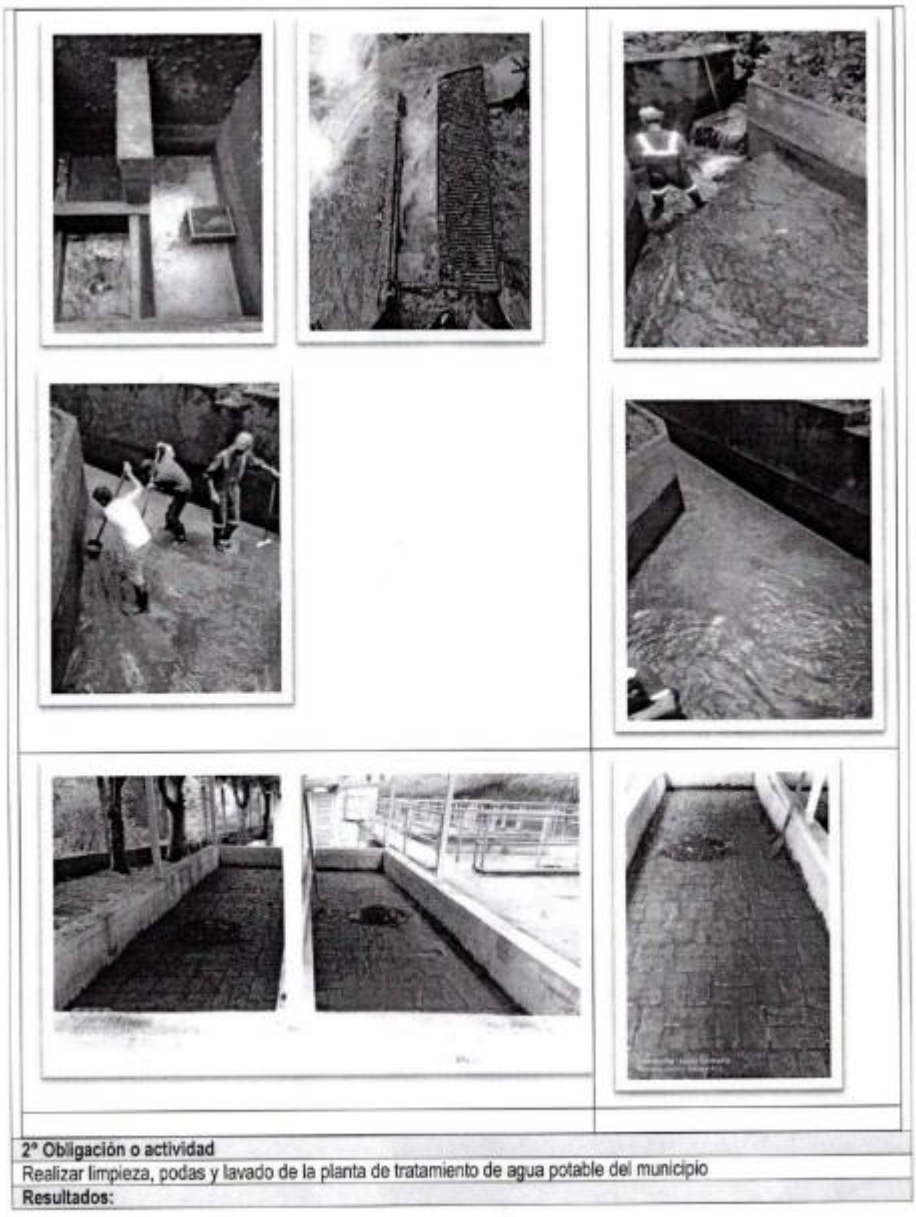
INFORME DE ACTIVIDADES No. 05 DE 2022
Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo de logística
Periodo del 1/05/2022 al 30/05/2022

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
Contrato Número:	**018-2022**	21- ene. - 2022	
Objeto:	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL – TOLIMA, PARA EL MANEJO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLE – PTAP DEL MUNICIPIO.		
Clase de Contrato:	Apoyo a la Gestión		
Certificado Disponibilidad Presupuestal:	2022000023 04- ene. - 2022	**Registro Presupuestal:**	2022000027 21- ene. - 2022
Fecha de inicio	26- ene. - 2022	**Fecha de terminación incluyendo prorrogas**	30- jun. - 2022
Avance físico ejecución	130 días	**Porcentaje de avance físico**	81.25 %
Nombre del contratista:	KEVIN DANIEL VALERO GUERRA		
CC / Nit:	1.000.118.659 de Bogota		
Supervisor del Contrato	Jorge Andrés Charry Rios		
Cargo del Supervisor:	Secretario de planeación, obras y servicios públicos		

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO
Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato con lo establecido en la cláusula No 3, se presenta el informe correspondiente

1° Obligación o actividad
1. Realizar limpieza y lavado de Bocatomas, tanques desarenadores, tanques de almacenamiento de la planta de tratamiento de agua potable del municipio.
Resultados:
• Se hicieron lavado de bocatomas, en Agua Linda y las Agüitas • Se hizo limpieza, lavado y mantenimiento de los tanques de almacenamiento de la PTAP
Evidencia:

109



2° Obligación o actividad

Realizar limpieza, podas y lavado de la planta de tratamiento de agua potable del municipio

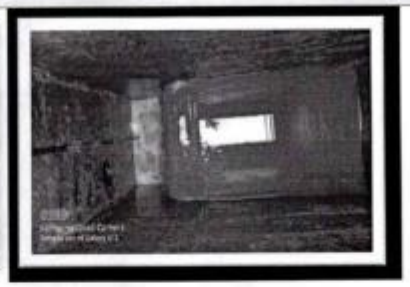
Resultados:

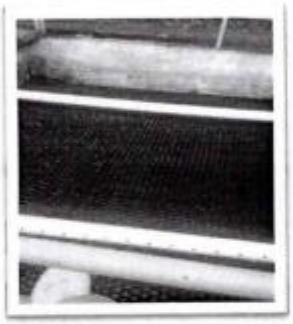
10

- Se realizó lavado general de los diferentes tanques de almacenamiento de la PTAP se realizó dos (2) lavado.
- Se realizó lavado y mantenimiento de los tanque y filtros en la PTAP

Evidencia:









3° Obligación o actividad

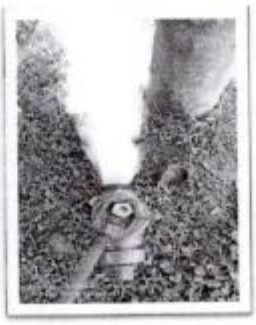
3. Realizar la limpieza y mantenimiento de redes de aducción, conducción y distribución del acueducto.

Resultados:

- Se realizó limpieza de tubería e hidrantes de agua en el municipio.

Evidencia:



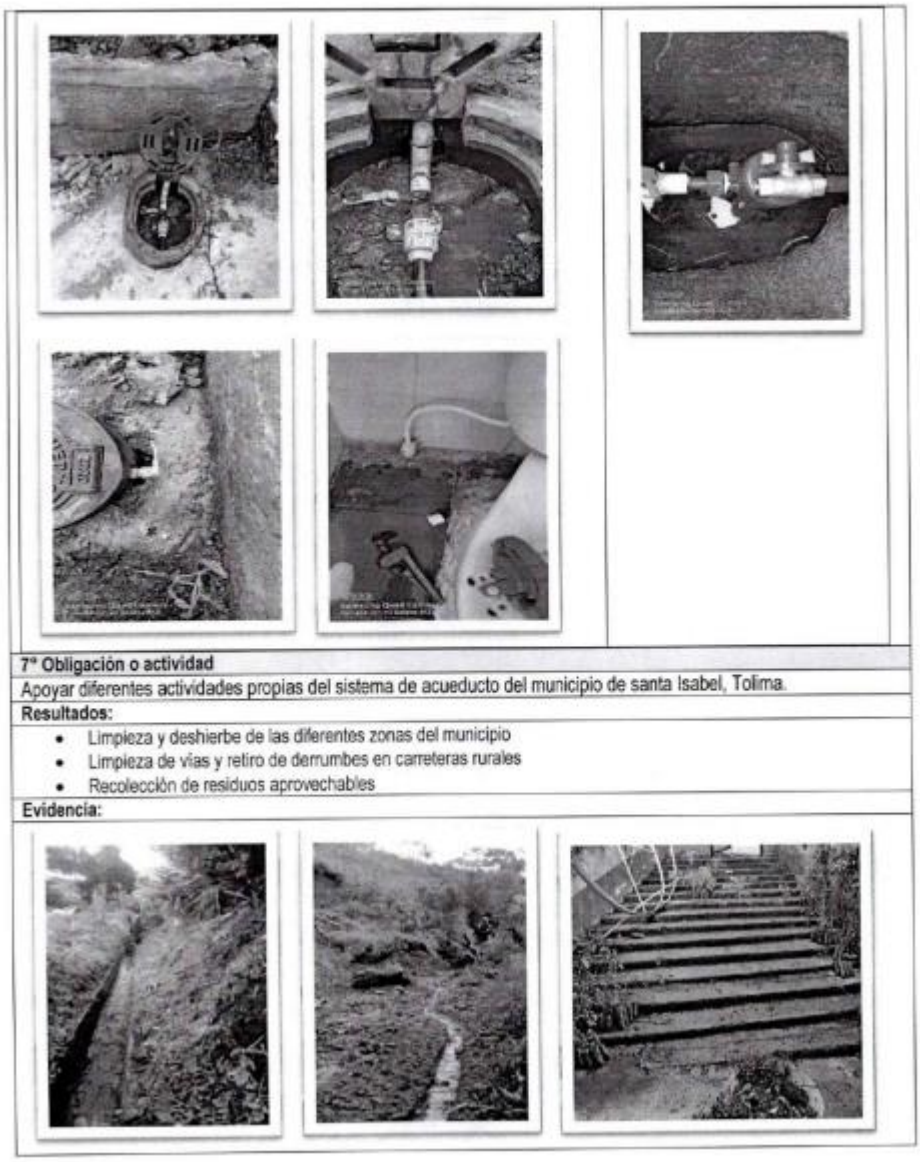


4° Obligación o actividad
Realizar el mantenimiento y reparación de redes urbanas del acueducto.
Resultados:
• Se realizó mantenimiento de red hídrica y conexiones a algunos usuarios • Se realiza reparaciones a fugas en la red frente casa de Héctor Varón
Evidencia:



5° Obligación o actividad
Realizar reparación de fugas y daños cuando sea necesario
Resultados
Se realizó reparación y mantenimiento de micromedidores de algunos usurarios
Evidencia:

112



7° Obligación o actividad

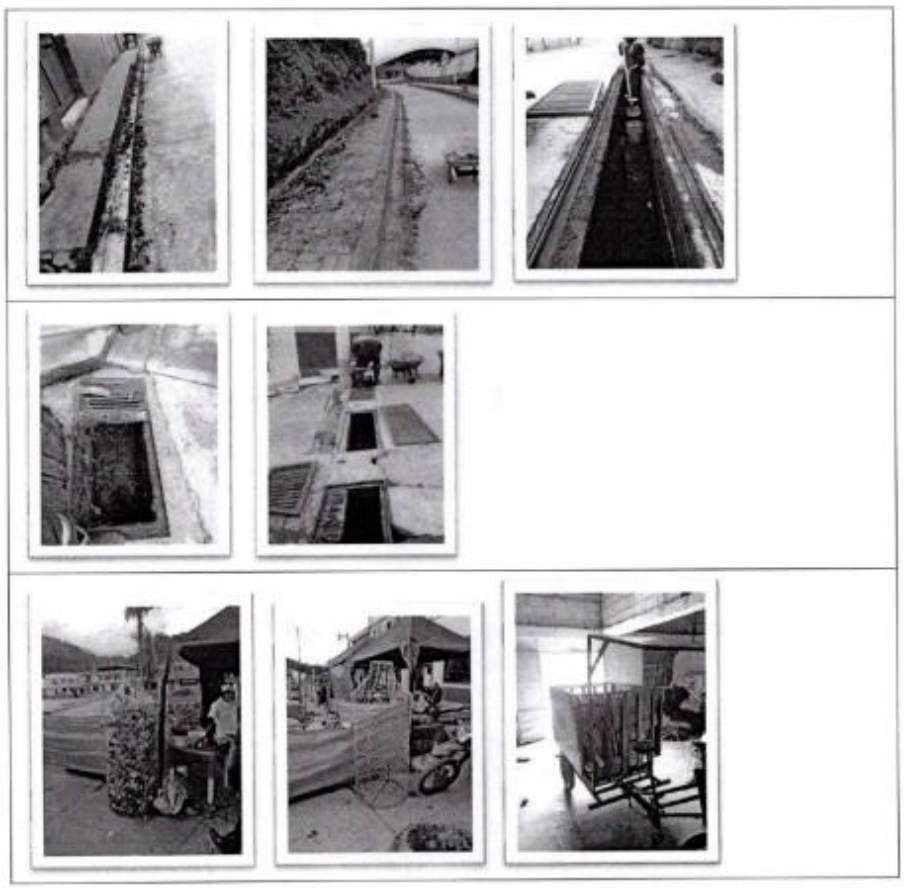
Apoyar diferentes actividades propias del sistema de acueducto del municipio de santa Isabel, Tolima.

Resultados:

- Limpieza y deshierbe de las diferentes zonas del municipio
- Limpieza de vías y retiro de derrumbes en carreteras rurales
- Recolección de residuos aprovechables

Evidencia:

113



Santa Isabel, Junio 03 de 2022

Cordialmente,

KEVIN DANIEL VALERO GUERRA
C.C. No 1.000.118.659 de Bogotá

Anexo:
Planilla de aportes al Sistema de Seguridad Social
Cuenta de cobro

h4

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	KEVIN DANIEL VALERO GUERRA
IDENTIFICACION:	CC-1000118659
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-06-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-06-14
FECHA DE PAGO:	2022-06-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-05
PERIODO SALUD:	2022-05
NUMERO PLANILLA:	23459999
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23459999
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EP3041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 666.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.400	$ 83.400
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 666.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.700	$ 106.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 190.100	$ 190.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/07/2022

115

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos
INFORME DE SUPERVISION, CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACION DE PAGO
CONTRATOS DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION

INFORME DE SUPERVISION No.	05	**PERIODO SUPERVISADO:**	Del	1-may.-22	al	30-may.-22

De conformidad con lo establecido en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, se realiza la supervisión consistente en el seguimiento técnico, administrativo y financiero sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Jorge Andrés Charry Rios
CARGO	Secretaria de Despacho
DEPENDNECIA	Secretaria de Planeación, Obras y Servicios Públicos

DATOS DEL CONTRATISTA				
NUMERO DE CONTRATO	018	**FECHA**	21-ene.-22	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	KEVIN DANIEL VALERO GUERRA			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C.	1.000.118.659 de Bogota		
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL – TOLIMA, PARA EL MANEJO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLE – PTAP DEL MUNICIPIO.			
FECHA DE INICIO	21-ene.-22	**FECHA DE TERMINACION**	30-jun.-22	
INFORMACION PRESUPUESTAL	**CDP No.**	2022000023	**RP No.**	2222000027

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

EJECUCION FISICA						
Plazo inicial	160	Dias	**Prorrogas**	0	**Plazo final**	160 dias

EJECUCION FINANCIERA					
Valor inicial	$6.933.333	**Adiciones**	$0	**Valor total**	$6.933.333

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL					
Planilla No.	23459999	**Periodo**	2022-05	**Valor Pagado**	$190.100

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldía@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

116

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos

2. SEGUIMIENTO TECNICO

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES							
OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	CUMPLIMIENTO	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	OBSERVACIONES
1. Realizar limpieza y lavado de Bocatomas, tanques desarenadores, tanques de almacenamiento de la planta de tratamiento de agua potable del municipio.				X	X		
2. Realizar limpieza, podas y lavado de la planta de tratamiento de agua potable del municipio				X	X		
3. Realizar la limpieza y mantenimiento de redes de aducción, conducción y distribución del acueducto.				X	X		
4. Realizar el mantenimiento y reparación de redes urbanas del acueducto.				X	X		
5. Realizar limpieza y mantenimiento de los tanques de secado.				X	X		
6. Realizar reparación de fugas y daños cuando sea necesario				X	X		
7. Apoyar diferentes actividades propias del sistema de acueducto del municipio de santa Isabel, Tolima.				X	X		
8. Las demás que sean asignadas por la administración municipal de santa Isabel, Tolima. Que estén a acorde con la misión y naturaleza de su objeto contractual.				X	X		

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

117

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

PAGOS DEL CONTRATO		
Comprobante No.	**Fecha**	**Valor cancelado**
GG1-2022000029	Febrero 16 de 2022	$433.333
GG1-2022000078	Marzo 05 de 2022	$1.300.000
GG1-2022000143	Abril 05 de 2022	$1.300.000
GG1-2022000237	Mayo 12 de 2022	$1.300.000
	Total pagado	

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL CONTRATADO	$6.933.333	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		$4.333.333
VALOR A PAGAR ESTE INFORME		$1.300.000
SALDO POR EJECUTAR		$1.300.000
TOTALES IGUALES:	**$6.933.333**	**$6.933.333**

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Una vez realizado el seguimiento a la ejecución de las obligaciones del contrato y verificación del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral del mes de **mayo de 2022** y de las demás obligaciones por parte del contratista, el suscrito supervisor **CERTIFICA** que el contratista **KEVIN DANIEL VALERO GUERRA** identificado con el Nit/c.c., **1.000.118.659 de Bogota**, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato para el periodo supervisado.

AUTORIZACION DE PAGO

El supervisor del contrato **AUTORIZA** a la Secretaria de Hacienda, realizar el pago correspondiente por valor de UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS **($1.300.000)** Mte.

Santa Isabel, 03 de Junio de 2022

JORGE ANDRES CHARRY RIOS
Secretario de planeación, Obras y Servicios Públicos
Supervisor

Gestión Documental:
Original: Expediente contractual.
Copia: Secop I – Magnética en PDF

Informe numero 6 comprende el periodo del 1 de junio del 2022 al 27 de julio del 2022 del 122 al 132.

/2

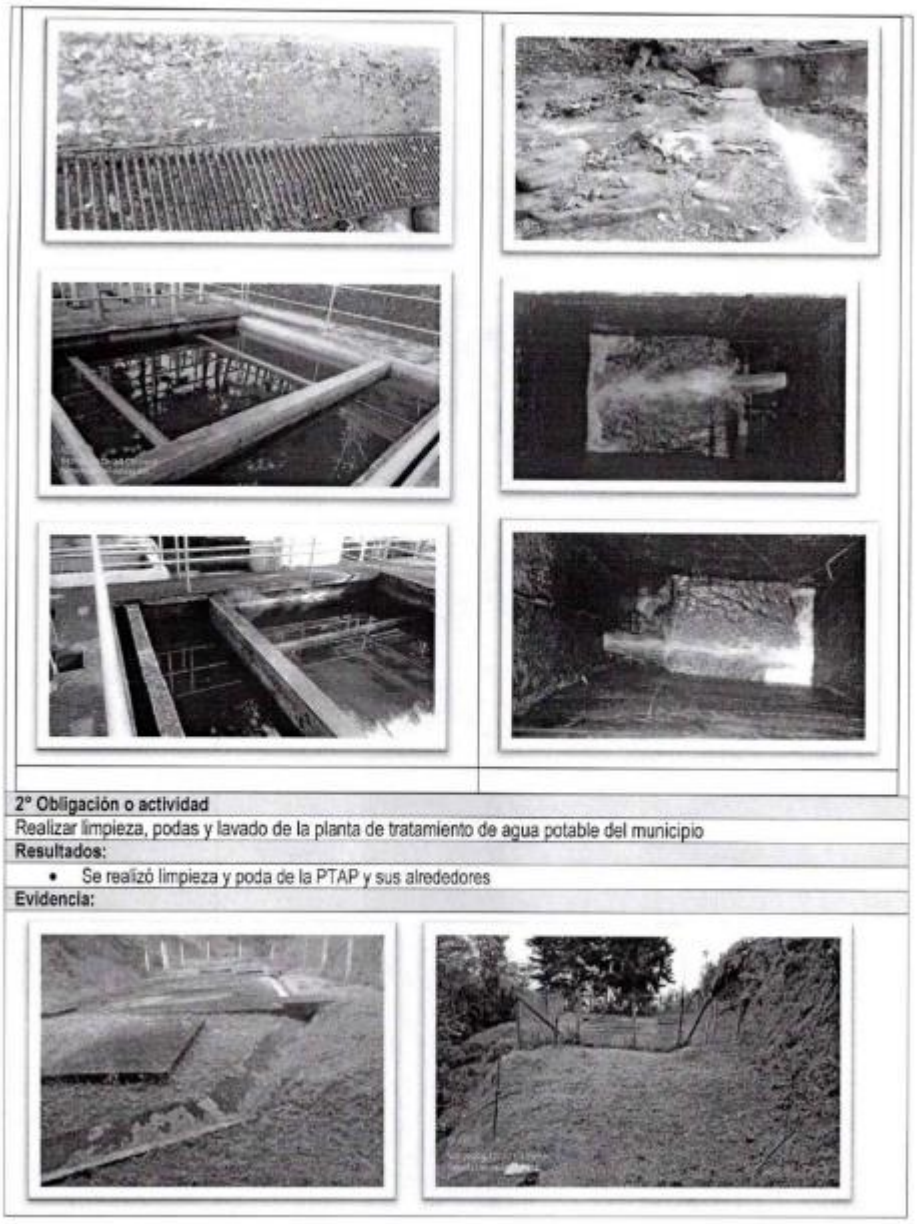
INFORME DE ACTIVIDADES No. 06 DE 2022
Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo de logistica
Periodo del 1/06/2022 al 30/06/2022

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
Contrato Número:	**018-2022**	21- ene. - 2022	
Objeto:	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL – TOLIMA, PARA EL MANEJO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLE – PTAP DEL MUNICIPIO.		
Clase de Contrato:	Apoyo a la Gestión		
Certificado Disponibilidad Presupuestal:	2022000023 04- ene. - 2022	**Registro Presupuestal:**	2022000027 21- ene. - 2022
Fecha de inicio	26- ene. - 2022	**Fecha de terminación incluyendo prorrogas**	30- jun. - 2022
Avance fisico ejecución	160 días	**Porcentaje de avance fisico**	100%
Nombre del contratista:	KEVIN DANIEL VALERO GUERRA		
CC / Nit:	1.000.118.659 de Bogota		
Supervisor del Contrato	Jorge Andrés Charry Ríos		
Cargo del Supervisor:	Secretario de planeación, obras y servicios públicos		

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO
Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato con lo establecido en la cláusula No 3, se presenta el informe correspondiente

1° Obligación o actividad
1. Realizar limpieza y lavado de Bocatomas, tanques desarenadores, tanques de almacenamiento de la planta de tratamiento de agua potable del municipio.
Resultados:
• Se hizo lavado de bocatomas, en Agua Linda y las Agüitas • Se hizo limpieza, lavado y mantenimiento de los tanques de almacenamiento de la PTAP
Evidencia:

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.



2° Obligación o actividad

Realizar limpieza, podas y lavado de la planta de tratamiento de agua potable del municipio

Resultados:

- Se realizó limpieza y poda de la PTAP y sus alrededores

Evidencia:

124





3° Obligación o actividad

3. Realizar la limpieza y mantenimiento de redes de aducción, conducción y distribución del acueducto.

Resultados:

- Se realizó limpieza de tubería e hidrantes de agua en el municipio, sector San Rafael

Evidencia:





4° Obligación o actividad

Realizar el mantenimiento y reparación de redes urbanas del acueducto.

Resultados:

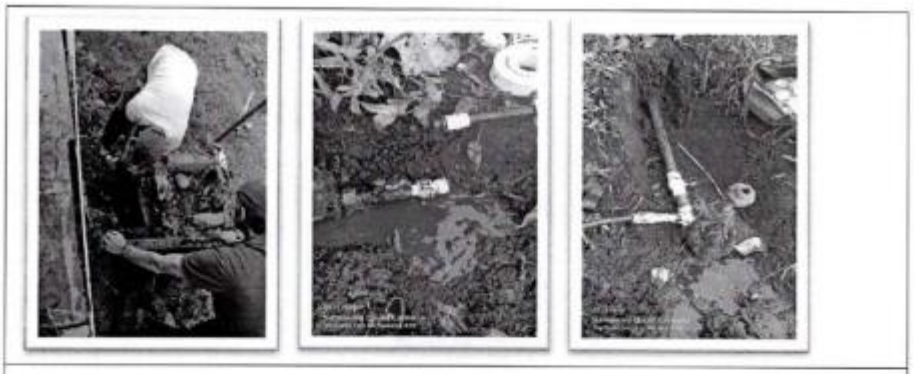
- Se realizó mantenimiento de red hídrica y conexiones a algunos usuarios
- Se realiza reparaciones a fugas en la plaza de mercado

Evidencia:









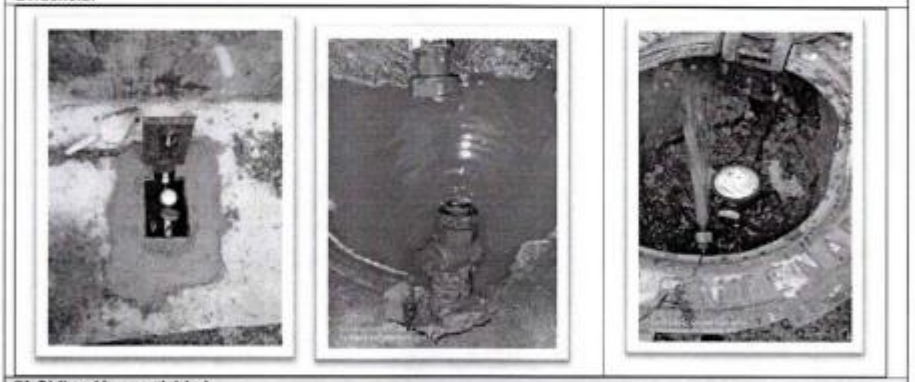
5° Obligación o actividad

Realizar reparación de fugas y daños cuando sea necesario

Resultados

Se realizó reparación y mantenimiento de micromedidores de algunos usuarios

Evidencia:



7° Obligación o actividad

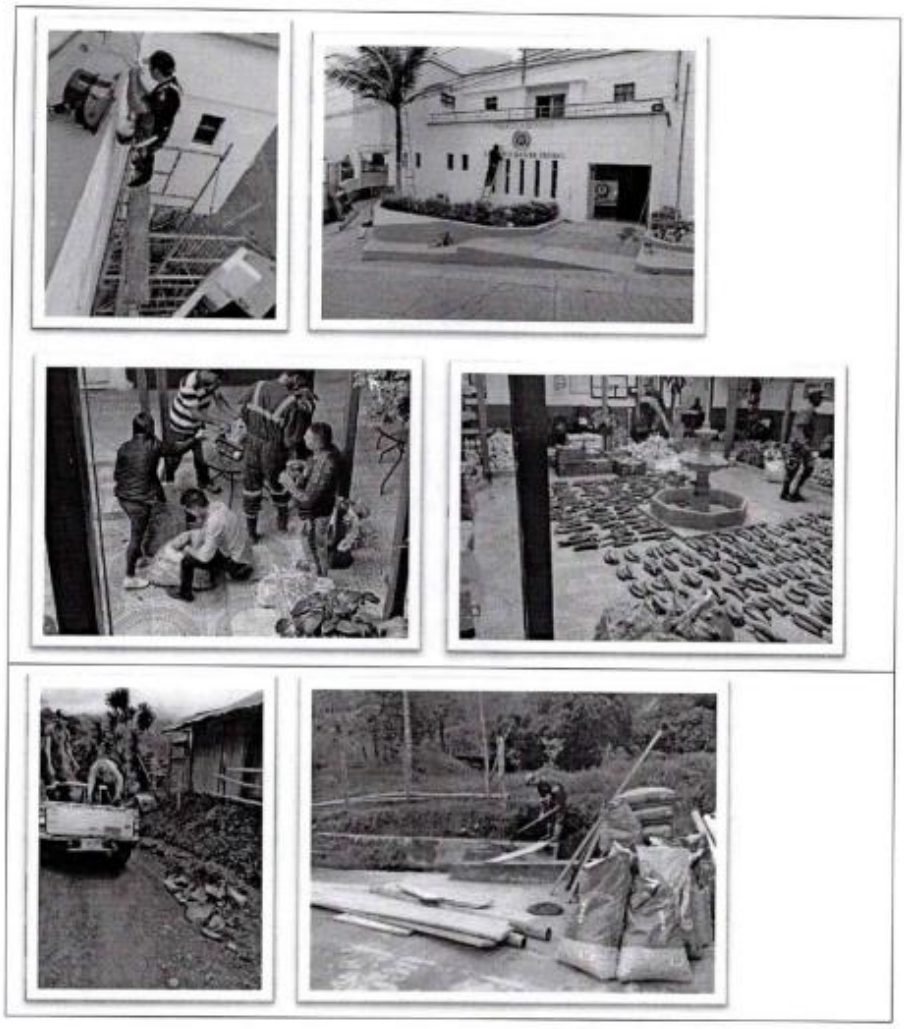
Apoyar diferentes actividades propias del sistema de acueducto del municipio de santa Isabel, Tolima.

Resultados:

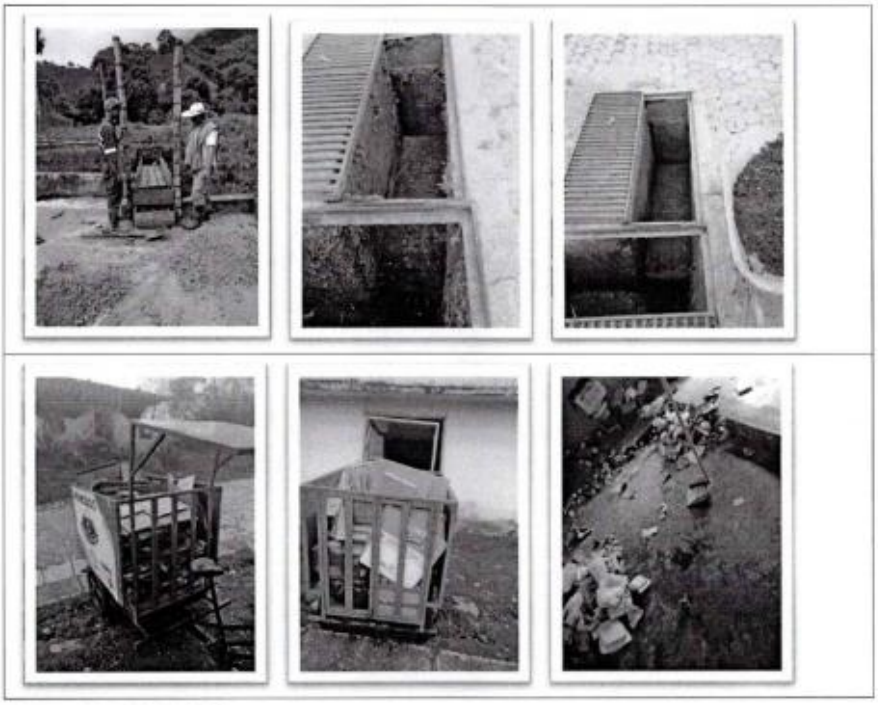
- Se realizó apoyo en la pintada para el Comando de Policía
- Apoyo en el empaque de mercados Campesinos
- Apoyo en la construcción de puente en el centro poblado Colon
- Limpieza de Alcantarillado de aguas lluvias
- Arreglo en puntos críticos de las vías terciarias
- Recolección de residuos aprovechables

Evidencia:

126



127



Santa Isabel, Julio 07 de 2022

Cordialmente,

KEVIN DANIEL VALERO GUERRA
C.C. No 1.000.118.659 de Bogotá

Anexo:
Planilla de aportes al Sistema de Seguridad Social
Cuenta de cobro

128

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	KEVIN DANIEL VALERO GUERRA
IDENTIFICACION:	CC-1000118659
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-06-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-06-14
FECHA DE PAGO:	2022-06-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-05
PERIODO SALUD:	2022-05
NUMERO PLANILLA:	23459999
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23459999
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 689.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.400	$ 80.400
25030	800251440	PORVENIR	1	$ 689.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.700	$ 106.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 190.100	$ 190.100

129

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos
INFORME DE SUPERVISION, CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACION DE PAGO
CONTRATOS DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION

INFORME DE SUPERVISION No.	06	PERIODO SUPERVISADO:	Del	1-jun.-22	al	30-jun.-22

De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, se realiza la supervisión consistente en el seguimiento técnico, administrativo y financiero sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Jorge Andrés Charry Rios
CARGO	Secretaria de Despacho
DEPENDNECIA	Secretaria de Planeación, Obras y Servicios Públicos

DATOS DEL CONTRATISTA				
NUMERO DE CONTRATO	018	FECHA	21-ene.-22	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	KEVIN DANIEL VALERO GUERRA			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C.	1.000.118.659 de Bogota		
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL – TOLIMA, PARA EL MANEJO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLE – PTAP DEL MUNICIPIO.			
FECHA DE INICIO	21-ene.-22	FECHA DE TERMINACION	30-jun.-22	
INFORMACION PRESUPUESTAL	CDP No.	2022000023	RP No.	2222000027

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

EJECUCION FISICA						
Plazo inicial	160 Dias	Prorrogas	0 dias	Plazo final	160 dias	

EJECUCION FINANCIERA					
Valor inicial	$6.933.333	Adiciones	$0	Valor total	$6.933.333

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL					
Planilla No.	23459999	Periodo	2022-05	Valor Pagado	$190.100

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldía@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

130

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos

2. SEGUIMIENTO TECNICO

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES								
OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	CUMPLIMIENTO	NO APLICA PARA ESTE PERODO	OBSERVACIONES
1. Realizar limpieza y lavado de Bocatomas, tanques desarenadores, tanques de almacenamiento de la planta de tratamiento de agua potable del municipio.				X	X		
2. Realizar limpieza, podas y lavado de la planta de tratamiento de agua potable del municipio				X	X		
3. Realizar la limpieza y mantenimiento de redes de aducción, conducción y distribución del acueducto.				X	X		
4. Realizar el mantenimiento y reparación de redes urbanas del acueducto.				X	X		
5. Realizar limpieza y mantenimiento de los tanques de secado.				X	X		
6. Realizar reparación de fugas y daños cuando sea necesario				X	X		
7. Apoyar diferentes actividades propias del sistema de acueducto del municipio de santa Isabel, Tolima.				X	X		
8. Las demás que sean asignadas por la administración municipal de santa Isabel, Tolima. Que estén a acorde con la misión y naturaleza de su objeto contractual.				X	X		

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldía@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

13

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

PAGOS DEL CONTRATO		
Comprobante No.	**Fecha**	**Valor cancelado**
GG1-2022000029	Febrero 16 de 2022	$433.333
GG1-2022000078	Marzo 05 de 2022	$1.300.000
GG1-2022000143	Abril 05 de 2022	$1.300.000
GG1-2022000237	Mayo 12 de 2022	$1.300.000
GG1-2022000291	Junio 04 de 2022	$1.300.000
	Total pagado	

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL CONTRATADO	$6.933.333	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		$5.633.333
VALOR A PAGAR ESTE INFORME		$1.300.000
SALDO POR EJECUTAR		$0
TOTALES IGUALES:	**$6.933.333**	**$6.933.333**

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Una vez realizado el seguimiento a la ejecución de las obligaciones del contrato y verificación del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral del mes de **mayo de 2022** y de las demás obligaciones por parte del contratista, el suscrito supervisor **CERTIFICA** que el contratista **KEVIN DANIEL VALERO GUERRA** identificado con el Nit/c.c., **1.000.118.659 de Bogota**, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato para el periodo supervisado.

AUTORIZACION DE PAGO

El supervisor del contrato **AUTORIZA** a la Secretaria de Hacienda, realizar el pago correspondiente por valor de UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS (**$1.300.000**) Mte.

Santa Isabel, 07 de Julio de 2022

JORGE ANDRES CHARRY RIOS
Secretario de planeación, Obras y Servicios Públicos
Supervisor

Gestión Documental:
Original: Expediente contractual.
Copia: Secop I – Magnética en PDF

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldía@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

ASOPAGOS s.a.

13:

RAZON SOCIAL :	KEVIN DANIEL VALERO GUERRA
IDENTIFICACION:	CC-1000118659
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-07-19
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-07-19
FECHA DE PAGO:	2022-07-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-06
PERIODO SALUD:	2022-06
NUMERO PLANILLA:	23845366
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23845366
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 125.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.000	$ 285.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/08/2022

OBSERVACION

- Se evidencia los soportes en los informes del contratista, donde se adjunta registro fotográfico de las actividades adelantadas, pero estas adolecen de la fecha y hora de la realización de actividades.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Es importante esclarecer que los soportes aportados por el contratista son idóneos de acuerdo a la naturaleza de las obligaciones pactadas en el contrato, las mismas justifican el cumplimiento de acuerdo a la ley 1474 del 2011 en su artículo 83 donde taxativamente expresa "la supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, contable y jurídico sobre el cumplimiento de objeto del contrato". "la interventoría consistirá en el seguimiento técnico sobre el cumplimiento del contrato realice un apersona natural o jurídica contratada para tal fin por la entidad estatal". Lo anterior indica, que el contratista debe demostrar el cumplimiento de sus obligaciones y el supervisor corroborara las mimas, a partir del seguimiento a la realización de las obligaciones, las cuales se encuentran debidamente justificadas de acuerdo a los informes de supervisión establecidos en el proceso contractual ya antes relacionado.

Adicionalmente, es relevante mencionar que cada informe de contratista y del supervisor tiene un periodo en el cual ejecuto dichas actividades contratadas, dejando así establecido el tiempo en el que se realizó las determinadas actividades

N. Cto	Fecha	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR
032	28/01/2022	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE PLANEACION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE UN TECNOLOGO EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS CENTROS POBLADOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	LUIS ALBERTO CASTELLANOS VALERO	$4,100,000.00

OBSERVACION

El objeto del contrato, no detallada los sitios específicos para llevar acabo las actividades, este se hace de manera general

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Esta observación no es verídica ya que en el objeto y la cláusula 2 literal a del contrato en mención, se establece el mantenimiento y mejoramiento de la red de alumbrado público en los centros 216 poblados y casco urbano del municipio de Santa Isabel Tolima, dejando así claridad sobre las áreas de prestación del servicio.

OBSERVACION

En los estudios previos, no se evidencian las solicitudes de los centros poblados y casco urbano donde se requiere adelantar las reparaciones de averías por daños en el funcionamiento anormal de las instalaciones eléctricas del Municipio de Santa Isabel.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

El equipo auditor realizo una mala apreciación e interpretación dado a que la Administración Municipal no requiere de solicitudes para contratar este tipo de servicio, pues el mismo es inherente a las obligaciones del ente territorial, en concordancia con los fines del Estado. Lo anterior, de acuerdo al decreto 943 del 2018, en su artículo 1, se define, al alumbrado público como "el Servicio público no domiciliario de iluminación, inherente al servicio de energía eléctrica, que se presta con el fin de dar visibilidad· al espacio público, bienes de uso público y demás espacios de libre circulación, con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural de un municipio o distrito, para el normal desarrollo de las actividades. El servicio de alumbrado público comprende las actividades de suministro de energía eléctrica al sistema de alumbrado público, la administración, operación, mantenimiento, modernización, reposición y expansión de dicho sistema, el desarrollo tecnológico asociado a él, y la interventoría en los casos que aplique". Con lo anterior se hace referencia que la prestación del servicio de alumbrado público se encuentra definido y regulado en las áreas anteriormente enunciadas, por lo que el objeto del contrato especifica los sitios a llevar a cabo la actividad.

OBSERVACION

No se evidencio en el expediente el diagnostico conforme al literal c) Realizar el diagnostico en pro de mejor la calidad del servicio de alumbrado público en los centros poblados del Municipio de Santa Isabel del contrato 032 de 2022.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Debida a la complejidad y extensión del servicio que presentan los diagnósticos se programan de manera conjunta al inicio de cada semana y los mismos quedan reflejados de manera periódica en los estudios de necesidad de los contratos de suministros para el alumbrado público (es importante tener presente que existen tipo de mantenimientos preventivo y correctivo, este último más frecuente que el primero). Además, es importante anotar, que para el mantenimiento de alumbrado público de todo el municipio se tiene contratada una sola persona debidamente calificada e idónea, y que nos lleva a concluir que es mayos la demanda que el servicio.

OBSERVACION

- En el informe presentado por el contratista, se adjuntan registros fotográficos de actividades adelantadas, sin embargo, estas no detallan el sitio donde se efectuaron los mantenimientos, adolecen de fecha y hora de la realización de las actividades, lo que genera incertidumbre frente a la prestación del servicio en los centros poblados y sitios del casco urbano, al no ser especifico en el objeto Contractual.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

N. Cto	Fecha	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR
037	28/01/2022	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE PLANEACION, OBRAS Y SERVCIOS PUBLICOS, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ROCERIA DE CSMINOS VECINALES DE LA VEREDA LA CONGOJA DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL.	JORGE EDUARDO VELASQUEZ MARTINEZ	$10,000,000,00

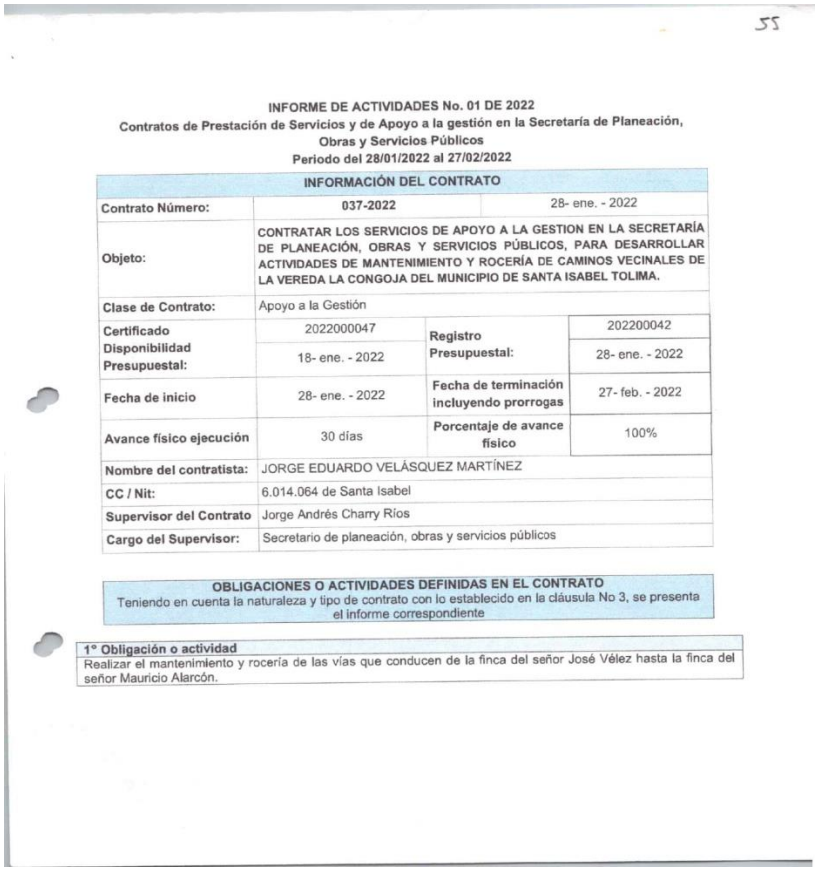
OBSERVACION

- No se adjunta la totalidad de los soportes de las acciones y/o gestiones adelantadas por el supervisor que permitan establecer el oportuno y adecuado cumplimiento de las actividades descritas en el contrato.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

En el proceso contractual se evidencian 1 informe del contratista y del supervisor, donde consta las actividades realizadas durante todo el periodo de supervisión, el cual se encuentra debidamente foliado y es el soporte del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

- *Informe número 1 comprende el periodo del 28 de enero del 2022 al 27 de febrero del 2022, folio 55 al 64.*



55

INFORME DE ACTIVIDADES No. 01 DE 2022
Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo a la gestión en la Secretaría de Planeación, Obras y Servicios Públicos
Periodo del 28/01/2022 al 27/02/2022

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
Contrato Número:	**037-2022**	28- ene. - 2022	
Objeto:	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ROCERÍA DE CAMINOS VECINALES DE LA VEREDA LA CONGOJA DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.		
Clase de Contrato:	Apoyo a la Gestión		
Certificado Disponibilidad Presupuestal:	2022000047	**Registro Presupuestal:**	202200042
	18- ene. - 2022		28- ene. - 2022
Fecha de inicio	28- ene. - 2022	**Fecha de terminación incluyendo prorrogas**	27- feb. - 2022
Avance físico ejecución	30 días	**Porcentaje de avance físico**	100%
Nombre del contratista:	JORGE EDUARDO VELÁSQUEZ MARTÍNEZ		
CC / Nit:	6.014.064 de Santa Isabel		
Supervisor del Contrato	Jorge Andrés Charry Ríos		
Cargo del Supervisor:	Secretario de planeación, obras y servicios públicos		

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO
Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato con lo establecido en la cláusula No 3, se presenta el informe correspondiente

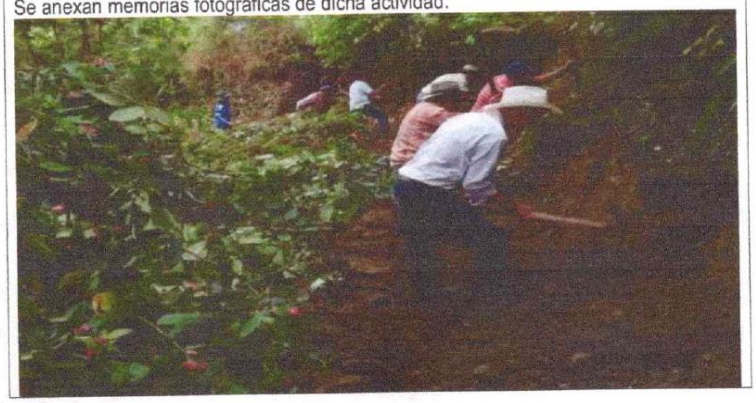
1° Obligación o actividad
Realizar el mantenimiento y rocería de las vías que conducen de la finca del señor José Vélez hasta la finca del señor Mauricio Alarcón.

56

Resultados obligación No. 1

Se realizó el mantenimiento y rocería de las vías que conducen de la finca del señor José Vélez hasta la finca del señor Mauricio Alarcón, actividad que fue ejecutada entre el 1 al 9 de febrero de 2022.

Se anexan memorias fotográficas de dicha actividad.



2° Obligación o actividad

Realizar el mantenimiento y rocería de las vías que conducen de la finca del señor Jaime Rincón Soto hasta la finca del señor Julio Cesar Rojas.

Resultados obligación No. 2

Se realizó el mantenimiento y rocería de las vías que conducen de la finca del señor Jaime Rincón Soto hasta la finca del señor Julio Cesar Rojas, actividad que fue ejecutada entre el 10 al 16 de febrero de 2022.

Se anexan memorias fotográficas de dicha actividad.



57

3° Obligación o actividad
Realizar el mantenimiento y rocería de las vías que conducen de la finca del señor Manuel Bedolla hasta la finca alto pantanillo.

Resultados obligación No. 3
Se realizó el mantenimiento y rocería de las vías que conducen de la finca del señor Manuel Bedoya hasta la finca alto pantanillo, actividad que fue ejecutada entre el 17 al 27 de febrero de 2022. Se anexan memorias fotográficas de dicha actividad.



58

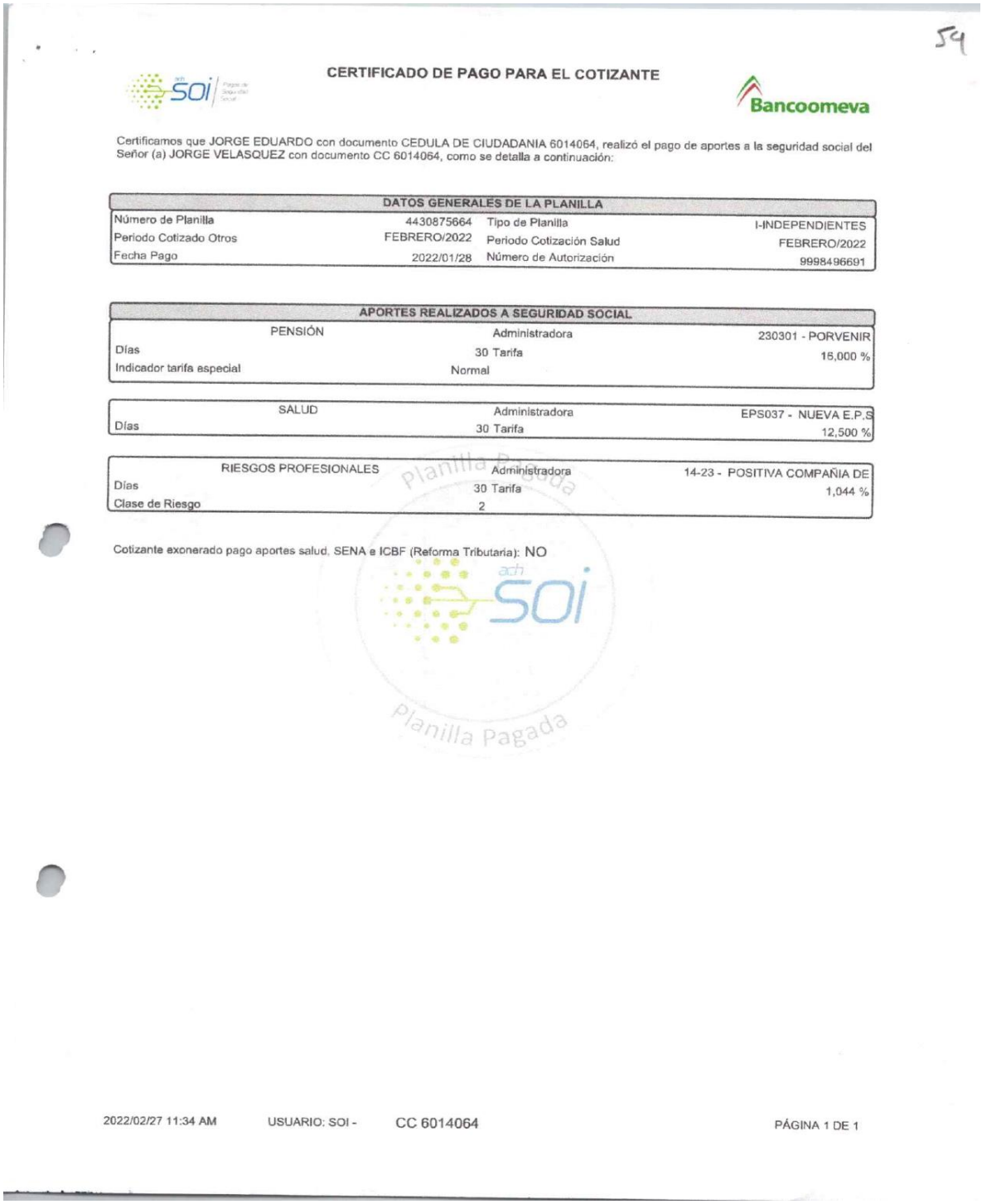


Santa Isabel, 27 de febrero de 2022

Cordialmente,

JORGE EDUARDO VELASQUEZ MARTÍNEZ
C.C. No 6.014.064 de Santa Isabel

Anexo:
Planilla de aportes al Sistema de Seguridad Social
Cuenta de cobro



54

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancoomeva

Certificamos que JORGE EDUARDO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 6014064, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) JORGE VELASQUEZ con documento CC 6014064, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número de Planilla	4430875664	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	FEBRERO/2022	Periodo Cotización Salud	FEBRERO/2022
Fecha Pago	2022/01/28	Número de Autorización	9998496691

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

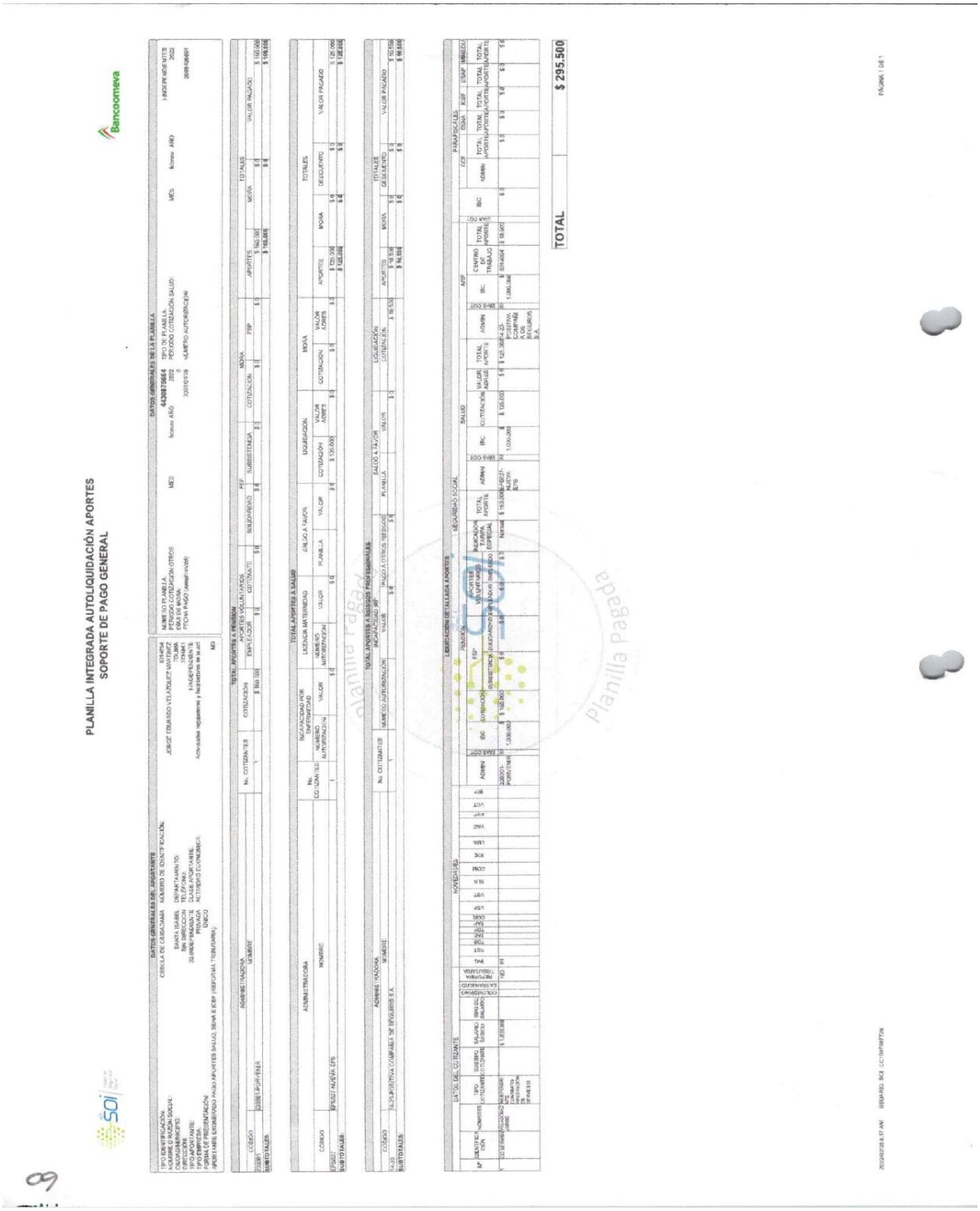
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		
SALUD		Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días	30	Tarifa	12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	Tarifa	1,044 %
Clase de Riesgo	2		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada

Planilla Pagada

2022/02/27 11:34 AM USUARIO: SOI - CC 6014064 PÁGINA 1 DE 1



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

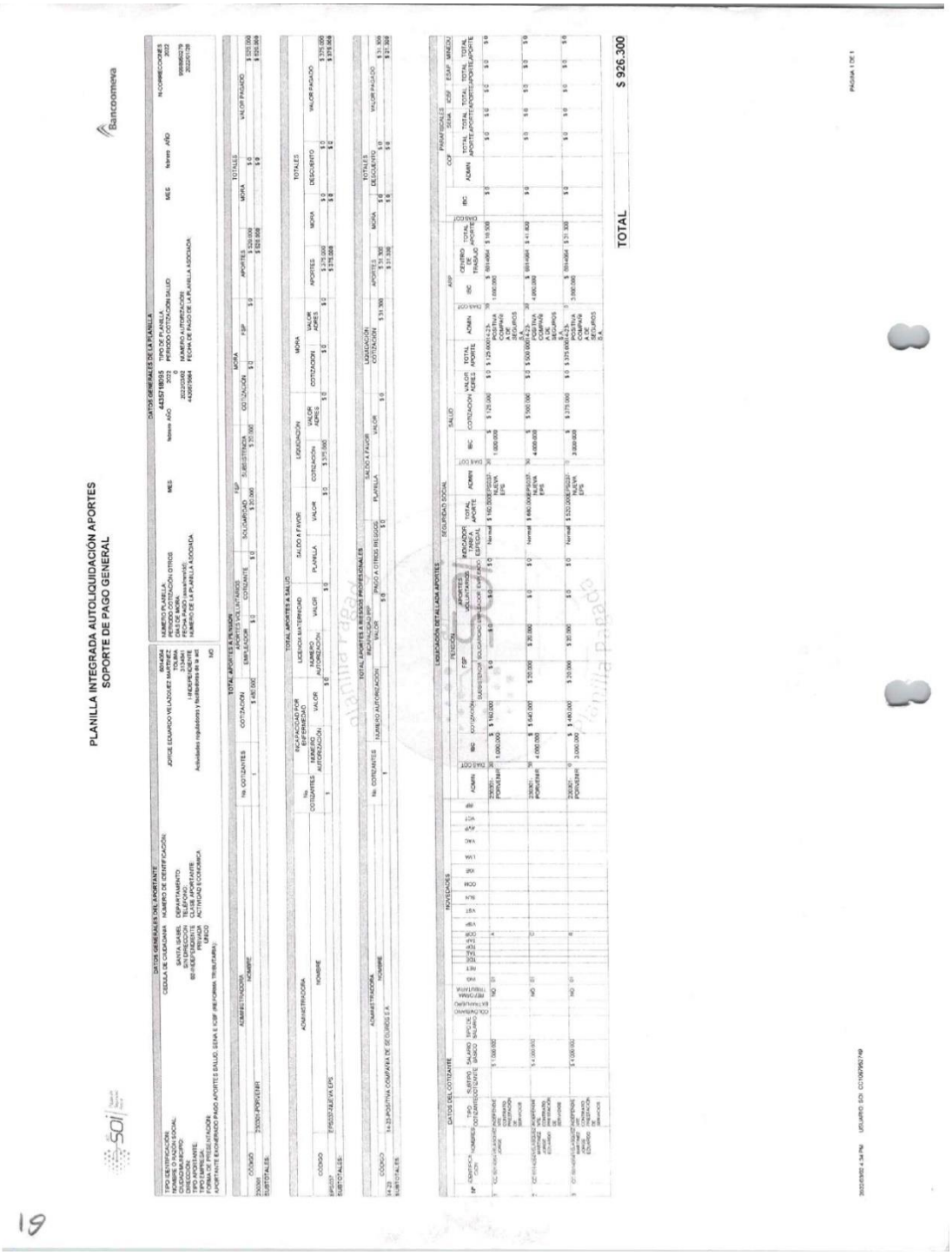
TOTAL APORTES A PENSIÓN

TOTAL APORTES A SALUD

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

TOTAL	$ 295.500



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

TOTAL $ 926.300

19

62

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos
INFORME DE SUPERVISION, CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACION DE PAGO
CONTRATOS DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION

INFORME DE SUPERVISION No.	01	PERIODO SUPERVISADO:	Del 28-ene.-22 al 27-feb.-22

De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, se realiza la supervisión consistente en el seguimiento técnico, administrativo y financiero sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Jorge Andrés Charry Ríos
CARGO	Secretario de planeación, obras y servicios públicos
DEPENDNECIA	Secretaria de Planeación

DATOS DEL CONTRATISTA				
NUMERO DE CONTRATO	037	FECHA	28-ene.-22	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JORGE EDUARDO VELÁSQUEZ MARTÍNEZ			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C.	6.014.064 de Santa Isabel		
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ROCERÍA DE CAMINOS VECINALES DE LA VEREDA LA CONGOJA DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.			
FECHA DE INICIO	28-ene.-22	FECHA DE TERMINACION	27-feb.-22	
INFORMACION PRESUPUESTAL	CDP No.	2022000047	RP No.	202200042

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

EJECUCION FISICA					
Plazo inicial	30 días	Prorrogas	0 días	Plazo final	30 días

EJECUCION FINANCIERA					
Valor inicial	$10.000.000	Adiciones	$0	Valor total	$10.000.000

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL					
Planilla No.	4430875664	Periodo	2022-02	Valor Pagado	$295.500

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldía@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

63

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos

2. SEGUIMIENTO TECNICO

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES							
OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	CUMPLIMIENTO	NO APLICA PARA ESTE PERODO	OBSERVACIONES
Realizar el mantenimiento y rocería de las vías que conducen de la finca del señor José Vélez hasta la finca del señor Mauricio Alarcón. Realizar el mantenimiento y rocería de las vías que conducen de la finca del señor Jaime Rincón Soto hasta la finca del señor Julio Cesar Rojas. Realizar el mantenimiento y rocería de las vías que conducen de la finca del señor Manuel Bedolla hasta la finca alto pantanillo.				X	X		

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

PAGOS DEL CONTRATO		
Comprobante No.	Fecha	Valor cancelado
	Total pagado	

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL CONTRATADO	$10.000.000	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		$0
VALOR A PAGAR ESTE INFORME		$10.000.000
SALDO POR EJECUTAR		$0
TOTALES IGUALES:	**$10.000.000**	**$10.000.000**

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Una vez realizado el seguimiento a la ejecución de las obligaciones del contrato y verificación del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral del mes de **febrero de 2022** y de las demás obligaciones por parte del contratista, el suscrito supervisor **CERTIFICA** que el contratista **JORGE EDUARDO VELÁSQUEZ MARTÍNEZ** identificado con el Nit/c.c., **6.014.064 de Santa Isabel**, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato para el periodo supervisado.

AUTORIZACION DE PAGO

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldía@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

64

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos

El supervisor del contrato **AUTORIZA** a la Secretaría de Hacienda, realizar el pago correspondiente por valor de DIEZ MILLONES DE PESOS **($10.000.000)** Mcte.

Santa Isabel, 01 de marzo de 2022

JORGE ANDRES CHARRY RIOS
Secretario de Planeación
Supervisor

Gestión Documental:
Original: Expediente contractual.
Copia: Secop I – Magnética en PDF

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldía@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

OBSERVACION

- En los informes de supervisión no se evidencia, el seguimiento y control de las actividades a desarrollar en cumplimiento del contrato.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

En el proceso contractual se evidencian 1 informe del contratista y del supervisor, donde consta las actividades realizadas durante todo el periodo de supervisión, el cual se encuentra debidamente foliado y es el soporte del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Informe numero 1 comprende el periodo del 28 de enero del 2022 al 27 de febrero del 2022, folio 55 al 64.

N. Cto	Fecha	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR
039	28/01/2022	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE PLANEACION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y ROSERIAS DEL SECTOR DENOMINADO LA SALIDA DE LOS PURIMAS HASTA EL ALTO DE LETRAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	YONH FREDY CASAS CASTRO	$8,000,000.00

OBSERVACION

- Se evidencian los soportes en los informes del contratista, donde se adjunta registro fotográfico de las actividades adelantadas, pero estas adolecen de la fecha y hora de la realización actividades.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Es importante esclarecer que los soportes aportados por el contratista son idóneos de acuerdo a la naturaleza de las obligaciones pactadas en el contrato, las mismas justifican el cumplimiento de acuerdo a la ley 1474 del 2011 en su artículo 83 donde taxativamente expresa "la supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, contable y jurídico sobre el cumplimiento de objeto del contrato". "la interventoría consistirá en el seguimiento técnico sobre el cumplimiento del contrato realice un apersona natural o jurídica contratada para tal fin por la entidad estatal". Lo anterior indica, que el contratista debe demostrar el cumplimiento de

sus obligaciones y el supervisor corroborara las mimas, a partir del seguimiento a la realización de las obligaciones, las cuales se encuentran debidamente justificadas de acuerdo a los informes de supervisión establecidos en el proceso contractual ya antes relacionado.

Adicionalmente, es relevante mencionar que cada informe de contratista y del supervisor tiene un periodo en el cual ejecuto dichas actividades contratadas, dejando así establecido el tiempo en el que se realizó las determinadas actividades.

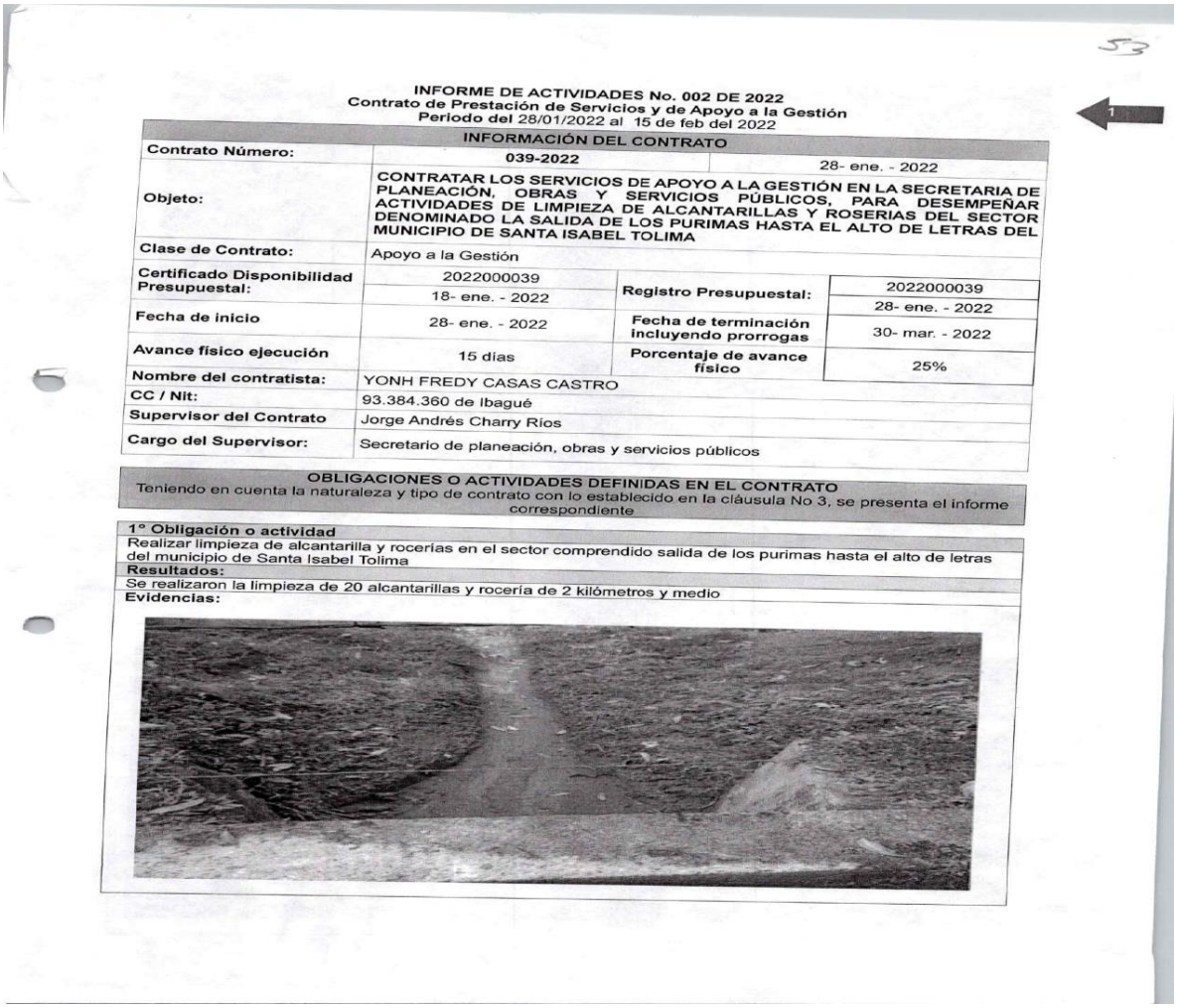
OBSERVACION

- *No se evidencia soporte del seguimiento y control adelantado por el supervisor, a las obligaciones pactadas en el contrato.*

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

En el proceso contractual se evidencian 4 informes del contratista y del supervisor, donde consta las actividades realizadas durante todo el periodo de supervisión, el cual se encuentra debidamente foliado y es el soporte del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

- Informe numero 1 comprende el periodo del 28 de enero del 2022 al 15 de febrero del 2022, folio 53 al 57.



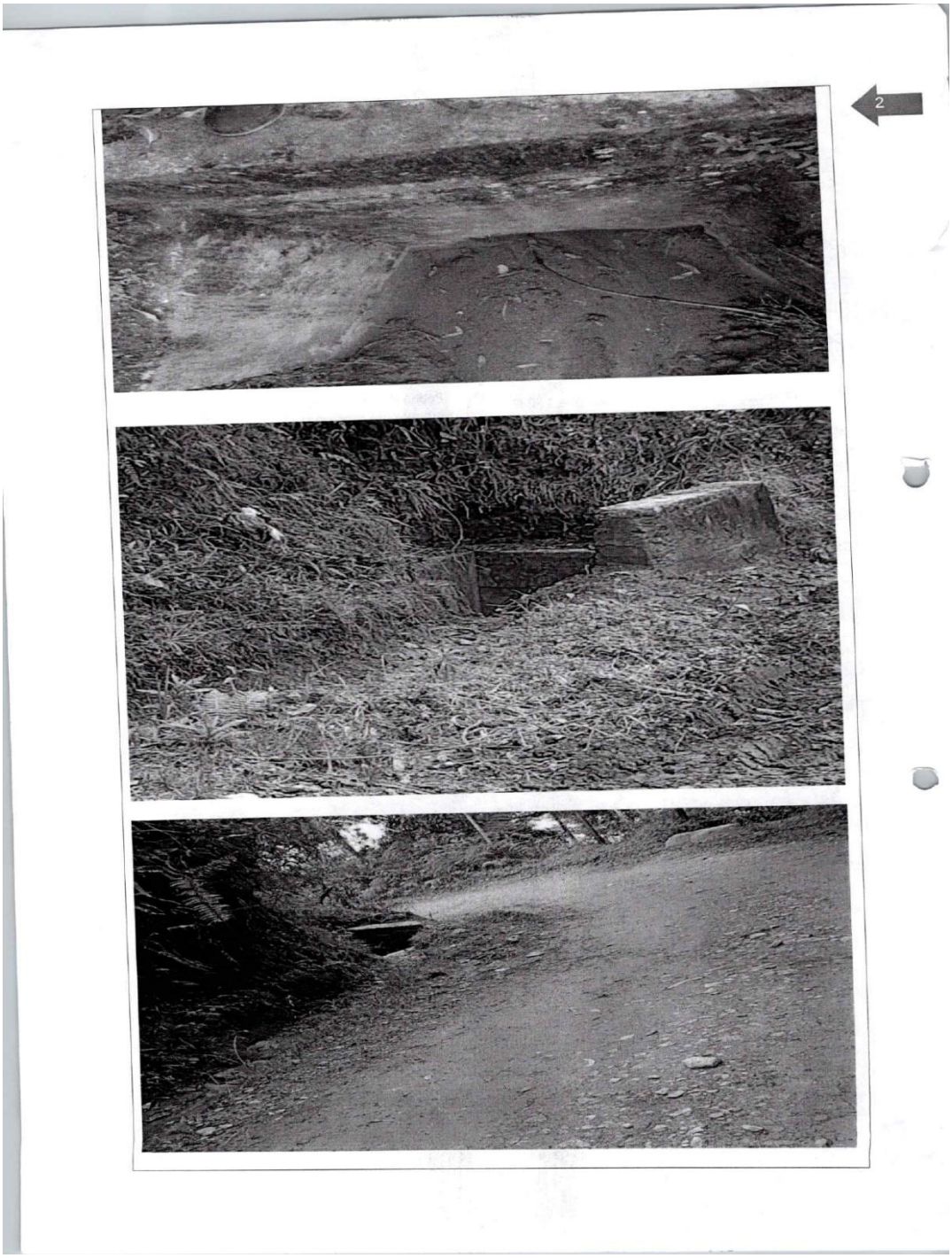
INFORME DE ACTIVIDADES No. 002 DE 2022
Contrato de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión
Periodo del 28/01/2022 al 15 de feb del 2022

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

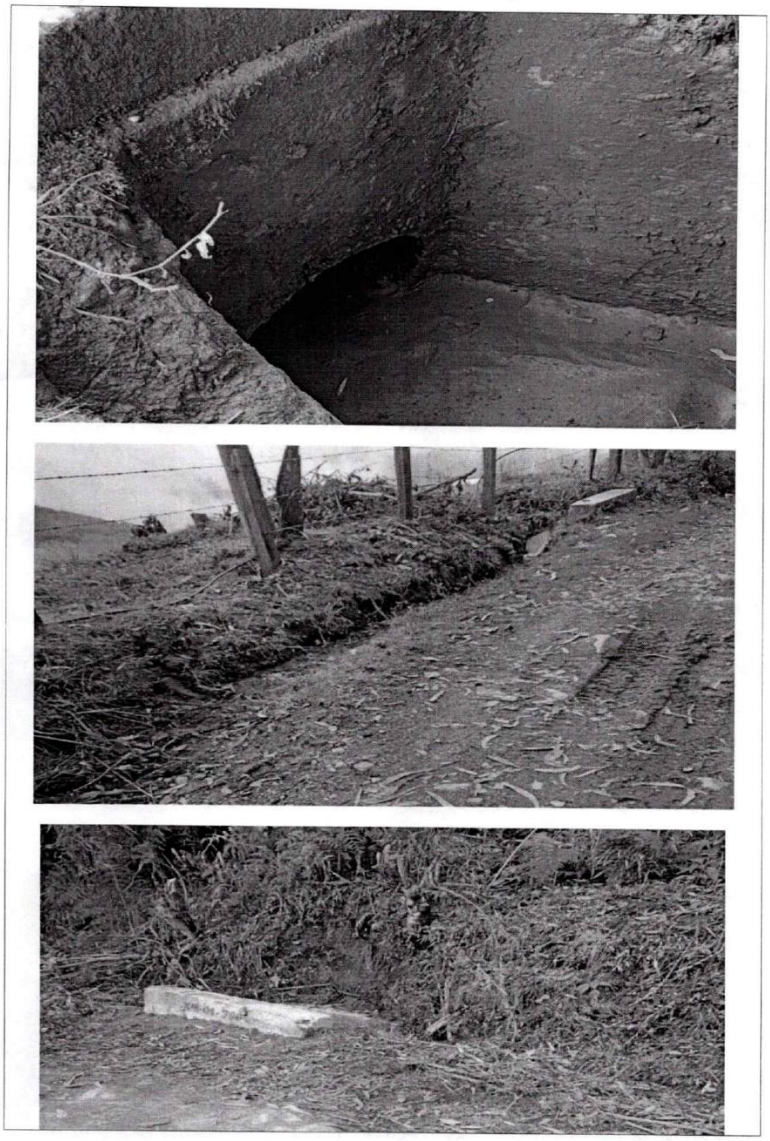
Contrato Número:	**039-2022**	28- ene. - 2022	
Objeto:	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y ROSERIAS DEL SECTOR DENOMINADO LA SALIDA DE LOS PURIMAS HASTA EL ALTO DE LETRAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA		
Clase de Contrato:	Apoyo a la Gestión		
Certificado Disponibilidad Presupuestal:	2022000039	**Registro Presupuestal:**	2022000039
	18- ene. - 2022		28- ene. - 2022
Fecha de inicio	28- ene. - 2022	**Fecha de terminación incluyendo prorrogas**	30- mar. - 2022
Avance físico ejecución	15 días	**Porcentaje de avance físico**	25%
Nombre del contratista:	YONH FREDY CASAS CASTRO		
CC / Nit:	93.384.360 de Ibagué		
Supervisor del Contrato	Jorge Andrés Charry Ríos		
Cargo del Supervisor:	Secretario de planeación, obras y servicios públicos		

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO
Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato con lo establecido en la cláusula No 3, se presenta el informe correspondiente

1° Obligación o actividad
Realizar limpieza de alcantarilla y rocerías en el sector comprendido salida de los purimas hasta el alto de letras del municipio de Santa Isabel Tolima
Resultados:
Se realizaron la limpieza de 20 alcantarillas y rocería de 2 kilómetros y medio
Evidencias:


2

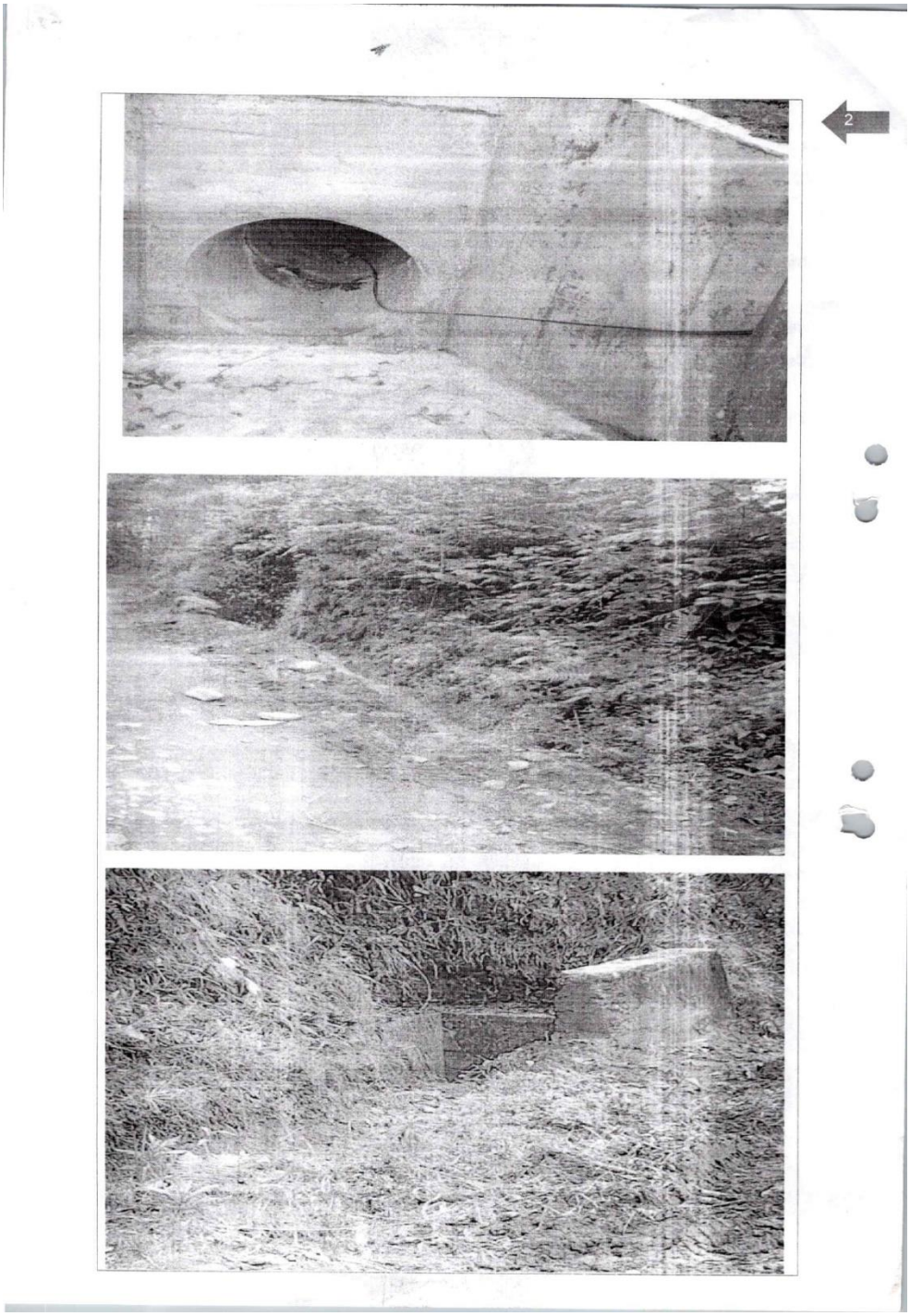
54

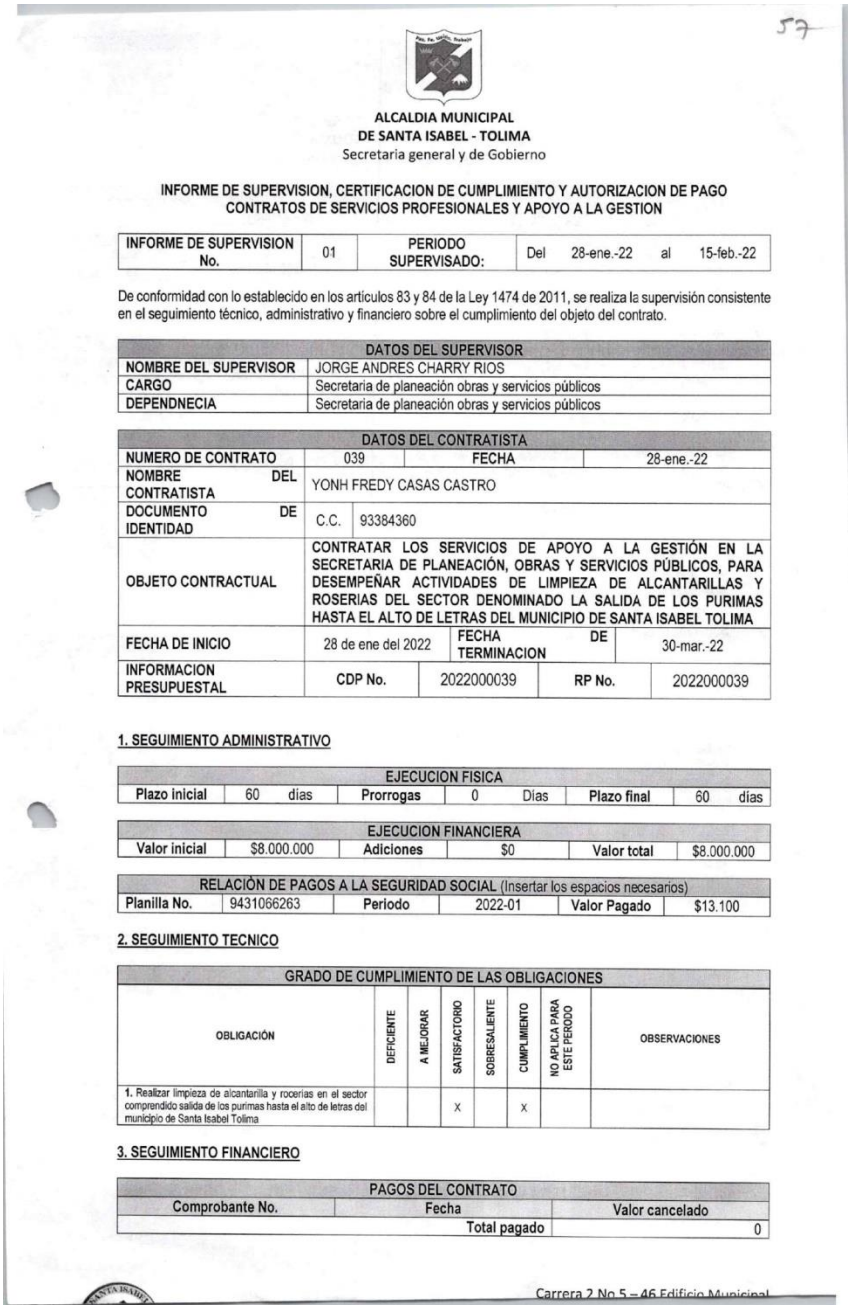


Santa Isabel, 19 de febrero del 2022

Cordialmente,

YONH FREDY CASAS CASTRO
C.C. No 93.384.360 de Ibagué
Contratista No 039





57

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria general y de Gobierno

INFORME DE SUPERVISION, CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACION DE PAGO CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION

INFORME DE SUPERVISION No.	01	PERIODO SUPERVISADO:	Del 28-ene.-22 al 15-feb.-22

De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, se realiza la supervisión consistente en el seguimiento técnico, administrativo y financiero sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE ANDRES CHARRY RIOS
CARGO	Secretaria de planeación obras y servicios públicos
DEPENDNECIA	Secretaria de planeación obras y servicios públicos

DATOS DEL CONTRATISTA				
NUMERO DE CONTRATO	039	FECHA	28-ene.-22	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	YONH FREDY CASAS CASTRO			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C.	93384360		
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y ROSERIAS DEL SECTOR DENOMINADO LA SALIDA DE LOS PURIMAS HASTA EL ALTO DE LETRAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA			
FECHA DE INICIO	28 de ene del 2022	FECHA DE TERMINACION	30-mar.-22	
INFORMACION PRESUPUESTAL	CDP No.	2022000039	RP No.	2022000039

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

EJECUCION FISICA					
Plazo inicial	60 dias	Prorrogas	0 Dias	Plazo final	60 dias

EJECUCION FINANCIERA					
Valor inicial	$8.000.000	Adiciones	$0	Valor total	$8.000.000

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (Insertar los espacios necesarios)					
Planilla No.	9431066263	Periodo	2022-01	Valor Pagado	$13.100

2. SEGUIMIENTO TECNICO

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES							
OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	CUMPLIMIENTO	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	OBSERVACIONES
1. Realizar limpieza de alcantarilla y roserias en el sector comprendido salida de los purimas hasta el alto de letras del municipio de Santa Isabel Tolima			X		X		

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

PAGOS DEL CONTRATO		
Comprobante No.	Fecha	Valor cancelado
	Total pagado	0

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal

Informe numero 2 comprende el periodo del 16 de febrero del 2022 al 28 de febrero del 2022, folio 61 al 66.

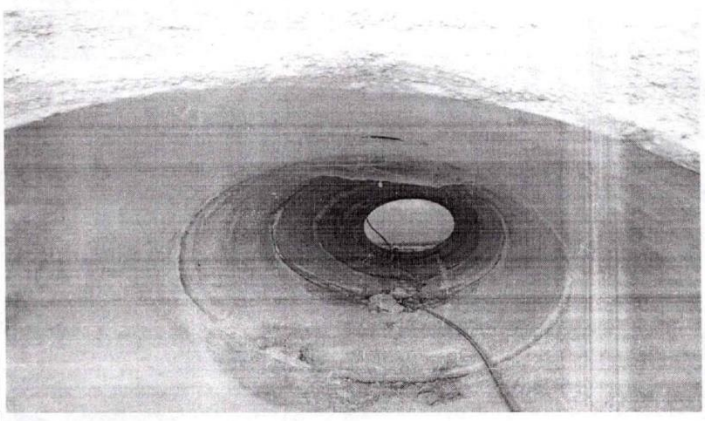
62

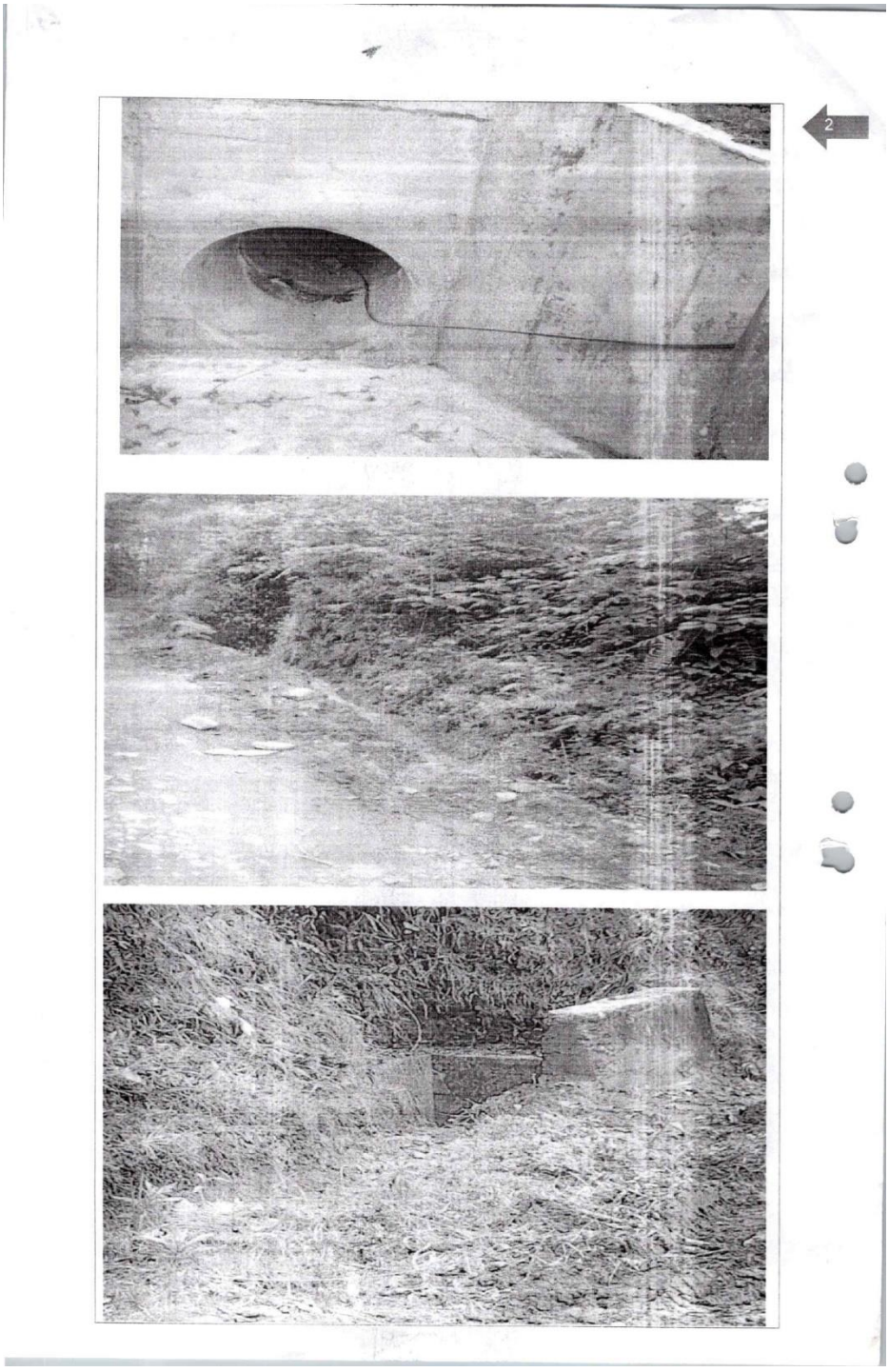
INFORME DE ACTIVIDADES No. 002 DE 2022
Contrato de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión
Periodo del 16/02/2022 al 28 de feb del 2022

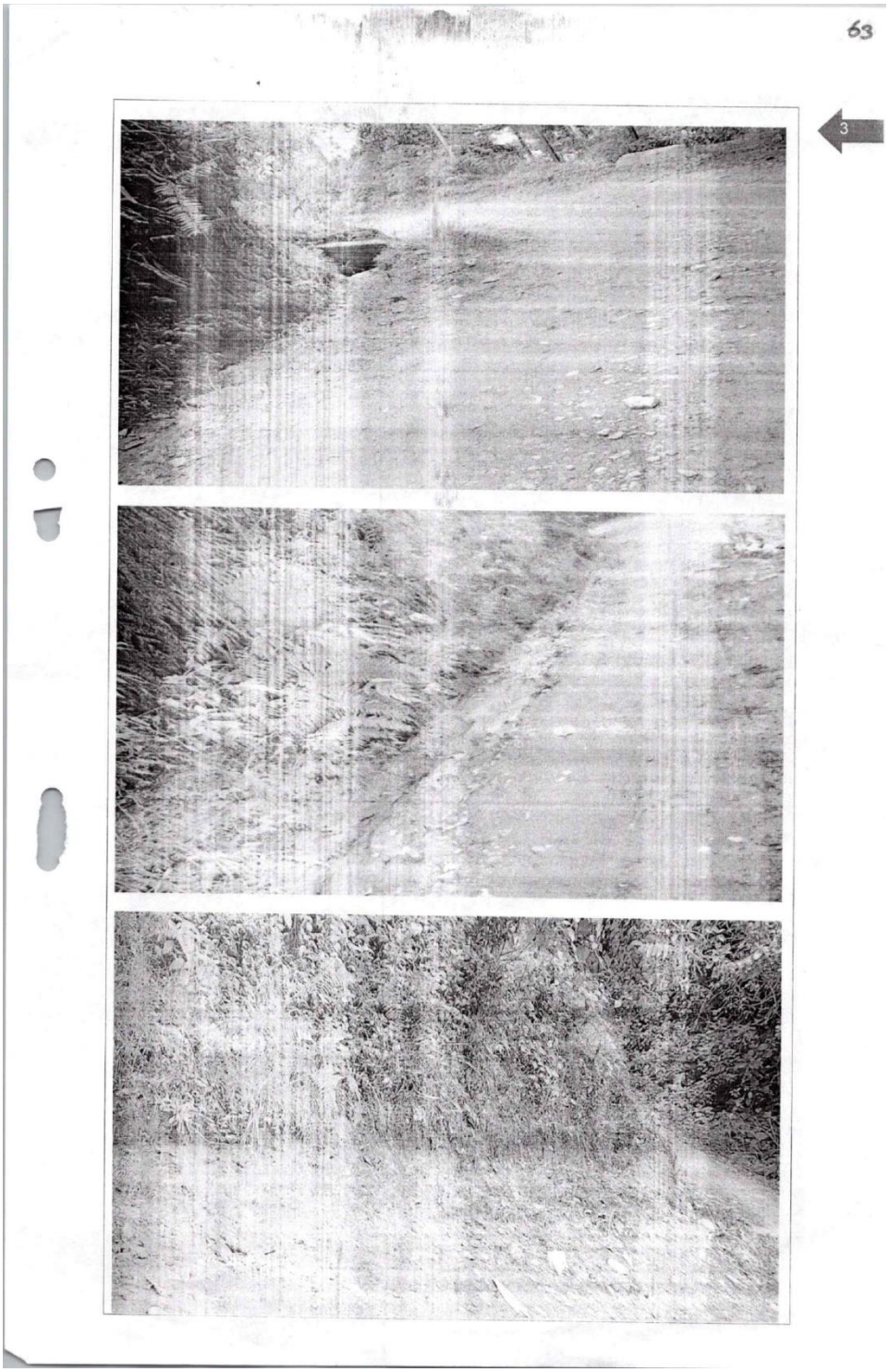
INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
Contrato Número:	**039-2022**	28- ene. - 2022	
Objeto:	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y ROSERIAS DEL SECTOR DENOMINADO LA SALIDA DE LOS PURIMAS HASTA EL ALTO DE LETRAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA		
Clase de Contrato:	Apoyo a la Gestión		
Certificado Disponibilidad Presupuestal:	2022000039 18- ene. - 2022	**Registro Presupuestal:**	2022000039 28- ene. - 2022
Fecha de inicio	28- ene. - 2022	**Fecha de terminación incluyendo prorrogas**	30- mar. - 2022
Avance físico ejecución	30 días	**Porcentaje de avance físico**	50%
Nombre del contratista:	YONH FREDY CASAS CASTRO		
CC / Nit:	93.384.360 de Ibagué		
Supervisor del Contrato	Jorge Andrés Charry Rios		
Cargo del Supervisor:	Secretario de planeación, obras y servicios públicos		

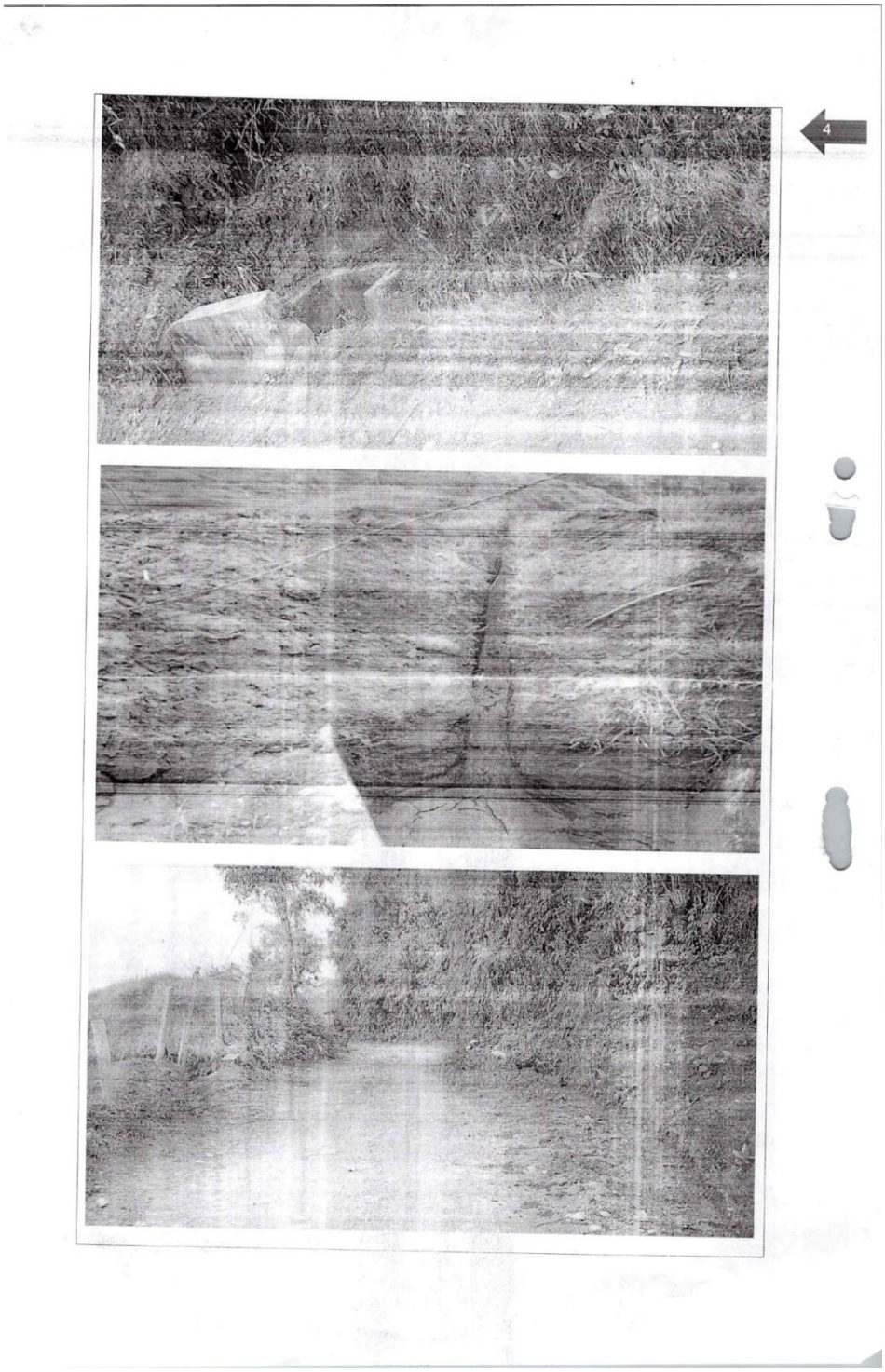
OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO
Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato con lo establecido en la cláusula No 3, se presenta el informe correspondiente

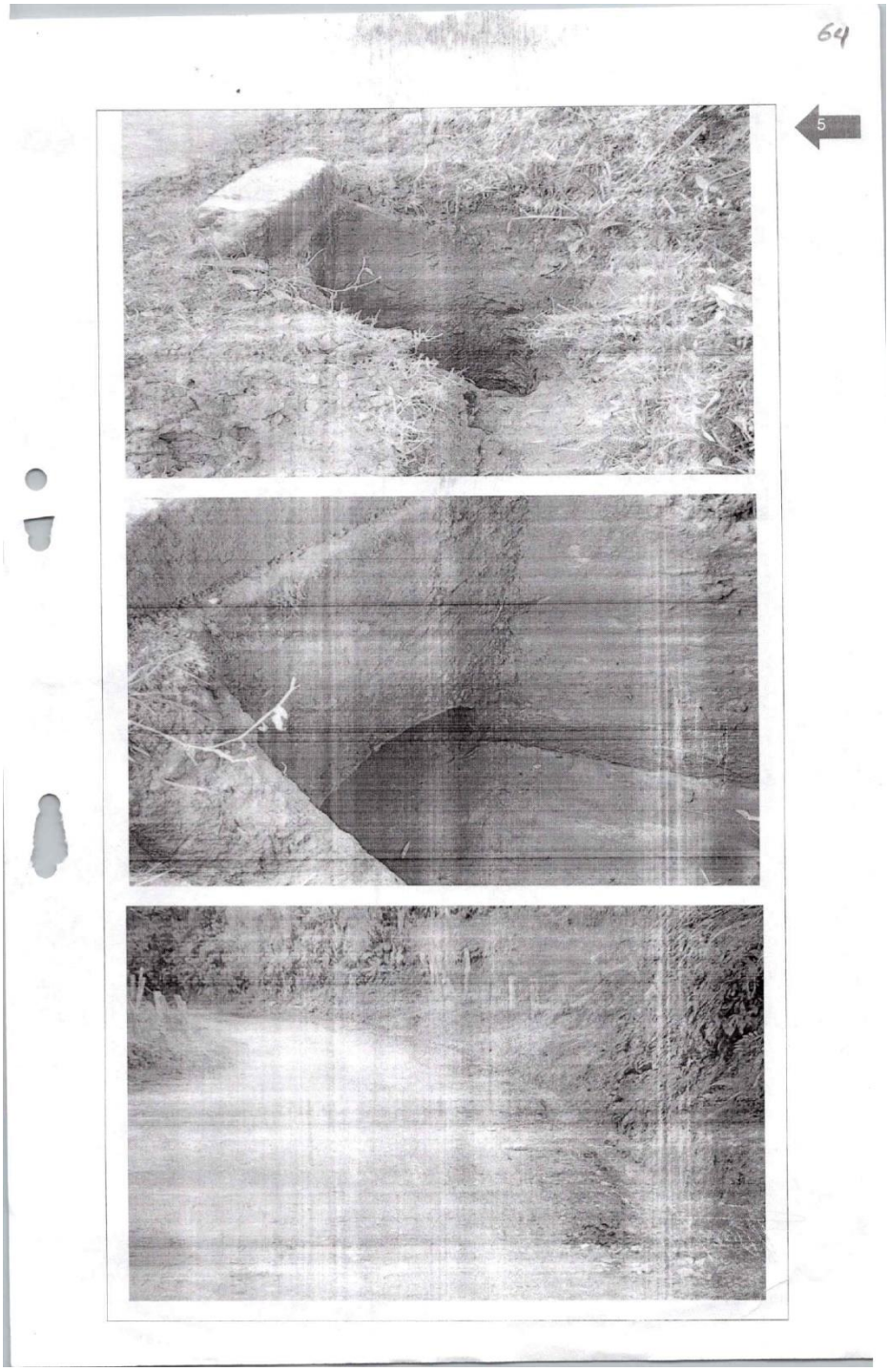
1° Obligación o actividad
Realizar limpieza de alcantarilla y roserías en el sector comprendido salida de los purimas hasta el alto de letras del municipio de Santa Isabel Tolima
Resultados:
Se realizaron la limpieza de 20 alcantarillas y rocería de 2 kilómetros y medio
Evidencias:

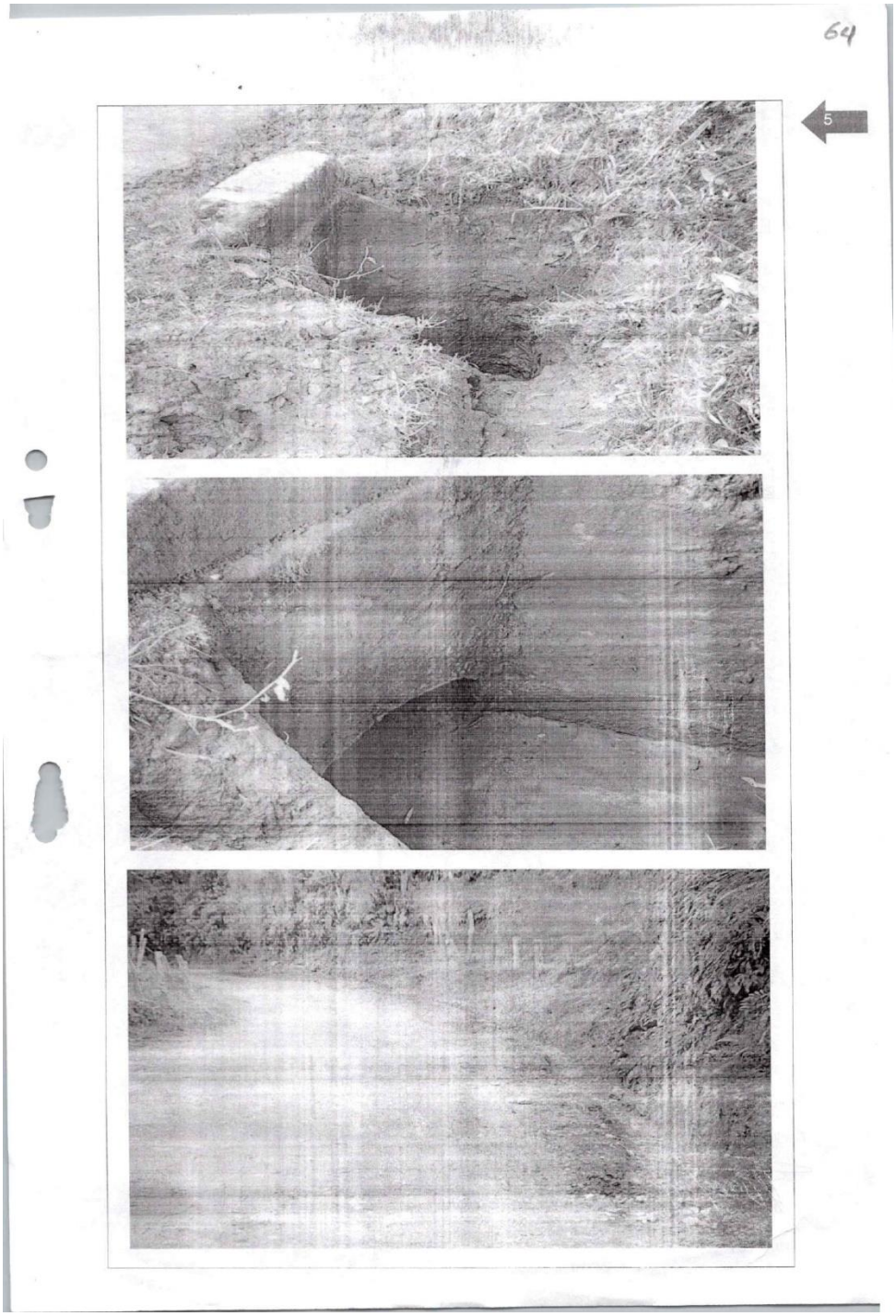


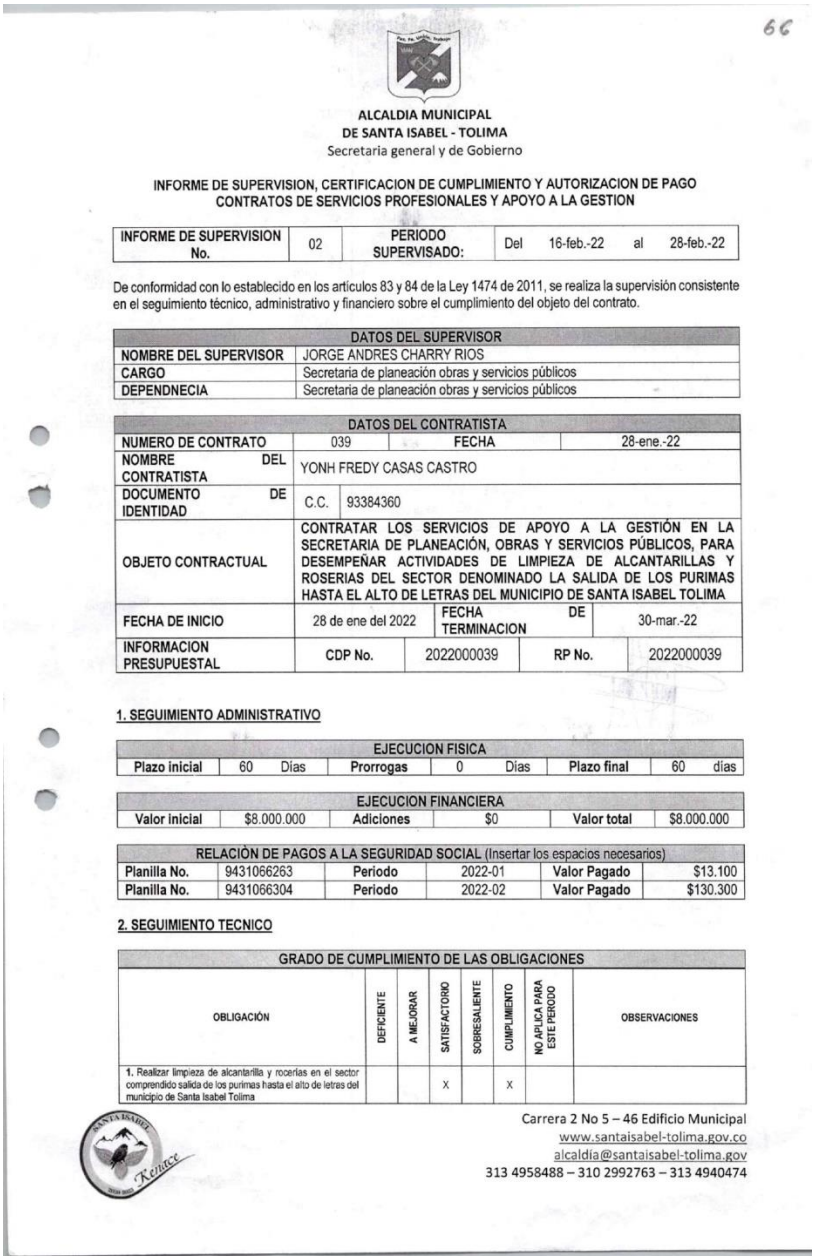



63
3


4


64


64
5



66

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria general y de Gobierno

INFORME DE SUPERVISION, CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACION DE PAGO
CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION

INFORME DE SUPERVISION No.	02	PERIODO SUPERVISADO:	Del 16-feb.-22 al 28-feb.-22

De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, se realiza la supervisión consistente en el seguimiento técnico, administrativo y financiero sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE ANDRES CHARRY RIOS
CARGO	Secretaria de planeación obras y servicios públicos
DEPENDNECIA	Secretaria de planeación obras y servicios públicos

DATOS DEL CONTRATISTA				
NUMERO DE CONTRATO	039	FECHA	28-ene.-22	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	YONH FREDY CASAS CASTRO			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C.	93384360		
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y ROSERIAS DEL SECTOR DENOMINADO LA SALIDA DE LOS PURIMAS HASTA EL ALTO DE LETRAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA			
FECHA DE INICIO	28 de ene del 2022	FECHA DE TERMINACION	30-mar.-22	
INFORMACION PRESUPUESTAL	CDP No.	2022000039	RP No.	2022000039

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

EJECUCION FISICA							
Plazo inicial	60	Días	Prorrogas	0	Días	Plazo final	60 días

EJECUCION FINANCIERA					
Valor inicial	$8.000.000	Adiciones	$0	Valor total	$8.000.000

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (Insertar los espacios necesarios)					
Planilla No.	9431066263	Periodo	2022-01	Valor Pagado	$13.100
Planilla No.	9431066304	Periodo	2022-02	Valor Pagado	$130.300

2. SEGUIMIENTO TECNICO

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES							
OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	CUMPLIMIENTO	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	OBSERVACIONES
1. Realizar limpieza de alcantarilla y rocerías en el sector comprendido salida de los purimas hasta el alto de letras del municipio de Santa Isabel Tolima			X		X		

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

- Informe numero 3 comprende el periodo del 1 de marzo del 2022 al 15 de marzo del 2022, folio 71 al 99.

INFORME DE ACTIVIDADES No. 003 DE 2022
Contrato de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión
Periodo del 1/03/2022 al 1/03/2022

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
Contrato Número:	**039-2022**	28- ene. - 2022	
Objeto:	**CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y ROSERIAS DEL SECTOR DENOMINADO LA SALIDA DE LOS PURIMAS HASTA EL ALTO DE LETRAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA**		
Clase de Contrato:	Apoyo a la Gestión		
Certificado Disponibilidad Presupuestal:	2022000039 18- ene. - 2022	**Registro Presupuestal:**	2022000039 28- ene. - 2022
Fecha de inicio	28- ene. - 2022	**Fecha de terminación incluyendo prorrogas**	30- mar. - 2022
Avance físico ejecución	45 días	**Porcentaje de avance físico**	75%
Nombre del contratista:	YONH FREDY CASAS CASTRO		
CC / Nit:	93.384.360 de Ibagué		
Supervisor del Contrato	Jorge Andrés Charry Ríos		
Cargo del Supervisor:	Secretario de planeación, obras y servicios públicos		

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO
Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato con lo establecido en la cláusula No 3, se presenta el informe correspondiente

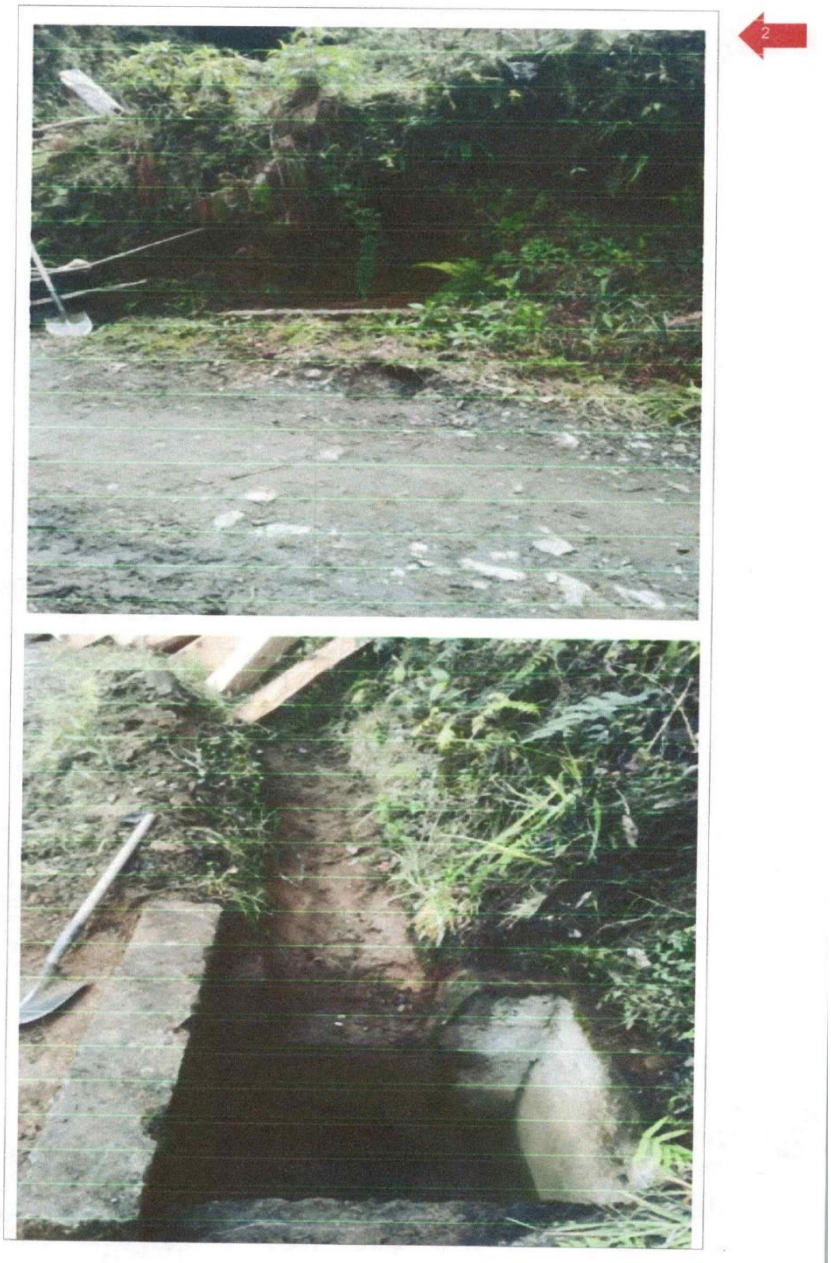
1° Obligación o actividad
Realizar limpieza de alcantarilla y rocerias en el sector comprendido salida de los purimas hasta el alto de letras del municipio de Santa Isabel Tolima

Resultados:
Se realizaron la limpieza de mas de 20 alcantarillas y rocería de 2 kilómetros y medio

Evidencias:



72



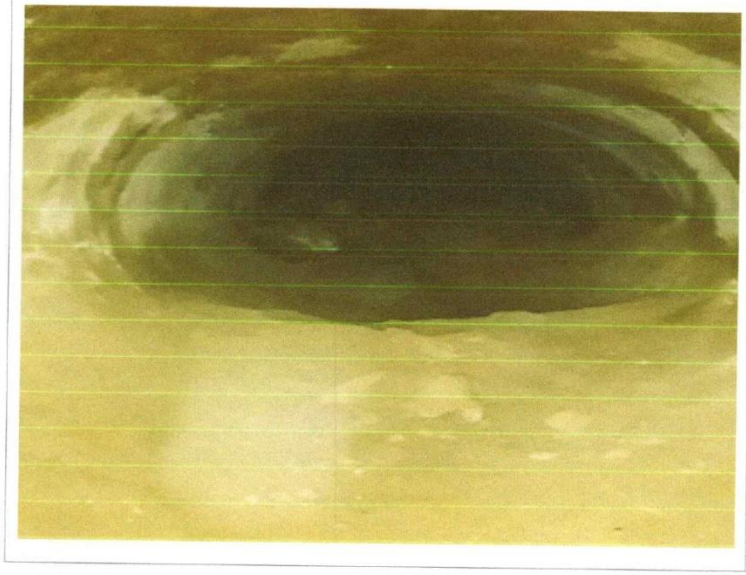
74





75





76



77

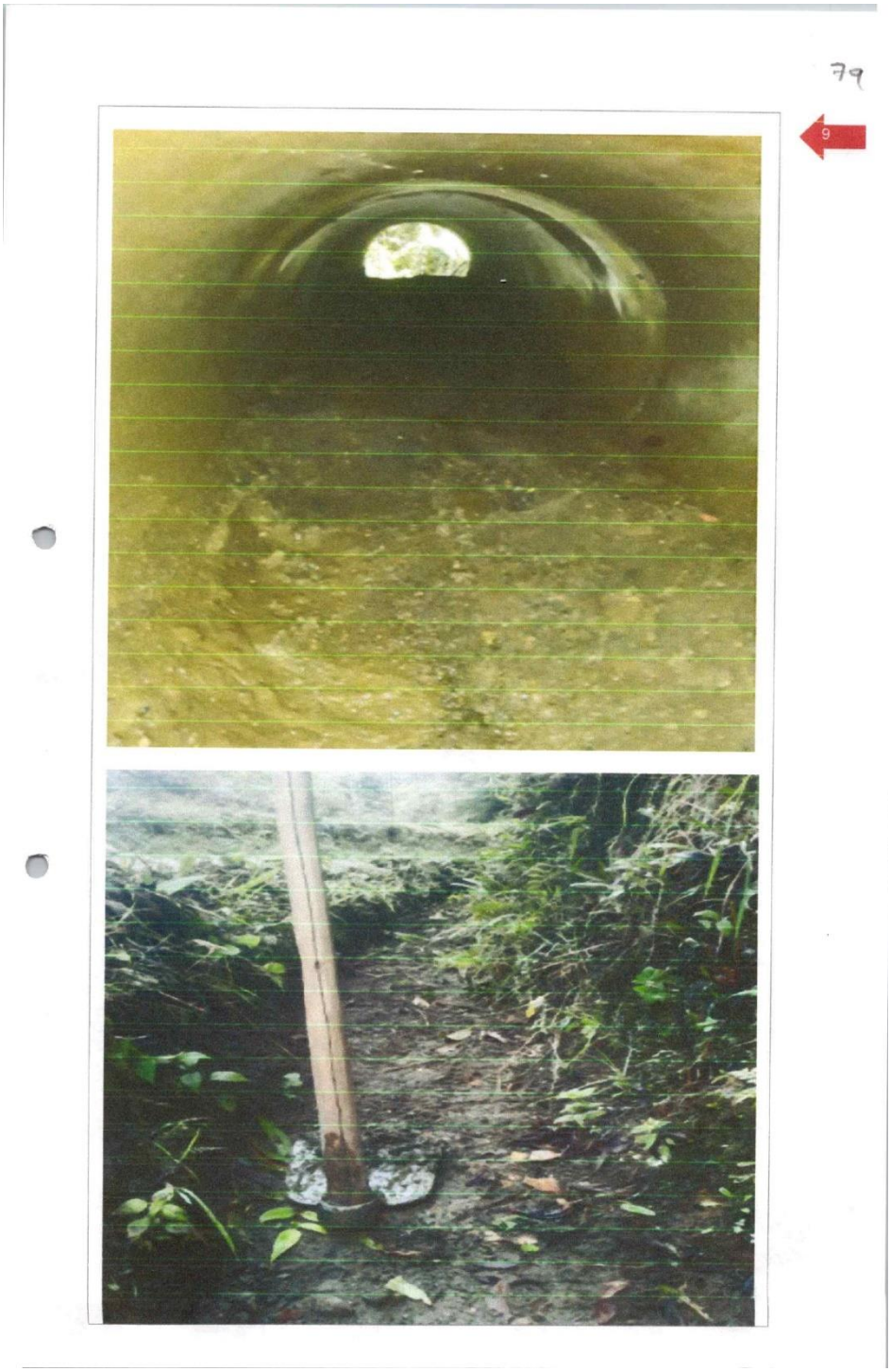




La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

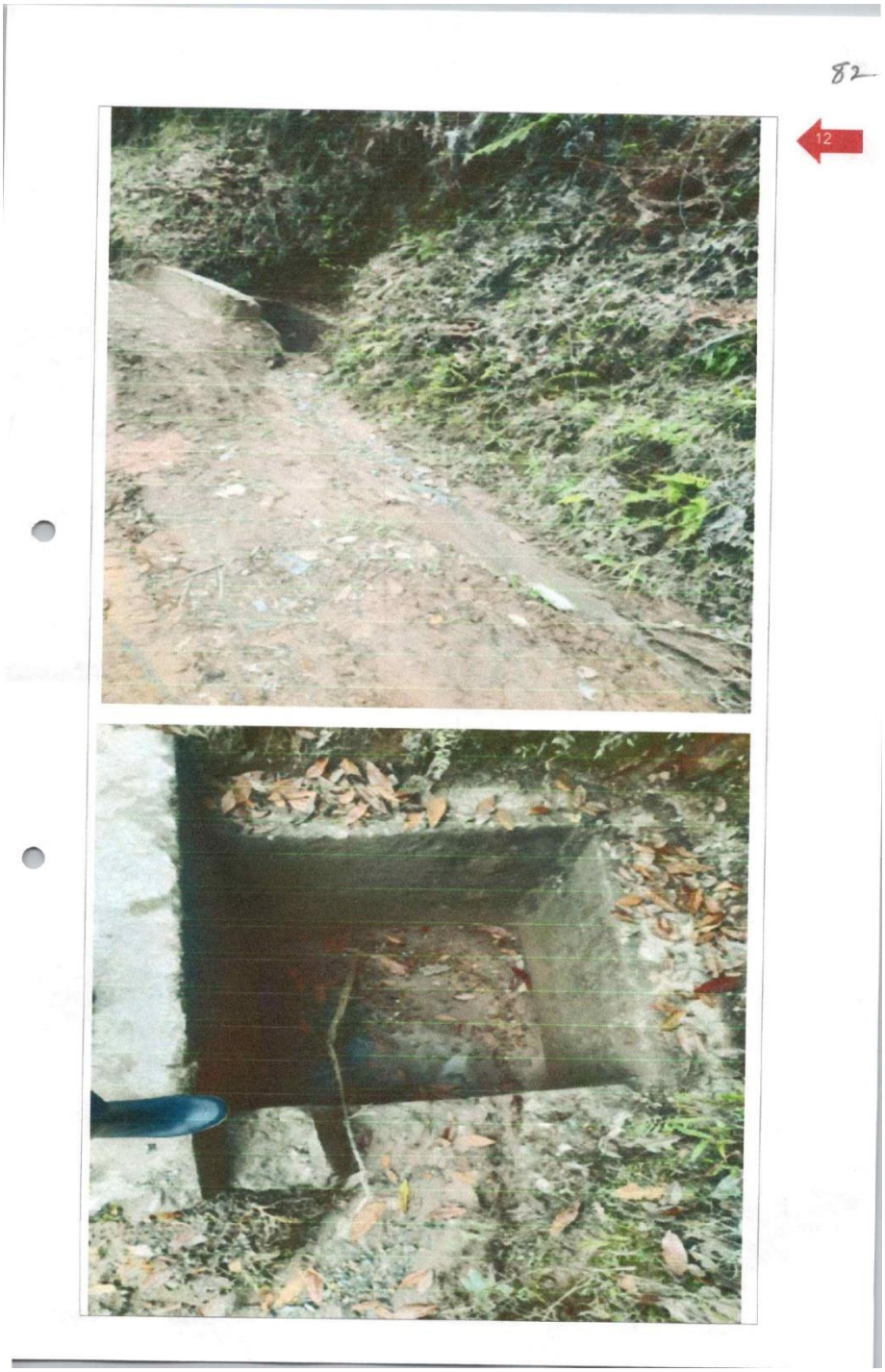





79
9


80
10




82
12


83
13


84
14


85
15

86



87





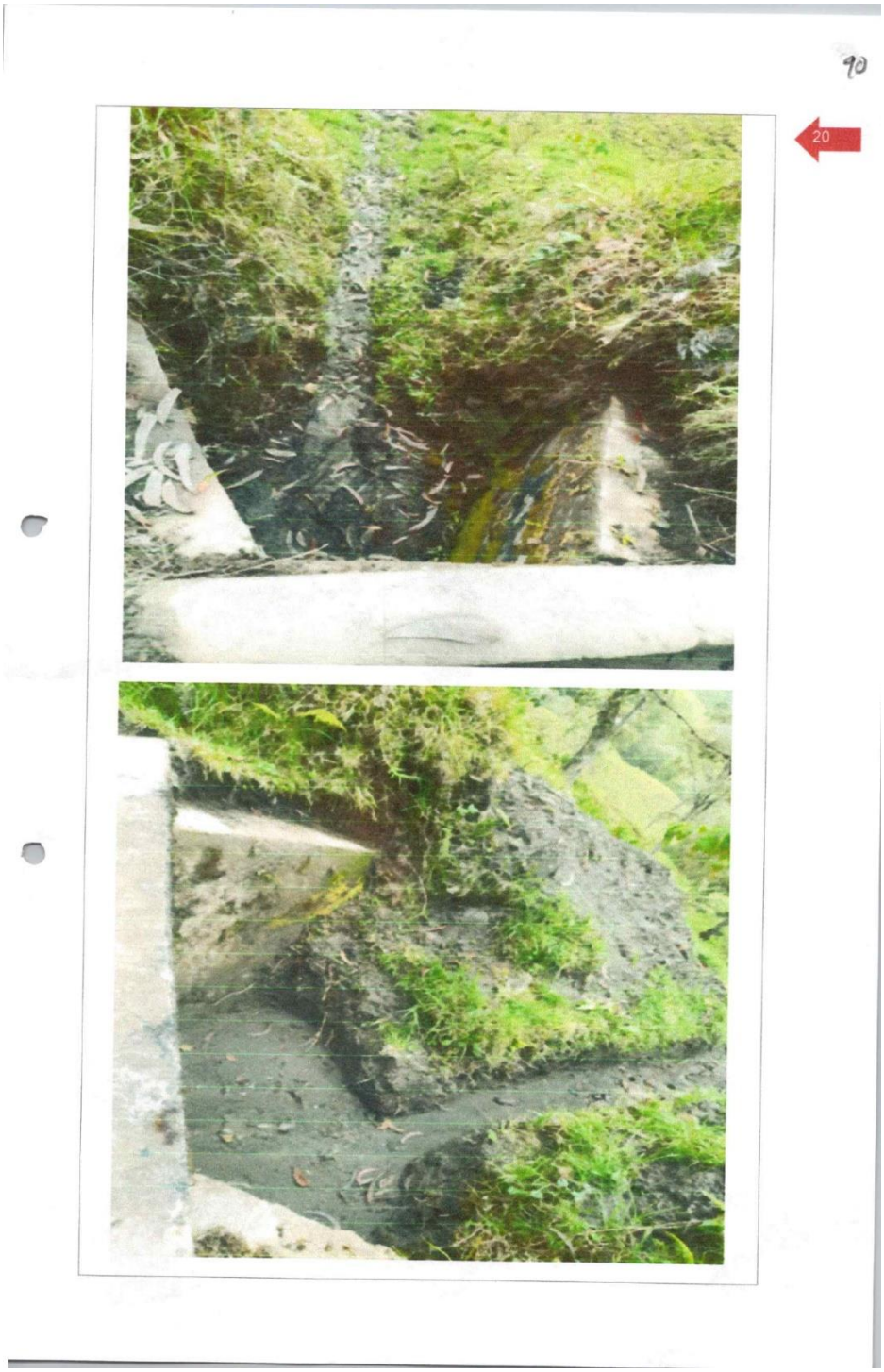

89
18

89

19






90
20



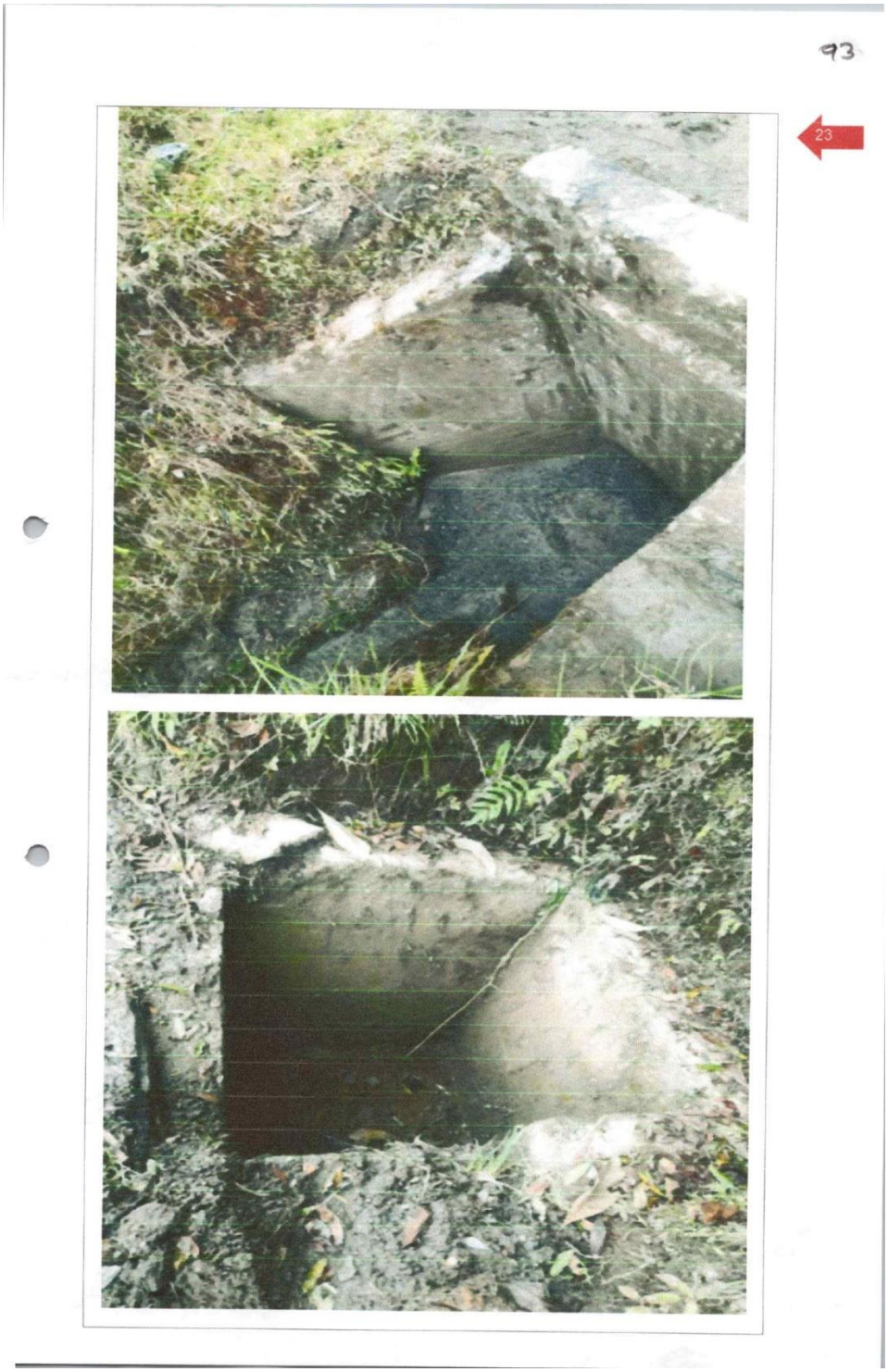


92

22






93
23

99






95
25

96



Santa Isabel, 16 de marzo del 2022

Cordialmente,

YONH FREDY CASAS CASTRO
C.C. No 93.384.360 de Ibagué
Contratista No 039

99

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria general y de Gobierno

INFORME DE SUPERVISION, CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACION DE PAGO
CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION

INFORME DE SUPERVISION No.	03	PERIODO SUPERVISADO:	Del 1-mar.-22 al 15-mar.-22

De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, se realiza la supervisión consistente en el seguimiento técnico, administrativo y financiero sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE ANDRES CHARRY RIOS
CARGO	Secretaria de planeación obras y servicios públicos
DEPENDENCIA	Secretaria de planeación obras y servicios públicos

DATOS DEL CONTRATISTA				
NUMERO DE CONTRATO	039	FECHA	28-ene.-22	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	YONH FREDY CASAS CASTRO			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C.	93384360		
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y ROSERIAS DEL SECTOR DENOMINADO LA SALIDA DE LOS PURIMAS HASTA EL ALTO DE LETRAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA			
FECHA DE INICIO	28 de ene del 2022	FECHA DE TERMINACION	30-mar.-22	
INFORMACION PRESUPUESTAL	CDP No.	2022000039	RP No.	2022000039

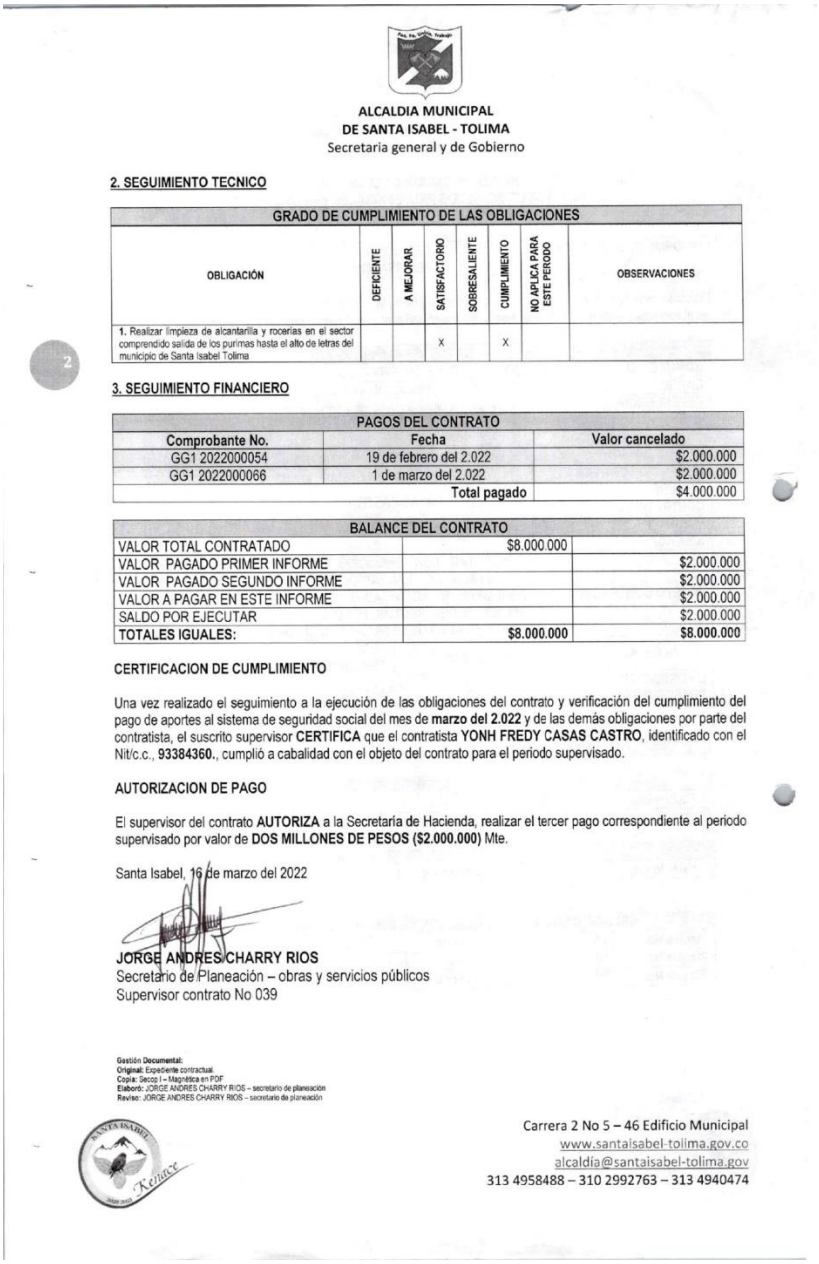
1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

EJECUCION FISICA					
Plazo inicial	60 Dias	Prorrogas	0 Dias	Plazo final	60 dias

EJECUCION FINANCIERA					
Valor inicial	$8.000.000	Adiciones	$0	Valor total	$8.000.000

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (Insertar los espacios necesarios)					
Planilla No.	9431066263	Periodo	2022-01	Valor Pagado	$13.100
Planilla No.	9431066304	Periodo	2022-02	Valor Pagado	$130.300
Planilla No.	9432310882	Periodo	2022-03	Valor Pagado	$208.400

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldía@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria general y de Gobierno

2. SEGUIMIENTO TECNICO

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES							
OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	CUMPLIMIENTO	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	OBSERVACIONES
1. Realizar limpieza de alcantarilla y rocerías en el sector comprendido salida de los purimas hasta el alto de letras del municipio de Santa Isabel Tolima			X		X		

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

PAGOS DEL CONTRATO		
Comprobante No.	Fecha	Valor cancelado
GG1 2022000054	19 de febrero del 2.022	$2.000.000
GG1 2022000066	1 de marzo del 2.022	$2.000.000
	Total pagado	$4.000.000

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL CONTRATADO	$8.000.000	
VALOR PAGADO PRIMER INFORME		$2.000.000
VALOR PAGADO SEGUNDO INFORME		$2.000.000
VALOR A PAGAR EN ESTE INFORME		$2.000.000
SALDO POR EJECUTAR		$2.000.000
TOTALES IGUALES:	**$8.000.000**	**$8.000.000**

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Una vez realizado el seguimiento a la ejecución de las obligaciones del contrato y verificación del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social del mes de **marzo del 2.022** y de las demás obligaciones por parte del contratista, el suscrito supervisor **CERTIFICA** que el contratista **YONH FREDY CASAS CASTRO**, identificado con el Nit/c.c., **93384360.**, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato para el periodo supervisado.

AUTORIZACION DE PAGO

El supervisor del contrato **AUTORIZA** a la Secretaría de Hacienda, realizar el tercer pago correspondiente al periodo supervisado por valor de **DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000)** Mte.

Santa Isabel, 16 de marzo del 2022

JORGE ANDRES CHARRY RIOS
Secretario de Planeación – obras y servicios públicos
Supervisor contrato No 039

Gestión Documental:
Original: Expediente contractual
Copia: Secop I – Magnética en PDF
Elaboró: JORGE ANDRES CHARRY RIOS – secretario de planeación
Revisó: JORGE ANDRES CHARRY RIOS – secretario de planeación

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldía@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

- numero 4 comprende el periodo del 16 de abril del 2022 al 30 de marzo del 2022, folio 104 al 130.

104

INFORME DE ACTIVIDADES No. 004 DE 2022
Contrato de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión
Periodo del 16/03/2022 al 30/03/22

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
Contrato Número:	**039-2022**	28- ene. - 2022	
Objeto:	**CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y ROSERIAS DEL SECTOR DENOMINADO LA SALIDA DE LOS PURIMAS HASTA EL ALTO DE LETRAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA**		
Clase de Contrato:	Apoyo a la Gestión		
Certificado Disponibilidad Presupuestal:	2022000039 18- ene. - 2022	**Registro Presupuestal:**	2022000039 28- ene. - 2022
Fecha de inicio	28- ene. - 2022	**Fecha de terminación incluyendo prorrogas**	30- mar. - 2022
Avance físico ejecución	60 días	**Porcentaje de avance físico**	100%
Nombre del contratista:	YONH FREDY CASAS CASTRO		
CC / Nit:	93.384.360 de Ibagué		
Supervisor del Contrato	Jorge Andrés Charry Ríos		
Cargo del Supervisor:	Secretario de planeación, obras y servicios públicos		

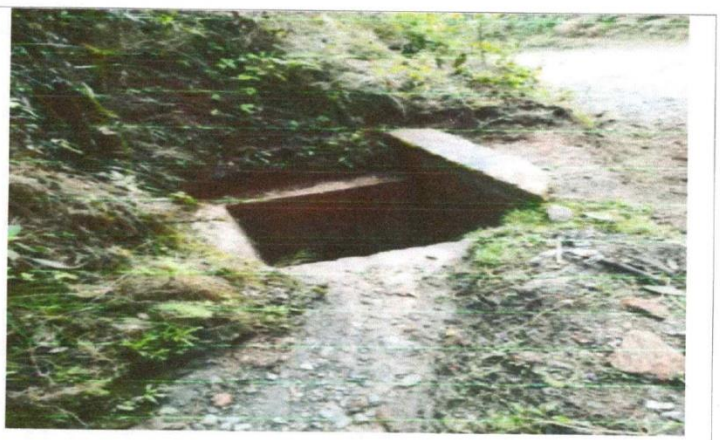
OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO
Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato con lo establecido en la cláusula No 3, se presenta el informe correspondiente

1° Obligación o actividad
Realizar limpieza de alcantarilla y roserías en el sector comprendido salida de los purimas hasta el alto de letras del municipio de Santa Isabel Tolima
Resultados:
Se realizaron la limpieza del total de las alcantarillas y rocería desde salidas de los Purimas hasta el alto de letras del municipio de Santa Isabel
Evidencias:




105
2

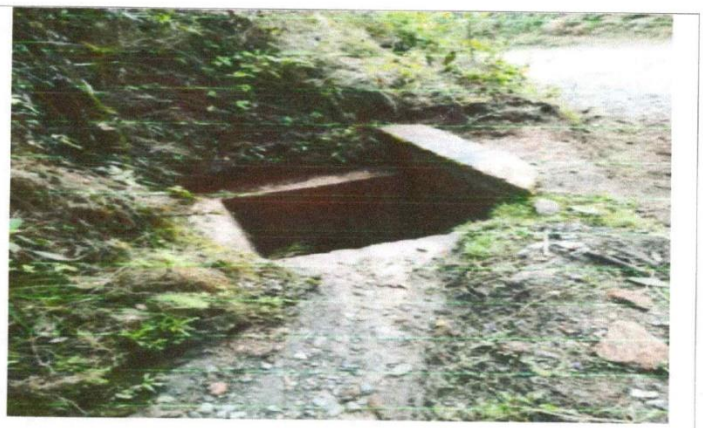
106

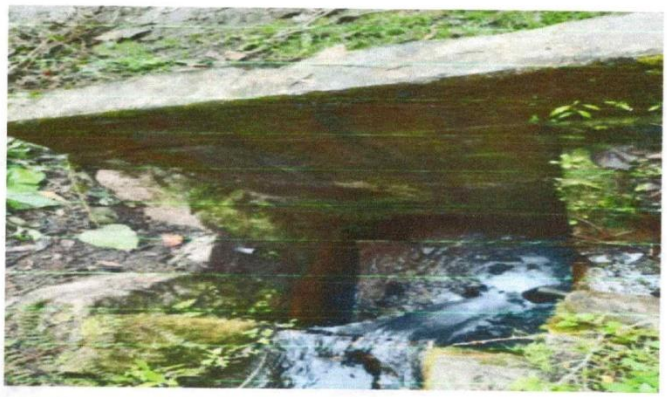






106

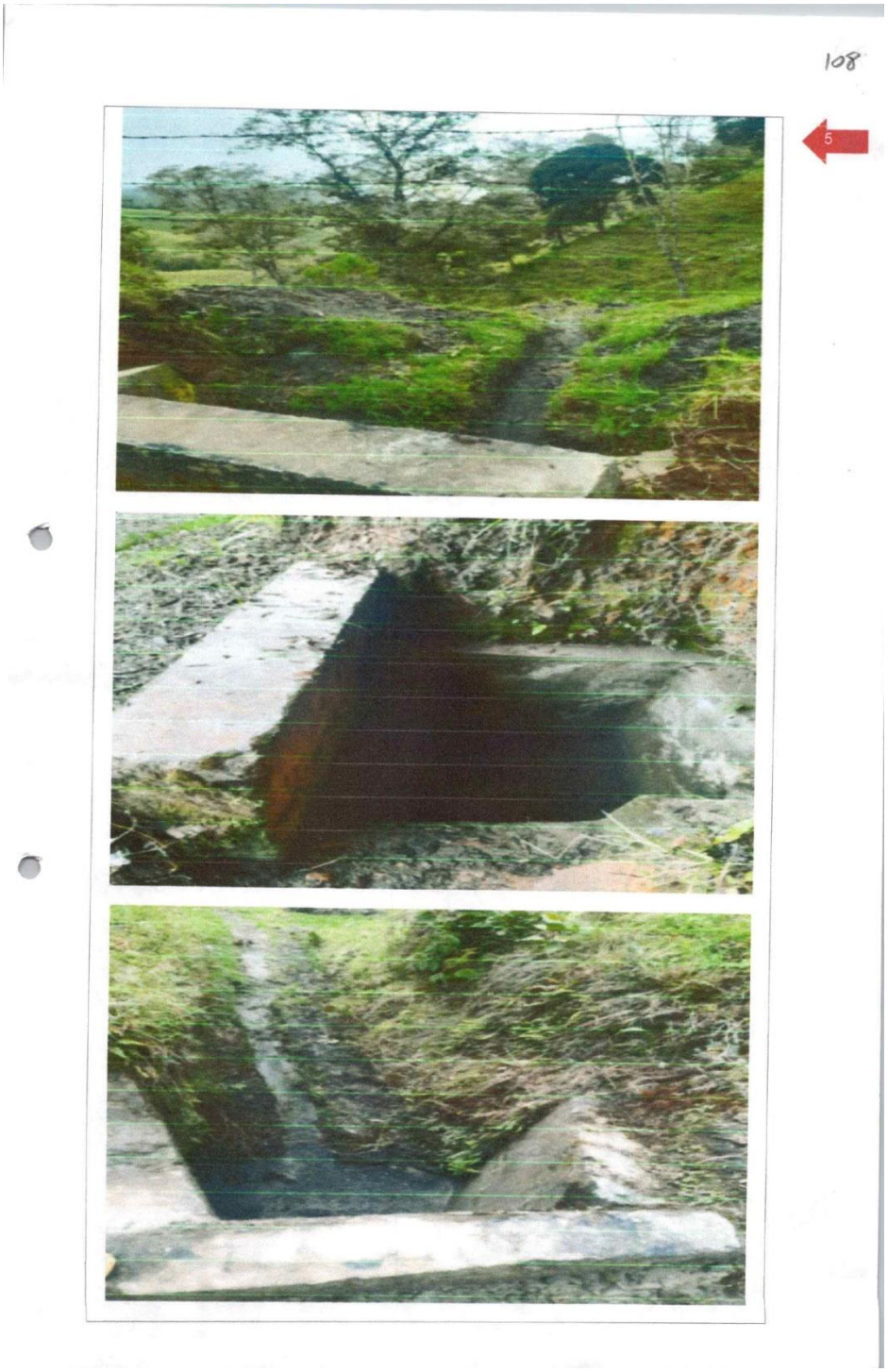


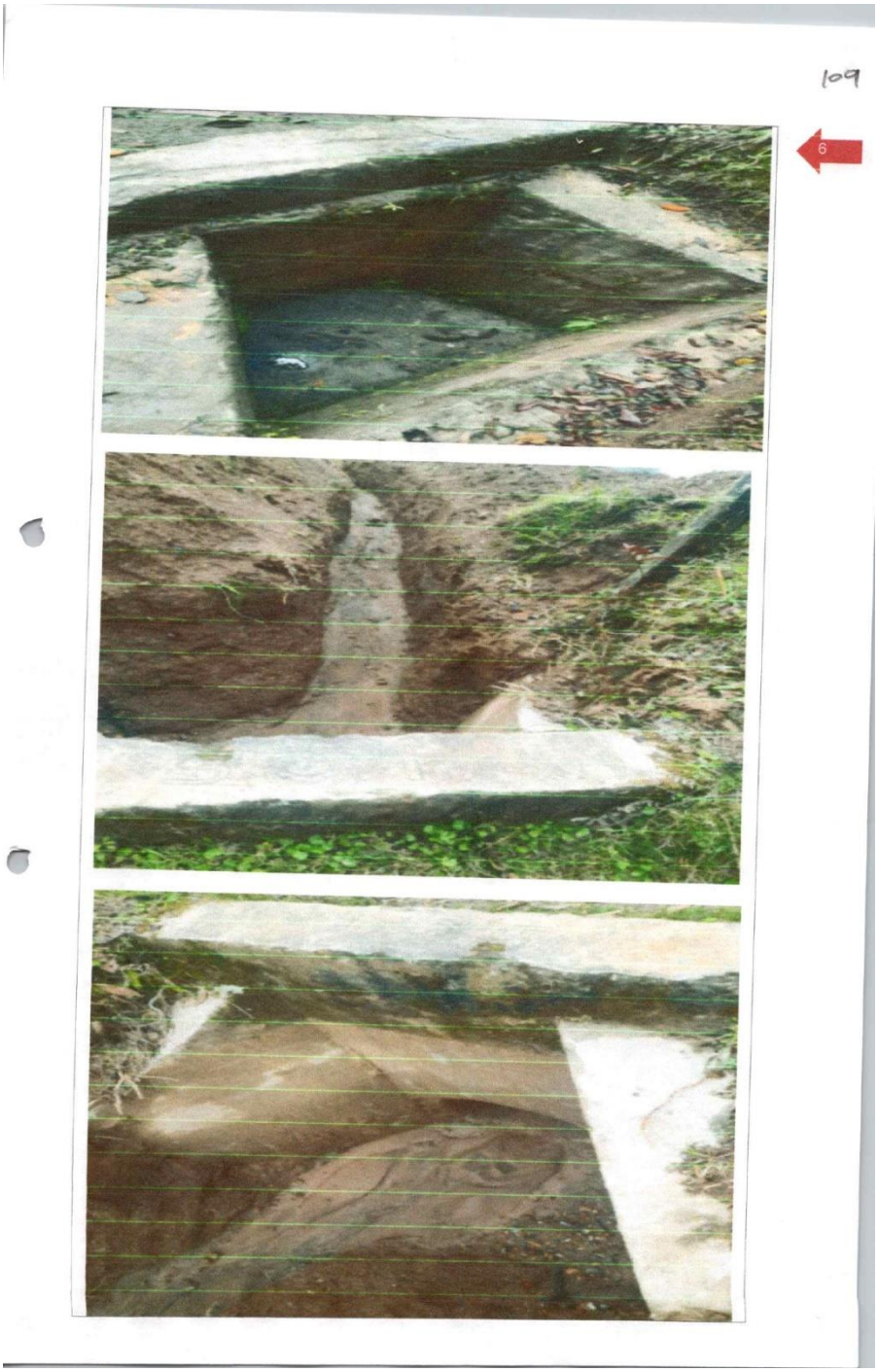




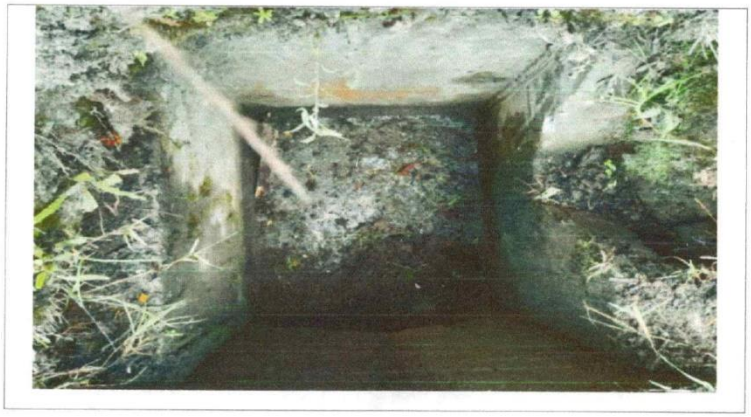
107




108
5


109
6


110



Santa Isabel, 30 de marzo del 2022

Cordialmente,

YONH FREDY CASAS CASTRO
C.C. No 93.384.360 de Ibagué
Contratista No 039

114

INFORME DE ACTIVIDADES No. 003 DE 2022
Contrato de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión
Periodo del 1/03/2022 al 1/03/2022

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
Contrato Número:	**039-2022**	28- ene. - 2022	
Objeto:	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y ROSERIAS DEL SECTOR DENOMINADO LA SALIDA DE LOS PURIMAS HASTA EL ALTO DE LETRAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA		
Clase de Contrato:	Apoyo a la Gestión		
Certificado Disponibilidad Presupuestal:	2022000039 18- ene. - 2022	**Registro Presupuestal:**	2022000039 28- ene. - 2022
Fecha de inicio	28- ene. - 2022	**Fecha de terminación incluyendo prorrogas**	30- mar. - 2022
Avance físico ejecución	45 días	**Porcentaje de avance físico**	75%
Nombre del contratista:	YONH FREDY CASAS CASTRO		
CC / Nit:	93.384.360 de Ibagué		
Supervisor del Contrato	Jorge Andrés Charry Ríos		
Cargo del Supervisor:	Secretario de planeación, obras y servicios públicos		

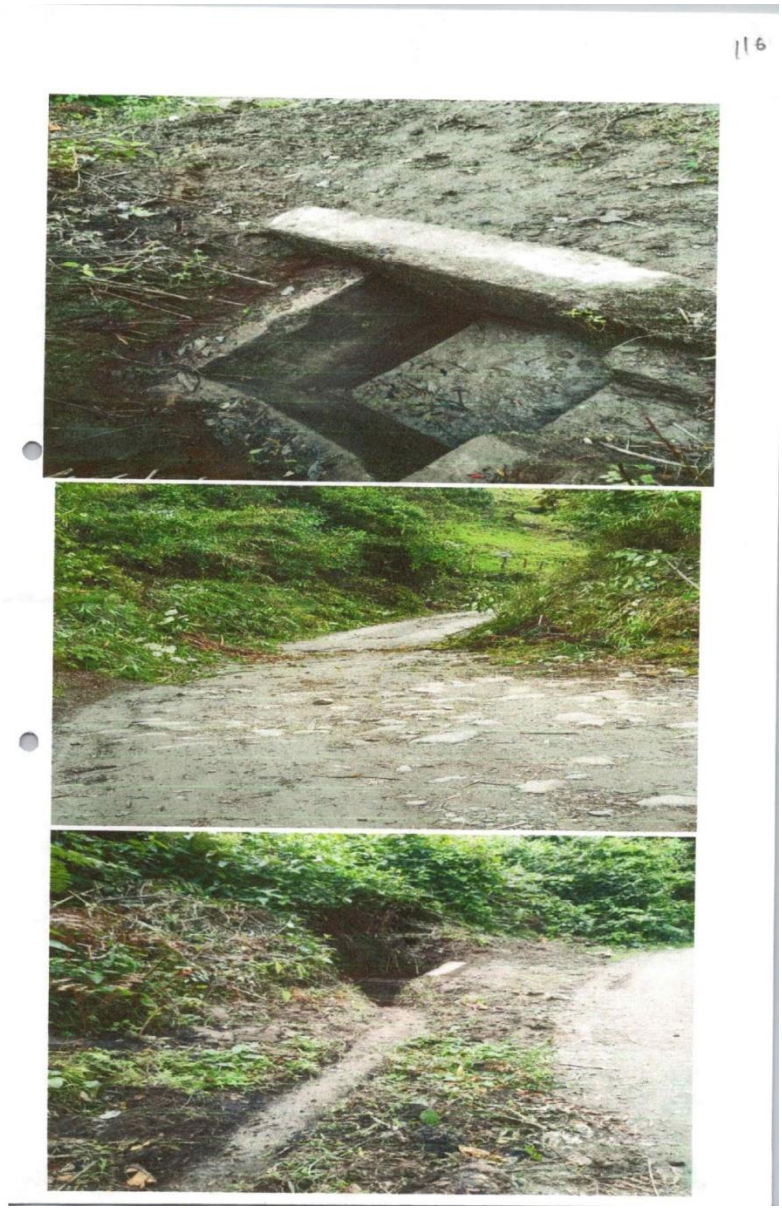
OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO
Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato con lo establecido en la cláusula No 3, se presenta el informe correspondiente

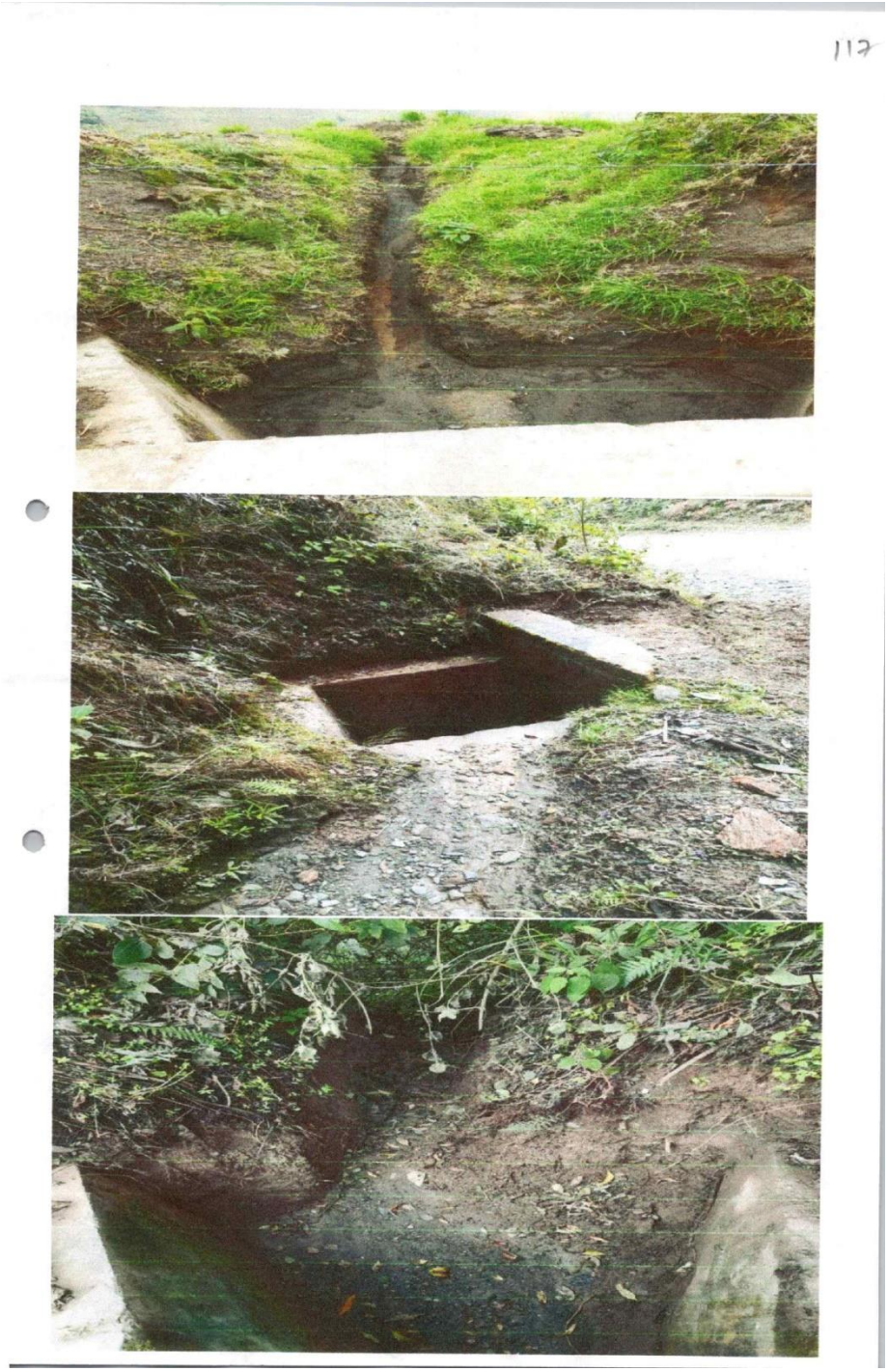
1° Obligación o actividad
Realizar limpieza de alcantarilla y rocerias en el sector comprendido salida de los purimas hasta el alto de letras del municipio de Santa Isabel Tolima
Resultados:
Se realizaron la limpieza de mas de 20 alcantarillas y rocería de 2 kilómetros y medio
Evidencias:



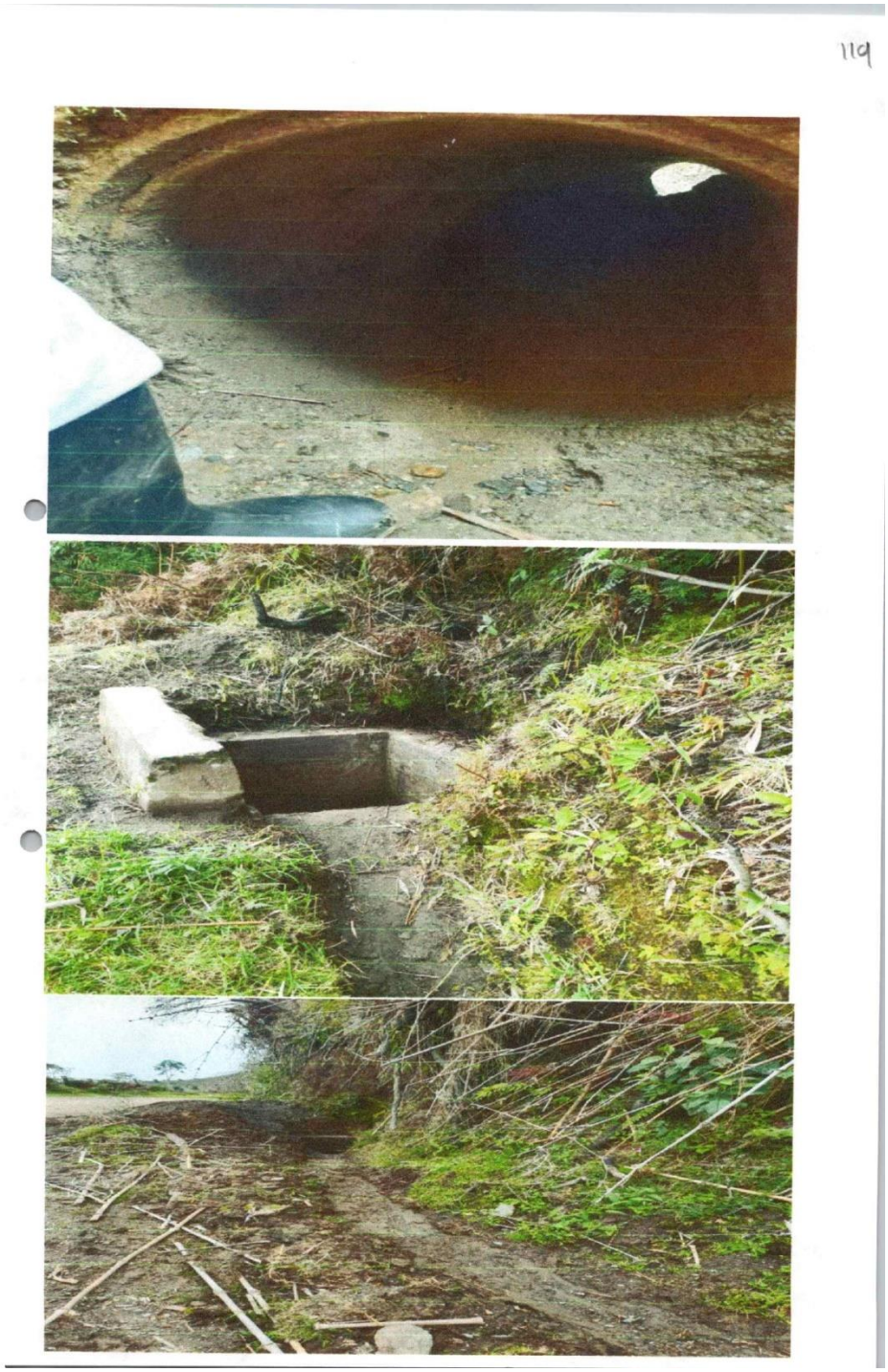
115




116

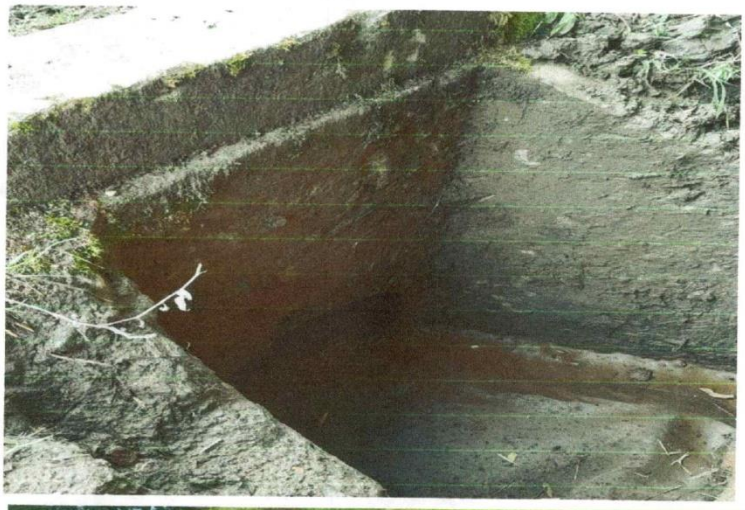



118


119

120







121







122







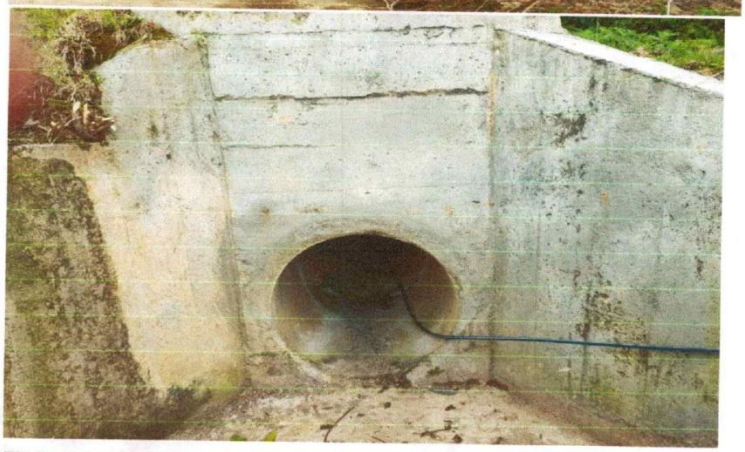
123





124







125







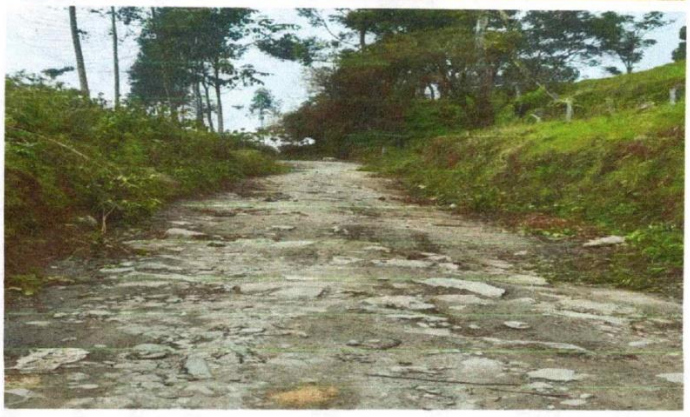
126



127







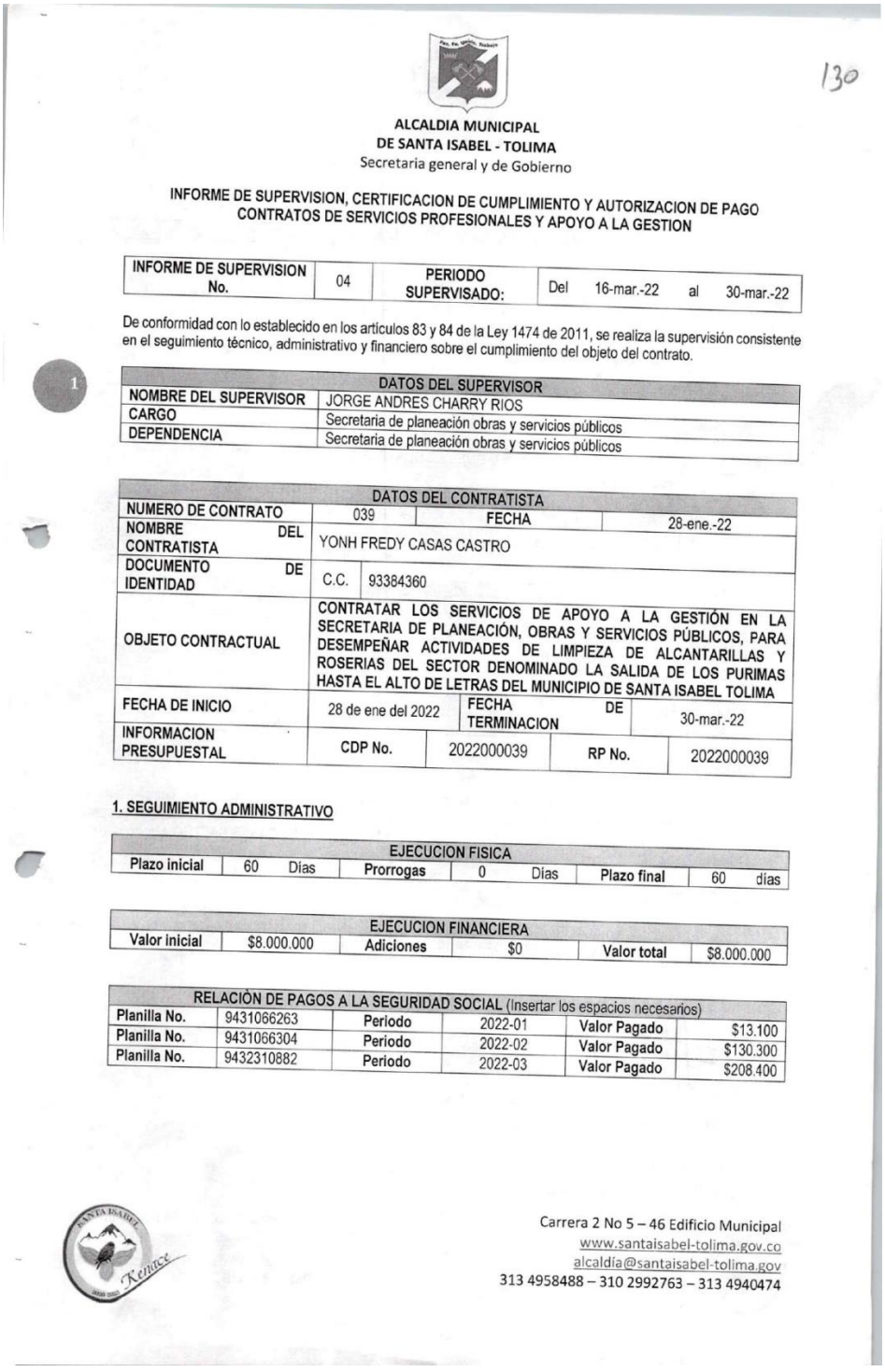
128



129







130

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria general y de Gobierno

INFORME DE SUPERVISION, CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACION DE PAGO
CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION

INFORME DE SUPERVISION No.	04	PERIODO SUPERVISADO:	Del 16-mar.-22 al 30-mar.-22

De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, se realiza la supervisión consistente en el seguimiento técnico, administrativo y financiero sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE ANDRES CHARRY RIOS
CARGO	Secretaria de planeación obras y servicios públicos
DEPENDENCIA	Secretaria de planeación obras y servicios públicos

DATOS DEL CONTRATISTA				
NUMERO DE CONTRATO	039	FECHA	28-ene.-22	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	YONH FREDY CASAS CASTRO			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C.	93384360		
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y ROSERIAS DEL SECTOR DENOMINADO LA SALIDA DE LOS PURIMAS HASTA EL ALTO DE LETRAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA			
FECHA DE INICIO	28 de ene del 2022	FECHA DE TERMINACION	30-mar.-22	
INFORMACION PRESUPUESTAL	CDP No.	2022000039	RP No.	2022000039

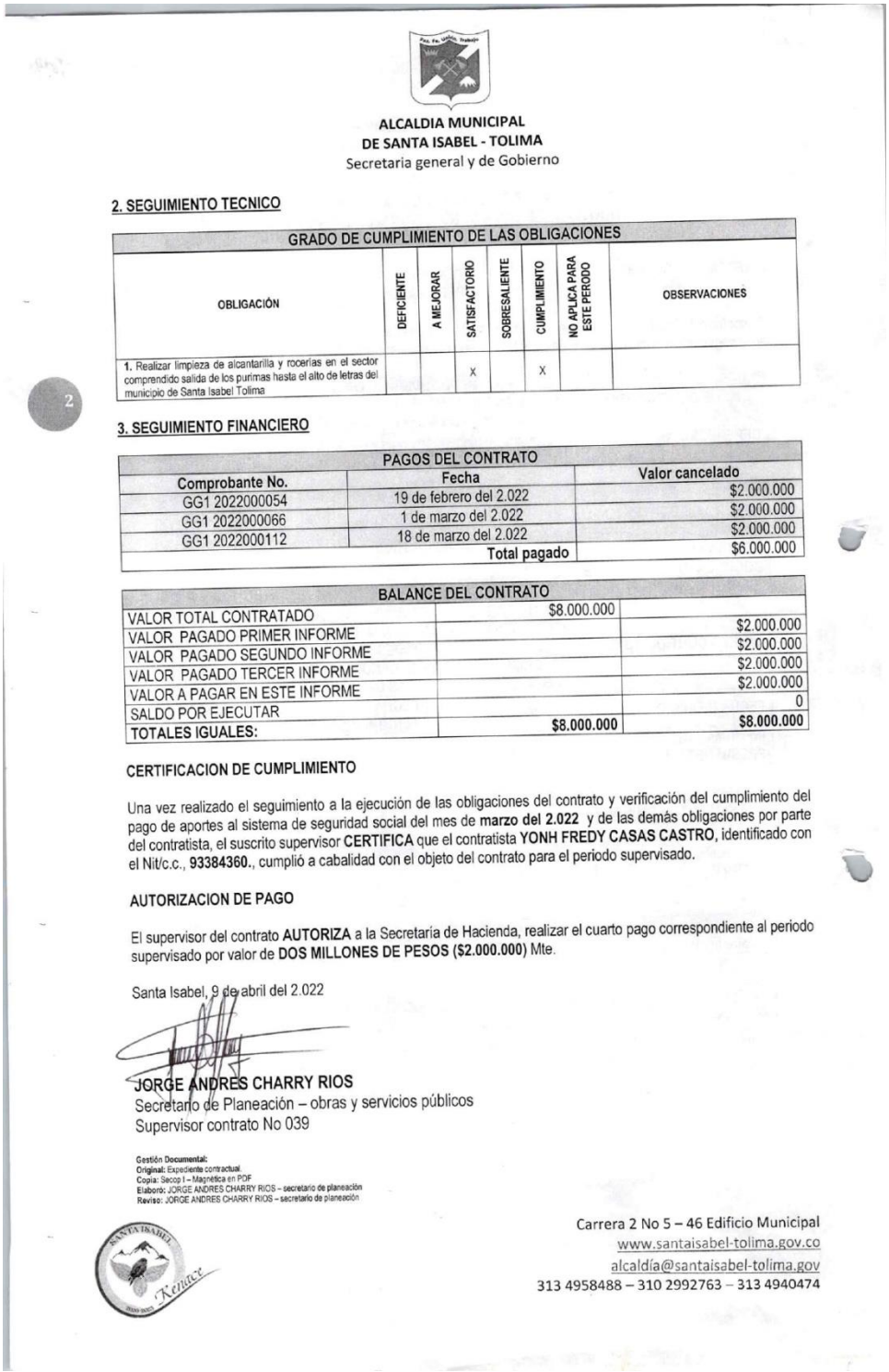
1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

EJECUCION FISICA						
Plazo inicial	60 Dias	Prorrogas	0 Dias	Plazo final	60 días	

EJECUCION FINANCIERA					
Valor inicial	$8.000.000	Adiciones	$0	Valor total	$8.000.000

RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (Insertar los espacios necesarios)					
Planilla No.	9431066263	Periodo	2022-01	Valor Pagado	$13.100
Planilla No.	9431066304	Periodo	2022-02	Valor Pagado	$130.300
Planilla No.	9432310882	Periodo	2022-03	Valor Pagado	$208.400

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldía@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria general y de Gobierno

2. SEGUIMIENTO TECNICO

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES							
OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	CUMPLIMIENTO	NO APLICA PARA ESTE PERODO	OBSERVACIONES
1. Realizar limpieza de alcantarilla y rocerías en el sector comprendido salida de los purimas hasta el alto de letras del municipio de Santa Isabel Tolima			X		X		

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

PAGOS DEL CONTRATO		
Comprobante No.	**Fecha**	**Valor cancelado**
GG1 2022000054	19 de febrero del 2.022	$2.000.000
GG1 2022000066	1 de marzo del 2.022	$2.000.000
GG1 2022000112	18 de marzo del 2.022	$2.000.000
	Total pagado	$6.000.000

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL CONTRATADO	$8.000.000	
VALOR PAGADO PRIMER INFORME		$2.000.000
VALOR PAGADO SEGUNDO INFORME		$2.000.000
VALOR PAGADO TERCER INFORME		$2.000.000
VALOR A PAGAR EN ESTE INFORME		$2.000.000
SALDO POR EJECUTAR		0
TOTALES IGUALES:	**$8.000.000**	**$8.000.000**

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Una vez realizado el seguimiento a la ejecución de las obligaciones del contrato y verificación del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social del mes de **marzo del 2.022** y de las demás obligaciones por parte del contratista, el suscrito supervisor **CERTIFICA** que el contratista **YONH FREDY CASAS CASTRO**, identificado con el Nit/c.c., **93384360.**, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato para el periodo supervisado.

AUTORIZACION DE PAGO

El supervisor del contrato **AUTORIZA** a la Secretaría de Hacienda, realizar el cuarto pago correspondiente al periodo supervisado por valor de **DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000)** Mte.

Santa Isabel, 9 de abril del 2.022

JORGE ANDRES CHARRY RIOS
Secretario de Planeación – obras y servicios públicos
Supervisor contrato No 039

Gestión Documental:
Original: Expediente contractual.
Copia: Secop I – Magnética en PDF
Elaboro: JORGE ANDRES CHARRY RIOS – secretario de planeación
Revisó: JORGE ANDRES CHARRY RIOS – secretario de planeación

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldía@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

N. Cto	*Fecha*	*OBJETO*	*CONTRATISTA*	*VALOR*
040	*28/01/2022*	*CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE PLANEACION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE UN TECNICO EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS CENTROS POBLADOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA .*	*FIDEL RINCON ROJAS*	*$10,800,000.00*

OBSERVACION

- El objeto del contrato, no detalla los sitios específicos para llevar acabo las actividades, este se hace de manera general.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Esta observación es errónea, ya que en el objeto y la cláusula 2 literal a del contrato en mención, se establece el mantenimiento y mejoramiento de la red de alumbrado público en los centros poblados y casco urbano del municipio de Santa Isabel Tolima, dejando así claridad sobre las áreas de prestación del servicio.

OBSERVACION

- No se evidencia soporte del seguimiento y control adelantado por el supervisor, a las obligaciones pactadas en el contrato.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

En el proceso contractual se evidencian 6 informes del contratista y del supervisor, donde consta las actividades realizadas durante todo el periodo de supervisión, el cual se encuentra debidamente foliado y es el soporte del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

- *Informe numero 1 comprende el periodo del 28 de enero del 2022 al 27 de febrero del 2022, folio 44 al 52.*

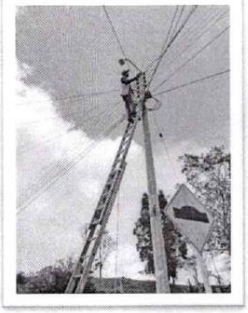
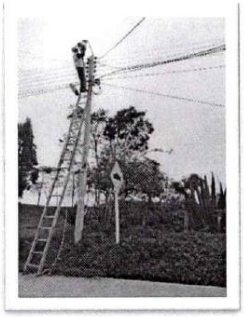
44

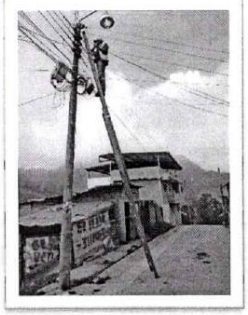
INFORME DE ACTIVIDADES No. 01 DE 2022
Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo de logística
Periodo del 28/01/2022 al 27/02/2022

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
Contrato Número:	**040-2022**	28- ene. - 2022	
Objeto:	"CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE PLANEACION OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE UN TECNICO EN REDES ELECTRICAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS CENTROS POBLADOS Y EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA."		
Clase de Contrato:	Apoyo a la Gestión		
Certificado Disponibilidad Presupuestal:	2022000054 18- ene. - 2022	**Registro Presupuestal:**	2022000048 18- ene. - 2022
Fecha de inicio	28- ene. - 2022	**Fecha de terminación incluyendo prorrogas**	27- jul. - 2022
Avance físico ejecución	30 días	**Porcentaje de avance físico**	16.6%
Nombre del contratista:	FIDEL RINCON ROJAS		
CC / Nit:	3.245.956 de Villeta		
Supervisor del Contrato	Jorge Andrés Charry Ríos		
Cargo del Supervisor:	Secretario de planeación, obras y servicios públicos		

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato con lo establecido en la cláusula No 3, se presenta el informe correspondiente
1° Obligación o actividad
Realizar el mantenimiento preventivo del alumbrado público de los centros poblados y el casco urbano del municipio
Resultados:
Se realizó cambio de lámparas y kit de apagador para el sector, optimizando el manejo de toda la red Revisión y cambio de lomillería en el sector Antonio Nariño, la Quiebra y Villarrica
Evidencia:

95



2° Obligación o actividad

Reparación de averías por daños en el funcionamiento normal de las instalaciones eléctricas del municipio

Resultados:

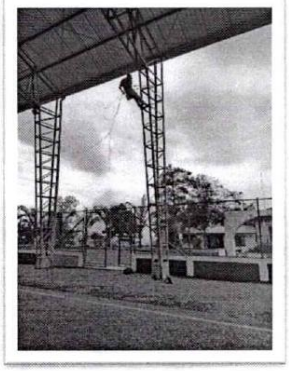
Se realizó revisión y arreglo de bombillos y red eléctrica en general en la Casa del Adulto Mayor
Instalación de Reflectores en la Cancha sintética del Municipio y el Coliseo Nolberto Beltrán Zuluaga

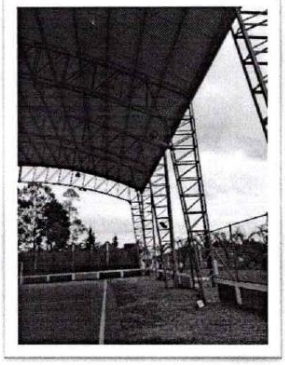
Evidencia:





46





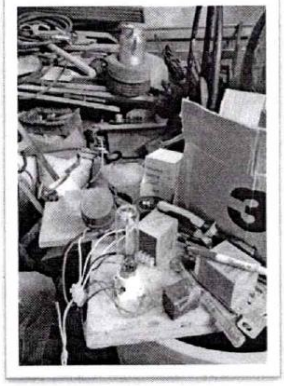
3° Obligación o actividad

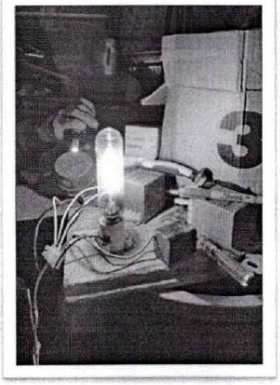
Realizar Pruebas y mediciones que garanticen el buen funcionamiento de las instalaciones eléctricas del alumbrado público de los centros poblados del municipio de Santa Isabel

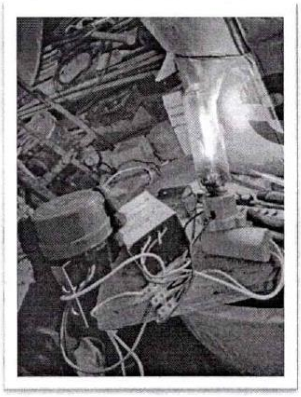
Resultados:

Se realizó prueba de lámparas en desuso y bombillos en general, para adecuarlas y ponerlas nuevamente en uso
Arreglo de reflectores y reutilización de piezas eléctricas para colocarlas en funcionamiento.

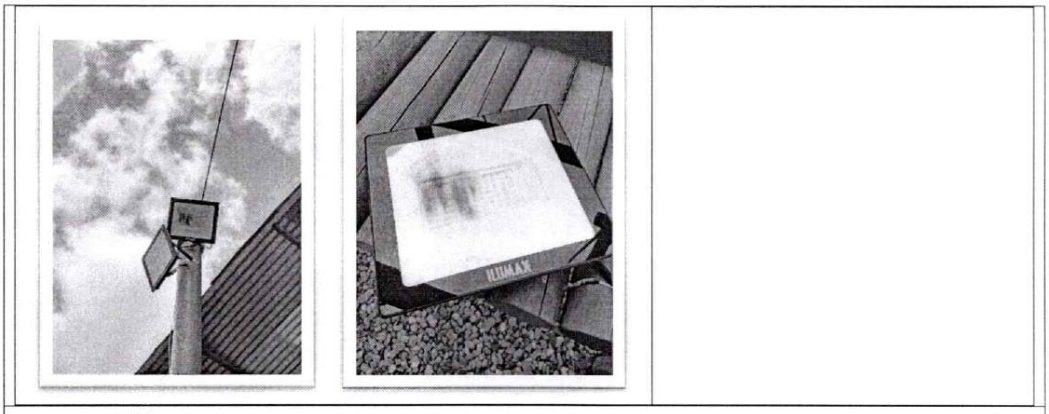
Evidencia:

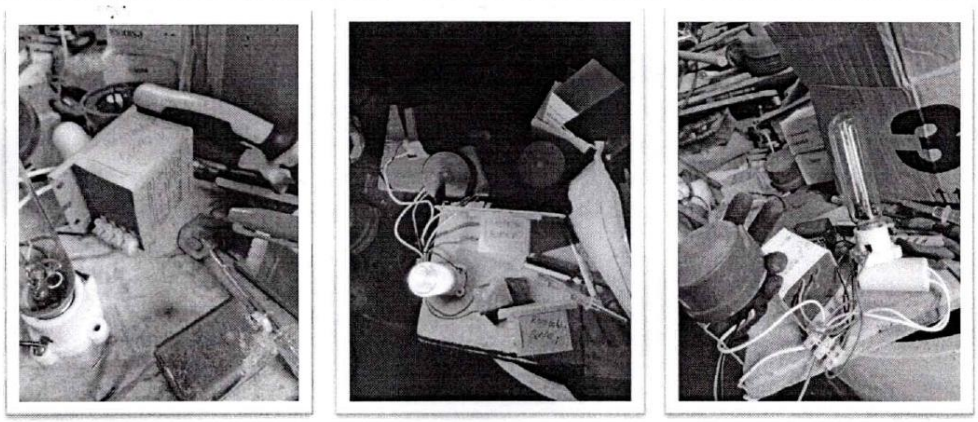






47

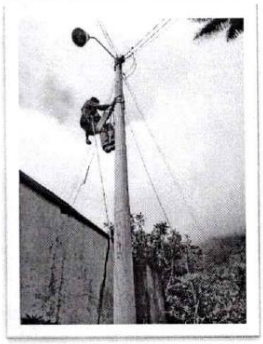




4° Obligación o actividad
El contratista está obligado a utilizar elementos de protección para combatir factores que atente contra su integridad física y la prevención de accidentes
Resultados:
Se realiza el trabajo en los diferentes sectores del casco urbanos utilizando elementos de protección como el arnés, guantes, pretales entre otros a fin de garantizar la integridad propia.
Evidencia:

48





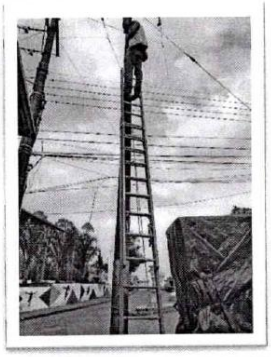
5° Obligación o actividad

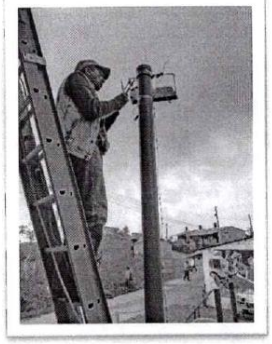
Las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato de conformidad con la naturaleza de su objeto

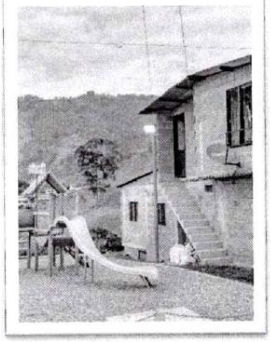
Resultados:

Arreglo e instalación de red eléctrica y lámparas en sectores públicos como parques, chacha sintética y vías en general..

Evidencia:







Santa Isabel, 15 de marzo de 2022

Cordialmente,

Fidel Rincón Rojas

FIDEL RINCON ROJAS
C.C. No 3.245.956 de Villeta
Anexo:
Planilla de aportes al Sistema de Seguridad Social
Cuenta de cobro

49

Certificación de Pago

ASOPAGOS s.a.

Se certifica que la empresa , identificada con CC-3245956 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2022-01	230201	800229739	PROTECCION	1	0	16.000	0	16.000
Periodo salud:	2022-01	ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1	0	12.500	0	12.500
Planilla Nro.:	22622821 Tipo I	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2022-02-16	PASENA	899999034	SENA	1	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	0	0	0
Transacción:	1329301971	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 28.500

PAGADO

Página 1 Fecha: 2022-03-16 06:16:34

50

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos
INFORME DE SUPERVISION, CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACION DE PAGO
CONTRATOS DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION

INFORME DE SUPERVISION No.	01	PERIODO SUPERVISADO:	Del 28-ene.-22 al 27-feb.-22

De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, se realiza la supervisión consistente en el seguimiento técnico, administrativo y financiero sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Jorge Andrés Charry Ríos
CARGO	Secretaria de Despacho
DEPENDNECIA	Secretaría de Planeación, Obras y Servicios Públicos

DATOS DEL CONTRATISTA				
NUMERO DE CONTRATO	040	FECHA	28-ene.-22	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	FIDEL RINCON ROJAS			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C.	3.245.956 de Villeta		
OBJETO CONTRACTUAL	"CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE PLANEACION OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE UN TECNICO EN REDES ELECTRICAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS CENTROS POBLADOS Y EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA."			
FECHA DE INICIO	28-ene.-22	FECHA DE TERMINACION	27-jul.-22	
INFORMACION PRESUPUESTAL	CDP No.	2022000054	RP No.	202200048

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

EJECUCION FISICA					
Plazo inicial	180 días	Prorrogas	0 días	Plazo final	180 días

EJECUCION FINANCIERA					
Valor inicial	$10.800.000	Adiciones	$0	Valor total	$10.800.000

RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL					
Planilla No.	22622821	Periodo	2022-01	Valor Pagado	$28.500

S1

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos

2. SEGUIMIENTO TECNICO

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES							
OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	CUMPLIMIENTO	NO APLICA PARA ESTE PERODO	OBSERVACIONES
1. Realizar el mantenimiento preventivo del alumbrado público de los centros poblados y el casco urbano del municipio.			X	X			
2. Reparación de averías por daños en el funcionamiento normal de las instalaciones eléctricas del municipio.			X	X			
3. Realizar Pruebas y mediciones que garanticen el buen funcionamiento de las instalaciones eléctricas del alumbrado público de los centros poblados del municipio de Santa Isabel.			X	X			
4. El contratista está obligado a utilizar elementos de protección para combatir factores que atente contra su integridad física y la prevención de accidentes.			X	X			
5. Las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato de conformidad con la naturaleza de su objeto			X	X			

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldía@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

52

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

PAGOS DEL CONTRATO		
Comprobante No.	Fecha	Valor cancelado
	Total pagado	

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL CONTRATADO	$10.800.000	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		$0
VALOR A PAGAR ESTE INFORME		$1.800.000
SALDO POR EJECUTAR		$9.000.000
TOTALES IGUALES:	**$10.800.000**	**$10.800.000**

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Una vez realizado el seguimiento a la ejecución de las obligaciones del contrato y verificación del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral del mes de **ENERO de 2022** y de las demás obligaciones por parte del contratista, el suscrito supervisor **CERTIFICA** que el contratista **FIDEL RINCON ROJAS** identificado con el Nit/c.c., **3.245.956 de villeta**, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato para el periodo supervisado.

AUTORIZACION DE PAGO

El supervisor del contrato **AUTORIZA** a la Secretaría de Hacienda, realizar el pago correspondiente por valor de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS **($1.800.000)** Mte.

Santa Isabel, 15 de marzo de 2022.

JORGE ANDRES CHARRY RIOS
Secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos
Supervisor

Gestión Documental:
Original: Expediente contractual.
Copia: Secop I – Magnética en PDF

- Informe numero 2 comprende el periodo del 28 de febrero del 2022 al 27 de marzo del 2022, folio 57 al 64.

57

INFORME DE ACTIVIDADES No. 02 DE 2022
Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo de logística
Periodo del 28/02/2022 al 27/03/2022

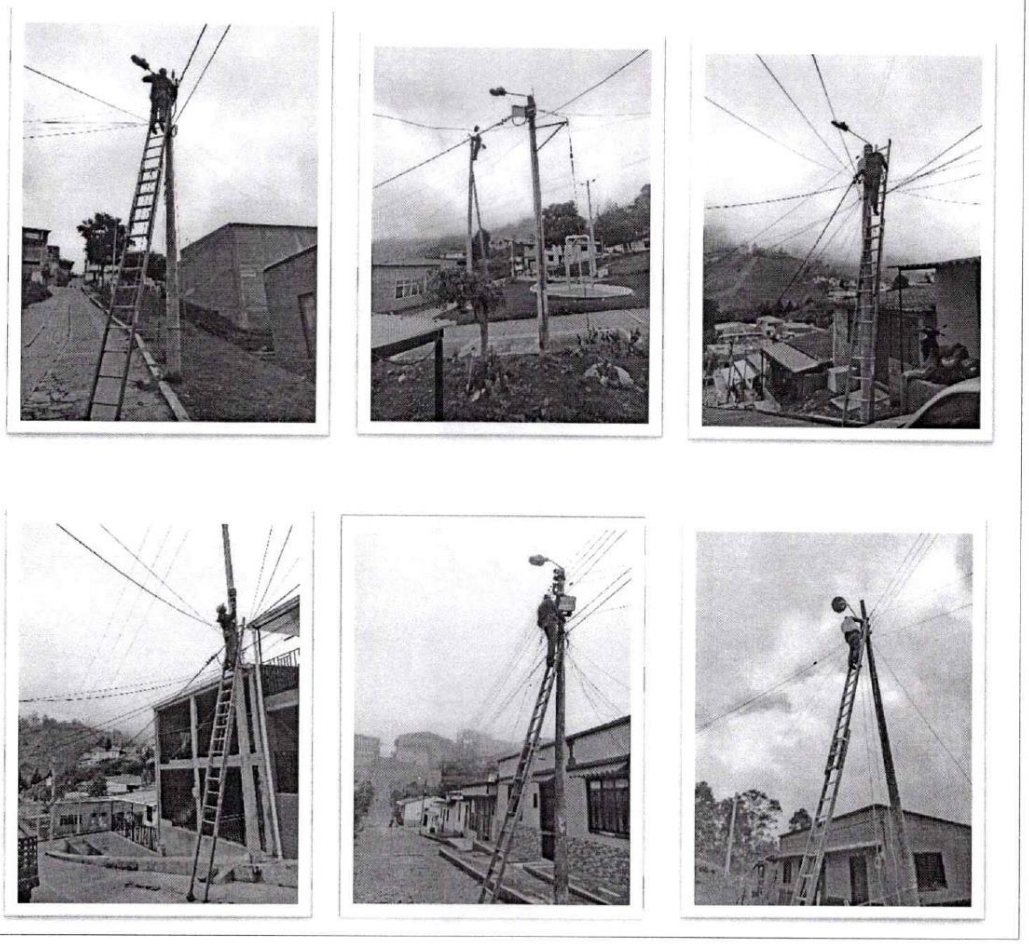
INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
Contrato Número:	**040-2022**	28- ene. - 2022	
Objeto:	"CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE PLANEACION OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE UN TECNICO EN REDES ELECTRICAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS CENTROS POBLADOS Y EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA."		
Clase de Contrato:	Apoyo a la Gestión		
Certificado Disponibilidad Presupuestal:	2022000054 18- ene. - 2022	**Registro Presupuestal:**	2022000048 18- ene. - 2022
Fecha de inicio	28- ene. - 2022	**Fecha de terminación incluyendo prorrogas**	27- jul. - 2022
Avance físico ejecución	60 días	**Porcentaje de avance físico**	33.3%
Nombre del contratista:	FIDEL RINCON ROJAS		
CC / Nit:	3.245.956 de Villeta		
Supervisor del Contrato	Jorge Andrés Charry Ríos		
Cargo del Supervisor:	Secretario de planeación, obras y servicios públicos		

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO
Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato con lo establecido en la cláusula No 3, se presenta el informe correspondiente

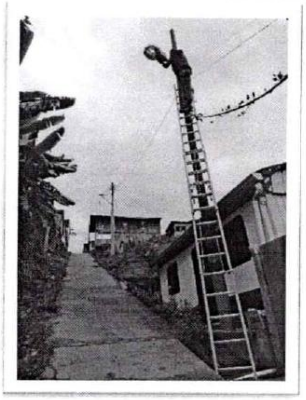
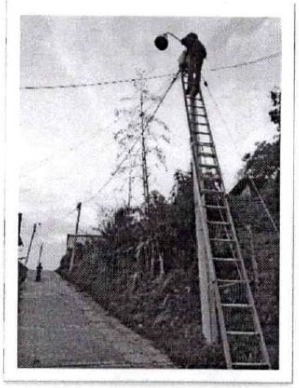
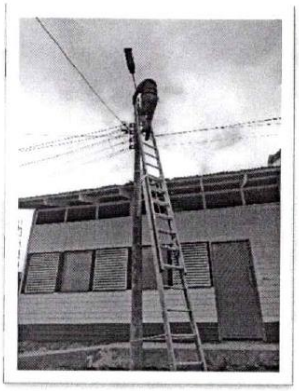
1° Obligación o actividad
Realizar el mantenimiento preventivo del alumbrado público de los centros poblados y el casco urbano del municipio
Resultados:
• Se realizó cambio de lámparas y kit de apagador para el sector del barrio Los Fundadores – Casa de La Cultura, brindando un alumbrado público eficiente para el barrio. • Mantenimiento y arreglo de alumbrado Calle Circunvalar • Arreglo de alumbrado en el sector del hospital realizando mantenimiento a las lámparas y red eléctrica en general • Arreglo bombillas sector coliseo Norberto Beltrán Zuluaga • Cambio de Bombillo y balastro de las lámparas en el sector la pista

58

Evidencia:



59

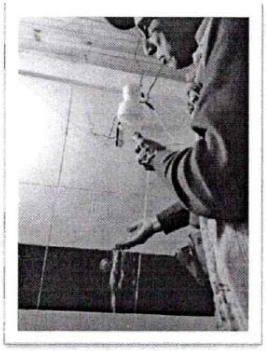
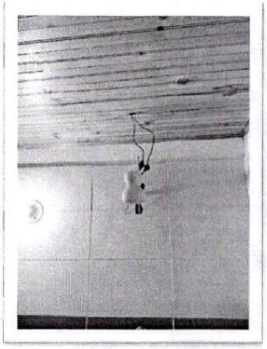
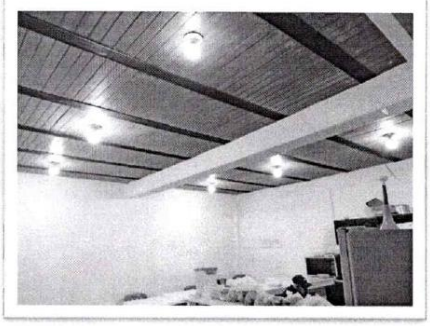
2° Obligación o actividad

Reparación de averías por daños en el funcionamiento normal de las instalaciones eléctricas del municipio

Resultados:

Se realizó revisión y arreglo de ducha y red eléctrica en general adecuando las luces del recinto en la Casa del Adulto Mayor

Evidencia:

3° Obligación o actividad

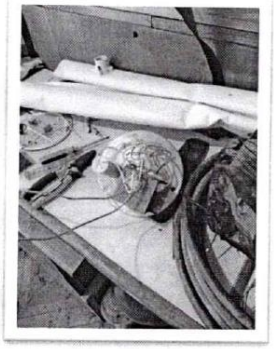
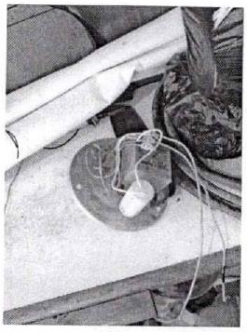
Realizar Pruebas y mediciones que garanticen el buen funcionamiento de las instalaciones eléctricas del alumbrado público de los centros poblados del municipio de Santa Isabel

Resultados:

Se realizó prueba de lámparas en desuso y bombillos en general, para adecuarlas y ponerlas nuevamente en uso

60

Evidencia:

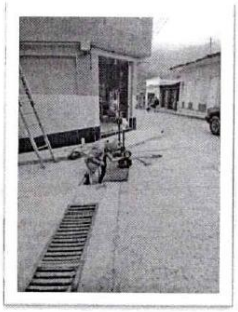
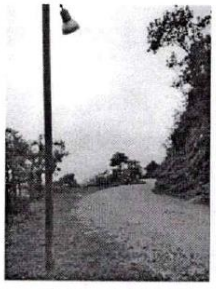
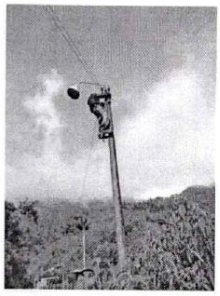
4° Obligación o actividad

Las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato de conformidad con la naturaleza de su objeto

Resultados:

Arreglo y soldadura de las rejas de las diferentes a alcantarillas del casco urbano.
Mantenimiento de las diferentes redes eléctricas en diferentes sectores del casco urbano para garantizar el buen alumbrado publico

Evidencia:


Santa Isabel, 30 de marzo de 2022

Cordialmente,

Fidel Rincon Rojas

FIDEL RINCON ROJAS
C.C. No 3.245.956 de Villeta
Anexo:
Planilla de aportes al Sistema de Seguridad Social
Cuenta de cobro

61

Certificación de Pago

ASOPAGOS s.a.

Se certifica que la empresa , identificada con CC-3245956 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2022-02	230201	800229739	PROTECCION	1	0	160.000	0	160.000
Período salud:	2022-02	ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1	0	125.000	0	125.000
Planilla Nro.:	22628763 Tipo I	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2022-03-25	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1382990381	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 285.000

PAGADO

Página 1 Fecha: 2022-03-29 11:56:27

62

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos
INFORME DE SUPERVISION, CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACION DE PAGO
CONTRATOS DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION

INFORME DE SUPERVISION No.	02	PERIODO SUPERVISADO:	Del 28-feb.-22 al 27-mar.-22

De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, se realiza la supervisión consistente en el seguimiento técnico, administrativo y financiero sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Jorge Andrés Charry Ríos
CARGO	Secretaria de Despacho
DEPENDNECIA	Secretaria de Planeación, Obras y Servicios Públicos

DATOS DEL CONTRATISTA			
NUMERO DE CONTRATO	040	FECHA	28-ene.-22
NOMBRE DEL CONTRATISTA	FIDEL RINCON ROJAS		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C.	3.245.956 de Villeta	
OBJETO CONTRACTUAL	"CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE PLANEACION OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE UN TECNICO EN REDES ELECTRICAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS CENTROS POBLADOS Y EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA."		
FECHA DE INICIO	28-ene.-22	FECHA DE TERMINACION	27-jul.-22
INFORMACION PRESUPUESTAL	CDP No.	2022000054	RP No. 202200048

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

EJECUCION FISICA					
Plazo inicial	180 días	Prorrogas	0 días	Plazo final	180 días

EJECUCION FINANCIERA					
Valor inicial	$10.800.000	Adiciones	$0	Valor total	$10.800.000

RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL					
Planilla No.	22628763	Periodo	2022-02	Valor Pagado	$285.000

63

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos

2. SEGUIMIENTO TECNICO

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES							
OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	CUMPLIMIENTO	NO APLICA PARA ESTE PERODO	OBSERVACIONES
1. Realizar el mantenimiento preventivo del alumbrado público de los centros poblados y el casco urbano del municipio.				X	X		
2. Reparación de averías por daños en el funcionamiento normal de las instalaciones eléctricas del municipio.				X	X		
3. Realizar Pruebas y mediciones que garanticen el buen funcionamiento de las instalaciones eléctricas del alumbrado público de los centros poblados del municipio de Santa Isabel.				X	X		
4. El contratista está obligado a utilizar elementos de protección para combatir factores que atente contra su integridad física y la prevención de accidentes.				X	X		
5. Las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato de conformidad con la naturaleza de su objeto				X	X		

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldía@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

64

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

PAGOS DEL CONTRATO		
Comprobante No.	**Fecha**	**Valor cancelado**
GG1-2022000118	Marzo 23 de 2022	$1.800.000
	Total pagado	

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL CONTRATADO	$10.800.000	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		$1.800.000
VALOR A PAGAR ESTE INFORME		$1.800.000
SALDO POR EJECUTAR		$7.200.000
TOTALES IGUALES:	**$10.800.000**	**$10.800.000**

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Una vez realizado el seguimiento a la ejecución de las obligaciones del contrato y verificación del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral del mes de **febrero de 2022** y de las demás obligaciones por parte del contratista, el suscrito supervisor **CERTIFICA** que el contratista **FIDEL RINCON ROJAS** identificado con el Nit/c.c., **3.245.956 de villeta**, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato para el periodo supervisado.

AUTORIZACION DE PAGO

El supervisor del contrato **AUTORIZA** a la Secretaría de Hacienda, realizar el pago correspondiente por valor de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS **($1.800.000)** Mte.

Santa Isabel, 30 de marzo de 2022.

JORGE ANDRES CHARRY RIOS
Secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos
Supervisor

Gestión Documental:
Original: Expediente contractual.
Copia: Secop I – Magnética en PDF

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldía@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

- Informe numero 3 comprende el periodo del 28 de marzo del 2022 al 27 de abril del 2022, folio 69 al 77.

69

INFORME DE ACTIVIDADES No. 03 DE 2022
Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo de logística
Periodo del 28/03/2022 al 27/04/2022

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
Contrato Número:	**040-2022**	28- ene. - 2022	
Objeto:	"CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE PLANEACION OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE UN TECNICO EN REDES ELECTRICAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS CENTROS POBLADOS Y EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA."		
Clase de Contrato:	Apoyo a la Gestión		
Certificado Disponibilidad Presupuestal:	2022000054	**Registro Presupuestal:**	2022000048
	18- ene. - 2022		18- ene. - 2022
Fecha de inicio	28- ene. - 2022	**Fecha de terminación incluyendo prorrogas**	27- jul. - 2022
Avance fisico ejecución	90 días	**Porcentaje de avance físico**	50%
Nombre del contratista:	FIDEL RINCON ROJAS		
CC / Nit:	3.245.956 de Villeta		
Supervisor del Contrato	Jorge Andrés Charry Rios		
Cargo del Supervisor:	Secretario de planeación, obras y servicios públicos		

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO
Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato con lo establecido en la cláusula No 3, se presenta el informe correspondiente

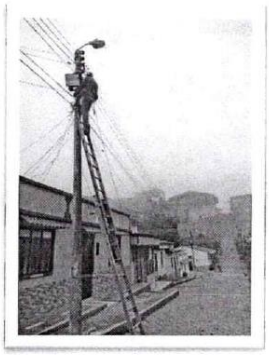
1° Obligación o actividad
Realizar el mantenimiento preventivo del alumbrado público de los centros poblados y el casco urbano del municipio
Resultados:
• Se realizó cambio de lámparas y kit de apagador para el sector del barrio Los Fundadores – Casa de La Cultura, brindando un alumbrado público eficiente para el barrio. • Mantenimiento y arreglo de alumbrado Calle Circunvalar • Arreglo de alumbrado en el sector del hospital realizando mantenimiento a las lámparas y red eléctrica en general

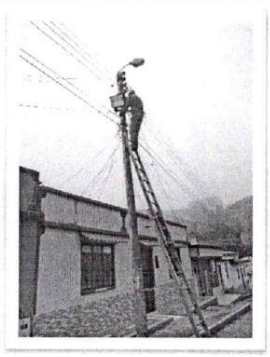
70

Evidencia:



71





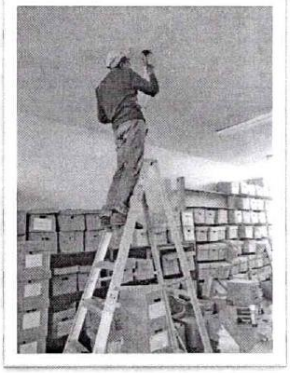
2° Obligación o actividad

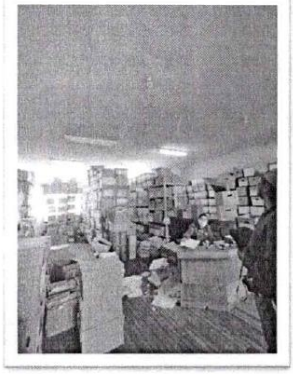
Reparación de averías por daños en el funcionamiento normal de las instalaciones eléctricas del municipio

Resultados:

Se realizó revisión y arreglo de red eléctrica en general adecuando las luces del recinto del archivo documental de la Alcaldía Municipal

Evidencia:





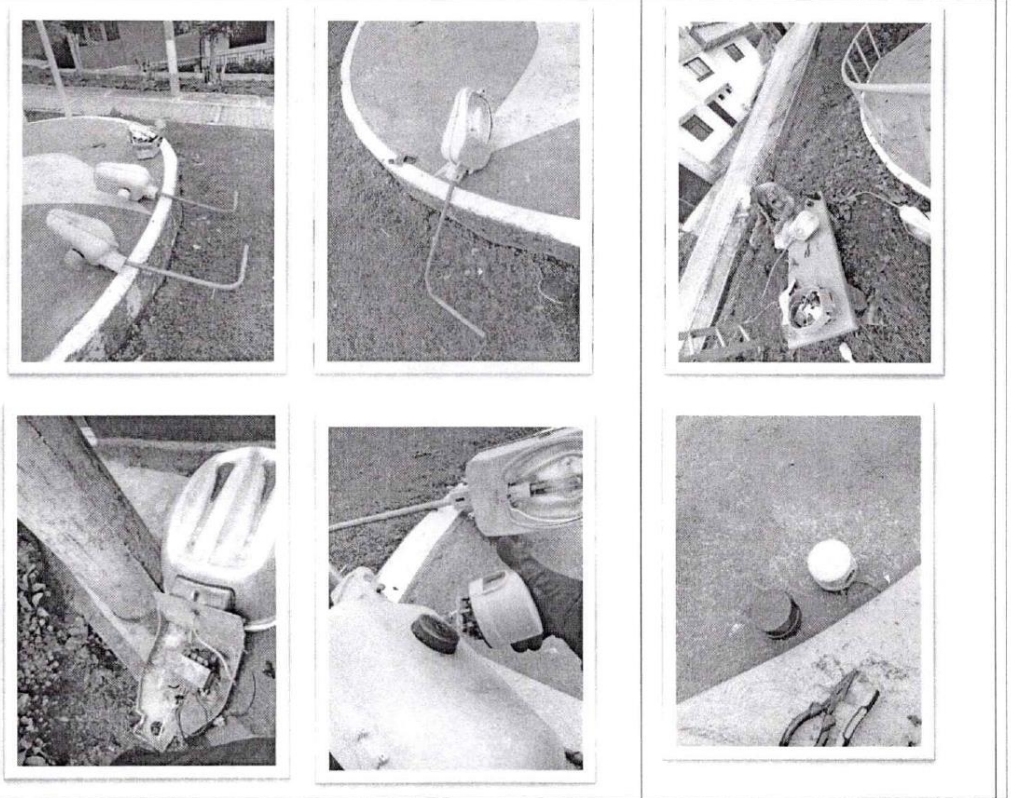
3° Obligación o actividad

Realizar Pruebas y mediciones que garanticen el buen funcionamiento de las instalaciones eléctricas del alumbrado público de los centros poblados del municipio de Santa Isabel

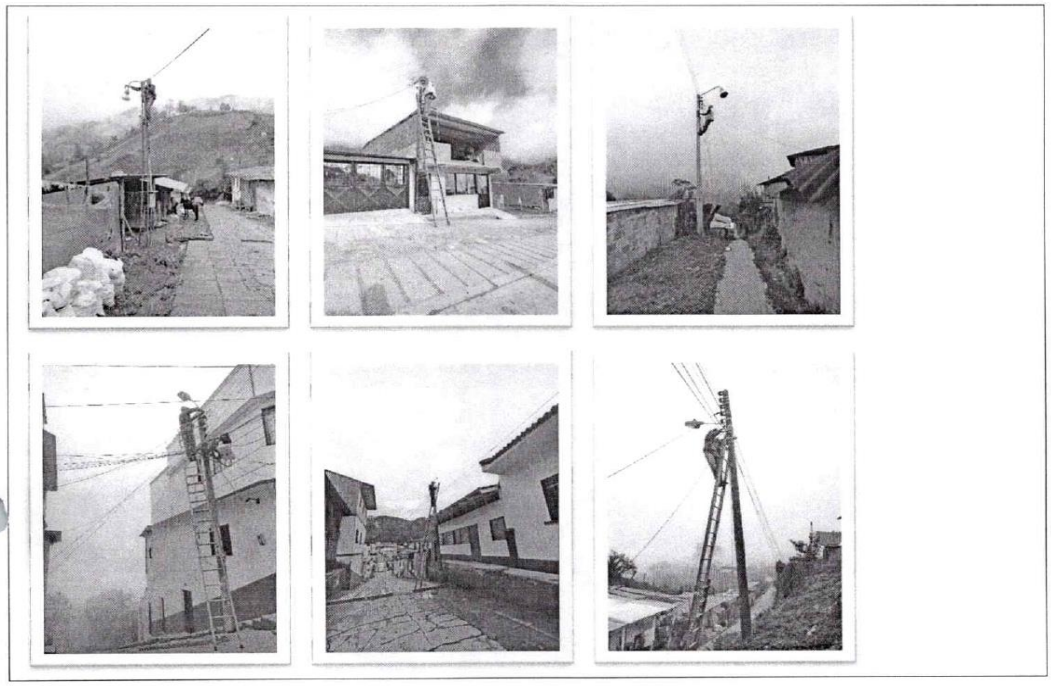
Resultados:

Se realizó prueba de lámparas en desuso y bombillos en general, para adecuarlas y ponerlas nuevamente en uso

72

Evidencia:

4° Obligación o actividad
Las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato de conformidad con la naturaleza de su objeto
Resultados:
Mantenimiento de las diferentes redes eléctricas en diferentes sectores del casco urbano para garantizar el buen alumbrado publico
Evidencia:

73



Santa Isabel, 03 de Mayo de 2022

Cordialmente,

Fidel Rincon Rojas

FIDEL RINCON ROJAS
C.C. No 3.245.956 de Villeta
Anexo:
Planilla de aportes al Sistema de Seguridad Social
Cuenta de cobro

74

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	FIDEL RINCON ROJAS
IDENTIFICACION:	CC-3245956
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-05-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-04-13
FECHA DE PAGO:	2022-04-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-03
PERIODO SALUD:	2022-03
NUMERO PLANILLA:	22929190
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	22929190
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 125.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.000	$ 285.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/05/2022

75

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos
INFORME DE SUPERVISION, CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACION DE PAGO
CONTRATOS DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION

INFORME DE SUPERVISION No.	03	**PERIODO SUPERVISADO:**	Del	28-mar-22	al	27-abr-22

De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, se realiza la supervisión consistente en el seguimiento técnico, administrativo y financiero sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Jorge Andrés Charry Ríos
CARGO	Secretaria de Despacho
DEPENDNECIA	Secretaría de Planeación, Obras y Servicios Públicos

DATOS DEL CONTRATISTA				
NUMERO DE CONTRATO	040	**FECHA**	28-ene.-22	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	FIDEL RINCON ROJAS			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C.	3.245.956 de Villeta		
OBJETO CONTRACTUAL	**"CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE PLANEACION OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE UN TECNICO EN REDES ELECTRICAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS CENTROS POBLADOS Y EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA."**			
FECHA DE INICIO	28-ene.-22	**FECHA DE TERMINACION**	27-jul.-22	
INFORMACION PRESUPUESTAL	**CDP No.**	2022000054	**RP No.**	202200048

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

EJECUCION FISICA							
Plazo inicial	180	días	**Prorrogas**	0	días	**Plazo final**	180 días

EJECUCION FINANCIERA					
Valor inicial	$10.800.000	**Adiciones**	$0	**Valor total**	$10.800.000

RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL					
Planilla No.	22929190	**Periodo**	2022-03	**Valor Pagado**	$285.000

76

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos

2. SEGUIMIENTO TECNICO

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES							
OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	CUMPLIMIENTO	NO APLICA PARA ESTE PERODO	OBSERVACIONES
1. Realizar el mantenimiento preventivo del alumbrado público de los centros poblados y el casco urbano del municipio.				X	X		
2. Reparación de averías por daños en el funcionamiento normal de las instalaciones eléctricas del municipio.				X	X		
3. Realizar Pruebas y mediciones que garanticen el buen funcionamiento de las instalaciones eléctricas del alumbrado público de los centros poblados del municipio de Santa Isabel.				X	X		
4. El contratista está obligado a utilizar elementos de protección para combatir factores que atente contra su integridad física y la prevención de accidentes.				X	X		
5. Las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato de conformidad con la naturaleza de su objeto				X	X		

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldía@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

77

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos

PAGOS DEL CONTRATO		
Comprobante No.	**Fecha**	**Valor cancelado**
GG1-2022000118	Marzo 23 de 2022	$1.800.000
GG1-2022000144	Abril 05 de 2022	$1.800.000
	Total pagado	

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL CONTRATADO	$10.800.000	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		$3.600.000
VALOR A PAGAR ESTE INFORME		$1.800.000
SALDO POR EJECUTAR		$5.400.000
TOTALES IGUALES:	**$10.800.000**	**$10.800.000**

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Una vez realizado el seguimiento a la ejecución de las obligaciones del contrato y verificación del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral del mes de **Marzo de 2022** y de las demás obligaciones por parte del contratista, el suscrito supervisor **CERTIFICA** que el contratista **FIDEL RINCON ROJAS** identificado con el Nit/c.c., **3.245.956 de villeta**, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato para el periodo supervisado.

AUTORIZACION DE PAGO

El supervisor del contrato **AUTORIZA** a la Secretaría de Hacienda, realizar el pago correspondiente por valor de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS **($1.800.000)** Mte.

Santa Isabel, Mayo 03 de 2022.

JORGE ANDRES CHARRY RIOS
Secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos
Supervisor

Gestión Documental:
Original: Expediente contractual.
Copia: Secop I – Magnética en PDF

Informe numero 4 comprende el periodo del 28 de abril del 2022 al 27 de mayo del 2022, folio 82 al 89.

82

INFORME DE ACTIVIDADES No. 04 DE 2022
Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo de logística
Periodo del 28/04/2022 al 27/05/2022

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
Contrato Número:	**040-2022**	28- ene. - 2022	
Objeto:	"CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE PLANEACION OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE UN TECNICO EN REDES ELECTRICAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS CENTROS POBLADOS Y EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA."		
Clase de Contrato:	Apoyo a la Gestión		
Certificado Disponibilidad Presupuestal:	2022000054 18- ene. - 2022	**Registro Presupuestal:**	2022000048 18- ene. - 2022
Fecha de inicio	28- ene. - 2022	**Fecha de terminación incluyendo prorrogas**	27- jul. - 2022
Avance físico ejecución	120 días	**Porcentaje de avance físico**	66.6%
Nombre del contratista:	FIDEL RINCON ROJAS		
CC / Nit:	3.245.956 de Villeta		
Supervisor del Contrato	Jorge Andrés Charry Ríos		
Cargo del Supervisor:	Secretario de planeación, obras y servicios públicos		

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO
Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato con lo establecido en la cláusula No 3, se presenta el informe correspondiente

1° Obligación o actividad
Realizar el mantenimiento preventivo del alumbrado público de los centros poblados y el casco urbano del municipio
Resultados:
• Se realizó cambio de lámparas el sector del barrio Los Fundadores – Casa de La Cultura, brindando un alumbrado público eficiente para el barrio. • Mantenimiento y arreglo de alumbrado Calle Circunvalar • Arreglo de alumbrado en los diferentes sectores del casco urbano realizando mantenimiento a las lámparas y red eléctrica en general

63

Evidencia:



2° Obligación o actividad

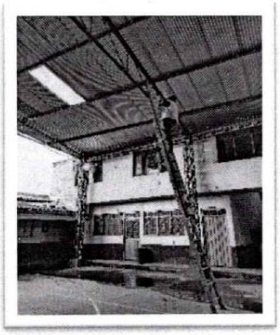
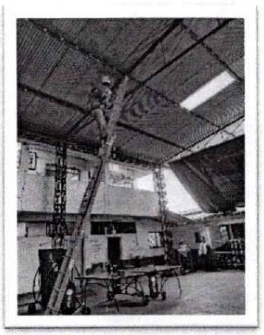
Reparación de averías por daños en el funcionamiento normal de las instalaciones eléctricas del municipio

Resultados:

Se realizó revisión y arreglo de red eléctrica en general adecuando las luces del recinto del colegio.

Evidencia:

84

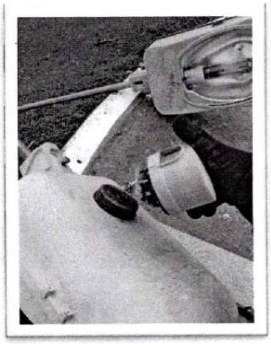
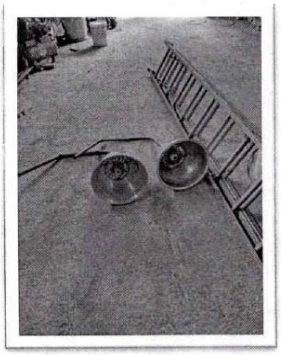
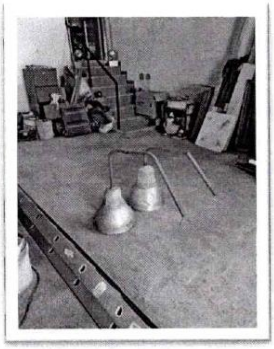
3° Obligación o actividad

Realizar Pruebas y mediciones que garanticen el buen funcionamiento de las instalaciones eléctricas del alumbrado público de los centros poblados del municipio de Santa Isabel

Resultados:

Se realizó prueba de lámparas en desuso y bombillos en general, para adecuarlas y ponerlas nuevamente en uso

Evidencia:

4° Obligación o actividad

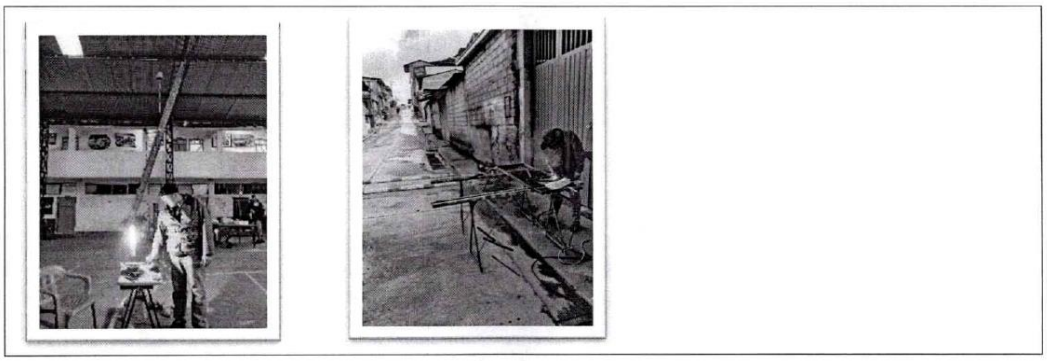
Las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato de conformidad con la naturaleza de su objeto

Resultados:

Mantenimiento de las diferentes redes eléctricas en diferentes sectores del casco urbano para garantizar el buen alumbrado publico

Evidencia:

85



Santa Isabel, 09 de junio de 2022

Cordialmente,

Fidel Rincon Rojas

FIDEL RINCON ROJAS
C.C. No 3.245.956 de Villeta
Anexo:
Planilla de aportes al Sistema de Seguridad Social
Cuenta de cobro

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	FIDEL RINCON ROJAS
IDENTIFICACION:	CC-3245956
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-06-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-06-09
FECHA DE PAGO:	2022-06-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-04
PERIODO SALUD:	2022-04
NUMERO PLANILLA:	23126400
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23126400
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 125.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.000	$ 285.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/06/2022

87

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos
INFORME DE SUPERVISION, CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACION DE PAGO
CONTRATOS DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION

INFORME DE SUPERVISION No.	04	PERIODO SUPERVISADO:	Del 28-abr.-22 al 27-may.-22

De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, se realiza la supervisión consistente en el seguimiento técnico, administrativo y financiero sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Jorge Andrés Charry Rios
CARGO	Secretaria de Despacho
DEPENDNECIA	Secretaria de Planeación, Obras y Servicios Públicos

DATOS DEL CONTRATISTA				
NUMERO DE CONTRATO	040	FECHA	28-ene.-22	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	FIDEL RINCON ROJAS			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C.	3.245.956 de Villeta		
OBJETO CONTRACTUAL	"CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE PLANEACION OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE UN TECNICO EN REDES ELECTRICAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS CENTROS POBLADOS Y EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA."			
FECHA DE INICIO	28-ene.-22	FECHA DE TERMINACION	27-jul.-22	
INFORMACION PRESUPUESTAL	CDP No.	2022000054	RP No.	202200048

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

EJECUCION FISICA					
Plazo inicial	180 días	Prorrogas	0 días	Plazo final	180 días

EJECUCION FINANCIERA					
Valor inicial	$10.800.000	Adiciones	$0	Valor total	$10.800.000

RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL					
Planilla No.	23126400	Periodo	2022-04	Valor Pagado	$285.000

88

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos

2. SEGUIMIENTO TECNICO

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES							
OBLIGACIÓN	**DEFICIENTE**	**A MEJORAR**	**SATISFACTORIO**	**SOBRESALIENTE**	**CUMPLIMIENTO**	**NO APLICA PARA ESTE PERODO**	**OBSERVACIONES**
1. Realizar el mantenimiento preventivo del alumbrado público de los centros poblados y el casco urbano del municipio.				X	X		
2. Reparación de averías por daños en el funcionamiento normal de las instalaciones eléctricas del municipio.				X	X		
3. Realizar Pruebas y mediciones que garanticen el buen funcionamiento de las instalaciones eléctricas del alumbrado público de los centros poblados del municipio de Santa Isabel.				X	X		
4. El contratista está obligado a utilizar elementos de protección para combatir factores que atente contra su integridad física y la prevención de accidentes.				X	X		
5. Las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato de conformidad con la naturaleza de su objeto				X	X		

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldía@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

89

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos

PAGOS DEL CONTRATO		
Comprobante No.	**Fecha**	**Valor cancelado**
GG1-2022000118	Marzo 23 de 2022	$1.800.000
GG1-2022000144	Abril 05 de 2022	$1.800.000
GG1-2022000239	Mayo 12 de 2022	$1.800.000
	Total pagado	

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL CONTRATADO	$10.800.000	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		$5.400.000
VALOR A PAGAR ESTE INFORME		$1.800.000
SALDO POR EJECUTAR		$3.600.000
TOTALES IGUALES:	**$10.800.000**	**$10.800.000**

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Una vez realizado el seguimiento a la ejecución de las obligaciones del contrato y verificación del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral del mes de **abril de 2022** y de las demás obligaciones por parte del contratista, el suscrito supervisor **CERTIFICA** que el contratista **FIDEL RINCON ROJAS** identificado con el Nit/c.c., **3.245.956 de villeta**, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato para el periodo supervisado.

AUTORIZACION DE PAGO

El supervisor del contrato **AUTORIZA** a la Secretaría de Hacienda, realizar el pago correspondiente por valor de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS **($1.800.000)** Mte.

Santa Isabel, junio 09 de 2022.

JORGE ANDRES CHARRY RIOS
Secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos
Supervisor

Gestión Documental:
Original: Expediente contractual.
Copia: Secop I – Magnética en PDF

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldía@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

Informe número 5 comprende el periodo del 28 de mayo del 2022 al 27 de junio del 2022, del 94 al 101.

94

INFORME DE ACTIVIDADES No. 05 DE 2022
Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo de logística
Periodo del 28/05/2022 al 27/06/2022

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
Contrato Número:	**040-2022**	28- ene. - 2022	
Objeto:	"CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE PLANEACION OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE UN TECNICO EN REDES ELECTRICAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS CENTROS POBLADOS Y EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA."		
Clase de Contrato:	Apoyo a la Gestión		
Certificado Disponibilidad Presupuestal:	2022000054 18- ene. - 2022	**Registro Presupuestal:**	2022000048 18- ene. - 2022
Fecha de inicio	28- ene. - 2022	**Fecha de terminación incluyendo prorrogas**	27- jul. - 2022
Avance físico ejecución	150 días	**Porcentaje de avance físico**	83.3%
Nombre del contratista:	FIDEL RINCON ROJAS		
CC / Nit:	3.245.956 de Villeta		
Supervisor del Contrato	José Fabián López Rodríguez		
Cargo del Supervisor:	Secretario de planeación, obras y servicios públicos		

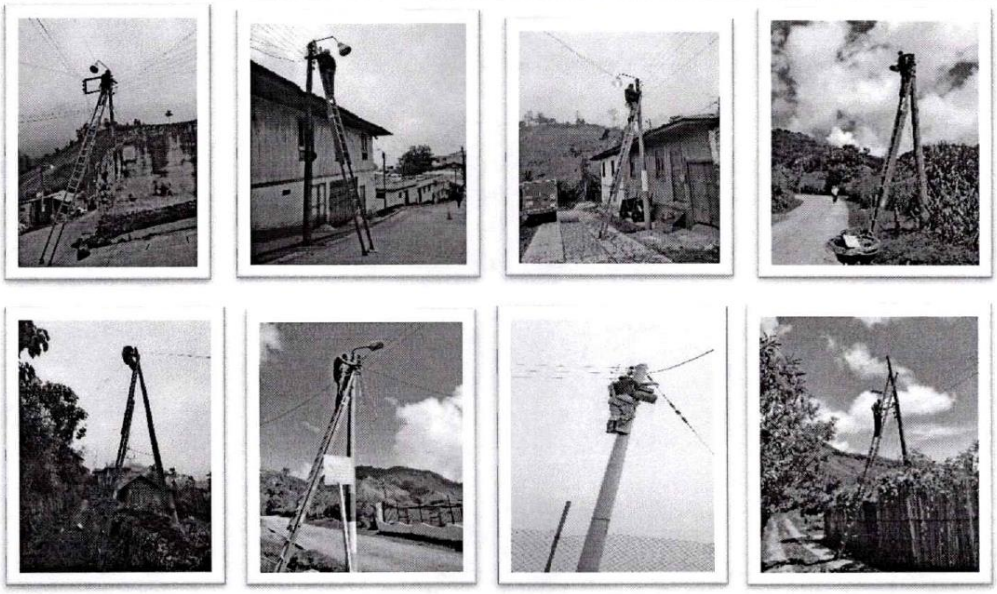
OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO
Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato con lo establecido en la cláusula No 3, se presenta el informe correspondiente

1° Obligación o actividad
Realizar el mantenimiento preventivo del alumbrado público de los centros poblados y el casco urbano del municipio
Resultados:
• Reparación de rejas frente al Kínder o CDI infantil, se soldaron, enderezaron y reforzaron para alargar la vida útil de las mismas • Se modificaron los puentes entré línea y línea del alumbrado público frente a la casa del señor Hernán Peralta • Se repara la lámpara ubicada al costado de la casa del señor Fredy Vega calle de la pista dirección villa Marlen

95

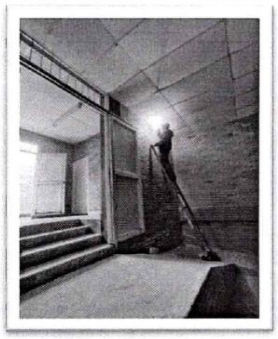
- Instalación de dos fases entre el poste ubicado en la antigua esquina de la flecha y el poste de madera ubicado dónde finalizan las escaleras para alimentar el reflector de 400w el poste de madera anteriormente mencionado
- Se abrieron los puentes entre líneas de alumbrado público en el poste ubicado frente al embarcadero para una posterior distribución más eficiente arrancando desde ese punto
- Reparación de lámpara enseguida de la casa del señor Ancizar Cifuentes cambio de bombillo e instalación de fotocelda con basé nuevos
- Instalación de percha de 3 puestos en el poste diagonal al embarcadero para posterior instalación de líneas nuevas de alumbrado público
- Instalación de percha de 3 puestos en el poste frente a la casa del señor Pablo Mendieta para la continuación del proyecto de extensión de alumbrado público
- Instalación de las 3 líneas nuevas desde el embarcadero hasta la casa del señor Pablo Mendieta para continuar con la extensión de la red de alumbrado público
- Instalación de fotocelda y base nuevas frente a la casa del señor John Yépez
- Reparación de lámpara frente a la casa del señor Joselo Ávila
- Reparación de lámpara ubicada frente al antiguo matadero municipal
- Reparación de lámpara ubicada en el poste frente a la casa del señor Luis Orjuela salida Guaimaral
- Reparación de lámparas ubicadas frente a la casa del jefe del hospital Ever Vásquez

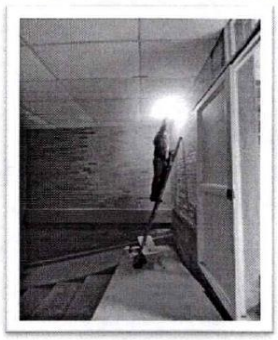
Evidencia:



92

3° Obligación o actividad
Las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato de conformidad con la naturaleza de su objeto
Resultados:
Se Instalaron bombillos grandes en la sala de cine de la sala cultural del municipio en reemplazo de los reflectores quemados que habían anteriormente
Evidencia:





Santa Isabel, 15 de julio de 2022

Cordialmente,

Fincon Rojas

FIDEL RINCON ROJAS
C.C. No 3.245.956 de Villeta
Anexo:
Planilla de aportes al Sistema de Seguridad Social
Cuenta de cobro

98

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	FIDEL RINCON ROJAS
IDENTIFICACION:	CC-3245956
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-07-15
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-07-15
FECHA DE PAGO:	2022-07-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-05
PERIODO SALUD:	2022-05
NUMERO PLANILLA:	23817161
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23817161
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC91	901093845	EPS ECOOPSOS S.A.S	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 125.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.000	$ 285.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/07/2022

99

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos
INFORME DE SUPERVISION, CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACION DE PAGO
CONTRATOS DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION

INFORME DE SUPERVISION No.	05	**PERIODO SUPERVISADO:**	Del 28-may.-22	al	27-jun.-22

De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, se realiza la supervisión consistente en el seguimiento técnico, administrativo y financiero sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	José Fabián López Rodríguez
CARGO	Secretaria de Despacho
DEPENDNECIA	Secretaría de Planeación, Obras y Servicios Públicos

DATOS DEL CONTRATISTA				
NUMERO DE CONTRATO	040	**FECHA**	28-ene.-22	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	FIDEL RINCON ROJAS			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C.	3.245.956 de Villeta		
OBJETO CONTRACTUAL	"CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE PLANEACION OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE UN TECNICO EN REDES ELECTRICAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS CENTROS POBLADOS Y EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA."			
FECHA DE INICIO	28-ene.-22	**FECHA DE TERMINACION**	27-jul.-22	
INFORMACION PRESUPUESTAL	**CDP No.**	2022000054	**RP No.**	202200048

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

EJECUCION FISICA					
Plazo inicial	180 días	**Prorrogas**	0 días	**Plazo final**	180 días

EJECUCION FINANCIERA					
Valor inicial	$10.800.000	**Adiciones**	$0	**Valor total**	$10.800.000

RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL					
Planilla No.	23817161	**Periodo**	2022-05	**Valor Pagado**	$285.000

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldía@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

100

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos

2. SEGUIMIENTO TECNICO

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES							
OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	CUMPLIMIENTO	NO APLICA PARA ESTE PERODO	OBSERVACIONES
1. Realizar el mantenimiento preventivo del alumbrado público de los centros poblados y el casco urbano del municipio.				X	X		
2. Reparación de averías por daños en el funcionamiento normal de las instalaciones eléctricas del municipio.				X	X		
3. Realizar Pruebas y mediciones que garanticen el buen funcionamiento de las instalaciones eléctricas del alumbrado público de los centros poblados del municipio de Santa Isabel.				X	X		
4. El contratista está obligado a utilizar elementos de protección para combatir factores que atente contra su integridad física y la prevención de accidentes.				X	X		
5. Las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato de conformidad con la naturaleza de su objeto				X	X		

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldía@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

101

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

PAGOS DEL CONTRATO		
Comprobante No.	**Fecha**	**Valor cancelado**
GG1-2022000118	Marzo 23 de 2022	$1.800.000
GG1-2022000144	Abril 05 de 2022	$1.800.000
GG1-2022000239	Mayo 12 de 2022	$1.800.000
GG1-2022000336	Junio 16 de 2022	$1.800.000
	Total pagado	

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL CONTRATADO	$10.800.000	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		$7.200.000
VALOR A PAGAR ESTE INFORME		$1.800.000
SALDO POR EJECUTAR		$1.800.000
TOTALES IGUALES:	**$10.800.000**	**$10.800.000**

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Una vez realizado el seguimiento a la ejecución de las obligaciones del contrato y verificación del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral del mes de **Mayo de 2022** y de las demás obligaciones por parte del contratista, el suscrito supervisor **CERTIFICA** que el contratista **FIDEL RINCON ROJAS** identificado con el Nit/c.c., **3.245.956 de villeta**, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato para el periodo supervisado.

AUTORIZACION DE PAGO

El supervisor del contrato **AUTORIZA** a la Secretaria de Hacienda, realizar el pago correspondiente por valor de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS **($1.800.000)** Mte.

Santa Isabel, julio 15 de 2022.

JOSE FABIAN LOPEZ RODRIGUEZ
Secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos
Supervisor

Gestión Documental:
Original: Expediente contractual.
Copia: Secop I – Magnética en PDF

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldía@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

- Informe numero 6 comprende el periodo del 28 de junio del 2022 al 27 de julio del 2022 del 105 al 116.

106

INFORME DE ACTIVIDADES No. 06 DE 2022
Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo de logística
Periodo del 28/06/2022 al 27/07/2022

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
Contrato Número:	**040-2022**	28- ene. - 2022	
Objeto:	"CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE PLANEACION OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE UN TECNICO EN REDES ELECTRICAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS CENTROS POBLADOS Y EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA."		
Clase de Contrato:	Apoyo a la Gestión		
Certificado Disponibilidad Presupuestal:	2022000054 18- ene. - 2022	**Registro Presupuestal:**	2022000048 18- ene. - 2022
Fecha de inicio	28- ene. - 2022	**Fecha de terminación incluyendo prorrogas**	27- jul. - 2022
Avance físico ejecución	180 días	**Porcentaje de avance físico**	100%
Nombre del contratista:	FIDEL RINCON ROJAS		
CC / Nit:	3.245.956 de Villeta		
Supervisor del Contrato	José Fabián López Rodríguez		
Cargo del Supervisor:	Secretario de planeación, obras y servicios públicos		

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO
Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato con lo establecido en la cláusula No 3, se presenta el informe correspondiente

1° Obligación o actividad
Realizar el mantenimiento preventivo del alumbrado público de los centros poblados y el casco urbano del municipio
Resultados:
• Instalación de reflector en la esquina del parqueadero del señor Fredy Moya en dirección al parque infantil los fundadores debido a que la cuesta era muy oscura en las noches • Instalación de fotocelda en la luminaria frente a la casa de la señora Yolanda Ramos • Instalación de fotocelda frente a la casa de la profesora Daysi Roso

107

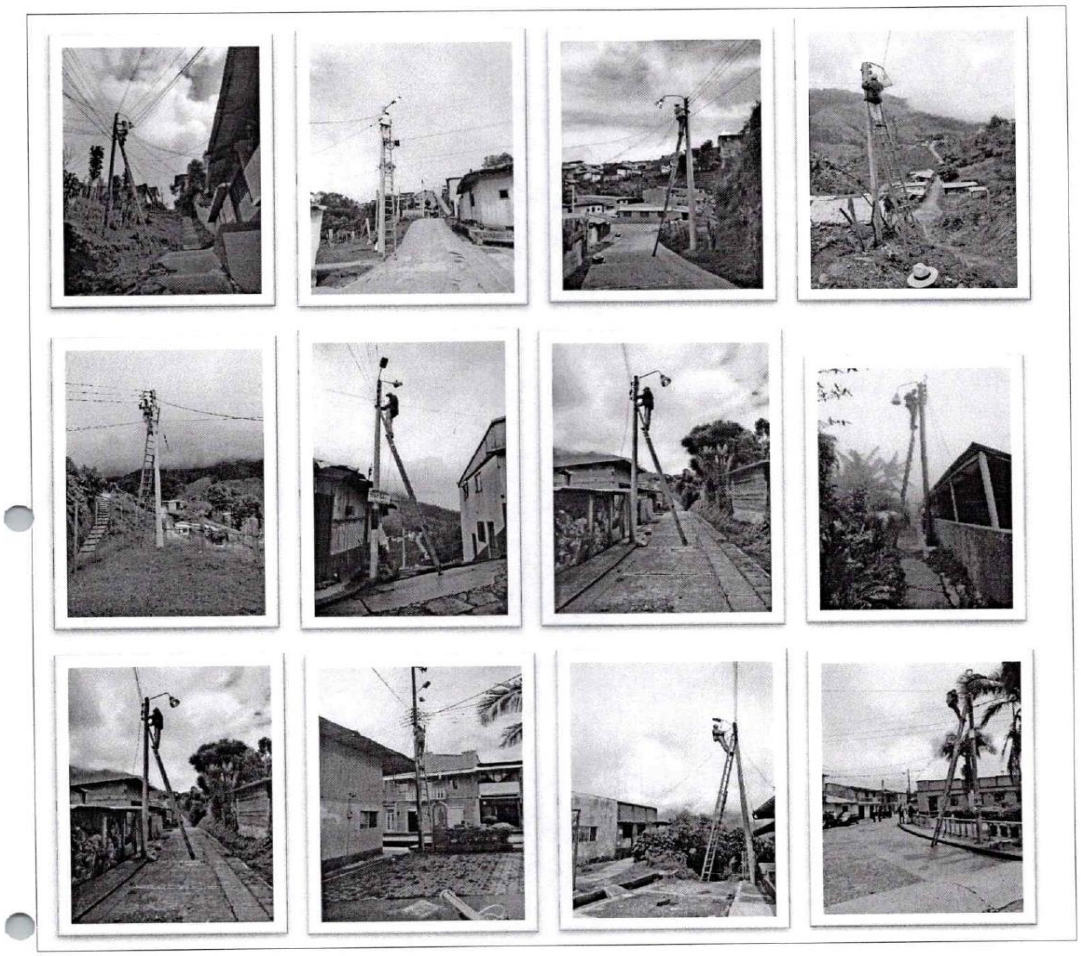
- Reparación de lámpara en la calle posterior a la estación de policía
- Reparación de reflectores en la estación de policía
- Reparación de lámpara frente a la casa rosada de la familia Osa sector Villa rica
- Reparación de lámpara frente a Telecom
- Reparación de lámpara frente a la casa de la Señorita Lizeth Murillo
- Reparación de lámpara frente a la casa de la señora Alejandrina Pérez av. circunvalar
- Reparación de lámpara frente a la casa del señor Carlos Augusto moya av. circunvalar
- Reparación de lámpara Frente a la casa de la señora María Chaparro av. circunvalar
- Reparación de lámpara ubicada frente a la casa de la familia Rodríguez en la av. circunvalar
- Reparación de lámpara frente a la tienda del concejal Alonso Ávila
- Instalación de fotocelda en la lámpara ubicada en las escaleras que conectan la Cra. 2 con la calle circunvalar a la altura de la casa del señor Jorge Ocampo
- Instalación de fotocelda y bombillo nuevos en la lámpara frente a la casa de la señora Blanca Gaviota
- Instalación de fotocelda frente a la casa de la señora Inés Chica
- Instalación de fotocelda frente a la casa de la señora Rosalba Ruiz
- Reparación de lámpara e instalación de fotocelda en la gruta
- Reparación de reflector parque San Rafael
- Reparación de lámpara e instalación de fotocelda diagonal a la cancha del colegio hacia las escaleras en San Rafael
- Reparación de lámpara en el segundo parque San Rafael
- Reparación de primera lámpara ubicada en la entrada de San Rafael
- Cambio de bombillo en lámpara de pueblo nuevo
- Cambio de bombillo en lámpara 2 de pueblo nuevo
- Cambio de conectores en la acometida de la Alcaldía municipal
- Cambio de conectores en la acometida de la plaza de mercado
- Instalación de fotocelda y bombillo diagonal al colegio de Santa Isabel
- Reparación de lámpara e instalación de fotocelda frente a casa cultural
- Reparación de lámpara e instalación de fotocelda en lámpara cerca de la casa de la señora Yaneth Sánchez del barrio Villa Marlene
- Reparación de lámpara e instalación de fotocelda en lámpara frente a la casa del señor Hernando Amaya del barrio Villa Marlen

Evidencia:

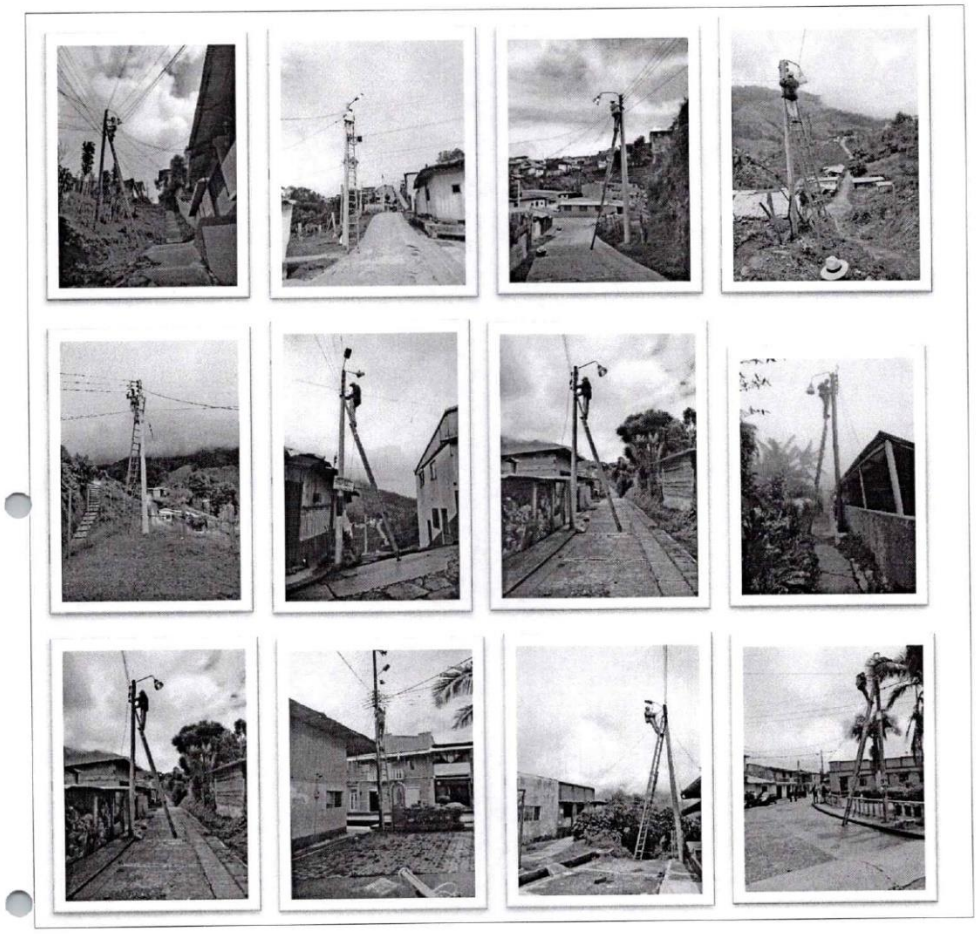
107



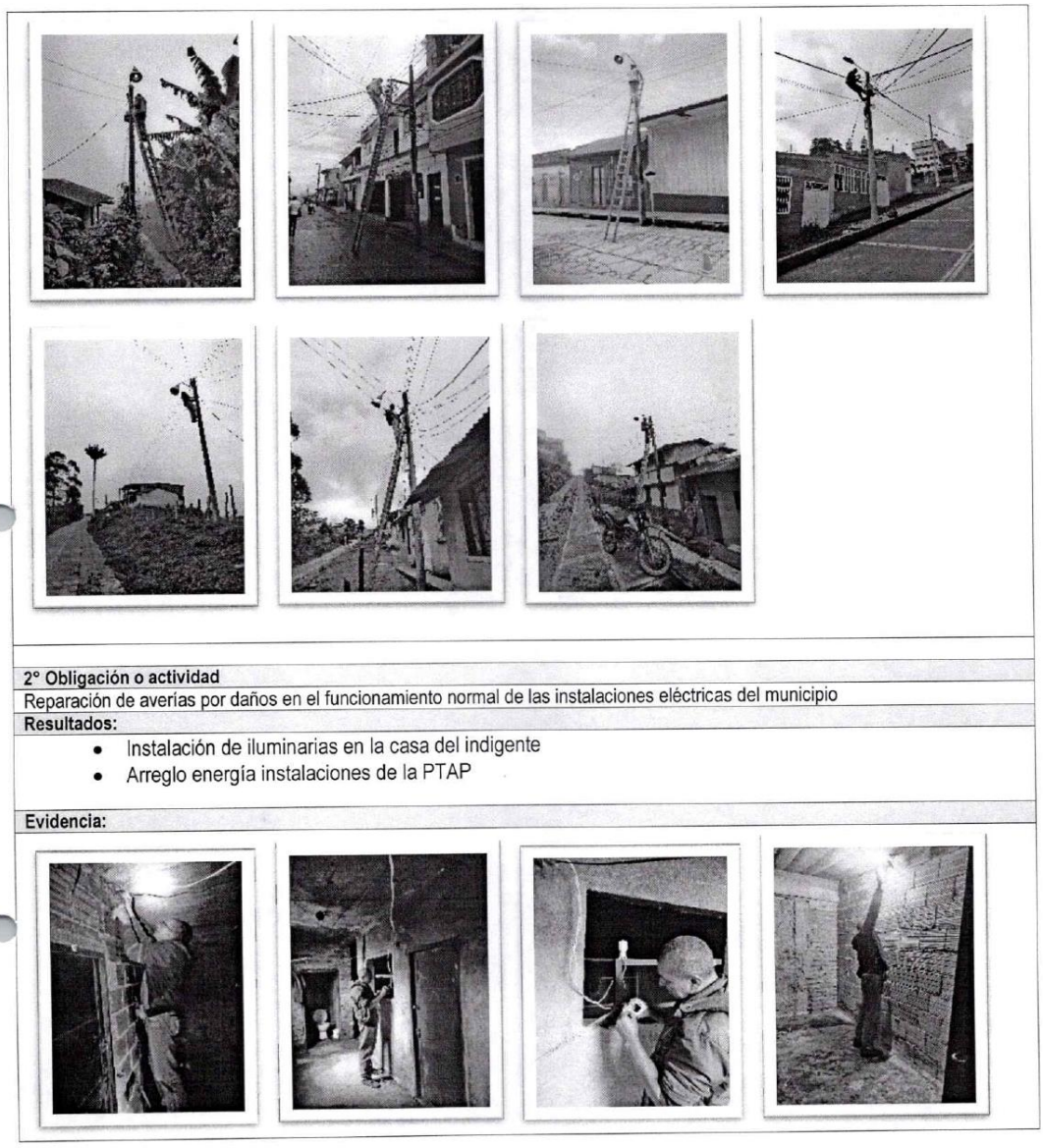
109



109



110



2° Obligación o actividad

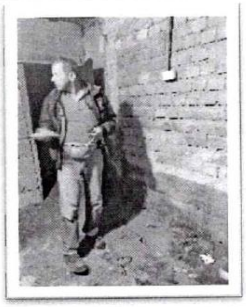
Reparación de averías por daños en el funcionamiento normal de las instalaciones eléctricas del municipio

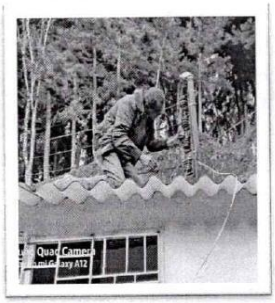
Resultados:

- Instalación de iluminarias en la casa del indigente
- Arreglo energía instalaciones de la PTAP

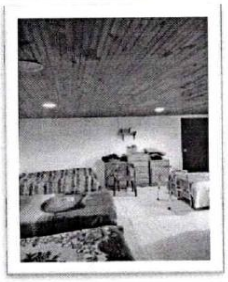
Evidencia:

111





3° Obligación o actividad
Las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato de conformidad con la naturaleza de su objeto
Resultados:
- Se instaló el servicio de energía eléctrica al salón del CDI en el centro poblado de Colón - Se realizó cambio de bombillos fundidos en el oasis de los abuelos
Evidencia:





Santa Isabel, 02 de Agosto de 2022

Cordialmente,

Fidel Rincón Rojas

FIDEL RINCON ROJAS
C.C. No 3.245.956 de Villeta
Anexo:
Planilla de aportes al Sistema de Seguridad Social
Cuenta de cobro

112

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	FIDEL RINCON ROJAS
IDENTIFICACION:	CC-3245956
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-07-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-08-11
FECHA DE PAGO:	2022-08-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-07
PERIODO SALUD:	2022-07
NUMERO PLANILLA:	23910785
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23910785
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 125.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.000	$ 285.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/09/2022

113

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	FIDEL RINCON ROJAS
IDENTIFICACION:	CC-3245956
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-07-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-08-01
FECHA DE PAGO:	2022-08-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-06
PERIODO SALUD:	2022-06
NUMERO PLANILLA:	23910781
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23910781
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 125.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.000	$ 285.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/08/2022

114

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos
INFORME DE SUPERVISION, CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACION DE PAGO
CONTRATOS DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION

INFORME DE SUPERVISION No.	06	PERIODO SUPERVISADO:	Del 28-jun.-22 al 27-jul.-22

De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, se realiza la supervisión consistente en el seguimiento técnico, administrativo y financiero sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	José Fabián López Rodríguez
CARGO	Secretaria de Despacho
DEPENDNECIA	Secretaría de Planeación, Obras y Servicios Públicos

DATOS DEL CONTRATISTA				
NUMERO DE CONTRATO	040	FECHA	28-ene.-22	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	FIDEL RINCON ROJAS			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C.	3.245.956 de Villeta		
OBJETO CONTRACTUAL	"CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE PLANEACION OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE UN TECNICO EN REDES ELECTRICAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS CENTROS POBLADOS Y EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA."			
FECHA DE INICIO	28-ene.-22	FECHA DE TERMINACION	27-jul.-22	
INFORMACION PRESUPUESTAL	CDP No.	2022000054	RP No.	202200048

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

EJECUCION FISICA					
Plazo inicial	180 días	Prorrogas	0 días	Plazo final	180 días

EJECUCION FINANCIERA					
Valor inicial	$10.800.000	Adiciones	$0	Valor total	$10.800.000

RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL					
Planilla No.	23910785	Periodo	2022-07	Valor Pagado	$285.000

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldía@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

115

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos

2. SEGUIMIENTO TECNICO

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES							
OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	CUMPLIMIENTO	NO APLICA PARA ESTE PERODO	OBSERVACIONES
1. Realizar el mantenimiento preventivo del alumbrado público de los centros poblados y el casco urbano del municipio.				X	X		
2. Reparación de averías por daños en el funcionamiento normal de las instalaciones eléctricas del municipio.				X	X		
3. Realizar Pruebas y mediciones que garanticen el buen funcionamiento de las instalaciones eléctricas del alumbrado público de los centros poblados del municipio de Santa Isabel.				X	X		
4. El contratista está obligado a utilizar elementos de protección para combatir factores que atente contra su integridad física y la prevención de accidentes.				X	X		
5. Las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato de conformidad con la naturaleza de su objeto				X	X		

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldía@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

116

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

PAGOS DEL CONTRATO		
Comprobante No.	**Fecha**	**Valor cancelado**
GG1-2022000118	Marzo 23 de 2022	$1.800.000
GG1-2022000144	Abril 05 de 2022	$1.800.000
GG1-2022000239	Mayo 12 de 2022	$1.800.000
GG1-2022000336	Junio 16 de 2022	$1.800.000
GG1-2022000414	Julio 19 de 2022	$1.800.000
	Total pagado	

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL CONTRATADO	$10.800.000	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		$9.000.000
VALOR A PAGAR ESTE INFORME		$1.800.000
SALDO POR EJECUTAR		$0
TOTALES IGUALES:	**$10.800.000**	**$10.800.000**

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Una vez realizado el seguimiento a la ejecución de las obligaciones del contrato y verificación del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral del mes de **Julio de 2022** y de las demás obligaciones por parte del contratista, el suscrito supervisor **CERTIFICA** que el contratista **FIDEL RINCON ROJAS** identificado con el Nit/c.c., **3.245.956 de villeta**, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato para el periodo supervisado.

AUTORIZACION DE PAGO

El supervisor del contrato **AUTORIZA** a la Secretaría de Hacienda, realizar el pago correspondiente por valor de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS **($1.800.000)** Mte.

Santa Isabel, 02 de agosto de 2022.

JOSE FABIAN LOPEZ RODRIGUEZ
Secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos
Supervisor

Gestión Documental:
Original: Expediente contractual.
Copia: Secop I – Magnética en PDF

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldía@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

OBSERVACION

- Se evidencia los soportes en los informes del contratista, donde se adjunta registro fotográfico de las actividades adelantadas, pero estas adolecen de la fecha y hora de la realización de actividades.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Es importante esclarecer que los soportes aportados por el contratista son idóneos de acuerdo a la naturaleza de las obligaciones pactadas en el contrato, las mismas justifican el cumplimiento de acuerdo a la ley 1474 del 2011 en su artículo 83 donde taxativamente expresa "la supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, contable y jurídico sobre el cumplimiento de objeto del contrato". "la interventoría consistirá en el seguimiento técnico sobre el cumplimiento del contrato realice un apersona natural o jurídica contratada para tal fin por la entidad estatal". Lo anterior indica, que el contratista debe demostrar el cumplimiento de sus obligaciones y el supervisor corroborara las mimas, a partir del seguimiento a la realización de las obligaciones, las cuales se encuentran debidamente justificadas de acuerdo a los informes de supervisión establecidos en el proceso contractual ya antes relacionado.

Adicionalmente, es relevante mencionar que cada informe de contratista y del supervisor tiene un periodo en el cual ejecuto dichas actividades contratadas, dejando así establecido el tiempo en el que se realizó las determinadas actividades.

Ahora bien, se deja constancia de una posible contradicción en las observaciones realizadas por parte del equipo auditor, dado a que en algunas observaciones afirman que no se definen los lugares a prestar los servicios y en la siguiente observación del mismo contrato refieren los lugares en el cual se prestó el servicio, es decir que no se tiene congruencia en los argumentos del equipo auditor.

En consecuencia, se solicita se desestime la "Observación de auditoria Administrativa con presunta incidencia disciplinaria"– por carecer de sustento y haberse demostrado lo contrario en la presente objeción y de no desestimarse considerar dejar como mejora administrativa.

ANALISIS DE LA RESPUESTA

En la evaluación a la respuesta presentada por la Alcaldía, este ente de control encuentra, que la entidad no desvirtuó lo concerniente a la modalidad de contratación directa, relacionada con mantenimiento de vías y redes eléctricas y no actividades que tengan que ver con el apoyo a la gestión, por consiguiente **la observación se confirma.**

HALLAZGO DE AUDITORIA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA No 7. SE ELIMINA LA INCIDENCIA FISCAL DE LA OBSERVACION 8. Inconsistencias en la planeación, e idoneidad - contrato 041 de 2021

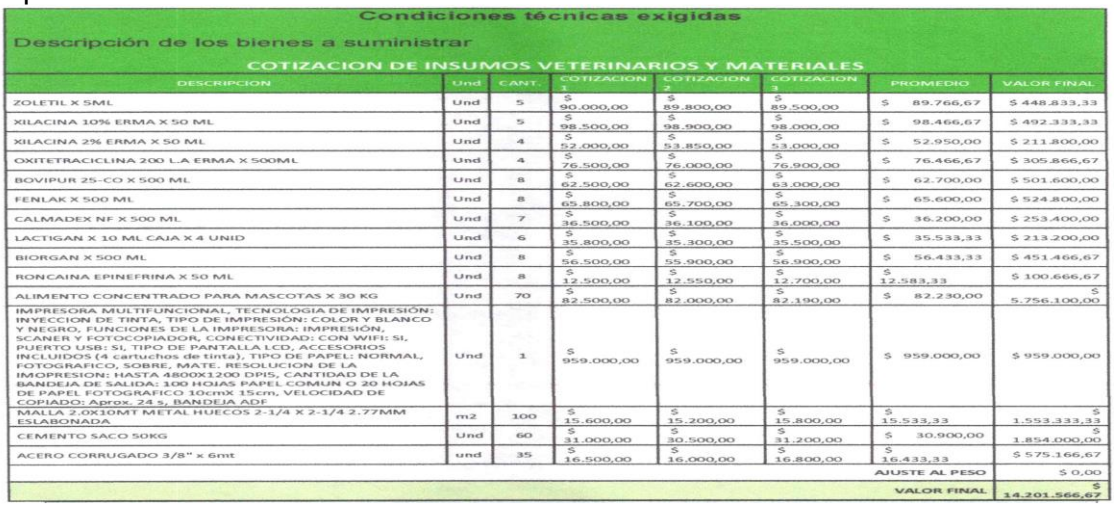
Criterios:

- Constitución Política de 1991 Artículo 209
- Ley 80 de 1993 Artículo 25
- Ley 610 de 2000, artículos 4, 5 y 6
- Ley 1150 de 2007 Artículo 3
- Ley 1150 de 2007 Artículo 3
- Ley 1474 de 2011, artículos 83 y 84
- Ley 1952 de 2019, artículo 38, numeral 1
- Código del Comercio, artículo 99
- Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.6.1 y artículo 2.2.1.1.2.1.1
- Manual de contratación, Decreto 97 del 16 de diciembre de 2016
- Contrato 041 de 2021

Condición

No. CTO	FECHA	OBJETO	PLAZO	CONTRATISTA	VALOR
041	11/03/2021	Contratar el insumo de medicamentos veterinarios y el suministro de materiales, para construir la perrera municipal, con el fin de brindar mejor atención al ciudadano por parte del personal de la oficina de la UMATA del Municipio de Santa Isabel.	8 dias	CISAP INGENIERIA INTEGRAL S.A.S. (JHONATAN OROZCO GUAYARA BOTACHE)	13,769,696.00

Especificaciones técnicas del contrato:



Condiciones técnicas exigidas

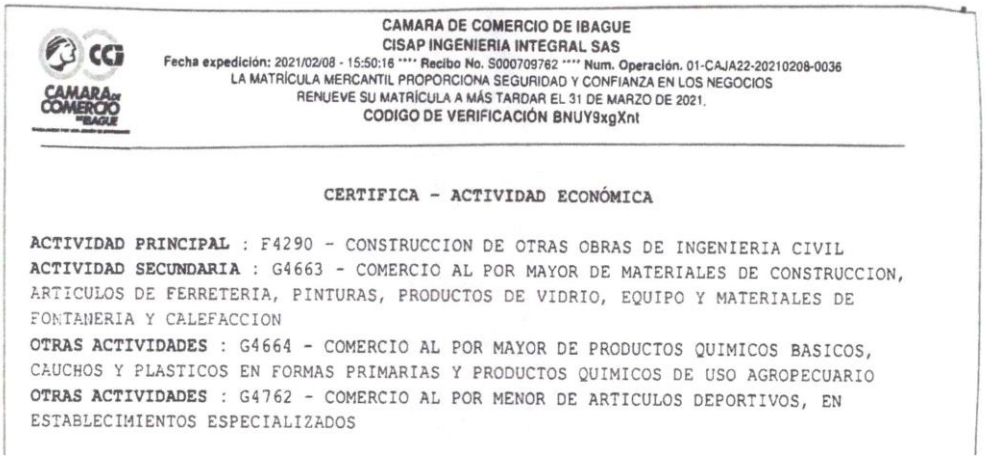
Descripción de los bienes a suministrar

COTIZACION DE INSUMOS VETERINARIOS Y MATERIALES

DESCRIPCION	Und	CANT.	COTIZACION 1	COTIZACION 2	COTIZACION 3	PROMEDIO	VALOR FINAL
ZOLETIL X 5ML	Und	5	$ 90.000,00	$ 89.800,00	$ 89.500,00	$ 89.766,67	$ 448.833,33
XILACINA 10% ERMA X 50 ML	Und	5	$ 98.500,00	$ 98.900,00	$ 98.000,00	$ 98.466,67	$ 492.333,33
XILACINA 2% ERMA X 50 ML	Und	4	$ 52.000,00	$ 53.850,00	$ 53.000,00	$ 52.950,00	$ 211.800,00
OXITETRACICLINA 200 LA ERMA X 500ML	Und	4	$ 76.500,00	$ 76.000,00	$ 76.900,00	$ 76.466,67	$ 305.866,67
BOVIPUR 25-CO X 500 ML	Und	8	$ 62.500,00	$ 62.600,00	$ 63.000,00	$ 62.700,00	$ 501.600,00
FENLAK X 500 ML	Und	8	$ 65.800,00	$ 65.700,00	$ 65.300,00	$ 65.600,00	$ 524.800,00
CALMADEX NF X 500 ML	Und	7	$ 36.500,00	$ 36.100,00	$ 36.000,00	$ 36.200,00	$ 253.400,00
LACTIGAN X 10 ML CAJA X 4 UNID	Und	6	$ 35.800,00	$ 35.300,00	$ 35.500,00	$ 35.533,33	$ 213.200,00
BIORGAN X 500 ML	Und	8	$ 56.500,00	$ 55.900,00	$ 56.900,00	$ 56.433,33	$ 451.466,67
RONCAINA EPINEFRINA X 50 ML	Und	8	$ 12.500,00	$ 12.550,00	$ 12.700,00	$ 12.583,33	$ 100.666,67
ALIMENTO CONCENTRADO PARA MASCOTAS X 30 KG	Und	70	$ 82.500,00	$ 82.000,00	$ 82.190,00	$ 82.230,00	$ 5.756.100,00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, TECNOLOGIA DE IMPRESIÓN: INYECCION DE TINTA, TIPO DE IMPRESIÓN: COLOR Y BLANCO Y NEGRO, FUNCIONES DE LA IMPRESORA: IMPRESIÓN, SCANER Y FOTOCOPIADOR, CONECTIVIDAD: CON WIFI: SI, PUERTO USB: SI, TIPO DE PANTALLA LCD, ACCESORIOS INCLUIDOS (4 cartuchos de tinta), TIPO DE PAPEL: NORMAL, FOTOGRAFICO, SOBRE, MATE. RESOLUCION DE LA IMOPRESION: HASTA 4800X1200 DPIS, CANTIDAD DE LA BANDEJA DE SALIDA: 100 HOJAS PAPEL COMUN O 20 HOJAS DE PAPEL FOTOGRAFICO 10cmX 15cm, VELOCIDAD DE COPIADO: Aprox. 24 s, BANDEJA ADF	Und	1	$ 959.000,00	$ 959.000,00	$ 959.000,00	$ 959.000,00	$ 959.000,00
MALLA 2.0X10MT METAL HUECOS 2-1/4 X 2-1/4 2.77MM ESLABONADA	m2	100	$ 15.600,00	$ 15.200,00	$ 15.800,00	$ 15.533,33	$ 1.553.333,33
CEMENTO SACO 50KG	Und	60	$ 31.000,00	$ 30.500,00	$ 31.200,00	$ 30.900,00	$ 1.854.000,00
ACERO CORRUGADO 3/8" x 6mt	und	35	$ 16.500,00	$ 16.000,00	$ 16.800,00	$ 16.433,33	$ 575.166,67
						AJUSTE AL PESO	$ 0,00
						VALOR FINAL	$ 14.201.566,67

Revisado el contrato 041 del 11 de marzo de 2021, suscrito entre la Administración Municipal de Santa Isabel Tolima y la empresa CISAP INGENIERIA INTEGRAL SAS, con el objeto de: **"***Contratar el insumo de medicamentos veterinarios y el suministro de materiales, para construir la perrera municipal, con el fin de brindar mejor atención al*

ciudadano por parte del personal de la oficina de la UMATA del Municipio de Santa Isabel." por valor de $13.769.696, y fecha de duración de ocho (8) días, el equipo auditor evidencia que en el objeto del contrato no relacionan la compra de la impresora multifuncional, descrita en las especificaciones técnicas de los estudios previos y en la CLAUSULA SEGUNDA-ALCANCE del contrato, no obstante haberse entregado y recibido los productos a entera satisfacción, acorde con las especificaciones técnicas de calidad y cantidad exigidas, de otra parte en lo que corresponde al suministro de la impresora multifuncional, el contratista seleccionado por el municipio no tenía la capacidad jurídica e idoneidad para suministrar este equipo, toda vez que su objeto social o negocio o actividad de la empresa CISAP INGENIERIA INTEGRAL S.A.S., establecido en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Ibagué Tolima, da cuenta de que este no tiene relación alguna con la adquisición y distribución de equipos tecnológicos (Impresora), conforme al artículo 99 del código del comercio *"La capacidad de la sociedad se circunscribirá al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto. Se entenderán incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad." Pues es claro que el objeto social es el que delimita la capacidad para contratar, como se muestra a continuación":*

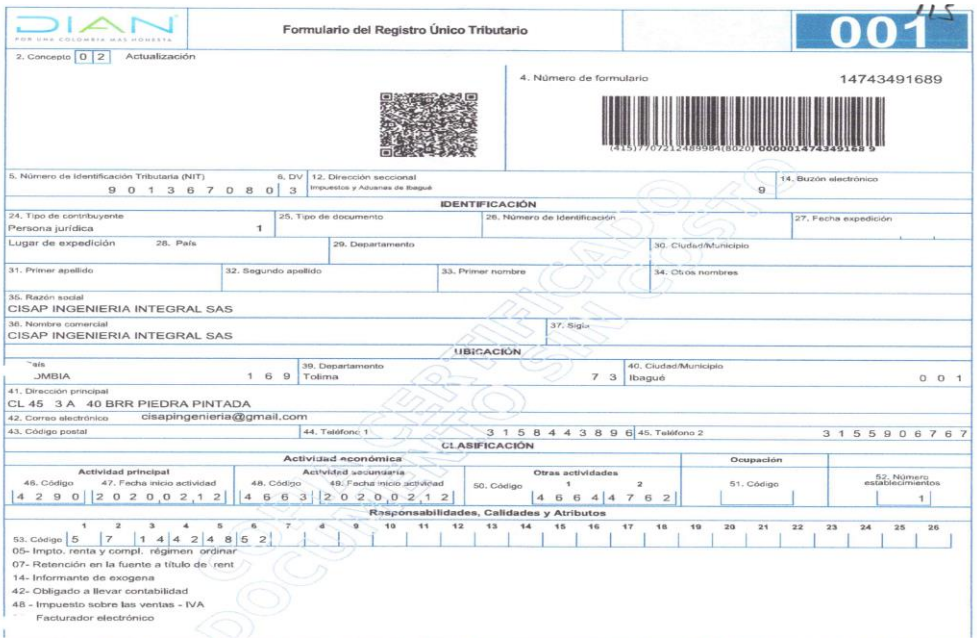


CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
CISAP INGENIERIA INTEGRAL SAS
Fecha expedición: 2021/02/08 - 15:50:16 **** Recibo No. S000709762 **** Num. Operación. 01-CAJA22-20210208-0036
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2021.
CODIGO DE VERIFICACIÓN BNUY9xgXnt

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4663 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION
OTRAS ACTIVIDADES : G4664 - COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS, CAUCHOS Y PLASTICOS EN FORMAS PRIMARIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
OTRAS ACTIVIDADES : G4762 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DEPORTIVOS, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

a



DIAN — Formulario del Registro Único Tributario — 001

2. Concepto: 02 Actualización
4. Número de formulario: 14743491689
5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9013670803 — 6. DV: 3 — 12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Ibagué — 9 — 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica: 1 — 25. Tipo de documento — 26. Número de Identificación — 27. Fecha expedición
Lugar de expedición — 28. País — 29. Departamento — 30. Ciudad/Municipio
31. Primer apellido — 32. Segundo apellido — 33. Primer nombre — 34. Otros nombres
35. Razón social: CISAP INGENIERIA INTEGRAL SAS
36. Nombre comercial: CISAP INGENIERIA INTEGRAL SAS — 37. Sigla

UBICACIÓN

País: OMBIA: 169 — 39. Departamento: Tolima: 73 — 40. Ciudad/Municipio: Ibagué: 001
41. Dirección principal: CL 45 3 A 40 BRR PIEDRA PINTADA
42. Correo electrónico: cisapingenieria@gmail.com
43. Código postal — 44. Teléfono 1: 3158443896 — 45. Teléfono 2: 3155906767

CLASIFICACIÓN

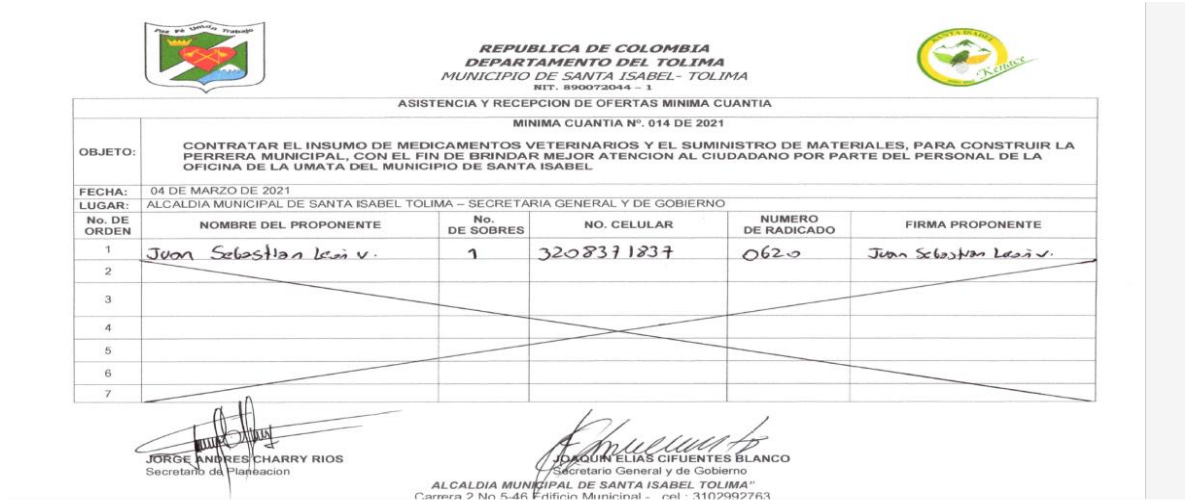
Actividad económica — Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades					
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4290	2020/02/12	4663	2020/02/12		4664	4762		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 57 14 42 48 52
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
Facturador electrónico

En el formato de asistencia y recepción de ofertas se observa que solo se presentó un proponente el señor JUAN SEBASTIAN LEON, representante legal de la Comercializadora ENGIMAC, sin embargo el contrato fue adjudicado al señor JHONATAN OROZCO GUAYARA, representante legal de CISAP INGENIERIA INTEGRAL S.A.S., lo que genera incertidumbre del oferente que cumplió con los requisitos para adjudicarle el referido contrato, como se observa a continuación:



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL - TOLIMA
NIT. 890072044 – 1

ASISTENCIA Y RECEPCION DE OFERTAS MINIMA CUANTIA
MINIMA CUANTIA Nº. 014 DE 2021

OBJETO: CONTRATAR EL INSUMO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y EL SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA CONSTRUIR LA PERRERA MUNICIPAL, CON EL FIN DE BRINDAR MEJOR ATENCION AL CIUDADANO POR PARTE DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE LA UMATA DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL
FECHA: 04 DE MARZO DE 2021
LUGAR: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL TOLIMA – SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

No. DE ORDEN	NOMBRE DEL PROPONENTE	No. DE SOBRES	NO. CELULAR	NUMERO DE RADICADO	FIRMA PROPONENTE
1	Juan Sebastian Leon V.	1	3208371837	0620	Juan Sebastian Leon V.
2					
3					
4					
5					
6					
7					

JORGE ANDRES CHARRY RIOS
Secretario de Planeacion

JOAQUIN ELIAS CIFUENTES BLANCO
Secretario General y de Gobierno
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL TOLIMA"
Carrera 2 No 5-46 Edificio Municipal - cel: 3102992763

En la invitación a presentar propuesta, en los requisitos habilitantes, numeral "*13. Experiencia. GENERAL Y ESPECÍFICA: Para este proceso de selección la administración municipal exigirá a los oferentes la suscripción de uno (1) dos (2) o máximo tres (3) contratos con entidades públicas o privadas cuyo objeto se encuentre el suministro de medicamentos veterinarios y elementos para cerramientos, construcción y funcionamiento, cuya sumatoria sea igual o mayor a dos (2) veces el presupuesto oficial.*" Si bien es cierto, cumplen con el objeto, se evidencia la falta de idoneidad del contratista CISAP INGENIERIA INTEGRAL S.A.S, toda vez que en los objetos no menciona haber suministrado equipos tecnológicos.

INCONSISTENCIAS EN LA EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA					
CTO No.	**OBJETO**	**FECHA**	**VALOR**	**PLAZO**	**CONTRATISTA**
CONTRATO DE SUMINISTRO	Suministro Medicamentos Veterinarios y materiales para cerramiento	19/10/2020	19,777,650.00	10 días	LUMAR COMERCIALIZADORA NACIONAL
CONTRATO DE SUMINISTRO	Suministro de materiales para construcción de cerramientos y adquisición de insumos de medicamentos Veterinarios.	1/06/2020	18,602,012.00	15 días	AAC INGENIERIA E INVERSIONES S.A.S.

Por otra parte, no se definió en los estudios previos, el sitio donde se construiría la perrera municipal, la existencia o necesidad real de construcción, no existe un estudio, diseño o justificación técnica para determinar la capacidad instalada o la capacidad para el alojamiento de animales durante un tiempo determinado, que permita establecer el valor de la perrera Municipal, hay es un listado de materiales por unidades y metros cuadrados, lo que genera incertidumbre sobre los soportes considerados para establecer dicho valor.

Se efectúa visita e inspección ocular para verificar la destinación del material, el cual consistía en la construcción de la perrera municipal, encontrando que no se llevó a cabo la construcción , como se pudo constatar con el Secretario de Planeación, toda vez, que se muestran las instalaciones del coliseo de ferias, en la parte lateral donde se observa un caedizo a la intemperie en condiciones no aptas para albergar a los animales, lo que demuestra una inadecuada planeación y desgaste administrativo, al no tener claro el destino del material objeto del contrato.






Conforme al suministro de materiales no se logró evidenciar la construcción de la perrera municipal con los requisitos normativos necesarios, por lo que se presume un detrimento patrimonial por valor de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS ($3.886.500.00) MCTE**, correspondiente a:

13	MALLA 2.0X10MT METAL HUECOS 2-1/4 X 2-1/4 2.77MM ESLABONADA	m2	100	$15.290	$1.529.000
14	CEMENTO SACO 50KG	Und	60	$29.900	$1.794.000
15	ACERO CORRUGADO 3/8" x 6mt	Und	35	$16.100	$563.500

Causa

- Debilidades en los controles por parte de la Administración del Municipio, en la verificación del cumplimiento del requisito de la capacidad e idoneidad para la selección del contratista, lo que conllevó a que se contratara con una sociedad o

persona jurídica, cuyo objeto social no le permitía desarrollar el objeto del contrato, dado que es este quién delimita la capacidad de la sociedad para contratar.

- Deficiencias en la falta de adopción de una cultura de control por parte de los funcionarios designados como supervisores y al incumplimiento de las obligaciones legales atribuibles a estos funcionarios.

- No se realizó una planeación y no se lleva a cabo un seguimiento control y monitoreo al funcionamiento de las obras, a la deficiente realización de los estudios previos, en contradicción con los artículos 15 y 17 del Decreto 1510 de 2013 y el principio de planeación.

Efecto

- Incumplimiento de sus metas y objetivos.
- Adquisición de equipos tecnológicos con contratistas que no cumplen con la idoneidad para suministrarlos, lo que genera observaciones con incidencia disciplinaria.
- Uso inadecuado de recursos.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

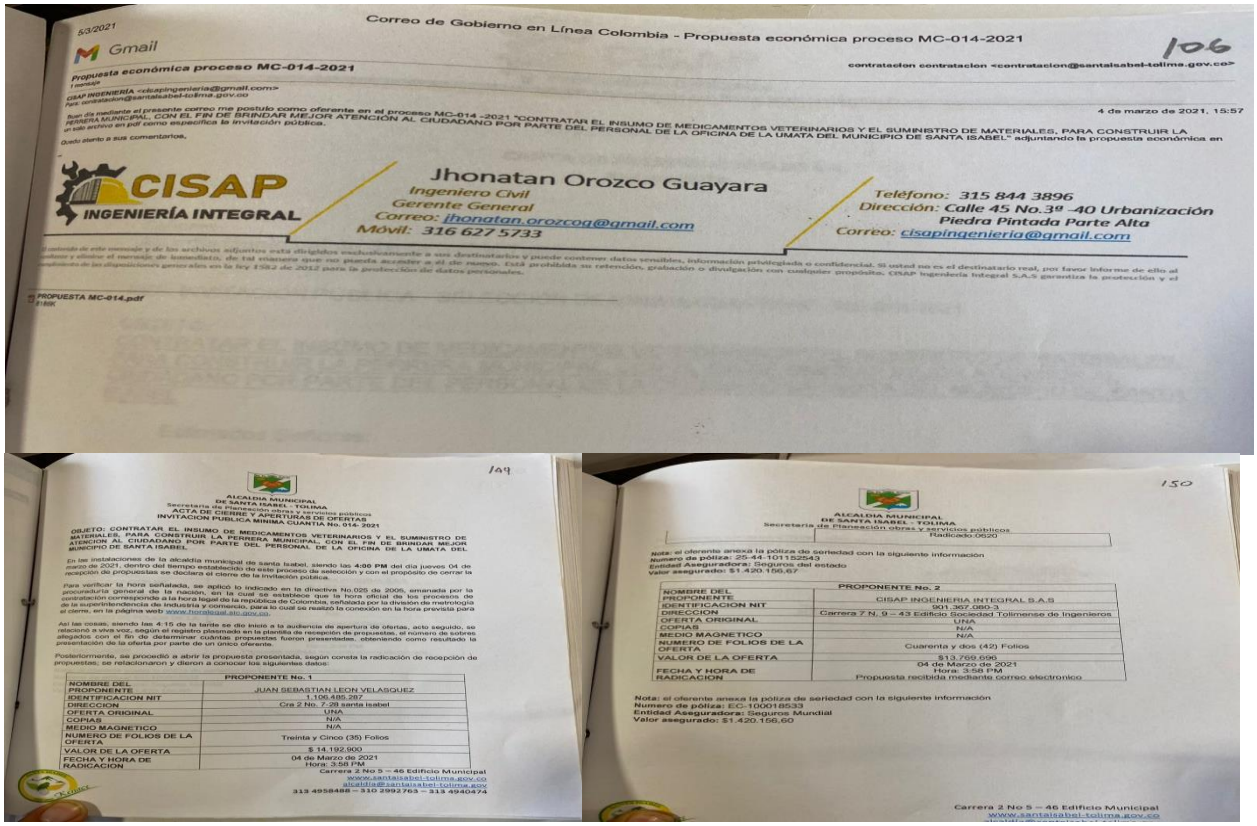
Tema de la impresora

Revisar de nuevo cámara de comercio

Relaciona el equipo auditor:

En el formato de asistencia y recepción de ofertas se observa que solo se presentó un proponente el señor JUAN SEBASTIAN LEON, representante legal de la Comercializadora ENGIMAC, sin embargo el contrato fue adjudicado al señor JHONATAN OROZCO GUAYARA, representante legal de CISAP INGENIERIA INTEGRAL S.A.S., lo que genera incertidumbre del oferente que cumplió con los requisitos para adjudicarle el referido contrato, como se observa a continuación: (anexan imagen folio 152)

Situación que es necesario aclarar, pues para el momento de los hechos y luego de una pandemia estaba permitido la radicación de manera virtual, por correo electrónico y de dicho medio hizo uso JHONATAN OROZCO GUAYARA, representante legal de CISAP INGENIERIA INTEGRAL S.A.S., quien para tranquilidad y cesar la incertidumbre del equipo auditor allego la propuesta el día 04 de marzo de 2021 sobre las 15:57 y de la cual hay evidencia en el folio 106, pero que al parecer el equipo auditor no tuvo en cuenta en su análisis y para corroborar y cesar la incertidumbre están los folios 149 y 150 "Acta de cierre" en donde se relacionan las dos propuestas radicadas, las cuales folios seguidos fueron objeto de análisis por el comité evaluador y que al parecer no fueron tenidos en cuenta por las auditoras.



Correo de Gobierno en Línea Colombia - Propuesta económica proceso MC-014-2021

Propuesta económica proceso MC-014-2021

4 de marzo de 2021, 15:57

CISAP INGENIERÍA INTEGRAL

Jhonatan Orozco Guayara
Ingeniero Civil
Gerente General
Correo: jhonatan.orozcog@gmail.com
Móvil: 316 627 5733

Teléfono: 315 844 3896
Dirección: Calle 45 No.3ª -40 Urbanización Piedra Pintada Parte Alta
Correo: cisapingenieria@gmail.com

PROPUESTA MC-014.pdf

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaría de Planeación, obras y servicios públicos
ACTA DE CIERRE Y APERTURAS DE OFERTAS
INVITACION PUBLICA MINIMA CUANTIA No. 014- 2021

OBJETO: CONTRATAR EL INSUMO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y EL SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA CONSTRUIR LA PERRERA MUNICIPAL, CON EL FIN DE BRINDAR MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO POR PARTE DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE LA UMATA DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL

PROPONENTE No. 1	
NOMBRE DEL PROPONENTE	JUAN SEBASTIAN LEON VELASQUEZ
IDENTIFICACION NIT	1.106.485.287
DIRECCION	Cra 2 No. 7 -29 santa isabel
OFERTA ORIGINAL	UNA
COPIAS	N/A
MEDIO MAGNETICO	N/A
NUMERO DE FOLIOS DE LA OFERTA	Treinta y Cinco (35) Folios
VALOR DE LA OFERTA	$ 14.192.900
FECHA Y HORA DE RADICACION	04 de Marzo de 2021 Hora: 3:58 PM

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Secretaría de Planeación, obras y servicios públicos

PROPONENTE No. 2	
NOMBRE DEL PROPONENTE	CISAP INGENIERIA INTEGRAL S.A.S
IDENTIFICACION NIT	901.367.080-3
DIRECCION	Carrera 7 N, 9 – 43 Edificio Sociedad Tolimense de Ingenieros
OFERTA ORIGINAL	UNA
COPIAS	N/A
MEDIO MAGNETICO	N/A
NUMERO DE FOLIOS DE LA OFERTA	Cuarenta y dos (42) Folios
VALOR DE LA OFERTA	$13.769.696
FECHA Y HORA DE RADICACION	04 de Marzo de 2021 Hora: 3:58 PM Propuesta recibida mediante correo electronico

Nota: el oferente anexa la póliza de seriedad con la siguiente información
Numero de póliza: EC-100018533
Entidad Aseguradora: Seguros Mundial
Valor asegurado: $1.420.156,60

Expresan las auditoras: (folio27)

"Por otra parte, no se definió en los estudios previos, el sitio donde se construiría la perrera municipal, la existencia o necesidad real de construcción, no existe un estudio, diseño o justificación técnica para determinar la capacidad instalada o la capacidad para el alojamiento de animales durante un tiempo determinado, que permita establecer el valor de la perrera Municipal, hay es un listado de materiales por unidades y metros cuadrados, lo que genera incertidumbre sobre los soportes considerados para establecer dicho valor."

Siendo objetable pues bien lo aclaran: los estudios previos en su folio 8 y 9 "***Descripción de la necesidad que el municipio pretende satisfacer con la contratación"*** párrafo 6 (folio 9) " *Es así como dentro de la organización de la alcaldía, la secretaria de planeación, obras y servicios públicos, está a cargo de la oficina de la UMATA (unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria) la cual esta delegada de gestionar y adelantar proyectos agropecuarios, habilitar lugares y/o rehabilitación de los lugares públicos dentro del*

municipio, así como la construcción de las diferentes obras dentro del mismo en aras de la mejor prestación del servicio con respecto a los temas agropecuarios, ello con el objeto de satisfacer las necesidades de la comunidad y mejorar las condiciones de accesibilidad, brindar mayores y mejores espacios para el goce y disfrute de la comunidad.

Para garantizar la prestación del servicio y el uso adecuado de los bienes del municipio; la administración municipal como prestador directo del servicio debe contar con los insumos, herramientas y equipos necesarios para esta labor. (…) por otro lado es necesario resalar lo establecido por el artículo 2° de la ley 2054 de 2020 el cual modifico el artículo 119 de la ley 1801 de 2016, y que señala que todos los distritos o municipios se deberá establecer, de acuerdo a la capacidad financiera de las entidades de las entidades, un lugar seguro; centro de bienestar animal, albergues municipales para fauna, hogar de paso público, u otro a donde se llevarán los animales domésticos abandonados."

Así queda desvirtuado que no se haya manifestado la necesidad de la contratación o la falta de planeación descrita de forma clara en el folio 7 a continuación relacionada y que al parecer no fue tenida en cuenta por las auditoras:



1082 de 2015.

Teniendo en cuenta la modalidad de selección, el criterio de selección se centrará exclusivamente. En el menor precio ofrecido, lo que se traducirá en una reducción en el valor total de la propuesta

RELACION CON PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL – SANTA ISABEL RENACE 2020 - 2023	
Línea Estratégica	Santa Isabel Renace Productivo y Competitivo
Política Sectorial	El Campo Nuestra Vocación
Programa	Infraestructura productiva y comercialización
Proyecto	Fortalecimiento a la política sectorial, el campo nuestro vocación en el municipio de Santa Isabel, Tolima

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldía@santaisabel-tolima

Desvirtuando las apreciaciones de falta de planeación o justificación de la necesidad del proceso contractual ahora bien es importante que se tenga en cuenta: La administración municipal en aras de optimización de recursos y contando con mano de obra calificada (ingenieros, oficiales) contratados ha optado por comprar suministros y bien sea con la mano de obra antes mencionada y contratada desarrollar las construcciones previstas o a través de convenios solidarios llevar a cabo la realización de obras en buenas condiciones, especificaciones y calidades.

El proceso que es objeto de estudios se contrató insumos y suministros, para con personal contratado hacer las construcciones y/o adecuaciones necesarias para como ya se precito cumplir la ley 2054 de 2020 y mejoras las condiciones de los animales doméstico en abandono, dicha ley sin especificaciones técnicas, ni diseños.

Contrato	Periodo	Modalidad	Objeto
044 de 2021	24 de marzo a 24 de mayo de 2021	Contratación directa OPS	Contratar los servicios de apoyo a la gestión en la secretaria de planeación, de un oficial de construcción en la oficina de servicios públicos



INFORME DE ACTIVIDADES No. 001 DE 2021
Contrato de servicios de apoyo a la gestión en la secretaria de planeación
Periodo del 24 de mar. 2021 al 24 de may. 2021

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
	040-2021		24- mar. - 2021
Objeto:	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, DE UN OFICIAL DE CONSTRUCCION EN LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Clase de Contrato:	Apoyo a la Gestión		
Certificado Disponibilidad Presupuestal:	2021000082	Registro Presupuestal:	2021000083
Fecha de inicio	12- mar. - 2022		24- mar. - 2021
Avance físico ejecución	24- mar. - 2021	Fecha de terminación incluyendo prorrogas	24- may. - 2021
Nombre del contratista:	30 días	Porcentaje de avance físico	50%
CC / Nit:	LUIS EDILSON CHICA TORRES		
Supervisor del Contrato	13992996 de Cajamarca		
Cargo del Supervisor:	Jorge Andrés Charry Ríos		
	Secretario de planeación, obras y servicios públicos		

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO
Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato con lo establecido en la cláusula No 3, se presenta el informe correspondiente

1° Obligación o actividad
Realizar acompañamiento a la secretaría de planeación obras y servicios públicos en trabajos de campo
Resultado
Apoyo en la elaboración de la perrera municipal.
Evidencias:

2° Obligación o actividad
Realizar el mantenimiento y adecuación de la red hidráulica en acompañamiento con la oficina de servicios públicos
Resultados: Se realizó la adecuación y mantenimiento de alcantarillas.
Evidencias:

En las imágenes de informe de contratista se puede ver con claridad la construcción de poste de cemento, donde se instaló la malla eslabonada en la construcción en mención, comprobando la buena utilización de los suministros.

No solo adecuando sino funcionando, albergando a más de 30 caninos en donde tenían, un techo, comida, agua y asistencia técnica continua el equipo de la UMATA

Fotos del hogar canino funcionando,







El que aparece en las fotos es el médico veterinario y Director de la UMATA, se prueba la calidad de vida de los caninos en un lugar adecuado, con cuidados y asistencia técnica debida.

llama fuertemente la atención de quien escribe este informe que el folio 28 del informe preliminar se relacionan unas fotografías del sitio adecuado, en la fotografías no se relaciona el encerramiento que se hizo, y los anexos de suministros que se hicieron y que no están en ningún contrato porque fueron aportados por personas animadas con el

proyecto (ejemplo el protón o los postes de cemento, o los amarres del techo, o tejas, o tubería entre otros).

La fotografía en el margen superior al lado derecho del folio 28 del informe preliminar permite ver que hay un sitio adecuado, piso en concreto, techo, adecuación de comederos entre otros, prueba más que suficiente para desvirtuar el mencionado detrimento de Malla, cemento y acero corrugado por un valor de ($3.886.500) tres millones ochocientos ochenta mil quinientos pesos MCL.

En consecuencia, se solicita se desestime la "Observación de auditoria Administrativa con presunta incidencia fiscal y disciplinaria"– por carecer de sustento y haberse demostrado lo contrario en la presente objeción y de no desestimarse considerar dejar como mejora administrativa.

ANALISIS DE LA RESPUESTA

Con relación al siguiente párrafo *"Por otra parte, no se definió en los estudios previos, el sitio donde se construiría la perrera municipal, la existencia o necesidad real de construcción, no existe un estudio, diseño o justificación técnica para determinar la capacidad instalada o la capacidad para el alojamiento de animales durante un tiempo determinado, que permita establecer el valor de la perrera Municipal, hay es un listado de materiales por unidades y metros cuadrados, lo que genera incertidumbre sobre los soportes considerados para establecer dicho valor."*

Este ente de control aclara que si bien es cierto: "*la secretaria de planeación, obras y servicios públicos, está a cargo de la oficina de la UMATA (unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria) la cual esta delegada de gestionar y adelantar proyectos agropecuarios, habilitar lugares y/o rehabilitación de los lugares públicos dentro del municipio, así como la construcción de las diferentes obras dentro del mismo en aras de la mejor prestación del servicio con respecto a los temas agropecuarios, ello con el objeto de satisfacer las necesidades de la comunidad y mejorar las condiciones de accesibilidad, brindar mayores y mejores espacios para el goce y disfrute de la comunidad."*

Lo que observó la Contraloría Departamental es el hecho de haber manifestado en el objeto del contrato textualmente: *"El suministro de materiales, para construir la perrera municipal, con el fin de brindar mejor atención al ciudadano por parte de la UMATA del Municipio de Santa Isabel."* Toda vez que una vez efectuada la visita al sitio se encontró que no era construcción de la perrera pues esta obra requiere de condiciones técnicas y normativa relacionada con el manejo de los animales que para el caso del contrato no cumplía con esta denominación, como quiera que la norma establece como debe ser una perrera: "*Una perrera debe ser cómoda y agradable para un perro, debe protegerle del frío y la humedad, así como del sol y el calor, y estar diseñada para evitar que pulgas y*

garrapatas cierren sus ciclos reproductivos. También debe contemplar aspectos de la conducta del perro y su relación con sus congéneres." Y el sitio designado por el Municipio no evidencia estas características, como se dio a conocer en la visita realizada y registro fotográfico efectuado por el grupo auditor.

Por lo anterior, este ente de control encuentra que la observación no se desvirtúa, lo que adelantó la Administración Municipal en el sitio denominado plaza de ferias fue un encerramiento con malla que nada tiene que ver con una construcción de dicha envergadura, y máxime cuando a la fecha no se encuentra funcionando como se pudo constatar por el equipo auditor, por consiguiente la incidencia fiscal se **elimina** y se **mantiene la disciplinaria corriéndose traslado a la instancia competente.**

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA No 8 Deficiencias en las responsabilidades asignadas al funcionario encargado de los vehículos de la alcaldía

Criterio

- Manual de procesos y procedimientos.

Condición

La administración municipal, no tiene establecido un formato a través del Sistema de Gestión de Calidad, para la asignación de la responsabilidad, en el que se especifiquen las características de los vehículos y accesorios de propiedad de la Administración Municipal, por los que debe responder el funcionario a quien se le asigne, toda vez que se hace a través de un oficio firmado por el almacenista y el conductor, así mismo, no se tiene implementado un procedimiento para el mantenimiento de vehículos en el que se incluye entre otros el control de kilometraje y el tipo de mantenimiento a efectuarle (correctivo o preventivo).

Causa

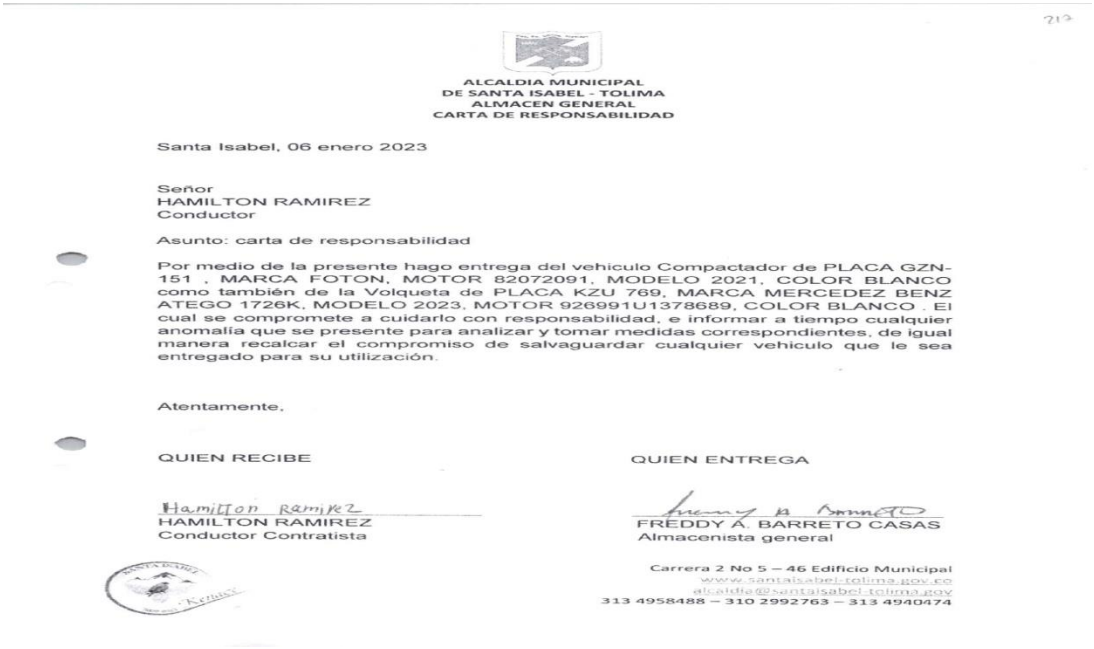
- Falta de capacitación o desconocimiento de requisitos

Efecto

- Falta de compromiso por las áreas responsables.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

La apreciación es errónea por parte del equipo auditor, debido a que el almacenista Municipal lleva el control diario a través de las bitácoras que controlan el consumo de combustible diariamente, de acuerdo al kilometraje de trabajo y los lugares de ejecución de los mismo, cabe resaltar que los contratos de cada uno de los operarios encargados del manejo de estos equipos de propiedad del municipio se ha establecido en la cláusula 3, la obligación de garantizar el cuidado y buen uso de los equipos entregados por el almacenista Municipal. Así mismo cada operario firmo acta de entrega de la maquinaria y equipos a cargo, información que se le fue entregadas al equipo auditor y no tuvieron en cuenta.



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
ALMACEN GENERAL
CARTA DE RESPONSABILIDAD

Santa Isabel, 06 enero 2023

Señor
HAMILTON RAMIREZ
Conductor

Asunto: carta de responsabilidad

Por medio de la presente hago entrega del vehiculo Compactador de PLACA GZN-151 , MARCA FOTON, MOTOR 82072091, MODELO 2021, COLOR BLANCO como también de la Volqueta de PLACA KZU 769, MARCA MERCEDEZ BENZ ATEGO 1726K, MODELO 2023, MOTOR 926991U1378689, COLOR BLANCO . El cual se compromete a cuidarlo con responsabilidad, e informar a tiempo cualquier anomalía que se presente para analizar y tomar medidas correspondientes, de igual manera recalcar el compromiso de salvaguardar cualquier vehiculo que le sea entregado para su utilización.

Atentamente,

QUIEN RECIBE

HAMILTON RAMIREZ
Conductor Contratista

QUIEN ENTREGA

FREDDY A. BARRETO CASAS
Almacenista general

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

218

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
ALMACEN GENERAL
CARTA DE RESPONSABILIDAD

Santa Isabel, 06 enero 2023

Señor
ANGEL JHONATAN CASTIBLANCO V.
Operario

Asunto: carta de responsabilidad

Por medio de la presente hago entrega de la MOTONIVELADORA, MARCA SDLG, MOTOR 60642550 , MODELO G9190F, COLOR AMARILLO. El cual se compromete a cuidarlo con responsabilidad, e informar a tiempo cualquier anomalía que se presente para analizar y tomar medidas correspondientes.

Atentamente,

QUIEN RECIBE

ANGEL JHONATAN CASTIBLANCO V.
Operario Motoniveladora

QUIEN ENTREGA

FREDDY A. BARRETO CASAS
Almacenista general

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

219

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
ALMACEN GENERAL
CARTA DE RESPONSABILIDAD

Santa Isabel, 06 enero 2023

Señor
JORGE VARON CASTAÑO
Conductor

Asunto: carta de responsabilidad

Por medio de la presente hago entrega de la Volqueta MARCA INTERNACIONAL, PLACA OTD-977, MOTOR 470HM2U1493656, MODELO 2007 COLOR BLANCO. El cual se compromete a cuidarlo con responsabilidad, e informar a tiempo cualquier anomalia que se presente para analizar y tomar las medidas correspondientes, de igual manera recalcar el compromiso de preservar el bun estado de cualquiera de los vehiculos entregados para su utilización.

Atentamente,

QUIEN RECIBE

JORGE VARON CASTAÑO
Contratista Conductor

QUIEN ENTREGA

FREDDY A. BARRETO CASAS
Almacenista general

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

220

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
ALMACEN GENERAL
CARTA DE RESPONSABILIDAD

Santa Isabel, 01 enero 2023

Señor
DIEGO FERNANDO PARDO ECHEVERRY
Operario

Asunto: carta de responsabilidad

Por medio de la presente hago entrega de la maquina RETRO EXCAVADORA MARCA CASE, REFERENCIA 590 SUPER N, MOTOR 1015828 MODELO 2012 COLOR AMARILLO. El cual se compromete a cuidarlo con responsabilidad, e informar a tiempo cualquier anomalía que se presente para analizar y tomar medidas correspondientes.

Atentamente,

QUIEN RECIBE

DIEGO FERNANDO PARDO E.
Operario

QUIEN ENTREGA

FREDDY A. BARRETO CASAS
Almacenista general

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

221

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
ALMACEN GENERAL
CARTA DE RESPONSABILIDAD

Santa Isabel, 06 enero 2023

Señor
ANGEL JHONATAN CASTIBLANCO V.
Operario

Asunto: carta de responsabilidad

Por medio de la presente hago entrega de la MOTONIVELADORA, MARCA SDLG, MOTOR 60642550 , MODELO G9190F, COLOR AMARILLO. El cual se compromete a cuidarlo con responsabilidad, e informar a tiempo cualquier anomalía que se presente para analizar y tomar medidas correspondientes.

Atentamente,

QUIEN RECIBE

ANGEL JHONATAN CASTIBLANCO V.
Operario Motoniveladora

QUIEN ENTREGA

FREDDY A. BARRETO CASAS
Almacenista general

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
ALMACEN GENERAL
CARTA DE RESPONSABILIDAD

Santa Isabel, 06 enero 2023

Señor
VICTOR ALFONSO ROMERO
Operario Miniexcavadora

Asunto: carta de responsabilidad

Por medio de la presente hago entrega de la maquina MINI EXCAVADORA DE ORUGAS XE35U, MARCA XCMG, MOTOR 15564, MODELO 2022, COLOR AMARILLO. El cual se compromete a cuidarlo con responsabilidad, e informar a tiempo cualquier anomalía que se presente para analizar y tomar medidas correspondientes.

Atentamente,

QUIEN RECIBE

Victor Romero
VICTOR ALFONSO ROMERO
Operario

QUIEN ENTREGA

FREDDY A. BARRETO CASAS
Almacenista general

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

En consecuencia, se solicita se desestime la "Observación de auditoria Administrativa"– por carecer de sustento y haberse demostrado lo contrario en la presente objeción.

ANALISIS DE LA RESPUESTA

Este ente de control analiza los argumentos de la Administración municipal de Santa Isabel Tolima, con relación a que si se hacen las respectivas responsabilidades a los operarios de los equipos y maquinaria en los mismos contratos en la cláusula 3, no obstante se debe diligenciar por sistema de calidad MIPG los formatos que establezcan claramente las especificaciones que estas deben contener, por consiguiente la observación se confirma para que sea tenida en cuenta en el plan de mejoramiento.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA No 9 Manual de procesos y procedimientos desactualizado

Criterio

- Constitución Política, artículos 209 y 269
- Ley 87 de 1993
- Ley 1474 de 2011, artículo 11 numeral 3
- Decreto 1537 de 2001, artículo 2

Condición

En el Decreto 081 del 15 de diciembre de 2015, por medio del cual se adopta el manual de procesos y procedimientos de la Administración Municipal de Santa Isabel Tolima, se determinó que la mayoría de los procesos misionales y de apoyo están desactualizados lo que incide que la Entidad no desarrolle eficientemente la ejecución correcta y oportuna de las labores encomendadas a los dueños de procesos.

Causa

- Deficiencias en la comunicación desde el nivel directivo hacia el nivel ejecutor y falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo.

Efecto

- Incumplimiento de disposiciones generales y control inadecuado de actividades referentes a la adopción del manual de procesos y procedimientos.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Esta observación no es verídica dado a que la administración Municipal de Santa Isabel Tolima desarrolla la ejecución correcta, de manera eficiente y oportuna de los procesos dado a que estos, se rigen por las normas superiores y normatividad vigente, lo que indica que en todo momento se da cumplimiento a la legislación colombiana para los diferentes procesos de la administración pública.

En consecuencia, se solicita se desestime la "Observación de auditoria Administrativa"– por carecer de sustento y haberse demostrado lo contrario en la presente objeción.

ANALISIS DE LA RESPUESTA

Analizada la respuesta del sujeto de control, esta no desvirtúa la observación, como quiera que se da cumplimiento a las normas superiores y normatividad vigente, se debe contar con la herramienta ajustada a la entidad, en este caso el manual de procesos y procedimientos de cada una de las actividades que se adelantan en la Administración como una guía que indique el paso a paso de las labores a realizar y hacer más ágil y eficientes las tareas a realizar por los funcionarios responsables, por consiguiente **la observación se confirma.**

HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA No 10. Manual de contratación desactualizado.

Criterio

- Ley 1952 de 2019, artículo 38 numeral 1
- Decreto 1082 de 2015. artículo 2.2.1.2.5.3

Condición

El manual de contratación de la Alcaldía Municipal, fue adoptado mediante Decreto 97 del 16 de diciembre de 2016, evidenciándose desactualización de normas, especialmente en lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, y demás normas que reglamentan la materia, teniendo en cuenta que esta observación es reiterativa en la entidad se presume una incidencia disciplinaria.

Causa

- La anterior situación se presenta presuntamente por desconocimiento de la norma y/o descuido de la alta dirección de la Institución y la ausencia de mecanismos de control.

Efecto

- Al no existir un manual de contratación actualizado, genera procesos de contratación sin el lleno de requisitos legales.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Este apartado es erróneo porque la Alcaldía Municipal realiza los procesos contractuales de acuerdo a la normatividad vigente que regula la materia contractual, de acuerdo a lo establecido en la ley 80 de 1993, la ley 1150 del 2007, decreto ley 1082 del 2015, y las demás vigentes que rigen la materia; además se vienen aplicando los pliegos tipo y todos los lineamientos establecidos por Colombia compra eficiente entidad rectora y experta en la materia, lo que significa que la administración municipal en sus procesos da cumplimiento a las normativas vigente. Así mismo, la presunta observación es equivoca al mencionar que la Administración está realizando procesos de contratación sin el lleno de requisitos legales, lo que se observa es una apreciación temeraria por parte de las auditoras.

Finalmente, es relevante esclarecer que esta observación no es reiterativa dado a que, en la auditoría realizada por la contraloría departamental del Tolima, mediante informe final según radicado DCD- 0488-2020-100 del 23 de diciembre del 2020, no se constató ningún presunto hallazgo administrativo bajo esta incidencia.

En consecuencia, se solicita se desestime la "Observación de auditoria Administrativa con presunta incidencia disciplinaria"– por carecer de sustento y haberse demostrado lo contrario en la presente objeción y de no desestimarse considerar dejar como mejora administrativa.

ANALISIS DE LA RESPUESTA

Analizados los argumentos de la Administración municipal, este ente de control no encuentra que se halla desvirtuado la observación, si bien es cierto se aplica la normatividad vigente a los procesos contractuales, la entidad debe contar con el respectivo manual de procesos y procedimientos documentado y actualizado que permita servir de guía a la administración en sus procesos contractuales y demás normas que regulan la materia, por consiguiente **la observación se confirma.**

HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA No 11 Inobservancia de la normatividad aplicable a la gestión documental del proceso contractual.

Criterio

- Ley 594 de 2000, artículo 21

Condición

Revisadas las carpetas de los contratos denunciados, se evidenció que las mismas no cumplen la normatividad de archivo ya que se encuentra las siguientes falencias:

• En la muestra de los contratos evaluados, se pudo observar que las carpetas, no se encuentran foliadas, lo que impide controlar los documentos producidos y cronología y pérdida de los mismos.

• Las carpetas sobrepasan el número máximo de los (200) folios, encontrando por ejemplo que en algunos casos evaluados no aparecen los soportes de ejecución del contrato, pagos, entradas y salidas de almacén, hojas de chequeo y controles que sirva de referente para fácil supervisión y ubicación de la documentación, como se observó en los siguientes contratos evaluados:

No. CTO	FECHA	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR
121	20/08/2020	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA (BULLDOZER) INCLUYE OPERARIO, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS RIAS Y CAMINOS RURALESDEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	LAMICON INGENIEROS S.A.S	34,455,700.00
119	21/09/2021	ALQUILER DE MOTONIVELADORA QUE INCLUYE OPERARIO, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CON EL FIN DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	INGENIERIA Y MININERIA INGEMIN S.A.S	25,375,000.00
024	6/02/2021	ALQUILER DE MINIEXCAVADORA QUE INCLUYE OPERARIO, TRANSPORTEY TODO LO NECESARIO PARASU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CONEL FIN DE REALIZAREL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Y CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	CYMA INGENIERIA S.A.S	25,420,000.00
101	17/07/2020	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REALIZAR UNA PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA LA HUMAREDA, SECTOR SUBIDA DE DON LUIS RODRIGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	JOAN SEBASTIAN VEGA PINZON	24,550,611.00
164	2020-12-11	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR UNA PLACA HUELLA EN EL CENTRO POBLADO DE COLON DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	MATERIALES CASA NUEVA S.A.S	20,712,000.00
041	11/03/2021	CONTRATAR EL INSUMO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y EL SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA CONSTRUIR LA PERRERAMUNICIPAL CON EL FIN DE BRINDAR MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO POR PARTE DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE LA UMATA DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	CISAP INGENIERIA INTEGRAL S.A.S	13,769,696.00
037	5/05/2021	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y OTROS BIENES DEUSO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	CISAP INGENIERIA INTEGRAL S.A.S	11,994,100.00
132	28/102021	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE CAMARAS DEGERMINACIÓN PARA LOS PRODUCTORES DE MUSACEAS DEL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA POLITICA SECTORIAL EN EL CAMPO NUESTRA COCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	CISAP INGENIERIA INTEGRAL S.A.S	6,227,436.00
054	18/02/2022	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA Y SUMINISTRO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALGUNOS ESCENARIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	YUDY MARGARITA PALACIOS CASTRO	27,429,801.00
087	01/07/2022	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ABARROTES, VIVERES, CARNES Y MERCADO DE PLAZA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "OASIS" DE LOS ABUELOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	EDWION CRUZ MARTINEZ	27,970,000.00
070	23/04/2022	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ABARROTES, VIVERES, CARNES Y MERCADO DE PLAZA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "OASIS" DE LOS ABUELOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	EDWION CRUZ MARTINEZ	27,953,000.00
022	25/01/2022	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ABARROTES, VIVERES, CARNES Y MERCADO DE PLAZA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "OASIS" DE LOS ABUELOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	EDWION CRUZ MARTINEZ	27,672,275.00
149	17/12/2021	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ABARROTES, VIVERES, CARNES Y MERCADO DE PLAZA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "OASIS" DE LOS ABUELOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	EDWION CRUZ MARTINEZ	6,230,027.00
137	5/11/2021	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ABARROTES, VIVERES, CARNES Y MERCADO DE PLAZA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "OASIS" DE LOS ABUELOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	JUAN SEBASTIAN LEON VELASQUEZ	11,515,024.00
075	2/06/2021	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ABARROTES, VIVERES, CARNES Y MERCADO DE PLAZA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "OASIS" DE LOS ABUELOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	JUAN SEBASTIAN LEON VELASQUEZ	30,845,311.00

No. CTO	FECHA	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR
043	11/03/20221	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ABARROTES, VIVERES, CARNES Y MERCADO DE PLAZA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "OASIS" DE LOS ABUELOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	JUAN SEBASTIAN LEON VELASQUEZ	25,437,018.00
014	20/01/2021	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ABARROTES, VIVERES, CARNES Y MERCADO DE PLAZA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "OASIS" DE LOS ABUELOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	GUILLERMO PINEDA MARTINEZ	25,410,818.00
077	7/05/2022	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA, ACPM) Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO AL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA, QUE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES.	SOLUCIONES A SU MEDIDA YA S.A.S	28,000,000.00
057	26/02/2022	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) , LUBRICANTES Y LOS SERVICIOS (LAVADA Y ENGRASE) REQUERIDOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO COMPACTADOR CON PLACAS GZN 151, ADSCRITO AL MUNICIOPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA QUE REALIZA LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS.	SOLUCIONES A SU MEDIDA YA S.A.S	22,000,000.00
053	16/02/2022	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO A LA FUERZA PÚBLICA POLICIA NACIONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	SOLUCIONES A SU MEDIDA YA S.A.S	20,000,000.00
052	12/02/2022	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO AL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA QUE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES.	SOLUCIONES A SU MEDIDA YA S.A.S	28,000,000.00
127	16/10/2021	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO AL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA QUE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES.	JAVIER IZQUIERDO DELGADO	25,438,728.00
088	22/07/2021	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA, ACPM) Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO AL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA, QUE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES.	JAVIER IZQUIERDO DELGADO	25,438,728.00
085	9/07/2021	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) , LUBRICANTES Y LOS SERVICIOS (LAVADA Y ENGRASE) REQUERIDOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO COMPACTADOR CON PLACAS GZN 151, ADSCRITO AL MUNICIOPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA QUE REALIZA LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS.	JAVIER IZQUIERDO DELGADO	11,732,850.00
069	11/05/2021	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO AL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA QUE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES.	JAVIER IZQUIERDO DELGADO	25,438,728.00
015	23/01/2021	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO A LA FUERZA PÚBLICA POLICIA NACIONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA.	ESTACIÓN DE SERVICIOS LOS PÍNOS	25,438,728.00
016	23/01/2021	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA, ACPM) Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO AL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA QUE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHBILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES.	ESTACIÓN DE SERVICIOS LOS PÍNOS	25,438,728.00
162	28/11/2020	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA, ACPM) Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO AL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA QUE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHBILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES.	ESTACIÓN DE SERVICIOS LOS PÍNOS	14,000,000.00

Causa

- Falta de coordinación y comunicación entre áreas

Efecto

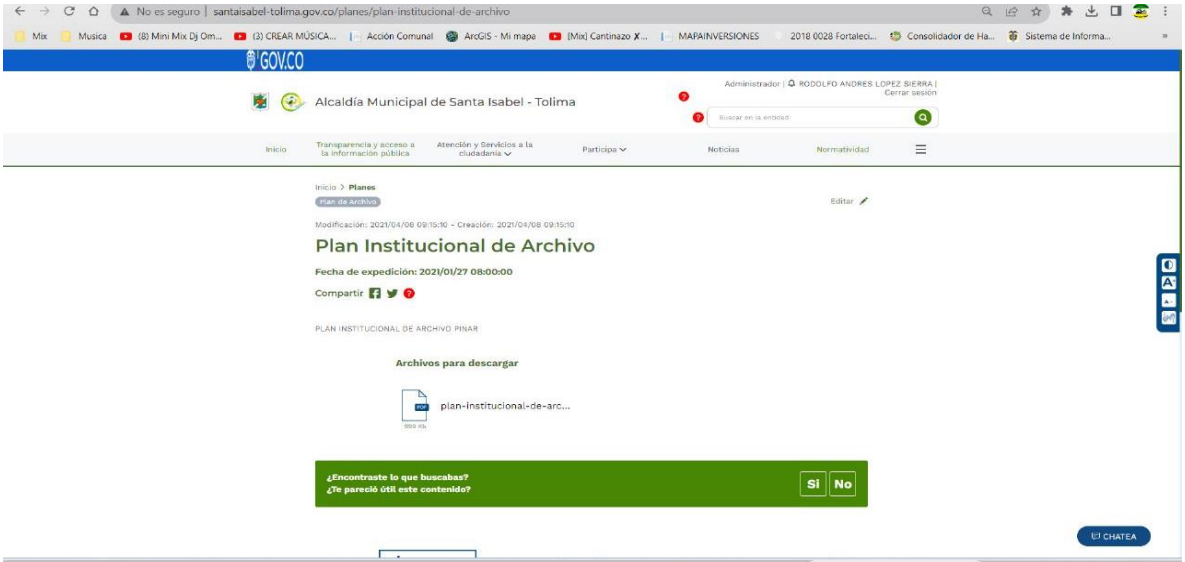
- Inefectividad en el trabajo
- Desorden y pérdida de documentos.

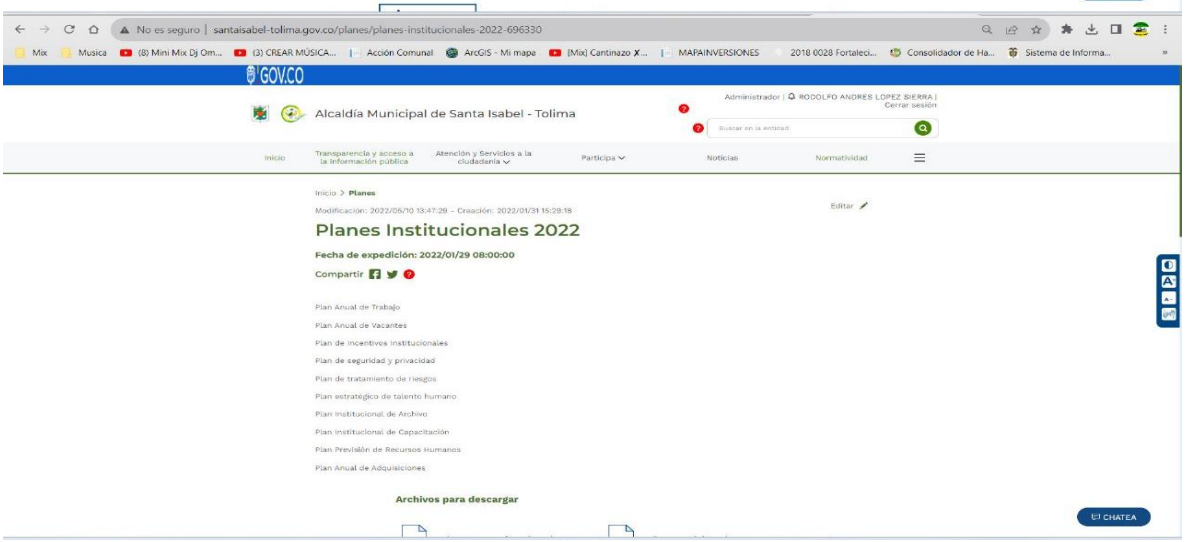
RESPUESTA DE LA ENTIDAD

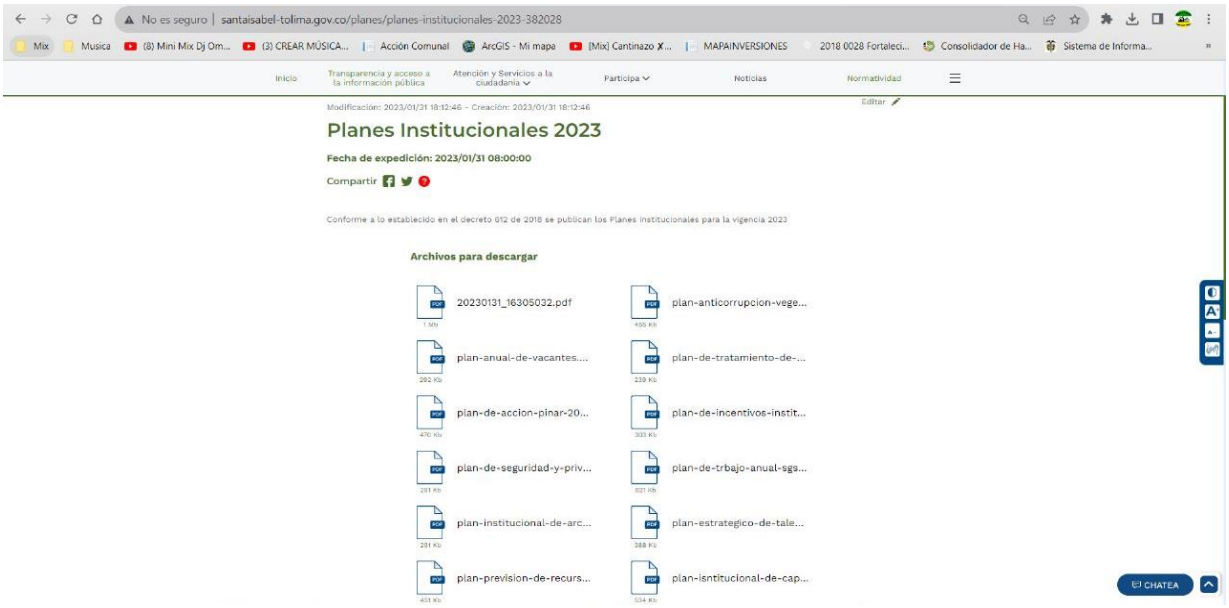
La apreciación por parte del equipo auditor carece de sustento legal, debido a que la Administración Municipal durante las vigencias 2020 - 2023 ha publicado en los meses de enero de cada vigencia le plan institucional de archivos PINAR de acuerdo a los lineamientos establecidos por el archivo general de la nación AGN. La cual se le viene dando estricto cumplimiento, ahora bien, en cuanto a lo mencionado por las auditoras obedece a un error humano involuntario subsanable sin que esto implique el no cumplimiento de la ley general de archivó.

Se anexa los Pinar de cada año, los cuales pueden ser consultados en la pestaña documentos redirigiéndose a la pestaña programas de la página web de la Alcaldía Municipal de santa Isabel Tolima, dando cumplimiento al principio de publicidad, transparencia y acceso a la información.

En consecuencia, se solicita se desestime la Observación de auditoria Administrativa por carecer de sustento y haberse demostrado lo contrario en la presente objeción.


No es seguro | santaisabel-tolima.gov.co/planes/plan-institucional-de-archivo
GOV.CO
Alcaldía Municipal de Santa Isabel - Tolima
Inicio > Planes
Plan de Archivo
Plan Institucional de Archivo
Fecha de expedición: 2021/01/27 08:00:00
Compartir
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO PINAR
Archivos para descargar
plan-institucional-de-arc...
¿Encontraste lo que buscabas?
¿Te pareció útil este contenido?
Si
No
CHATEA


No es seguro | santaisabel-tolima.gov.co/planes/planes-institucionales-2022-696330
GOV.CO
Alcaldía Municipal de Santa Isabel - Tolima
Inicio > Planes
Planes Institucionales 2022
Fecha de expedición: 2022/01/29 08:00:00
Compartir
Plan Anual de Trabajo
Plan Anual de Vacantes
Plan de Incentivos Institucionales
Plan de seguridad y privacidad
Plan de tratamiento de riesgos
Plan estratégico de talento humano
Plan Institucional de Archivo
Plan Institucional de Capacitación
Plan Previsión de Recursos Humanos
Plan Anual de Adquisiciones
Archivos para descargar
CHATEA



ANALISIS DE LA RESPUESTA

Analizada la respuesta presentada por la Administración municipal, esta no desvirtúa la observación, como quiera que si bien es cierto viene cumpliendo con el plan institucional de archivos, en las carpetas de los contratos evaluados, se evidencio que no se encontraban foliados al momento de la visita y en otros casos las carpetas sobrepasan los 200 folios, situación que debe ser tenida en cuenta en adelanta para que sea incluida en la plan de mejoramiento, por lo tanto **la observación se confirma.**

ANALISIS DE LA DEUDA PÚBLICA-OPERACIÓN DE CREDITO PUBLICO BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A $1.400 MILLONES



CONTRALORÍA

REGISTRO
CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEUDA PÚBLICA

Proceso: CF – Control Fiscal | Código: RCF-36 | Versión: 03

CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEUDA PUBLICA No.011
Septiembre 8 de 2022

LA CONTRALORA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA,
en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

CERTIFICA:

Que el municipio de **SANTA ISABEL – TOLIMA,** registró los documentos de endeudamiento del Contrato de empréstito y pignoración de rentas, suscrito con EL Banco Agrario De Colombia S.A, por la suma de **Mil Cuatrocientos Millones de Pesos *($1.400.000.000) Moneda Legal***. Para utilizar exclusivamente así; Adquisición de Maquinaria Amarilla consistente en la compra de una motoniveladora y un vibro compactador; en virtud a lo establecido en El Acuerdo del Concejo Municipal No.008 del 25 de noviembre del 2021 y el Acuerdo Municipal No. 003 del 23 de agosto de 2022, donde de modifica el Plan Plurianual "monto del Crédito", con un plazo de amortización de ciento veinte (120) meses y un periodo de gracia de 24 meses; pagaderos **TRIMESTRE VENCIDO** y una tasa de interés del IBR -1% EA, Línea Finagro, las obligaciones de pago están garantizadas por las rentas provenientes del SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL con una cobertura del 130% del Servicio Anual de la Deuda, incluido capital más Intereses, de acuerdo a lo determinado en el artículo 364 de la Constitución Nacional y registrado ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público base única de datos número **611518617** del 30 de marzo de 2022.

Dado en Ibagué, a los ocho (08) días de mes de septiembre de 2022.

CAROLINA GIRALDO VELÁSQUEZ

Vo.Bo. **JORGE ENRIQUE OSORIO CIFUENTES**
Director Técnico de Control Fiscal y medio Ambiente

Elaboro: **María Del Rocío Ospina Sánchez** - Técnico

Aprobado 18 de febrero de 2020

Página 1 de 1

La Contraloría Departamental del Tolima expide el certificado de registro de deuda pública No.011 de septiembre 08 de 2022, por la suma de $1.400 millones suscrito con BANAGRARIO S.A para utilizar exclusivamente en la adquisición de maquinaria amarilla consistente en la compra de una motoniveladora y un vibrocompactador.

HALLAZGO DE AUDITORÍA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL No 12. Inconsistencias en la planeación y manejo de los recursos del crédito

Criterio

- Ley 42 de 1993, artículos 38, 39, 41 y 44
- Ley 80 de 1993, artículo 41 parágrafo 2
- Ley 617 de 2000, artículo 3 inciso g
- Ley 610 de 2000, artículos 4, 5 y 6
- Ley 819 de 2003, artículo 14 y 21
- Ley 1150 DE 2007, artículo 2 inciso b
- Decreto 1333 de 1986, artículos 276 al 279
- Contrato empréstito suscrito con Banagrario del 10 de marzo de 2022 y el contrato No.172 de 2022

Condición

La Alcaldía Municipal de Santa Isabel, pago intereses corrientes sobre los recursos del crédito desembolsados y no invertidos, consignados en la cuenta de ahorros No.466554002428 del BANCO AGRARIO por la suma de **$23.051.291,67**.

El alcalde municipal solicita a la entidad financiera el desembolso de los recursos con oficio de fecha 23 de septiembre de 2022 y a través de correo electrónico el 11 de octubre de 2022.

CONCEPTO	VALOR
pago de interes corriente octubre 2022	12.840.333,33
pago de interes corriente noviembre 2022	12.840.333,33
TOTAL	**25.680.666,67**
Interes de ahorro octubre 13/10/2022 hasta 31/10/2022	-1.564.410,00
Interes de ahorro noviembre 01/11/2022 hasta 11/11/2022	-1.064.965,00
TOTAL	**23.051.291,67**

Se ocasionó un presunto detrimento patrimonial por pagos no justificados de intereses corrientes de los recursos del crédito desembolsados sin ser utilizados durante dos (2) meses y dos (2) días en la cuenta de ahorros No.466554002428 de Banagrario por la suma de **VEINTITRES MILLONES CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($23.051.291,67).**

Causas

- Falta de planeación en la inversión de la deuda publica
- Falta de oportunidad en la utilización de los recursos del crédito
- Inexistencia de controles, descuido en el desarrollo de las funciones asignadas al no tener claridad para efectuar la solicitud de los desembolsos y tener la disponibilidad de los recursos al momento de realizar el pago del contrato.
- Desconocimiento de las normas que regulan la materia de endeudamiento territorial e inversión con los recursos del crédito público.

Efecto

- Posible detrimento patrimonial

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Respecto a la condición que citan las auditoras es necesario hacer la siguiente precisión: las auditoras argumentan: "Se ocasionó un presunto detrimento patrimonial por pagos no justificados de intereses corrientes de los recursos del crédito desembolsados sin ser utilizados durante dos (2) meses y dos (2) días en la cuenta de ahorros No.466554002428 de Banagrario por la suma de VEINTITRES MILLONES CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($23.051.291,67)"

El supuesto detrimento que argumentan las auditoras se dio por: la "no inversión" de los recursos desembolsados y "no invertidos" durante los meses octubre (del día 13 al 31) y el mes de noviembre del año 2022, la pregunta sería ¿si se hubieran "invertido" esos recursos el municipio no hubiera pagado esos intereses ya pactados con la entidad bancaria? La respuesta es NO. Es decir, esos intereses mencionados con adjudicación del proceso contractual o sin él debían cancelarse, lo que genera una interpretación cerrada y equivoca. Ahora, se pasará a demostrar porque el proceso contractual, licitación pública no salió el mismo día o al otro día del desembolso del recurso como las auditoras pretenden en su conclusión hacer ver.

La adquisición de kit de maquinaria amarilla, está planeado como un proyecto prioritario, adquirido a través de un empréstito desde sus orígenes, atendiendo a una necesidad sentida de la población.

Los estudios de mercado para dicho kit de maquinaria amarilla, se empezaron a realizar en el año 2021 atendiendo a la programación aprobada en plan de desarrollo territorial, el cual no considero, pro factores externos, la pandemia del COVID – 19 y la escases de maquinaria en el país.

Luego de esos estudios de mercado se concluyó, debido al alza del dólar que los mil millones aprobados en el mes de abril de 2020 no eran suficientes para atender esta meta.

Fue por ello, que los estudios de mercados fueron constantes, (el dólar estaba muy inestable y esas máquinas se cotizan y compran en dólares) y se decidió en aras de la responsabilidad administrativa presentar proyecto de acuerdo al honorable concejo municipal para modificar el PDT y el plan plurianual de inversiones, conforme a los estudios de mercado vigentes.

Aquí tenemos el comportamiento del dólar en lo corrido de la administración desde el 1 de enero de 2020 hasta el 25 de octubre de 2022, fecha esta última con la que se realizaron los estudios de mercado finales:

Gráfica del precio del dólar



Fuente: Gráfica del dólar en Colombia (dolar-colombia.com) Consultado el 10 de agosto de 2023, 2:pm

La variación del dólar en el año 2022 fue:

Precio del dólar en el año 2022



https://www.dolar-colombia.com/ano/2022, fuente consulta el 10 de agosto de 2023, a las 245pm.



https://www.dolar-colombia.com/ano/2022, fuente consulta el 10 de agosto de 2023, a las 245pm.

Y para el mes de octubre y noviembre de 2022, fecha en que ya se contó con disponibilidad



presupuestal:

Noviembre 2022



https://www.dolar-colombia.com/ano/2022, fuente consulta el 10 de agosto de 2023, a las 245pm.

Situaciones complejas para estabilizar unos estudios de mercados de máquinas que solo se cotizaban en dólares en aras de la responsabilidad administrativa y eficiencia que asiste.



GECOLSA CAT

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE **CATERPILLAR** PARA COLOMBIA | **NIT.860.002.576-1**
LÍNEA GRATUITA: 01 8000 919 920 | WWW.GECOLSA.COM

VE-FO-01
Versión: 02
Emisión: 06/11/2015

BOGOTA , 01 de Junio de 2020

Estimados(as):
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL

Atención:
Señor Jairo Sanchez Aponte

Oferta N° 50032592

EQUIPO NUEVO CATERPILLAR

Apreciados Señores:

En atención a su amable invitación, hemos preparado nuestra oferta, la cual nos complace someter a su consideración. Esta oferta está sustentada en nuestra experiencia y entendimiento de sus necesidades.

En GECOLSA, aseguramos la lealtad de los clientes honrando nuestros compromisos, apoyándonos en el mejoramiento continuo de procesos, el uso de la mejor tecnología, el conocimiento y el profesionalismo de nuestro talento humano, por ende, usted como cliente de GECOLSA estará invirtiendo y adquiriendo:

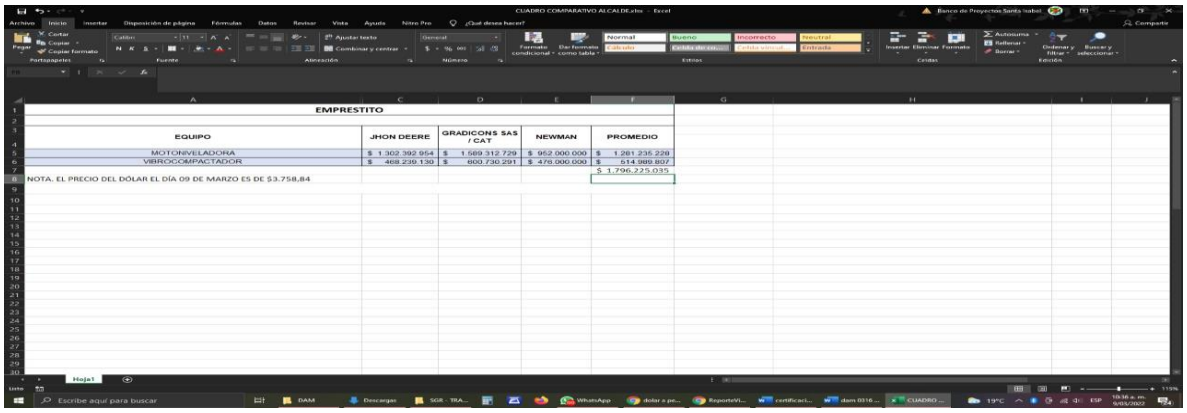
- Un producto de calidad, fabricado bajo especificaciones y estándares de calidad.
- La experiencia y capacidad de GECOLSA, participando en el desarrollo industrial colombiano desde 1927.
- El respaldo de GECOLSA como el distribuidor de mayor capacidad para el soporte integral de equipos en Colombia, con cubrimiento nacional en 24 sedes propias en 18 ciudades.
- Amplio número de referencias de repuestos en existencia en nuestras bodegas.

Gustosamente estaremos muy atentos para ampliar o aclarar cualquier información relacionada a esta oferta. Esperamos ser sus aliados comerciales para esta y futuras iniciativas.

Cordialmente,

Nixon Andres Ospina Perez
Vendedor de equipos
Tel. fijo: + 57 4055554 Ext. 11932

02 de junio de 2020



EMPRESTITO

EQUIPO	JHON DEERE	GRADICONS SAS / CAT	NEWMAN	PROMEDIO
MOTONIVELADORA	$ 1.302.392.954	$ 1.569.312.729	$ 952.000.000	$ 1.261.235.228
VIBROCOMPACTADOR	$ 468.230.130	$ 600.730.291	$ 476.000.000	$ 514.989.807
				$ 1.796.225.035

NOTA. EL PRECIO DEL DÓLAR EL DÍA 09 DE MARZO ES DE $3.758,84

Respectos a los estudios de mercado se tiene: marzo 09 de 2021.

Marzo 14 de 2021.

ENTIDAD	ALCALDIA MUNCIPAL DE SANTA ISABEL	MUNICIPIO	SANTA ISABEL	FECHA	MARZO 14 DE 2022	VALOR DÓLAR	$ 3.827,64

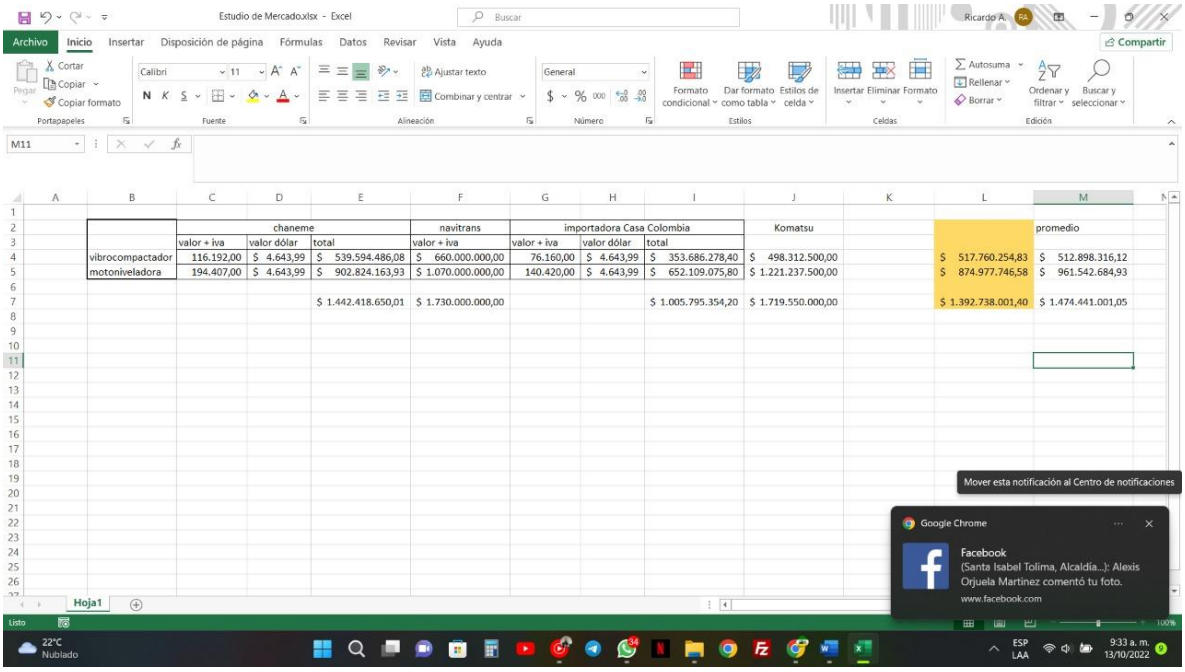
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PROVEEDORES									PRECIO PROMEDIO	
			GEORIENTE			NEWMAN			NAVITRANS				
			VALOR UNITARIO (DOLARES)	VALOR UNITARIO PESOS	VALOR TOTAL + IVA + ESTAMPILLAS	VALOR UNITARIO (DOLARES)	VALOR UNITARIO PESOS	VALOR TOTAL + IVA + ESTAMPILLAS	VALOR UNITARIO (DOLARES)	VALOR UNITARIO PESOS	VALOR TOTAL + IVA + ESTAMPILLAS	VALOR UNITARIO (DOLARES)	VALOR TOTAL EN PESOS + IVA + ESTAMPILLAS
1	MOTONIVELADORA Peso operativo = 13500 kg – 16000 kg Velocidad máxima = 40 km/h – 50 km/h Potencia bruta = 130 – 160 km HP Potencia Neta = 145 -196 HP Número mínimo de cilindros = 6 cilindros Altura = 3 m – 3,7 m Ancho = 2.5 – 3.7 m	1	$ -	$ 1.060.000.000,00	$ 1.060.000.000,00	$ -	$ 952.000.000,00	$ 952.000.000,00	$ -	$ 1.100.000.000,00	$ 1.100.000.000,00	$ 326.203,10	$ 1.248.588.048,19

	PROVEEDORES									
	GRADICONS+NEW HOLLAND			CASA TORO			GRADICONS			
	VALOR UNITARIO (DOLARES)	VALOR UNITARIO PESOS	VALOR TOTAL + IVA + ESTAMPILLAS	VALOR UNITARIO (DOLARES)	VALOR UNITARIO PESOS	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO (DOLARES)	VALOR UNITARIO PESOS	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	
	$ -	$ 1.434.894.216,00	$ 1.434.894.216,00	$ 346.488,00	$ 1.326.231.328,32	$ 1.326.231.328,32	$ 422.820,00	$ 1.618.402.744,80	$ 1.618.402.744,80	

Septiembre 2022

	chaneme			navitrans	importadora Casa Colombia			promedio
	valor + iva	valor dólar	total	valor + iva	valor + iva	valor dólar	total	
vibrocompactador	116.192,00	$ 4.423,80	$ 514.010.169,60	$ 660.000.000,00	76.160,00	$ 4.423,80	$ 336.916.608,00	$ 503.642.259,20
motoniveladora	194.407,00	$ 4.423,80	$ 860.017.686,60	$ 1.070.000.000,00	140.420,00	$ 4.423,80	$ 621.189.996,00	$ 850.402.560,87
								$ 1.354.044.820,07

Octubre 15 de 2022



		chaneme			navitrans	importadora Casa Colombia			Komatsu		promedio
		valor + iva	valor dólar	total	valor + iva	valor + iva	valor dólar	total			
4	vibrocompactador	116.192,00	$ 4.643,99	$ 539.594.486,08	$ 660.000.000,00	76.160,00	$ 4.643,99	$ 353.686.278,40	$ 498.312.500,00	$ 517.760.254,83	$ 512.898.316,12
5	motoniveladora	194.407,00	$ 4.643,99	$ 902.824.163,93	$ 1.070.000.000,00	140.420,00	$ 4.643,99	$ 652.109.075,80	$ 1.221.237.500,00	$ 874.977.746,58	$ 961.542.684,93
7				$ 1.442.418.650,01	$ 1.730.000.000,00			$ 1.005.795.354,20	$ 1.719.550.000,00	$ 1.392.738.001,40	$ 1.474.441.001,05

Los estudios de mercado muestran el continuo seguimiento al comportamiento de las variaciones al precio de los equipos suministrando herramientas claves para la toma de decisiones.

Con todo me permito, a manera de justificación de la contratación se presenta el proceso contractual, el cual era necesario tener unos estudios de mercados definidos y estables, pues la variación en los mismos sería fundamental para que posibles proponentes asistieran a presentar las propuestas, entonces:

Documento Adicional	AVISO DE CONVOCATORIA 1		184 KB	1	16-11-2022 03:54 PM
Documento Adicional	DECRETO MUNICIPAL 055		537 KB	1	10-11-2022 06:26 PM
Proyecto de pliego de condiciones	PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES		979 KB	1	10-11-2022 06:06 PM
Documento de estudios previos	ESTUDIOS PREVIOS		597 KB	1	10-11-2022 06:06 PM
Documento Adicional	ESTUDIOS DEL SECTOR		958 KB	1	10-11-2022 06:06 PM
Aviso de Licitación (Art.30 Ley 80 de 1993)	AVISO DE LICITACION 1		184 KB	1	10-11-2022 06:06 PM
Aviso	AVISO DE CONVOCATORIA		184 KB	1	10-11-2022 06:05 PM

Hitos del Proceso	
Descripcion del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Creación de Proceso	10 de November de 2022 06:05 P.M.

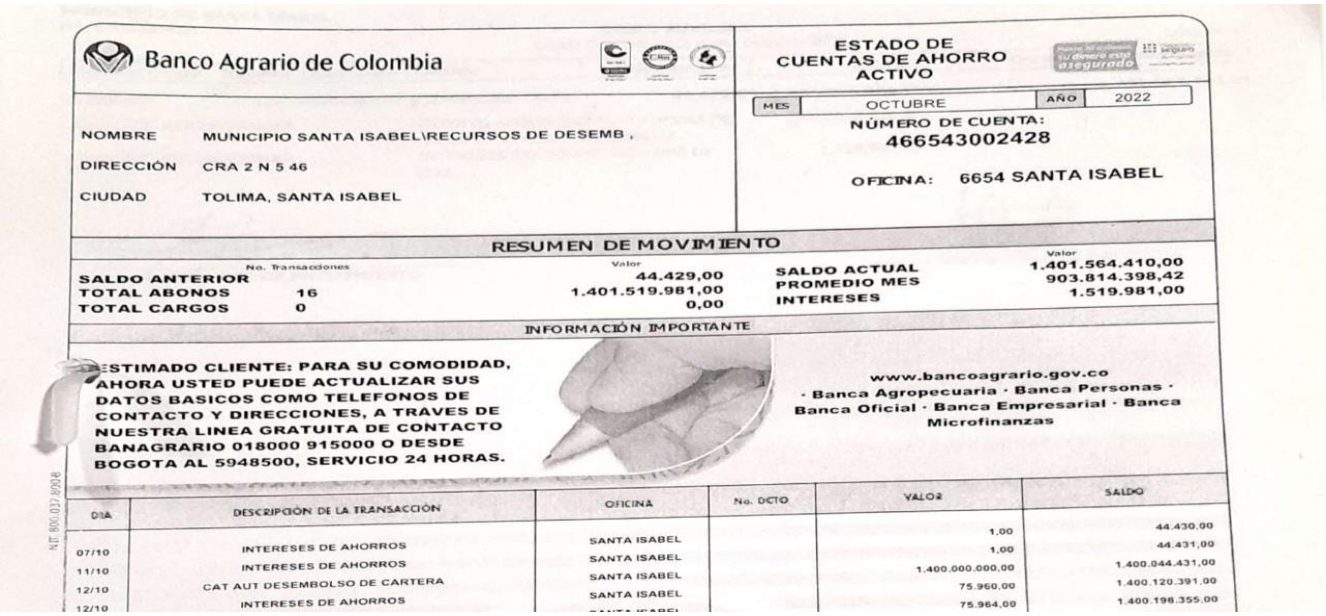
Fuente: Detalle del proceso: LP-007-2022 (contratos.gov.co) consultado el 11 de agosto de 2023, 3pm.

Es decir, se estaba al tanto de estudios de mercado, (basados en gran parte en el comportamiento del dólar) en las fechas: septiembre 21 de 2022 / octubre 15 de 2022/ octubre20 de 2022 / octubre 25 de 2022, con este último con tendencia al alza, pero con el que fue imperioso empezar el proceso contractual.

Así, entre el desembolso del recurso por parte de Banagrario el día 13 de octubre y la publicación en el SECOP, el 10 de Nov(fecha en la que luego de varias reuniones con gobierno el equipo de gobierno y concejales se tomó la decisión de apertura el proceso contractual) se configuro entre otros documentos preparatorios: estudios de mercado, aviso de convocatoria, estudios previos, proyecto pliego de condiciones.

Entonces considerar un posible detrimento de 2 meses y 2 días, es con todo respeto un juicio irreal y caprichoso, cuando se ha demostrado que existieron factores externos, que merecían un rango de prudencia amplio en aras de no tomar malas decisiones.

se puede considerar entre otros, que no tuvieron en cuenta las auditoras, Rendimientos financieros del empréstito



Banco Agrario de Colombia

ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

NOMBRE MUNICIPIO SANTA ISABEL\RECURSOS DE DESEMB ,
DIRECCIÓN CRA 2 N 5 46
CIUDAD TOLIMA, SANTA ISABEL

MES OCTUBRE AÑO 2022
NÚMERO DE CUENTA: 466543002428
OFICINA: 6654 SANTA ISABEL

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	No. Transacciones	Valor
SALDO ANTERIOR		44.429,00
TOTAL ABONOS	16	1.401.519.981,00
TOTAL CARGOS	0	0,00

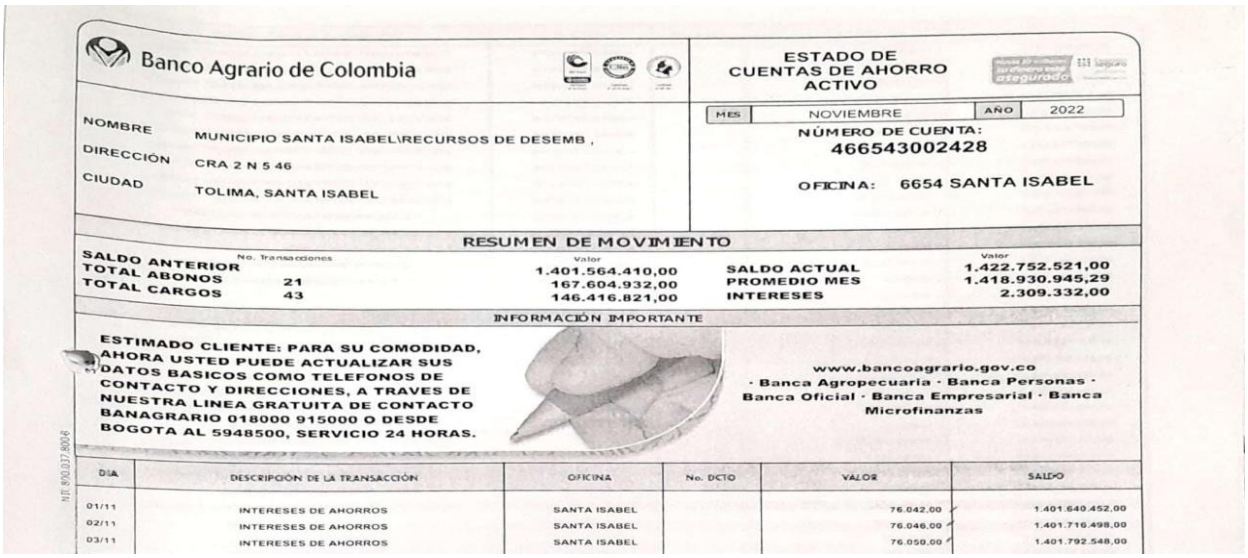
	Valor
SALDO ACTUAL	1.401.564.410,00
PROMEDIO MES	903.814.398,42
INTERESES	1.519.981,00

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.

www.bancoagrario.gov.co · Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
					44.430,00
07/10	INTERESES DE AHORROS	SANTA ISABEL		1,00	44.431,00
11/10	INTERESES DE AHORROS	SANTA ISABEL		1,00	1.400.044.431,00
12/10	CAT AUT DESEMBOLSO DE CARTERA	SANTA ISABEL		1.400.000.000,00	1.400.120.391,00
12/10	INTERESES DE AHORROS	SANTA ISABEL		75.960,00	1.400.196.355,00



Banco Agrario de Colombia

ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

NOMBRE MUNICIPIO SANTA ISABEL\RECURSOS DE DESEMB ,
DIRECCIÓN CRA 2 N 5 46
CIUDAD TOLIMA, SANTA ISABEL

MES NOVIEMBRE AÑO 2022
NÚMERO DE CUENTA: 466543002428
OFICINA: 6654 SANTA ISABEL

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	No. Transacciones	Valor
SALDO ANTERIOR		1.401.564.410,00
TOTAL ABONOS	21	167.604.932,00
TOTAL CARGOS	43	146.416.821,00

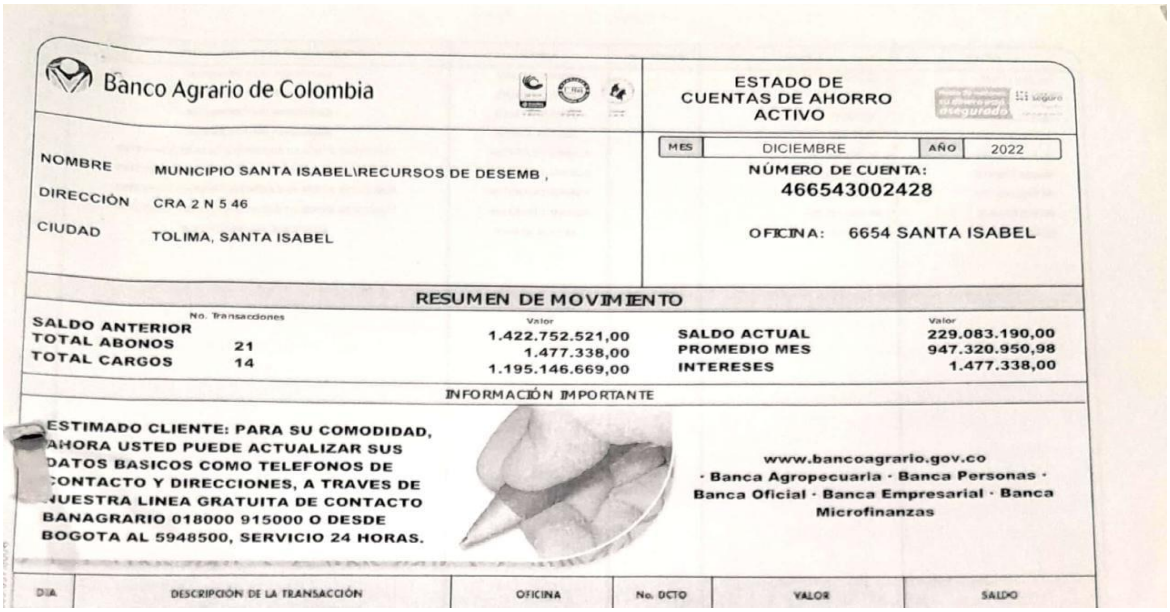
	Valor
SALDO ACTUAL	1.422.752.521,00
PROMEDIO MES	1.418.930.945,29
INTERESES	2.309.332,00

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.

www.bancoagrario.gov.co · Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
01/11	INTERESES DE AHORROS	SANTA ISABEL		76.042,00	1.401.640.452,00
02/11	INTERESES DE AHORROS	SANTA ISABEL		76.046,00	1.401.716.498,00
03/11	INTERESES DE AHORROS	SANTA ISABEL		76.050,00	1.401.792.548,00



Banco Agrario de Colombia

ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

NOMBRE MUNICIPIO SANTA ISABEL\RECURSOS DE DESEMB ,
DIRECCIÓN CRA 2 N 5 46
CIUDAD TOLIMA, SANTA ISABEL

MES DICIEMBRE AÑO 2022
NÚMERO DE CUENTA: 466543002428
OFICINA: 6654 SANTA ISABEL

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	No. Transacciones	Valor		Valor
SALDO ANTERIOR		1.422.752.521,00	SALDO ACTUAL	229.083.190,00
TOTAL ABONOS	21	1.477.338,00	PROMEDIO MES	947.320.950,98
TOTAL CARGOS	14	1.195.146.669,00	INTERESES	1.477.338,00

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.

www.bancoagrario.gov.co
· Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO

Intereses a favor $ 5.306.651, que no se valoraron, no se pide que se tenga en cuenta pero son puntos de vista para tener en cuenta. (los archivos reposan en hacienda municipal)

Ahora bien para terminar se hará referencia a :

En consecuencia, se solicita se desestime y no se tenga en cuenta para el informe definitivo, la "Observación de auditoria Administrativa con presunta incidencia fiscal y disciplinaria"– por carecer de sustento y haberse demostrado lo contrario en la presente objeción y de no desestimarse considerar dejar como mejora administrativa.

ANALISIS DE LA RESPUESTA

Los argumentos presentados por el municipio no desvirtúan el hecho de pagar intereses corrientes por los recursos del crédito desembolsados, se confirma el hallazgo administrativo con incidencia Fiscal y Disciplinario.

HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA No 13 Falta de Control Político a la autorización de endeudamiento

Criterio

- Ley 136 de 1994, artículos 32, 38, 39 y 40
- Ley 333 de 1986
- Acuerdo No 008 del 25 de noviembre de 2021

Condición

El Concejo Municipal de Santa Isabel autoriza cupo de endeudamiento por $1.400.000.000,oo para la compra de una motoniveladora y un vibrocompactador.

La administración municipal realiza la compra de una motoniveladora por la suma de **$1.272.758.109.81** incumpliendo la autorización otorgada en el artículo segundo por el Concejo Municipal.

No realizan modificación al Acuerdo No.008 del 25 de noviembre de 2021 realizando compra únicamente una motoniveladora.

El presidente del Concejo Municipal certifica que el 09 de junio de 2023 que: *"no reposa un informe físico detallado de la ejecución de los recursos del crédito "empréstito" presentado por la alcaldía.*

Causas

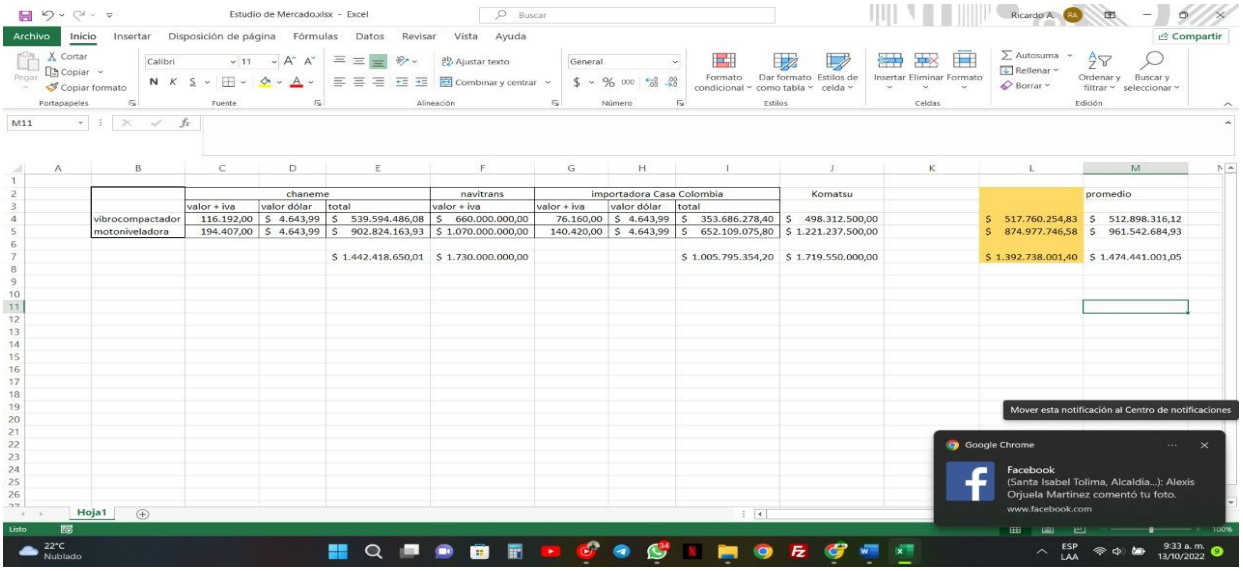
- Falta de seguimiento a la autorización otorgada al Alcalde municipal en el Acuerdo No.008 de noviembre 25 de 2021 para compra de maquinaria consistente en una motoniveladora y un vibrocompactador.
- Incumplimiento del artículo cuarto del Acuerdo No.008 de noviembre 25 de 2021.

Efectos

- Incumplimiento al acuerdo expedido por el Concejo Municipal.
- Pago de intereses sobre parte de la deuda.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Afirman el quipo auditor: "La administración municipal realiza la compra de una motoniveladora por la suma de $1.272.758.109.81 incumpliendo la autorización otorgada en el artículo segundo por el Concejo Municipal." Refiriéndose a que se compró la Motoniveladora y no el vibro compactador de habla el artículo 2, del acuerdo municipal 008 de 20021 del concejo municipal. Sin tener en cuenta las actividades que ha realizado la administración municipal en búsqueda de la adquisición del vibrocompactador, el cual no se compró al mismo momento que la motoniveladora, no por capricho sino porque financieramente era Imposible pues la inestabilidad y el alza del dólar lo hizo en su momento imposible, teniendo en cuenta que el saldo aprox. $127.241.891, recurso no suficiente para la consecución del equipo en mención, para ilustrar lo expuesto en la siguiente imagen podemos ver el valor del vibro compactador para los estudios de mercados del proceso en que se compró la motoniveladora (oct. 15 de 2021)



	chaneme			navitrans	importadora Casa Colombia			Komatsu		promedio
	valor + iva	valor dólar	total	valor + iva	valor + iva	valor dólar	total			
vibrocompactador	116.192,00	$ 4.643,99	$ 539.594.486,08	$ 660.000.000,00	76.160,00	$ 4.643,99	$ 353.686.278,40	$ 498.312.500,00	$ 517.760.254,83	$ 512.898.316,12
motoniveladora	194.407,00	$ 4.643,99	$ 902.824.163,93	$ 1.070.000.000,00	140.420,00	$ 4.643,99	$ 652.109.075,80	$ 1.221.237.500,00	$ 874.977.746,58	$ 961.542.684,93
			$ 1.442.418.650,01	$ 1.730.000.000,00			$ 1.005.795.354,20	$ 1.719.550.000,00	$ 1.392.738.001,40	$ 1.474.441.001,05

El valor del vibro compactador para el 15 de oct de 2021 era de: $498.312.500, que sumados con el valor de la motoniveladora de $1.221.237.500 daba para ese entonces aproximadamente la suma de $1.719.550.000, para un cupo de empréstito de $1.400.000.000, una diferencia de aprox. $319.550.000.

Así las cosas, se empezó gestión en todo tipo de entidades para lograr completar el valor del vibrocompactador y así tener el kit de maquinaria.

El día 22 de diciembre de 2022, en visita al municipio por parte del Señor Gobernador del Tolima, Dr. Ricardo Orozco Valero, conocedor de la situación en plaza pública manifestó su voluntad en estudiar la posibilidad de cofinanciar la adquisición del vibrocompactador.

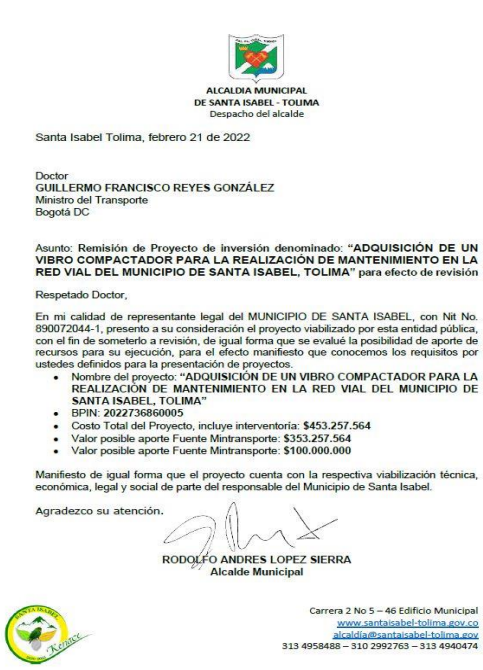




El equipo auditor plantea en las causas: Falta de seguimiento a la autorización otorgada al Alcalde municipal en el Acuerdo No.008 de noviembre 25 de 2021 para compra de maquinaria consistente en una motoniveladora y un vibrocompactador.

Incumplimiento del artículo cuarto del Acuerdo No.008 de noviembre 25 de 2021."

Situación que no es acorde a la realidad, pues si bien el recurso quedado luego de comprada la motoniveladora es insuficiente esta administración a adelantado todo tipo de gestión en aras de lograr la consecución del equipo en mención, es así como:



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Despacho del alcalde

Santa Isabel Tolima, febrero 21 de 2022

Doctor
GUILLERMO FRANCISCO REYES GONZÁLEZ
Ministro del Transporte
Bogotá DC

Asunto: **Remisión de Proyecto de inversión denominado: "ADQUISICIÓN DE UN VIBRO COMPACTADOR PARA LA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, TOLIMA" para efecto de revisión**

Respetado Doctor,

En mi calidad de representante legal del MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, con Nit No. 890072044-1, presento a su consideración el proyecto viabilizado por esta entidad pública, con el fin de someterlo a revisión, de igual forma que se evalué la posibilidad de aporte de recursos para su ejecución, para el efecto manifiesto que conocemos los requisitos por ustedes definidos para la presentación de proyectos.

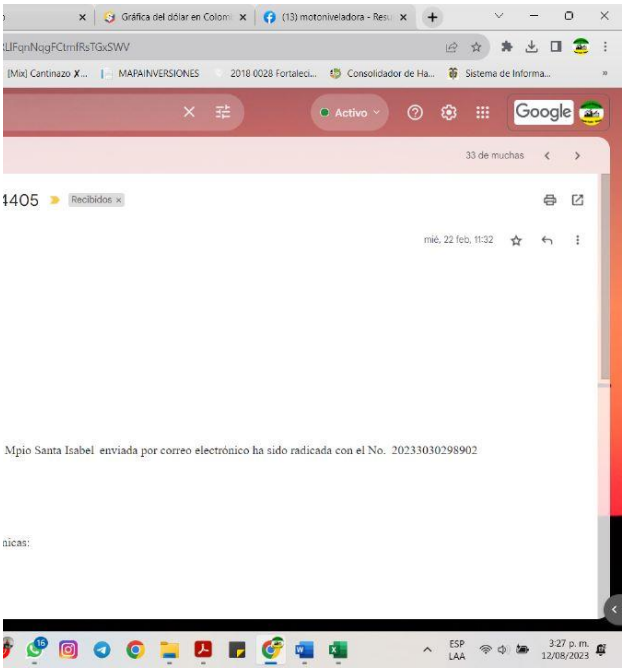
- Nombre del proyecto: **"ADQUISICIÓN DE UN VIBRO COMPACTADOR PARA LA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, TOLIMA"**
- BPIN: **2022736860005**
- Costo Total del Proyecto, incluye interventoría: **$453.257.564**
- Valor posible aporte Fuente Mintransporte: **$353.257.564**
- Valor posible aporte Fuente Mintransporte: **$100.000.000**

Manifiesto de igual forma que el proyecto cuenta con la respectiva viabilización técnica, económica, legal y social de parte del responsable del Municipio de Santa Isabel.

Agradezco su atención.

RODOLFO ANDRES LOPEZ SIERRA
Alcalde Municipal

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldia@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474



1405 Recibidos

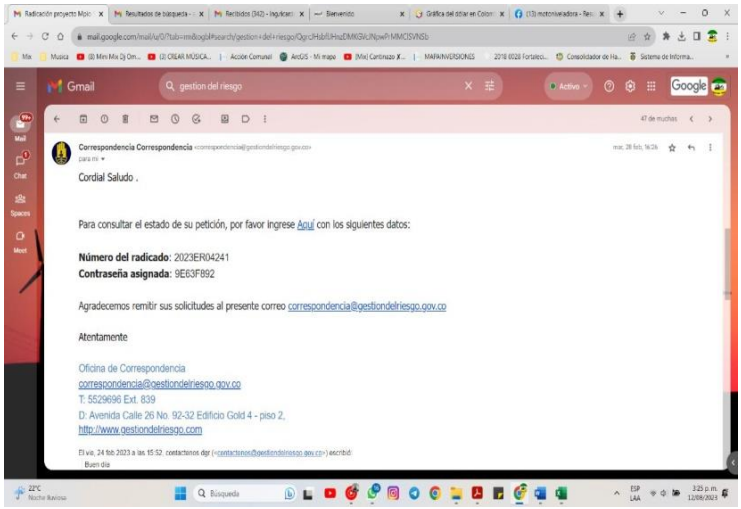
mié, 22 feb, 11:32

Mpio Santa Isabel enviada por correo electrónico ha sido radicada con el No. 20233030298902

nicas:

El 22 de febrero de 2023, se radica el proyecto para la adquisición del viborocompactador para financiación.

El mismo 22 se radico en la Oficina virtual de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de desastres:



Gmail — gestion del riesgo

Correspondencia Correspondencia

Cordial Saludo .

Para consultar el estado de su petición, por favor ingrese Aquí con los siguientes datos:

Número del radicado: 2023ER04241
Contraseña asignada: 9E63F892

Agradecemos remitir sus solicitudes al presente correo correspondencia@gestiondelriesgo.gov.co

Atentamente

Oficina de Correspondencia
correspondencia@gestiondelriesgo.gov.co
T: 5529696 Ext. 839
D: Avenida Calle 26 No. 92-32 Edificio Gold 4 - piso 2,
http://www.gestiondelriesgo.com



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Despacho del alcalde

Santa Isabel Tolima, febrero 22 de 2023

Ingeniero
JAVIER PAVA SANCHEZ
Director General de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres
Bogotá DC

Asunto: Remisión de Proyecto de inversión denominado: **"ADQUISICION DE UN VIBROCOMPACTADOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, TOLIMA"** para efecto de revisión

Respetado Doctor,

En mi calidad de representante legal del MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, con Nit No. 890072044-1, presento a su consideración el proyecto viabilizado por esta entidad pública, con el fin de someterlo a revisión, de igual forma que se evalué la posibilidad de aporte de recursos para su ejecución, para el efecto manifiesto que conocemos los requisitos por ustedes definidos para la presentación de proyectos.

- Nombre del proyecto: **"ADQUISICION DE UN VIBROCOMPACTADOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, TOLIMA"**
- BPIN: **2023736860001**
- Costo Total del Proyecto: **$453.257.564**
- Valor posible aporte Fuente UNGRD: **$326.005.673**
- Valor posible aporte Fuente Municipio: **$127.251.891**

Manifiesto de igual forma que el proyecto cuenta con la respectiva viabilización técnica, económica, legal y social de parte del responsable del Municipio de Santa Isabel.

Agradezco su atención.

RODOLFO ANDRES LOPEZ SIERRA
Alcalde Municipal

Carrera 2 No 5 – 46 Edificio Municipal
www.santaisabel-tolima.gov.co
alcaldía@santaisabel-tolima.gov
313 4958488 – 310 2992763 – 313 4940474

El día 27 de febrero de 2023, luego de muchas gestiones, desde el mes de diciembre de 2022, se logró la visita del señor Ministro de Transporte Nacional, Dr. Guillermo Reyes, en donde se le radicaron 3 proyectos entre esos, el de la adquisición cofinanciada de un vibro compactador para las vías del municipio de Santa Isabel Tolima, a lo que el ministro se comprometió a hacer lo posible para hacer realidad el saldas esta deuda histórica con las vías y la calidad de vida de los santaisabelitas.





Por último, se hace necesario y pertinente en aras no solo de controvertir si no de poner al descubierto "extraños intereses" al solo extraer de la certificación del concejo municipal una parte, a saber, " El presidente del Concejo Municipal certifica que el 09 de junio de 2023 que: "no reposa un informe físico detallado de la ejecución de los recursos del crédito "empréstito" presentado por la alcaldía." Dejando de lado el análisis al texto completo. (el cual no se anexo y por lo mismo es difícil controvertir, - mismo caso de la observación 2 condición 1, hablando de extractos de certificaciones- y que, sin embargo, se logra anexar y analizar a las presenten objeciones:



REPÚBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
DESPACHO DEL CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL
NIT: 900045903-4

¡Marcando la diferencia!

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA ISABEL TOLIMA

CERTIFICA QUE,

En el recinto del honorable concejo Municipal una vez realizada la verificación de la correspondencia se pudo evidenciar que en la corporación, no reposa un informe físico detallado de la ejecución de los recursos del crédito "empréstito" presentado por la alcaldía, el documento que reposa es el acta ordinaria N° 053 del 02 de noviembre de 2022, donde el Alcalde Municipal hacer referencia del empréstito.

Esta certificación se expide a favor de la Contraloría Departamental del Tolima, para el trámite correspondiente.

Dada en el Municipio de Santa Isabel Tolima, a los nueve (09) días del mes de junio de 2023.

CONCEJO MUNICIPAL PRESIDENTE SANTA ISABEL TOLIMA

Jhaison Eduardo Zambrano Paz
JHAISON EDUARDO ZAMBRANO PAZ
Presidente Concejo Municipal

¡Marcando la diferencia!
"Carrera 2 N° 5-46 edificio municipal –cel. 3143501009
Correo electrónico: concejomunicipal@santaisabel-tolima.gov.co

Así se puede ver como el equipo auditor extrae un parte de la certificación del concejo para su análisis, pero cercena del mismo la parte que hablando del mismo tema reza: "El Documento que reposa es el acta ordinaria N.053 del 2 de noviembre de 2022, donde el alcalde hace referencia la empréstito" y que para el equipo auditor no fue necesaria revisar para sacar tremendos juicios de valor condenatorios.

se solicita se desestime la "observación de auditoría administrativa con presunta incidencia disciplinaria" - Incumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal, autorización del concejo municipal, contrato de empréstito BANAGRARIO y certificado de registro de deuda pública expedido por la Contraloría Departamental - por carecer de sustento y haberse demostrado lo contrario en la presente objeción y de no desestimarse considerar dejar como mejora administrativa.

ANALISIS DE LA RESPUESTA

La administración municipal de Santa Isabel no desvirtúa la observación realizada por el grupo auditor, los argumentos son ajenos a lo planteado. Se configura en hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria.

HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA No 14. Incumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal, autorización del concejo municipal, contrato de empréstito BANAGRARIO y certificado de registro de deuda publica expedido por la Contraloría Departamental.

Criterio

- Constitución Política de Colombia, artículo 339
- Ley 136 de 1994**,** artículo 32 parágrafo 4 numeral 1
- Ley 152 de 1994 , artículo 33
- Ley 1473 de 2011, Artículo 4°
- Ley 1952 de 2019, artículo 38 numeral 1
- Acuerdo No.002 del 30 de mayo de 2020 Plan de Desarrollo "Santa Isabel renace"
- Acuerdo No.003 de del 23 de agosto de 2022 por medio del cual se homologa y modifica el Acuerdo No.002 de 30 de mayo de 2020.
- Acuerdo No.008 del 25 de noviembre de 2021 autorización cupo de endeudamiento
- Certificado de registro de Deuda Publica No 011 de 2022
- Contrato de empréstito BANAGRARIO el 10 de marzo de 2022
- Plan Operativo Anual de inversiones- código 24 -TRANSPORTE $1.400 millones

Condición

La administración municipal de Santa Isabel no cumplió con la ejecución del plan de desarrollo, ni ejecutó el plan operativo de inversiones vigencia 2022– en el ítem transporte- compra de maquinaria amarilla una motoniveladora y un vibrocompactador.

No ejecutó el cupo de endeudamiento autorizado por el concejo municipal para la compra de maquinaria amarilla una motoniveladora y un vibrocompactador, incumpliendo la cláusula primera: ¨MONTO Y DESTINO¨ del contrato de empréstito suscrito con BANAGRARIO.

Así mismo, no realizó la inversión certificada por el Ministerio de Hacienda, registro No. 611518617 y la Contraloría Departamental del Tolima certificado No.011 de 2022.

Causas

- Falta de planeación de la inversión y ejecución de los recursos del crédito.

- Ejecutar inversión por una sola maquinaria-motoniveladora.
- Desconocimiento de normas, Falta de supervisión y control interno deficiente (controles, procedimientos, manuales)
- Falta de coordinación y comunicación entre áreas
- Negligencia o descuido
- Uso ineficiente de los recursos

Efectos

- Falta de inversión de los recursos
- Incremento de costos
- Incumplimiento de la planeación
- Afecta el ejercicio básico de la función pública, poniendo en riesgo los recursos públicos invertidos, por la falta de seguimiento y monitoreo en la ejecución de los contratos suscritos por la Administración.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

La administración municipal mediante decreto 002 del 30 de mayo de 2020 aprobó el Plan de desarrollo Santa Isabel Renace 2020 – 2023 en el cual incluyo dentro de sus proyectos prioritarios la adquisición de un kit de maquinaria amarilla, para el cumplimiento en el plan plurianual de inversiones se incluyó como crédito por $1.000.000.000; que según el acuerdo No. 008 de 2021 el concejo municipal autorizo la contratación de hasta $1.400.000.000 valor justificado por cotizaciones a empresas de orden nacional teniendo en cuenta el comportamiento del dólar desde el primero de junio de 2020 hasta el 25 de noviembre de 2021 tal como lo presenta la siguiente gráfica:

Gráfica del precio del dólar



Teniendo un incremento del 6.81% para este periodo siendo el principal factor para el proceso de contratación.

Gráfica del precio del dólar

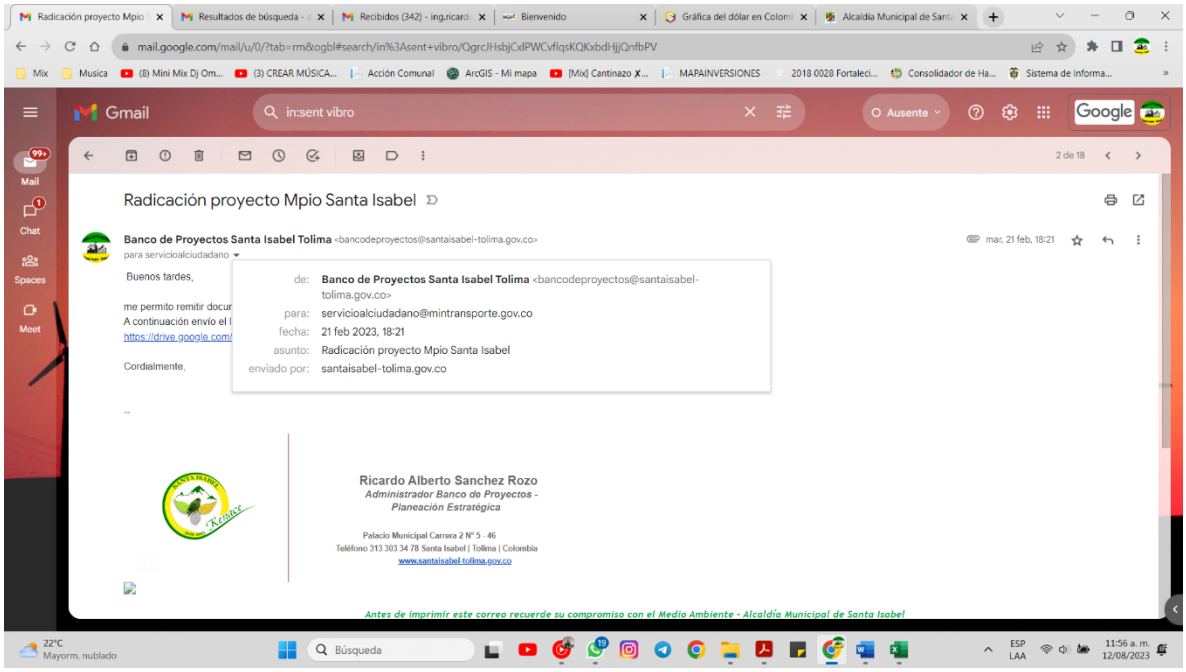


https://www.dolar-colombia.com/grafica?fi=2020-01-01&ff=2022-10-25

Como se puede evidenciar en la anterior grafica el comportamiento del dólar fue inestable con un incremento de 47.47% en el trascurrir del periodo del mandato; siendo esto un factor determinante para realizar los estudios de mercado del proyecto para la adquisición de la motoniveladora sin el vibro compactador.

Concluyendo que el equipo auditor se encuentra errado en decir que hay una falta de planeación de la inversión y ejecución de los recursos teniendo en cuenta que el Acuerdo No. 008 de 2021 habla en el (…) artículo primero: Autorizar al alcalde municipal de Santa Isabel, por el término de un (1) año contado a partir de la publicación del presente Acuerdo, un cupo de endeudamiento, hasta por la suma de Mil Cuatrocientos Millones de Pesos M/Cte ($1.400.000.000), de acuerdo con la evaluación económica de conveniencia que realice la administración municipal(…), es decir, que la autorización para firmar el empréstito tenía como plazo máximo noviembre 25 de 2022; ahora bien el empréstito se firmó en noviembre 09 de 2022.

Es importante destacar, que para el excedente del valor total del empréstito es decir $127.241.891 se ha utilizado utilizar ante entes gubernamentales de orden departamento y nacional para servir de contrapartida y así darle cumplimiento a lo pactado en el acuerdo



No. 08 de 2021 tal como se muestra a continuación:

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Despacho del alcalde

Santa Isabel Tolima, febrero 21 de 2023

Doctor
GUILLERMO FRANCISCO REYES GONZÁLEZ
Ministro del Transporte
Bogotá DC

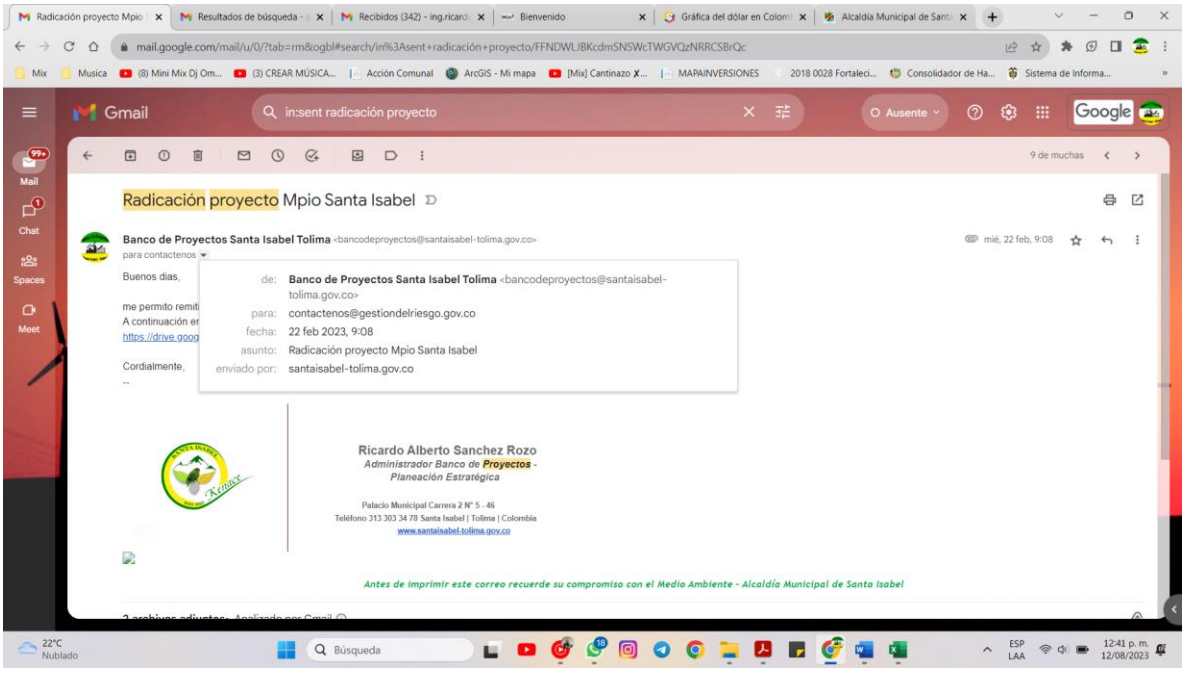
Asunto: **Remisión de Proyecto de inversión denominado: "ADQUISICIÓN DE UN VIBRO COMPACTADOR PARA LA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, TOLIMA" para efecto de revisión**

Respetado Doctor,

En mi calidad de representante legal del MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, con Nit No. 890072044-1, presento a su consideración el proyecto viabilizado por esta entidad pública, con el fin de someterlo a revisión, de igual forma que se evalué la posibilidad de aporte de recursos para su ejecución, para el efecto manifiesto que conocemos los requisitos por ustedes definidos para la presentación de proyectos.

- Nombre del proyecto: **"ADQUISICIÓN DE UN VIBRO COMPACTADOR PARA LA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, TOLIMA"**
- BPIN: **2022736860005**
- Costo Total del Proyecto, incluye interventoría: **$453.257.564**

Radicación Ministerio de Transporte



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Despacho del alcalde

Santa Isabel Tolima, febrero 22 de 2023

Ingeniero
JAVIER PAVA SANCHEZ
Director General de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres
Bogotá DC

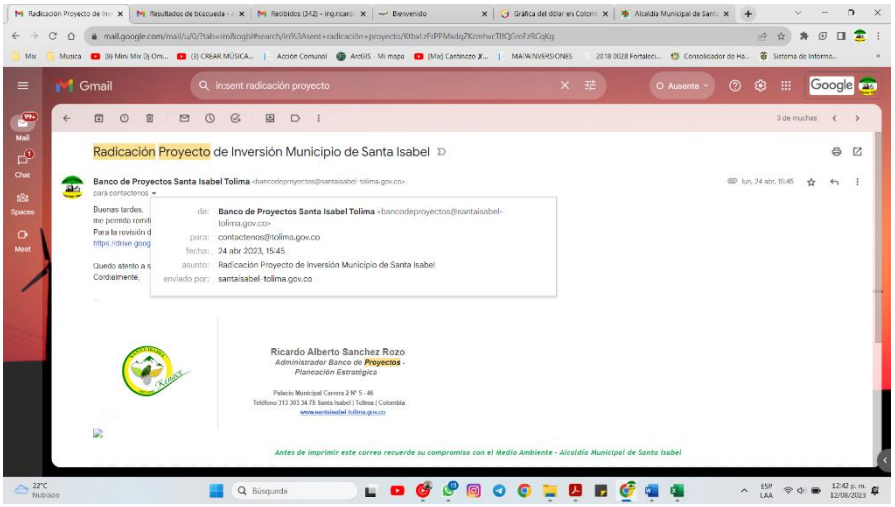
Asunto: **Remisión de Proyecto de inversión denominado: "ADQUISICION DE UN VIBROCOMPACTADOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, TOLIMA" para efecto de revisión**

Respetado Doctor,

En mi calidad de representante legal del MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, con Nit No. 890072044-1, presento a su consideración el proyecto viabilizado por esta entidad pública, con el fin de someterlo a revisión, de igual forma que se evalué la posibilidad de aporte de recursos para su ejecución, para el efecto manifiesto que conocemos los requisitos por ustedes definidos para la presentación de proyectos.

- Nombre del proyecto: "**ADQUISICION DE UN VIBROCOMPACTADOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, TOLIMA**"

Carta de Presentación Gestión del Riesgo



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL - TOLIMA
Despacho del alcalde

Santa Isabel Tolima, abril 24 de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y TIC
Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental - BPID
Gobernación del Tolima
Ciudad

Asunto: **Remisión de Proyecto de inversión denominado: "ADQUISICION DE UN VIBROCOMPACTADOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, TOLIMA" para efecto de revisión**

Respetado Doctor,

En mi calidad de representante legal del MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, con Nit No. 890072044-1, presento a su consideración el proyecto viabilizado por esta entidad pública, con el fin de someterlo a revisión, de igual forma que se evalué la posibilidad de aporte de recursos para su ejecución, para el efecto manifiesto que conocemos los requisitos por ustedes definidos para la presentación de proyectos.

- Nombre del proyecto: **"ADQUISICION DE UN VIBROCOMPACTADOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, TOLIMA"**
- BPIN: **2023736860001**
- Costo Total del Proyecto: **$453.257.564**

Carta de Presentación Radiación Gobernación del Tolima

En efecto, se solicita se desestime la "observación de auditoría administrativa con presunta incidencia disciplinaria" - Incumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal, autorización del concejo municipal, contrato de empréstito BANAGRARIO y certificado de registro de deuda pública expedido por la Contraloría Departamental - por carecer de sustento y haberse demostrado lo contrario en la presente objeción y de no desestimarse considerar dejar como mejora administrativa.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

El Sujeto de control no argumento ni sustento de fondo de la observación, se mantiene configurándose en un Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria.

HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA No 15. Inadecuada inversión de los recursos del crédito

Criterio

- Ley 80 de 1993, artículo 41 parágrafo 21
- Ley 1952 de 2019, artículo 37 numeral 1

Condición

A través del Acuerdo No.008 de noviembre 25 de 2021, el Concejo Municipal de Santa Isabel autorizó cupo de endeudamiento por $1.400 millones para la compra de maquinaria consistente en una motoniveladora y un vibrocompactador.

De acuerdo con el extracto bancario de la cuenta de ahorros de BANAGRARIO No.466543002428 donde se desembolsaron los recursos del crédito se evidenció con corte a mayo 31 de 2023 un saldo de **$150.835.258,oo,** recursos que no fueron invertidos y por los cuales se están cancelando intereses corrientes.

Causas

- Ausencia de control, seguimiento y monitoreo de manera adecuada y oportuna a la inversión con recursos del crédito.
- Inadecuada planeación de la inversión de los recursos
- Falta de estudios para la ejecución del crédito

Efectos

- No se cumplió con la meta establecida en el plan de desarrollo "Santa Isabel renace"
- Pago de intereses corrientes por manejo inadecuado de los recursos del crédito.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Respecto a la inadecuada planeación para la inversión de los recursos autorizados mediante el acuerdo municipal No. 008 de Noviembre 25 de 2021, es importante destacar que desde el momento en que se realizaron mesas técnicas para la elaboración del plan de desarrollo se identificó y priorizo la adquisición de un kit de maquinaria amarilla y se plasmó en el plan plurianual de inversiones la adquisición de un crédito para tal fin, es por esto que el afirmar que hubo una "inadecuada planificación" es contradictorio a lo plasmado en los documentos anteriormente mencionados; ahora bien, desde el año 2021 se viene realizando estudios de mercado, debidamente probado en objeciones anteriores, para estimar el alcance del proyecto dentro de los tiempos establecidos en el plan de desarrollo territorial.

Por otra parte, en ningún momento al adquirir la motoniveladora sin el vibro compactador como estaba planificado se deja de cumplir alguna meta o indicador de producto en el plan de desarrollo puesto que la adquisición del kit de maquinaria amarilla se encuentra como proyecto prioritario mas no como indicador producto o meta como ustedes lo plantean; para demostrar lo enunciado anteriormente anexo la pagina 19 y las páginas 77 y 78 del plan de desarrollo aprobado donde se pueden evidenciar el programa No. 17 denominado Mantenimiento Red Vial Terciaria y ahí se alojan los indicadores de producto a cumplir.

Para concluir es importante que se tenga en cuenta que la administración no ha terminado y afirmar que "El Saldo existente en la cuenta para el kit de maquinaria no fueron invertidos" es totalmente falso, pues sea hecho y se está haciendo todo tipo de gestión para hacer realidad el sueño de tener el equipo en mención.

1.7 Proyectos prioritarios para el desarrollo municipal

Creación de viveros. Construcción de dos (2) viveros, uno en la parte alta y otro en la parte baja, autosostenibles para lograr la reforestación y dotación de plántulas gratis a los nacimientos y zonas de protección ambiental (Cuidado y recuperación de agua – Elemento estratégico como fuente de vida).

Compra de terrenos para protección. Compra de terrenos de nacimientos de agua de gran impacto o terrenos que se puedan constituir como zonas de reserva.

Banco de semillas. Creación del banco de semillas agrícolas y abono para pequeños productores.

Ecoturismo, Santa Isabel todo por descubrir. Creación de Rutas Turísticas, a través de cooperativas turísticas por zonas del municipio, Senderos peatonales, Senderos vehiculares, Senderos mulares.

Adquisición de Predios para la construcción de vivienda. Gestionar la adquisición de predios para la construcción de vivienda en la cabecera municipal y los centros poblados rurales.

Adquisición de Vehículos para la administración municipal. Gestionar los recursos para la compra o adquisición de Vehículos que tengan por objeto la asistencia técnica y desarrollo de funciones institucionales de la administración municipal.

Construcción y mantenimiento de la red vial municipal. Gestión de recursos para la construcción, adecuación y mantenimiento de la red vial de la cabecera municipal y de los centros poblados.

Miradores Turísticos. Construcción de 3 miradores turísticos (Agüitas, San Rafael, Purima) y adecuación del mirador turístico Alto de Letras.

Construcción placa huellas. Construcción de infraestructura vial veredal con participación de las Juntas de Acción comunal, quienes evidencien de primera mano las necesidades en cuanto a la red terciaria y sean ejecutores de los proyectos de infraestructura en la medida de sus capacidades.

Carro compactador. Adquisición de vehículo compactador de basuras para solucionar la problemática de la recolección y disposición final de los residuos sólidos que se generan en la jurisdicción del municipio.

Alumbrado público. Gestión para la reposición de la red de alumbrado público con soluciones de energías limpias en la cabecera municipal y en los centros poblados y ampliación de la red donde se viabilicen los proyectos.

Adquisición del Kit de Maquinaria amarilla. Gestionar la compra de un Kit de Maquinaria amarilla para la construcción, adecuación y mantenimiento de la red vial del municipio.

contribuir a la conectividad entre las regiones.

Metas de bienestar

Sector	Meta de Bienestar Objetivo priorizado	Indicador de bienestar	Línea base	Año base	Meta de cuatrenio
Vías y transporte nos unen más	Mantener 120 km de la red vial terciaria en buen estado	red vial terciaria en buen estado	85,06	2019	120,0

Metas de producto

Sector	Indicador de bienestar	Código Presupuestal	Programa presupuestal	Código Producto	Producto	Código Indicador de Producto	Indicador de producto	L.B.	Meta de cuatrienio
Vías y transporte nos unen más	red vial terciaria en buen estado	2402	Infraestructura red vial regional	2402105	Documentos de lineamientos técnicos	240210500	Documentos de lineamientos técnicos realizados	N.D.	12
				2402039	Vía terciaria construida	240203900	Vía terciaria construida	0	3 KM
				2402051	Puente peatonal de la red terciaria construido	240205101	Puente peatonal de la red terciaria construido	0	3
				2402112	Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	240211203	Sitios críticos de la red terciaria estabilizados	0	4
				2402113	Vía urbana construida	240211301	Vía urbana construida en pavimento	444 m	200 M
				2402112	Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	240211200	Vía terciaria con mantenimiento	85,06	120 KM
				2402042	Placa huella construida	240204200	Vía terciaria mejorada	2 km	3 KM
				2402115	Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	240211500	Vía urbana con mantenimiento	0.45 km	0.6 KM
				2402041	Vía terciaria mejorada	240204105	Alcantarilla construida	0	10
				2402045	Vía terciaria rehabilitada	240204501	Alcantarillas rehabilitadas	0	20
				2402056	Caminos ancestrales con mantenimiento	240205600	Caminos ancestrales con mantenimiento	N.D	66



Sector	Indicador de bienestar	Código Presupuestal	Programa presupuestal	Código Producto	Producto	Código Indicador de Producto	Indicador de producto	L.B.	Meta de cuatrienio
Vías y transporte nos unen más	red vial urbana en buen estado	2408	Prestación de servicios de transporte público de pasajeros	2408015	Andenes de la red urbana mantenidos	240801500	Andenes mantenidos	0	500 m
		2409	Seguridad de Transporte	2409013	Infraestructura de transporte para la seguridad vial	240901303	Reductores de velocidad instalados en la red vial	9	4
						240901306	Zonas escolares demarcadas	N.D	7
						240901307	Vías urbanas con demarcación	0	4

3.4 Política sectorial, Santa Isabel renace en el trabajo

Santa Isabel contará con mejores niveles de inclusión en las actividades productivas, respetando y priorizando el trabajo digno y los derechos de los trabajadores. Obteniendo el bienestar y la equidad de sus habitantes, con mayores oportunidades de acceso especialmente a la mujer, garantizando el ingreso digno con esquemas de protección y seguridad social.

ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA MUNICIPAL

LINEA ESTRATEGICA	Santa Isabel Renace productivo y competitivo	**POLITICA SECTORIAL**	Santa Isabel renace en el trabajo
CAUSAS DIRECTAS	**PROBLEMAS IDENTIFICADOS**		**CONSECUENCIAS DIRECTAS**
1. Bajo niveles de formación para desempeñar un empleo con remuneración justa. 2. Escasa asociatividad y emprendimiento laboral. 3. Fuerza laboral no calificada	**Baja tasa de ocupación de personas potencialmente productivas**		1. Pérdida del mercado laboral 2. Pérdida de competitividad 3. Aumento del índice de pobreza

ARTICULACIÓN MULTIOBJETIVO

Por lo expuesto anteriormente, se solicita se desestime la "OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA No 16. Inadecuada inversión de los

recursos del crédito - por carecer de sustento y haberse demostrado lo contrario en la presente objeción y de no desestimarse considerar dejar como mejora administrativa.

RESPUESTA A LA CONTROVERSIA

Los argumentos defendidos por el municipio de Santa Isabel, no cuentan con los soportes ciertos y concluyentes por lo que se configura en un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria.

4. PLAN DE MEJORAMIENTO

Como resultado del proceso auditor y con el fin de programar la fase de seguimiento, el sujeto de control deberá elaborar un plan de mejoramiento que consigne las acciones preventivas o correctivas que a juicio de la administración permiten subsanar las deficiencias identificadas que dieron origen a los hallazgos que se comunican en el presente informe.

De conformidad con lo previsto en la Resolución 762 de 2022, la entidad cuenta con quince (15) días hábiles improrrogables, contados a partir del día siguiente al recibo de este informe, para remitir el plan de mejoramiento en el formato que para tal efecto se envía adjunto, al correo institucional: ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co el plan de mejoramiento deberá incluir acciones para todos los hallazgos formulados sin perjuicio de la incidencia que se les haya otorgado.

Atentamente,

CAROLINA GIRALDO VELÁSQUEZ
Contralora Departamental del Tolima

CLARA INÉS SANABRIA BÁEZ
Directora Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente