
 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES	
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020

DCD – **0426** -2014-100

Ibagué, **02 JUN 2015**

CONTRALORIA
 DEPARTAMENTAL
 DEL TOLIMA

 SALIDA No. 2500
 Fecha 04/06/2015
 Hora 03:18 p.m

Doctor
REYES CORTES HERNANDEZ
 Alcalde Municipal
 Icononzo – Tolima

La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 272, en concordancia con los artículos 267 y 268 Constitucionales, la Ley 42 de 1993, practicó procedimiento exprés a la Alcaldía Municipal de Icononzo – Tolima.

1. ANTECEDENTES

Origina la presente actuación administrativa, la Denuncia No. D-109 de 2012 del Municipio de Icononzo. La Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente, mediante memorando No. 0171-2015-111 de fecha 06 de marzo de 2015, asigna a la funcionaria LUCILENIA AGUILAR CASTAÑEDA de la Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente para que adelante el Procedimiento exprés en la Alcaldía Municipal de Icononzo - Tolima.

2. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

Según memorando No. 0392-2012-131, de fecha 28 de agosto de 2012, asunto denuncia No. D-109 de 2012, presentada por Ciudadano anónimo relacionada con presuntas irregularidades en los procesos de selección de los contratistas para el transporte de recebo sin cumplir los requisitos exigidos en la Ley en el Municipio de Icononzo.

Contrato de mínima cuantía N°098 del 23 de abril de 2012	
Estudios previos	01/04/12 Secretaria de planeación e infraestructura
Descripción de la necesidad	Manifiesta la oficina de planeación, que para el mantenimiento de las vías terceras el equipo se encuentra en regular estado, por tal razón la oficina de infraestructura



INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES

Proceso:CF-Control Fiscal

Código:RCF-020

Versión: 01

	<p>prevé iniciar dichas labores de transporte de recebo y conformación mecánica, solicita la disponibilidad presupuestal para iniciar el respectivo proceso de contratación de transporte de material necesario para la recuperación de la banca, justifica como ordenador del gasto la necesidad de contratar el servicio de transporte de 191 viajes de recebo con volquetas de una capacidad de 6m3., con un recorrido de 9.0 km. Al sitio de cargue hasta el sitio de descargue, en donde el total del recorrido esta en mal estado (trocha), objeto servicio de transporte para el mejoramiento de la vía Vereda Georgina – balconcitos y la Esperanza del Municipio de Icononzo Tolima”.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Requisitos habilitantes: capacidad Jurídica, objeto social el servicio requerido, contar los requisitos de Ley para contratar. - Valor estimado: \$15.500.000 - Plazo de ejecución 12 días calendarios.
Certificado de disponibilidad presupuestal	No. 240 – 09/04/12
Rubro presupuestal	No. 0535030101- mejoramiento y conservación de infraestructura Municipal de transporte, vías Urbanas Rurales.
Propuesta del proponente: Luis Fernando Castellanos Cruz – NIT 5.935.081-8. C.C. 5.935.081 de Icononzo	16/04/12 - valor \$12.033.000 - viajes 191*\$63.000 \$12.033.000
Comunicación aceptación de la propuesta, firmada por el Alcalde Municipal Reyes Cortes Hernández.	21/04/12 – según invitación publica No. CM-051-2012, comunica la aceptación de la propuesta de Luis Fernando Castellanos Cruz por valor de \$12.033.000
Registro presupuestal	No. 327 23/04/12 – \$12.033.000
Contratante	Municipio de Icononzo Tolima
Contratista	Luis Fernando Castellanos Cruz
Objeto	servicio de transporte para el mejoramiento de la vía Vereda Georgina – balconcitos y la Esperanza del Municipio de Icononzo Tolima”
Plazo	12 días calendarios



INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES

Proceso:CF-Control Fiscal

Código:RCF-020

Versión: 01

0426

Valor	\$12.003.000
Supervisor	Secretario de Planeación Jorge William Rojas Muñoz
Acta de inicio	23/04/12
Registro presupuestal	No. 337 - 30/04/12 - 45.859.000
Oficio del supervisor del contrato, recomendando adición al contrato	30/04/12 - para transportar 93 viajes de recebo, por valor de \$5.859.000, por la falta de recuperación del corredor vial, para concluir actividades de conformación de la vía.
Certificado de disponibilidad presupuestal	No. 286 - 30/04/12 - \$5.859.000
Rubro presupuestal	No. 0535030101, mejoramiento y conservación de infraestructura Mpal. De transporte, vías urbanas y rurales, suburbanas, veredales etc.
Contrato adicional	30/04/12
Valor total del contrato	\$17.892.000
Certificación recibido a satisfacción por parte del supervisor Jorge William Rojas Muñoz	04/05/12 - certificación del 23 abril al 04 de mayo de 2012, presenta los soportes y los informes técnicos.
Acta de liquidación	04/05/12
Cuenta de cobro No.03	06/05/12 - \$17.892.000
Giro presupuestal	No.431 - 10/05/12 - \$12.033.000
Pago presupuestal	No. 423 - 10/05/12 - \$12.033.000
Pago presupuestal	No.424 - 10/05/12 - 45.859.000
Giro presupuestal	No. 432 - 10/05/12 - \$5.859.000

Contrato de mínima cuantía N°068 del 28 de febrero de 2012

Estudio previo	Servicio de transporte de recebo, con capacidad de transporte de 6 MT3. Para las vías cruce canada Escocia - dos Quebradas - Parroquia Vieja - Lajas Municipio de Icononzo Tolima, distancia 24 kilómetros por recorrido, 131 viajes
Certificado de disponibilidad presupuestal	No. CDE 138 - 03/02/12 - \$15.804.000
Registro presupuestal	RP3 No. 163 28/02/12 - \$15.720.000
Contratante	Municipio de Icononzo Tolima
Contratista	Luis Fernando Castellanos Cruz
Objeto	servicio de transporte de recebo para las vías cruce canada Escocia - dos Quebradas - Parroquia Vieja - Lajas Municipio de Icononzo Tolima"

✓

INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES


Proceso:CF-Control Fiscal

Código:RCF-020

Versión: 01

Plazo	09 días
Valor	\$15.720.000
Supervisor	Secretario de Planeación Jorge William Rojas Muñoz
Acta de inicio	28/02/12
Oficio del supervisor del contrato, recomendando adición al contrato	05/02/12 – por remoción de taludes, y activación de fallas geológicas afectando la vía en su sub-base y base, lo que ocasionó que se destinara material de recebo mas de lo programado por lo anterior se necesitan 62 viajes más por valor de \$7.440.000, para poder recuperar la vía y ponerla a funcionar para la comunidad.
Certificado de disponibilidad presupuestal	CD3 No. 171 - 05/03/12 - \$7.440.000
Contrato adicional	05/03/12
Valor total del contrato adicional	\$7.440.000
Certificación recibido a satisfacción por parte del supervisor Jorge William Rojas Muñoz	08/03/12, presenta los soportes y los informes técnicos.
Acta de liquidación	08/03/12
Giro presupuestal	OB3 No.173 – 08/03/12 - \$15.720.000
Pago presupuestal	GG3 No. 160 – 08/03/12 - \$15.720.000
Pago presupuestal	GG3 No.161 – 08/03/12 – \$7.440.000
Giro presupuestal	OB3 No. 174 – 08/03/12 - \$7.440.000


Contrato de mínima cuantía N°081 del 18 de marzo de 2012	
Estudio previo	Servicio de transporte de recebo, con capacidad de transporte de 6 MT3. para el mejoramiento de la vía Balsora – Parroquia Vieja Baja – Alto de Icononzo – La Fila del Municipio de Icononzo Tolima, 26 kilómetros por recorrido, 115 viajes.
Certificado de disponibilidad presupuestal	No. CD3 179 – 11/03/12 - \$15.800.000
Registro presupuestal	RP3 N°205 – 18/03/12 - \$15.640.000
Registro presupuestal	RP3 No. 233 - 26/03/12 – \$7.200.000
Contratante	Municipio de Icononzo Tolima
Contratista	Luis Fernando Castellanos Cruz
Objeto	servicio de transporte de recebo para el mejoramiento de la vía Balsora – Parroquia Vieja Baja – Alto de Icononzo – La Fila del Municipio de Icononzo Tolima”
Plazo	11 días


 CONTRALORÍA <small>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA</small>	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

0426

Valor	\$15.640.000
Supervisor	Secretario de Planeación Jorge William Rojas Muñoz
Acta de inicio	18/03/12
Oficio del supervisor del contrato, recomendando adición al contrato	26/03/12 – por fallas geológicas, y el sector de la vía prácticamente se tuvo que reconstruir en su sub – base porque la escorrentía a lo largo de la via dejándola prácticamente intransitable. La recuperación de ese sector más material de recebo por lo tanto se debe ampliar el servicio de transporte por valor de \$7.200.000.
Certificado de disponibilidad presupuestal contrato adicional	CD3 No. 215 - 26/03/12 - \$7.200.000
Contrato adicional	26/03/12
Valor del contrato adicional	\$7.200.000
Valor total del contrato:	\$22.840.000
Certificación recibido a satisfacción por parte del supervisor Jorge William Rojas Muñoz	29/03/12, presenta los soportes y los informes técnicos.
Acta de liquidación	29/03/12
Giro presupuestal	OB3 No.259 – 30/03/12 - \$15.640.000
Pago presupuestal	GG3 No. 250 – 30/03/12 - \$15.640.000
Pago presupuestal	GG3 No.251 – 30/03/12 – \$7.200.000
Giro presupuestal	OB3 No. 260 – 30/03/12 - \$7.200.000

Contrato de mínima cuantía N°105 del 18 de mayo de 2012	
Estudio previo	Servicio de transporte de recebo, con capacidad de transporte de 6 MT3. Para La vía sector Quebrada la María al sector el pencil la Vereda la Fila del Municipio de Icononzo Tolima, 12.5 kilómetros por recorrido, 840 viajes.
Certificado de disponibilidad presupuestal	No. CD3 241 – 09/04/12 - \$15.200.000
Registro presupuestal	RP3 N°374 – 18/05/12 - \$14.910.000
Registro presupuestal	RP3 No. 425 - 25/05/12 – \$6.017.000
Contratante	Municipio de Icononzo Tolima
Contratista	Luis Fernando Castellanos Cruz
Objeto	Servicio de transporte de recebo, con capacidad de transporte de 6 MT3. Para La vía sector Quebrada la María al sector el




 CONTRALORÍA <small>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA</small>	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

	pencil la Vereda la Fila del Municipio de Icononzo Tolima, 12.5 kilómetros por recorrido, 840 viajes.
Plazo	12 días
Valor	\$14.910.000
Supervisor	Secretario de Planeación Jorge William Rojas Muñoz
Acta de inicio	18/05/12
Oficio del supervisor del contrato, recomendando adición al contrato	25/05/12 – se hace necesario apropiar recursos estimado en \$6.017.250, con el fin de complementar las labores realizadas a la fecha ya que hace falta 339 m3. De recebo para complementar el mantenimiento del corredor vial.
Certificado de disponibilidad presupuestal contrato adicional	CD3 No. 366 - 25/05/12 - \$.017.250
Contrato adicional	25/05/12
Valor del contrato adicional	\$6.017.250
Valor total del contrato:	\$20.927.250
Certificación recibido a satisfacción por parte del supervisor Jorge William Rojas Muñoz	29/05/12, presenta los soportes y los informes técnicos.
Acta de liquidación	29/05/12
Giro presupuestal	OB3 No.546 – 01/06/12 - \$14.910.000
Pago presupuestal	GG3 No. 523 – 01/06/12 - \$14.910.000
Pago presupuestal	GG3 No.522 – 01/06/12 – \$6.017.000
Giro presupuestal	OB3 No. 547 – 01/06/12 - \$6.017.000

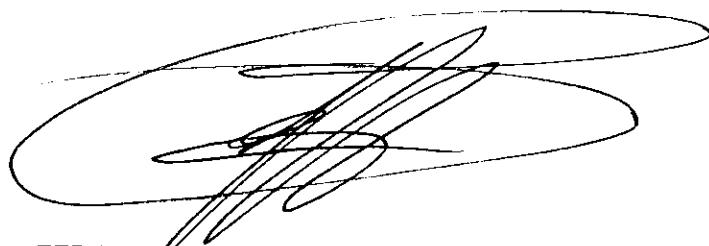
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

Se revisó la documentación de los contratos de transporte de recebo: CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA N°098 DEL 23 DE ABRIL DE 2012, CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA N°068 DEL 28 DE FEBRERO DE 2012, CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA N°081 DEL 18 DE MARZO DE 2012, CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA N°105 DEL 18 DE MAYO DE 2012, encontrando informes técnicos, bitácora de obra, reseña fotográfica donde se describen las actividades desarrolladas, soportes de tesorería, se encontraron desarrollados y soportados sobre los requerimientos de Ley en los procesos precontractual, contractual y postcontractual, de acuerdo con el acta de liquidación los contratos se encuentran liquidados

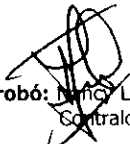
 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

0426

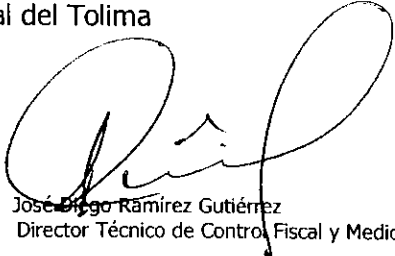
La Contraloría Departamental del Tolima, como resultado de los procedimientos de la auditoria exprés realizada a la Administración Municipal de Icononzo Tolima, según denuncia N°109 de 2012, y con fundamento en la información suministrada por la entidad como fue la revisión, verificación de los estudios previos, de la documentación presupuestal, de los informes técnicos, la reseña fotográfica, conceptúa que no existen pruebas idóneas y suficientes que demuestren la veracidad de los hechos denunciados en el documento que dio origen al presente trabajo. En consecuencia no existe mérito para la formulación de hallazgos administrativos.




EFRAIN HINCAPIE GONZALEZ
 Contralor Departamental del Tolima



Aprobó: Liliana Cristancho Santos
 Contralora Auxiliar



Revisó: José Diego Ramírez Gutiérrez
 Director Técnico de Control Fiscal y Medio Ambiente



Elaboró: Lucileña Aguilar Castañeda
 Profesional Especializada

