

DCD 0721' 2012-100
Ibagué 03 SEP 2013

Escritura
CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL
DEL TOLIMA

SALIDA No. 5244
Fecha: 05/09/2013
Hora: 09:38 a.m.

Doctor
JESUS MONCALEANO SANCHEZ
Alcalde Municipal Coyaima 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 y la Resolución 060 de 2008, practicó procedimiento especial **URI** a la Alcaldía de Coyaima Tolima, cuyos antecedentes y resultados se desarrollan en los siguientes puntos

RESULTADO DEL ESTUDIO

ANTECEDENTES

INFORME VISITA TECNICA MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA

En las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Coyaima Tolima los días 17, 18 y 19 de Abril de 2013, se reunieron las siguientes personas: El Secretario de Planeación, Desarrollo e Infraestructura, Ingeniero **JUAN ANTONIO LONDOÑO**; El Almacenista, **ALFONSO OSPINA CALA**; El Secretario General y de Gobierno, Doctor **ERNESTO LOZANO DIAZ** y la Funcionaria de la Contraloría Departamental del Tolima Arquitecta **LUCILENIA AGUILAR CASTAÑEDA** Profesional Especializada, para la revisión de los contratos celebrados en virtud a la Urgencia Manifiesta de acuerdo a los Decretos 059 y 060 de 2012 emanados de la Alcaldía Municipal de Coyaima Tolima.

Según **ACTA N°001 DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE COYAIMATOLIMA** del 06 de Septiembre de 2012, siendo las 10:00 A.M. En las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Coyaima Tolima, se hicieron presentes: Alcalde Municipal, Secretario General y de Gobierno, Personera Municipal, Gerente de las Empresas Públicas "EMPUCOY" E.S.P, Secretario de Planeación, una representante del Hospital San Roque, Coordinador de la C.A.R.E, Inspector de Policía Rural y Urbano, Representante de la Defensa Civil, Directora del Hogar Infantil y Comandante de la Estación de Policía"; con el fin de analizar y tomar acciones correspondientes a la continuidad del periodo de verano.

Dentro del acta se encuentra que el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Coyaima, dadas las condiciones ambientales y la magnitud de los problemas que se vienen presentando determina en forma unánime pasar de alerta amarilla a alerta roja, por tanto recomendó:

- Acueducto Urbano: Compra de 45 válvulas de presión, para garantizar el servicio de acueducto; Compra de un motor de 75HP y una bomba de 6 pulgadas con tablero eléctrico y demás accesorios; Cambio de transformador eléctrico de 75Kva por uno de 125 Kva.
- Adquisición y/o compra de materiales de construcción (tejas de zinc 1500, cemento 450 bultos, correas de 3 por ½ pulgadas hierro 5000Kg, 12000 bloque H5, 12 Manqueras de 2 pulgadas de presión tipo industrial de 100Mts cada una entre otros) para el mejoramiento y reconstrucción de 50 viviendas afectadas por la ola de calor e incendios forestales y mejoramiento de 4 centros educativos desentechados por vendavales

Que el Municipio de Coyaima Tolima, el día 08 de Septiembre de 2012 expidió dos actos administrativos así: Decreto N°.059 de Septiembre 08 de 2012; "Por medio del cual se declara la emergencia sanitaria y ambiental en el Municipio de Coyaima Tolima" y el Decreto N°.060 de Septiembre 08 de 2012: "Por medio del cual se declara la urgencia manifiesta en el Municipio de Coyaima Tolima"; generando dos (02) contratos:

ITE	CONTRATO	OBJETO
1	N°272 11/09/12	Adecuación y mejoramiento de la planta de captación del acueducto del casco urbano del Municipio de Coyaima Tolima
2	N°276 12/09/12	Suministro de materiales para reconstrucción y mejoramiento de viviendas e instituciones educativas afectadas por la ola de calor e incendios forestales

CONTRATO DE OBRA N°.272 DE SEPTIEMBRE 08 DE 2012

Documentación carpeta	Observaciones
Disponibilidad presupuestal:	N°02182 – 11/009/12 - \$75.222.000
Certificado de Registro Presupuestal	N°02182 – 11/09/12
Contrato de obra	N°0272 – 11/09/12 – objeto: adecuación y mejoramiento de la planta de captación del acueducto del casco urbano del Municipio de Coyaima Tolima, valor \$75.222.000
contratista	<ul style="list-style-type: none"> • LOGISTICA Y SERVISUMINISTROS LA DECIMA
Supervisor, secretario de planeación, infraestructura y desarrollo	<ul style="list-style-type: none"> • HECTOR TACUMA CHANGO
Acta de inicio	<ul style="list-style-type: none"> • 11/09/12



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

PROCESO AUDITOR
MODELO CARTA DE CONCLUSIONES PROCEDIMIENTO ESPECIAL URI

VERSION: 2

CODIGO: A01-PR-AUD-021

Pago parcial	<ul style="list-style-type: none"> 22709/12 – valor presente acta \$25.000.000 – valor por ejecutar \$50.222.922
Oficio de fecha 03/10/12	De parte del supervisor, solicitando adición al contrato en plazo y valor, por lo cual se requiere unas actividades eléctricas para mejorar el trabajo de la motobomba por la mayor capacidad de bombeo, (folios 87 y 88)
Disponibilidad presupuestal	Nº02309 – 05/10/12 - Valor \$37.500.000
Registro presupuestal	Nº02314 – 09/10/12
Acta de adición	Nº 01 - 05/10/12
Acta de recibo final	18/10/12
Acta de liquidación	18/10/12
Informe preliminar de obra	Descripción de las actividades ejecutadas con reseña fotográfica, se revisó el presupuesto y no presenta sobrecosto

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	V/UN	V/TOTAL
	ADECUACIONES				
1	Estructura				
	Columnas en concreto 3000 psi 20*20 cms	ml	15	\$45,993.00	\$689,895.00
	Vigas aéreas en concreto 2500 psi 15*20	ml	48	\$42,909.00	\$2,059,632.00
2	Pisos				
	Piso en concreto de 2500 psi e=8cms	m2	60	\$36,070.00	\$2,164,200.00
3	Muros, Pañetes y Enchapes				
	Pañete impermeabilizado 1:4	m2	158.4	\$21,029.00	\$3,330,993.60
	Pintura cuarto de máquinas y planta de captación	m2	72	\$6,979.00	\$502,488.00
4	Cubierta				
	Cerchas metálicas	ml	10	\$27,878.00	\$278,780.00
	Tejas de zinc Nº. 10	m2	77	\$24,837.00	\$1,912,449.00
	CONEXIÓN ELECTRICA				
1	Suministro, transporte e instalación de equipo de medida electrónica activa y reactiva clase 1 dentro de armario. (incluye protección general 3*50 Amp)	Un	1	\$ 2,450,000.00	\$2,450,000.00
2	Suministro, transporte e instalación caja de medidor (600*600*200 mm)	Un	1	\$76,900.00	\$76,900.00
3	Suministro e instalación tablero de control, incluye: contactor para motor 75HP, relee termico bimetálico para Motor de 36 HP a 220 W Relevador 30 voltaje, cable y electrodo para el control del nivel, pulsadores y cajas mecánicas incluye pruebas (instalación del equipo y bombeo y puesto en marcha)	Un	1	\$11,743,000.00	\$11,743,000.00
	HIDRAULICO				
1	Instalación válvula de 6"	Un	4	\$425,000.00	\$1,700,000.00

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE.



2	Instalación válvula chekeis de 6"	Un	2	\$425,000.00	\$850,000.00
3	Instalación válvula de pie de 6"	Un	2	\$425,000.00	\$850,000.00
4	Suministro e instalación Motobomba de 4" x 4" con motor de 75 HP	Un	1	\$31,570,000.00	\$31,570,000.00
SUBTOTAL					\$60,178,337.60
Administración 10%					\$6,017,833.76
Imprevistos 5%					\$3,008,916.88
Utilidad 10%					\$6,017,833.76
TOTAL					\$75,222,922.00

PRESUPUESTO – CANTIDADES DE OBRA ADICIONALES

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro, transporte e instalación transformador trifásico de 112.5 KVA - 440V.	Un	1	\$14,800,000.00	\$ 14,800,000.00
2	Suministro, transporte y montaje estructura para transformador trifásico de 112 KVA - 440V.	Un	1	\$14,000,000.00	\$ 14,000,000.00
3	Suministro, transporte e instalación bajante a tierra Cu Nº.2	ml	10	\$ 18,000.00	\$ 180,000.00
4	Suministro, transporte e instalación sistema de puesta a tierra	Un	1	\$ 330,000.00	\$ 330,000.00
5	Instalación Cable 2 de aluminio para alta tensión	ml	200	\$ 1,500.00	\$ 300,000.00
6	Cable 0	ml	100	\$ 1,400.00	\$ 140,000.00
7	Cable Nº.2	ml	100	\$ 1,300.00	\$ 130,000.00
8	Suministro e instalación Breaker 200 amp	Un	1	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00
SUBTOTAL					\$ 30,000,000.00
Administración 10%					\$ 3,000,000.00
Imprevistos 5%					\$ 1,500,000.00
Utilidad 10%					\$ 3,000,000.00
TOTAL					\$ 37,500,000.00

Al analizar y revisar en sitio la obra, se observó que corresponde a la ejecución de la "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE CAPTACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA". Se anexa registro fotográfico del estado en que se encontró el proyecto. Se verificaron los elementos suministrados y las actividades de obra ejecutadas.

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE.



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

PROCESO AUDITOR
MODELO CARTA DE CONCLUSIONES PROCEDIMIENTO ESPECIAL URI

VERSION: 2

CODIGO: A01-PR-AUD-021

CONTRATO DE SUMINISTRO N°276 DE SEPTIEMBRE 12 DE 2012

CONTRATO DE OBRA N°276 DE SEPTIEMBRE 12 DE 2012 objeto: "SUMINISTRO DE MATERIALES PARA RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA OLA DE CALOR E INCENDIOS FORESTALES"; contratista, **SERVICIOS TRIPLE A S.A.S**; plazo ocho (08) días; Acta de iniciación 13/09/12, acta de recibo final: 19/09/12, supervisor, **ALFONSO OSPINA CALA**, Almacenista General.

CONTRATO DE OBRA N°.276 DE SEPTIEMBRE 12 DE 2012

Documentación carpeta	Observaciones
Disponibilidad presupuestal:	N°02191 – 12/09/12 - \$48.614.000
Certificado de Registro Presupuestal	N°02204 – 12/09/12 - \$48.614.000
Certificado de Registro Presupuestal	N°02206 – 13/09/12 - \$20.557.000
Disponibilidad presupuestal:	N°02192 – 12/09/12 - \$20.557.000
Supervisor, almacenista	• ALFONSO OSPINA CALA
Valor del contrato	• \$69.171.000
Contratista	• Representante Legal JUAN BAUTISTA PARRA BAUTISTA, soportes: antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, C.C., DIAN, seguridad Social y parafiscales, registro cámara de comercio
Acta de liquidación del contrato	19/09/12
Comprobante de entrada almacén	N°12 – 18/09/12 - Valor \$69.171.000 (folio 55)
Factura de venta N°0071	19/09/12 - \$69.171.000
Comprobante de egreso	N° 6198 - 19/09/12 - \$25.108.300
Comprobante de egreso	N° 6237 - 24/10/12 - \$15.039.900

VIVIENDAS

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	V/UN	V/TOTAL
1	Tejas de Zinc	Un	1000	\$28,900.00	\$ 28,900,000.00
2	Correas en hierro 3*1 1/2 Cal. 20	Un	100	\$38,900.00	\$ 3,890,000.00
3	Mangueras de 100 metros x 2" de presión tipo industrial en polietileno x 80 psi	Un	8	\$728,000.00	\$ 5,824,000.00
4	Cemento gris	Bulto	400	\$ 25,000.00	\$ 10,000,000.00
TOTAL (A)					\$ 48,614,000.00

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	V/UN	V/TOTAL
1	Tejas de Zinc	Un	500	\$28,900.00	\$ 14,450,000.00
2	Correas en hierro 3 X 1 1/2 Cal. 20	Un	50	\$38,900.00	\$ 1,945,000.00
3	Mangueras de 100 metros x 2" de presión tipo industrial en polietileno x 80 psi	Un	4	\$728,000.00	\$ 2,912,000.00
4	Cemento gris	Bulto	50	\$ 25,000.00	\$ 1,250,000.00
TOTAL (B)					\$ 20,557,000.00
TOTAL (A+B)					\$ 69,171,000.00

Edificio Gobernación del Tolima Piso 7 Conmutador 2 61 11 67 Ibagué
Web-site: www.contraloriatolima.gov.co



EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE.

Se revisaron en sitio las siguientes viviendas, se anexa reseña fotográfica, se encontraron con los elementos suministrados en el contrato:

USUARIO	VEREDA	BARRIO
Edith Yepes	Buenavista	
Pablo Emilio Rodríguez	Totarco Dinde	
Abraham Cacais	Totarco Dinde	
Claudia Sofía Tique	Institución Educativa Totarco Dinde	
Carmenza Barrero	Chenche Balsillas	
Emilse Bonilla	Totarco Tamarindo	
Digna Morales		La Vega
Armando Prieto		La Vega
Luz Galindo		La Vega
Eladia Andrade		La Vega
Jesús Morales		La Vega
Luis Sáenz		Benigno Capera
Félix Rodríguez		La Vega
José Gutiérrez		Simón Bolívar
Julio Ospina		Benigno Capera
Daniela Tique		Benigno Capera

No se pudo verificar todos los predios por encontrarse demasiado retirados del casco urbano y con problemas de orden público. Se anexa al informe la lista de los beneficiarios con sus respectivas Veredas, y el material que se le suministro a cada uno. Se concluye y evidencia que la Entidad **ALCALDIA MUNICIPAL DE COYAIMA TOLIMA**, dio solución a las necesidades inmediatas de la comunidad decretando la urgencia manifiesta, y ejecutando a satisfacción los contratos N°276 y 272 de 2012.



EFRAIN HINCAPIE GONZALEZ
Contralor Departamental del Tolima



Revisó: **JOSE DIEGO RAMIREZ GUTIERREZ**
Director Técnico de Control Fiscal y Medio Ambiente

Elaboró-Proyecto: **Luciferia Aguilar Castañeda**
Profesional Especializada