

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

DCD - 0882  
2016 - 110

Ibagué, 21 NOV 2016



SALIDA No. 6704  
Fecha 21/11/2016  
Hora 02.53 p.m.

Señor  
**JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA**  
Alcalde Municipal  
San Antonio - 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 especial a la Alcaldía Municipal del San Antonio - Tolima:

### 1. ANTECEDENTES

Originó el presente procedimiento especial la denuncia 046 de 2014, mediante la cual la comunidad de San Antonio Tolima, pone en conocimiento de esta entidad presuntas irregularidades presentadas en la ejecución del contrato de obra No. 164 de 2014, por parte de la alcaldía Municipal de San Antonio Tolima.

El escrito de Denuncia, hace referencia específicamente a lo siguiente:

Por parte del ordenador del gasto el señor LUIS FERNANDO RINCON ROA, quien ejercía como Alcalde Municipal, el Secretario General y de Gobierno, el señor JORGE IVÁN VÁSQUEZ, el Secretario de Planeación, el señor JAIRO HUMBERTO RAMIREZ CELIS, publicaron en la página del SECOP el día 13 de Agosto de 2014 a las 7:30 AM y con fecha y hora de cierre del proceso el 16 de Agosto de 2014 a las 10:00 AM, LA CONSTRUCCIÓN DEL SARDINEL DE PROTECCION EN LA PLANTA DE SACRIFICIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TOLIMA, pero la construcción del sardinel fue efectuada un mes antes de subir la información al SECOP, de acuerdo a lo manifestado por el denunciante. Como soporte de la denuncia se anexan ocho (8) fotos del sardinel ya construido con fecha 15 de Agosto de 2014.

### 2. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

La Contraloría Departamental del Tolima como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que la gestión de la Alcaldía Municipal de San Antonio Tolima, cumple con los principios de eficacia, eficiencia, efectividad y economía, teniendo en cuenta que en el proceso de Contratación aplicó lo establecido en los estudios previos, lo que garantizara la ejecución a cabalidad con el llenos de los requisitos en cada uno de ellos.

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

0 8 8 2

Del análisis efectuado a la documentación puesta a disposición por parte de la Alcaldía Municipal de San Antonio Tolima, relacionada con el contrato No. 164 del 16 de Agosto de 2014 se estableció lo siguiente:

**1. CONTRATO DE OBRA 164 DEL 16 DE AGOSTO DE 2013**  
**1.1. PROCESO PRE CONTRACTUAL**  
**1.1.1. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

La alcaldía Municipal de San Antonio Tolima, expidió certificado de disponibilidad número 00681 del 1 de Agosto de 2014 por valor de **Un Millón Ciento Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Seis Pesos con Sesenta y Ocho Centavos (\$1.134.606,68)**.

**1.1.2. ESTUDIO DEL MERCADO Y ANALISIS DEL SECTOR**  
**1.1.3. ESTUDIOS PREVIOS DE CONTRATACION DE MINIMIA CUANTIA**

El 13 de Agosto de 2014, la Alcaldía Municipal de San Antonio Tolima emite los estudios previos de Contratación de Mínima cuantía de la siguiente manera:

- a. Objeto: CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL DE PROTECCIÓN EN LA PLANTA DE SACRIFICIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TOLIMA;
- b. Valor: el presupuesto oficial para el desarrollo de este proyecto equivale a **\$1.134.606, 68.**
- c. Forma de Pago: el 100% del valor de contrato, previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato y presentación por parte del contratista de la cuenta de cobro y/o factura según sea el caso.
- d. Plazo de Ejecución; quince días contados a partir del acta de inicio.
- e. Descripción del General del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL DE PROTECCIÓN EN LA PLANTA DE SACRIFICIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TOLIMA, de acuerdo con las siguientes especificaciones:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	Excavación manual en material común seco h=0-2m	M3	2.0		
2	Sardinela en concreto 15*15*40 3000 PSI	UND	1		
<b>COSTO TOTAL</b>					<b>\$1.134.606,68</b>

- f. Factores de Selección: requisitos del habilitante; experiencia; demostrar experiencia relacionada con el objeto contractual; Capacidad Jurídica, el

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

0882

proponente deberá presentar Rut, Registro de Cámara y Comercio, fotocopia del documento de identidad, certificación de no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad.

#### 1.1.4. INVITACION PÚBLICA:

La administración Municipal realiza Invitación Pública No. SAMC-084-2014, estableciendo el cronograma del proceso, el cual tiene fecha de inicio el día 13 de Agosto y termina el 16 de Agosto de 2014.

En la planilla de entrega de propuestas está radicada como única propuesta la presentada por DAINOBER ESTEBAN TRUJILLO PEREZ con C.C.1.110.511.235 de Ibagué Tolima.

**Proponente:** El día 14 de agosto de 2013 por DAINOBER ESTEBAN TRUJILLO PEREZ con C.C.1.110.511.235 de Ibagué Tolima, presenta la siguiente propuesta a la Invitación pública SAMC-084-2014:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	Excavación manual en material común seco h=0-2m	M3	2	\$ 15.500.00	\$ 31.000.00
2	Sardinell en concreto 15*15*40 3000 PSI	ML	27	\$ 32.400.00	\$874.800.00
<b>COSTO DIRECTO</b>		<b>\$</b>			<b>905.800.00</b>
AMINISTRACION			10%		\$ 90.580.00
IMPREVISTOS			10%		\$ 90.580.00
UTILIDAD			5%		\$ 45.290.00
<b>COSTO TOTAL</b>		<b>\$</b>			<b>1.132.250.00</b>

De la misma manera anexa los siguientes documentos:

1. Carta de presentación de la propuesta,
2. Certificados de antecedentes fiscales
3. Registro Único Tributario RUT
4. Certificados de Antecedentes disciplinarios
5. Certificado judicial
6. Fotocopia de la Cedula de ciudadanía
7. Certificado de cámara y comercio
8. Registro mercantil

**1.1.5. Acta de Cierre:** Se firma acta de cierre de invitación pública SAMC 084 de 2014, el día 14 de Agosto de 2014 con un único proponente.

**1.1.6. Acta de delegación de funciones:** El alcalde Municipal LUIS FERNANDO RINCON ROA, para que actué como comité evaluador al secretario de



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

0 8 8 2

Planeación e Infraestructura JAIRO HUMBERTO RAMIREZ CELIS y JORGE IVAN VASQUEZ MARTINBEZ Secretario General y de Gobierno.

**1.1.7. Acta de evaluación:** El día 15 de Agosto de 2014, el comité evaluador determina que el oferente cumple con todos los requisitos habilitantes, dando viabilidad a su propuesta.

## 2. PROCESO CONTRACTUAL

CONTRATO	164 DEL 16 DE AGOSTO DE 2014
OBJETO	SUMINISTRO DE CUCHILLAS Y FILTROS CON DESTINO A LA MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, VEHÍCULOS UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE VÍAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TOLIMA
VALOR	Un Millón Ciento Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Seis Pesos con Sesenta y Ocho Centavos (\$1.134.606,68).
REGISTRO PRESUPUESTAL	00925 DEL 16 DE AGOSTO DE 2013
CONTRATISTA	DAINOBER ESTEBAN TRUJILLO PEREZ
NIT	1.110.511.235
ACTA DE INICIO	AGOSTO 16 DE 2014
INFORME DE EJECUCION DE LA OBRA	SIN FECHA, FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR
SEGURIDAD SOCIAL	PLANILLA No. 8695981677
INFORME DE SUPERVISION	AGOSTO 28 DE 2014
FACTURA	022 DEL 28 DE AGOSTO DE 2014

**2.1. ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION:** Se firma el día 30 de Agosto de 2014.

**2.2. PAGOS:** Mediante orden de pago No. 1074 del 29 de Agosto de 2014 se efectuó el pago de la siguiente manera con los descuentos de ley:

DESCUENTOS		
CONCEPTOS	PAGO 1 -	
FONDO DE SEGURIDAD	\$	56.612.50
PROCULTURA	\$	16.983.75
RETEFUENTE	\$	22.645.00
INDUSTRIA Y COMERCIO	\$	7.925.75
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	\$	45.290.00
<b>TOTAL DESCUENTOS</b>	<b>\$</b>	<b>149.457.00</b>
VALOR TOTAL DEL PAGO	\$	1.132.250.00
<b>TOTAL PAGADO A CONTRATISTA</b>	<b>\$</b>	<b>982.793.00</b>

Mediante la realización de la auditoria se logró establecer la existencia del muro que fue construido en la planta de Beneficio Animal del Municipio de San Antonio Tolima.

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

0882

**CONCLUSIÓN:**

De los hechos puestos en conocimiento acerca de presuntas irregularidades en la contratación objeto de análisis, con recursos propios, es preciso concluir que no se evidencia la ocurrencia de un posible detrimento patrimonial al Estado, ya que la obra en mención fue construida y está prestando el servicio para el cual se proyectó, de la misma manera el denunciante en el escrito manifiesta haber remitido la denuncia a todos los entes de control, y es la procuraduría quien debe determinar si la Alcaldía Municipal incurrió en una falta disciplinaria por haber legalizado hechos cumplidos, actuación esta que no es competencia de este ente de Control.

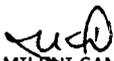
**REGISTRO FOTOGRAFICO:**



Atentamente,

  
**EDILBERTO PAVA CEBALLOS**  
 Contralor Departamental del Tolima

  
 Vo.Bo. MARTHA LILIANA PILONIETTA RUBIO  
 Contralora Auxiliar

  
 Vo.Bo. MILENI SANCHEZ CUELLAR  
 Directora Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente

Elaboro: María del Rocio Ospina Sánchez 

