

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA

MODALIDAD ESPECIAL DEUDA PÚBLICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO TOLIMA

VIGENCIA 2017

 CONTRALORÍA <small>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA</small>	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL	
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO TOLIMA

Julio 24, 25 y 26 de 2018

EDILBERTO PAVA CEBALLOS

Contralor Departamental

MARTHA LILIANA PILONIETTA RUBIO

Contralora Auxiliar

ANDREA MARCELA MOLINA ARAMENDIZ

Directora Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente

MARIA DEL ROCIO OSPINA SANCHEZ

Profesional Universitario

Aprobado 25 de junio de 2014

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL	
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023

1. CARTA DE CONCLUSIONES

DCD- 0581 -2018-100

Ibagué, 28 AGO 2018

Instituto: Alcaldía Municipal de San
 Titente: MARIA DEL ROCIO OSPINA SA - Area: 111
 1-08-30 11:34:14 Folios: 9



Doctor
JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA
 Alcalde Municipal
 SAN ANTONIO – Tolima

Asunto: Carta de Conclusiones

La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial a la inversión con recursos del crédito vigencia 2015, en la parte presupuestal, tesorería, contable y contratación; de los recursos objeto de Préstamo por las entidades financieras **BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A** por la suma de **SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS (\$629.000.000,00) Moneda legal** para utilizar exclusivamente en: **ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA (VIBRO COMPACTADOR) HASTA \$220.000.000 MILLONES DE PESOS Y PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y RURALES HASTA \$409.000.000 MILLONES DE PESOS** en virtud a lo establecido en el Acuerdo del Concejo Municipal No. 009 del 30 de Junio de 2016, incluido en el Plan de Desarrollo **"JUNTOS PODEMOS MAS 2016-2019"**.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Territorial. La responsabilidad de la Contraloría Departamental del Tolima consiste en producir un Informe de Auditoría Especial que contenga el concepto sobre el examen practicado.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas, las políticas y procedimientos de auditoría establecidos en la Guía de Auditoría Gubernamental GAG, de la Contraloría Departamental del Tolima; por lo tanto, requirió acorde con ellas la planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.

La auditoría practicó el examen, sobre las evidencias y documentos que soportan la inversión de los recursos del crédito y el cumplimiento de las disposiciones legales, los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría Departamental.

Aprobado 25 de junio de 2014



 CONTRALORÍA <small>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA</small>	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

TABLA DE CONTENIDO

1.	CARTA DE CONCLUSIONES.....	4
2.	RESULTADO DE LA AUDITORIA	7
2.1	DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS DEL CREDITO	7
2.1.1	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. \$629 MILLONES DE PESOS	7
2.1.2	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	8
3.	PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS RECURSOS DEL CREDITO 8	
3.1	PROCESO PRECONTRACTUAL - CTO 342 DE 2017	8
3.1.1.	CDP:	9
3.2.	PROCESO CONTRACTUAL - 342 DE 2017	10
3.2.1.	RP:.....	11
3.2.2.	POLIZAS:.....	11
3.2.3.	PAGOS REALIZADOS.....	13
3.2.4.	ACTA DE LIQUIDACION:	14
4.	CONTRATO No. 064 de 2018	14
4.1.	PROCESO PRECONTRACTUAL	14
4.2.	PROCESO CONTRACTUAL.....	15
5.	CONTRATO No. 069 DE 2018.....	16
5.1.	PROCESO PRECONTRACTUAL	16
5.2.	PROCESO PRECONTRACTUAL	17
6.	ANALISIS FINANCIERO DE LA OBLIGACION FINANCIERA POR \$409.000.000.....	18

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

0581,

identificado con la cédula de ciudadanía número 14.010.298 de Chaparral -Tolima, por un valor total de **MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS (\$1.643.045.119) M/CTE.**, por haber sido la propuesta presentada y seleccionada con el mayor puntaje.

Del valor del anterior contrato únicamente **\$60.469.025**, equivalente al 38% corresponden a recursos del crédito.

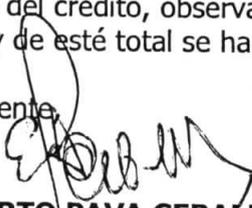
CONTRATO No. 069 DE 2018

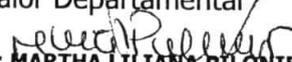
Mediante Resolución No. 028 de Fecha 24 de enero de 2018 se dio apertura al proceso de interventoría No. C.M-01 DE 2018, cuyo objeto es "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL PROYECTO CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN FASE I DE PLACAS HUELLAS VEREDALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, TOLIMA, DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO 2117 DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2017 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

La administración municipal resuelve con la resolución No. 60 del 10 de Febrero de 2018, adjudicar el contrato proveniente del proceso de Interventoría NO. C.M-012018, que tiene por objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL PROYECTO CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN FASE I DE PLACAS HUELLAS VEREDALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, TOLIMA, DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO 2117 DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2017 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.", a JUAN CARLOS MESA CASTILLO mayor de edad identificado con número de cedula 93.403.327 de la ciudad de Ibagué-Tolima, por un valor total de CIENTO QUINCE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS (\$115.034.690,00) M/CTE por haber sido la propuesta presentada y seleccionada con el mayor puntaje.

La Contraloría Departamental del Tolima, realizó evaluación financiera a la inversión con recursos del crédito, observando que del total de los recursos aprobados, desembolsaron el 65% y de éste total se han ejecutado el 19% y el resto aún está en ejecución.

Atentamente,


EDILBERTO PAVA CEBALLOS
 Contralor Departamental

Revisó: 
MARTHA LILIANA PILONIETTA RUBIO - Contralora Auxiliar

Aprobó: 
ANDREA MARCELA MOLINA ARAMENDIZ - Director Técnico de Control Fiscal y Medio Ambiente

Elaboró: 
MARIA DEL ROCIO OSPINA SANCHEZ - Profesional Universitario

Aprobado 25 de junio de 2014

 CONTRALORÍA <small>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA</small>	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

0 5 8 1 ,

La Contraloría Departamental como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que la gestión por el Municipio de SAN ANTONIO en el área presupuestal, tesorería, contable y contratación, es eficiente de acuerdo a los principio de eficiencia, eficacia y economía.

Del resultado de la aplicación de los procedimientos de control durante el trabajo de campo, se fueron enterando a los responsables auditados conforme a los procesos evaluados registrándose en la respectiva acta.

CONTRATO NO. 342 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2017:

Mediante Resolución No. 0558 de Fecha 22 de NOVIEMBRE de 2017 la Alcaldía de San Antonio dio apertura a la Selección Abreviada No. SA-027 DE 2017, cuyo objeto es "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE EN LA VÍA TERCARIA DE LA VEREDA EL SALADO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TOLIMA"

La administración Municipal de SAN ANTONIO con Resolución No. 0585 DICIEMBRE 05 DE 2017, adjudica el contrato proveniente de la SELECCIÓN ABREVIADA NO. SA-27-2017, que tiene por objeto "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE EN LA VÍA TERCARIA DE LA VEREDA EL SALADO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TOLIMA", a CONSORCIO OBRAS SAN ANTONIO REPRESENTADO LEGALMENTE POR MAURICIO VANEGAS ORTIZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 93.350011 de San Antonio Tolima, por un valor total de. SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS UN PESOS (\$78.951.201) M/CTE por haber sido la propuesta presentada y seleccionada con el mayor puntaje.

CONTRATO No. 064 de 2018:

Con Resolución No. 012 de Fecha 10 de Enero de 2018 se dio apertura a la LICITACION PUBLICA No. L.C.P-03 DE 2017, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN FASE I DE PLACAS HUELLAS VEREDALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, TOLIMA, DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO 2117 DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2017 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

La Administración municipal con la Resolución No. 038 del 30 de Enero de 2018 la Alcaldía de San Antonio resuelve adjudicar el contrato proveniente de la LICITACIÓN PUBLICA NO. L.C.P-03-2017, que tiene por objeto "CONSTRUCCIÓN FASE I DE PLACAS HUELLAS VEREDALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, TOLIMA, DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO 2117 DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2017 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", a UNION TEMPORAL HUELLAS SAN ANTONIO 2018 Representada legalmente por RICARDO ANDRES CHAVARRO GONZALES igualmente mayor de edad,

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

0581

FECHA	TOTAL DE CREDITO	VALOR DESEMBOLSADO	POR DESEMBOLSAR	%
8/09/2017	\$ 629.000.000	409.000.000,00	220.000.000,00	65%

2.1.2 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

La Alcaldía de San Antonio suscribió la siguiente contratación con los recursos del crédito:

FECHA	VALOR DESEMBOLSO	ABONO A CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	SALDO CREDITO
30/11/2017	\$ 409.000.000,00	\$ -	\$ 7.402.443,00	\$ 386.277.780,00
8/03/2018		\$ -	\$ 7.083.805,00	
22/06/2018		\$ 22.722.220,00	\$ 7.020.790,00	
TOTAL		22.722.220,00	21.507.038,00	\$ 386.277.780,00

3. PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS RECURSOS DEL CREDITO

La Alcaldía de San Antonio suscribió la siguiente contratación con los recursos del crédito:

Nro.	Contrato	Fecha	Modalidad	Tipo	Objeto	Valor.CDP	Valor.RP	fuentes	Estado
1	342	9/12/2017	Selección Abreviada	Obra	Contratar la construcción de obras de arte y drenaje en la vía terciaria de la vereda el sabato del Municipio de san antonio Tolima	\$ 78.959.790	\$ 78.951.201	Inversión con Recursos del Credito - Mejoramiento de Vías	Liquidado
2	64	1/02/2018	Licitación pública	Obra	Construcción Fase 1 de placas hueles veredales en el municipio de San Antonio Tolima, dentro del Marco del Convenio 2117 del 9 de Noviembre de 2017 suscrito con el departamento del tolima	\$ 176.000.000	\$ 60.469.025	Inversión con Recursos del Credito - Mejoramiento de Vías	En Ejecución
						\$ 1.582.576.094	\$ 1.582.576.094	Fase 1 - Placa Hueles veredales mpio san antonio, dentro del proyectp de desarrolba nla infraestructura de la red terciaria - cofinanciacion departamental	
3	69	13/02/2018	Concurso de Méritos	Interventoría	Interventoría técnica, administrativa, Financiera; Lega y Ambiental al proyecto cuyo objeto corresponde a la construcción Fase 1 - Placa Hueles veredales mpio san antonio, dentro del proyectp de desarrolba nla infraestructura de la red terciaria - cofinanciacion departamental	\$ 176.000.000	\$ 115.034.690	Inversión con Recursos del Credito - Mejoramiento de Vías	En Ejecución

3.1 PROCESO PRECONTRACTUAL - CTO 342 DE 2017

Mediante Resolución No. 0558 de Fecha 22 de NOVIEMBRE de 2017 la Alcaldía de San Antonio dio apertura a la Selección Abreviada No. SA-027 DE 2017, cuyo objeto es "CONTRATAR LA

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

0581,

2. RESULTADO DE LA AUDITORIA

La administración municipal de SAN ANTONIO adelantó contrato de empréstito con el banco Agrario de Colombia S.A. de Colombia por **SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS (\$629.000.000,)**, para invertir en el siguiente proyecto:

"ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA (VIBRO COMPACTADOR) HASTA \$220.000.000 MILLONES DE PESOS Y PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y RURALES"

A través del Decreto No. 020 del 29 de marzo de 2017 se realizó una adición al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia fiscal así:

PRESUPUESTO DE INGRESOS		
CODIGO	NOMBRE	VALOR
113	INGRESOS DE CAPITAL	
1134	RECURSOS DEL CREDITO	
11341	INTERNO	
113511	BANCA COMERCIAL PRIVADA	
1135111	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	409.000.000,00
TOTAL INGRESOS		409.000.000,00
PRESUPUESTO DE GASTOS		
CODIGO	NOMBRE	VALOR
23	TOTAL INVERSION	
231	TOTAL INVERSION CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES Y OTRAS FUENTES	
2316	OTROS SECTORES	
231604	TRANSPORTE	
2316047	INVERSION CON RECURSOS DEL CREDITO	409.000.000,00
231604701	MEJORAMIENTOS DE VIAS	
TOTAL EGRESOS		409.000.000,00

2.1 DESEMBOLO DE LOS RECURSOS DEL CREDITO

2.1.1 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. \$629 MILLONES DE PESOS



La entidad financiera efectuó desembolsos de los recursos el día 8 de Septiembre de 2017 en la Cuenta de Ahorros No. 4-6652-300468-8 de Banco Agrario de Colombia, por valor de **\$409.000.000**, quedando pendiente por desembolso la suma de **\$220.000.000**.

 CONTRALORÍA <small>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA</small>	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

0581,

3.2. PROCESO CONTRACTUAL - 342 DE 2017

CONTRATO No.	342 del 9 de Diciembre de 2017
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SAN ANTONIO
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS JULIO SALAZAR FLORIDO
CEDULA DE CIUDADANIA	CC 93.350011
DIRECCION	Carrera 15 No. Número 15 – 80 oficina 101 Ed Praga
TELEFONO	3187956009
OBJETO	"CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE EN LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA EL SALADO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TOLIMA"
VALOR	\$ 78.951.201
VALOR ADICIONADO	\$6.276.955.18 . cdp 372 del 11/4/2018 – sgp otros sectores
VALOR TOTAL	\$85.228.156
Forma de pago	<p>El MUNICIPIO, pagará el valor del contrato que se celebre como resultado del presente proceso de selección en moneda legal colombiana, mediante actas parciales, y un último pago al momento de la liquidación del contrato correspondiente al 10% del valor del mismo.</p> <p>Para los pagos parciales será necesaria la presentación de cuenta de cobro debidamente avalada por el Supervisor que designe el Municipio y el informe de las actividades cumplidas durante el periodo por el cual se efectúa el cobro.</p> <p>El Contratista para cada factura deberá presentar el pago de los impuestos cancelados de acuerdo a la liquidación efectuada por la oficina competente, las pólizas debidamente aprobadas y vigentes de acuerdo a lo señalado en el contrato; deberá acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensación Familiar, cuando corresponda, de acuerdo con la Ley, también deberá presentarse el respectivo informe de ejecución del contrato firmada por el Supervisor del contrato.</p> <p>En el evento en que el compromiso presupuestal relacionado con el objeto del presente proceso haya fenecido por no haber sido cancelado en la vigencia en que se constituyó como reserva presupuestal, se pagará con cargo al presupuesto de la vigencia en que se haga exigible. Dado lo anterior el pago estará sujeto al cumplimiento del procedimiento que se encuentre legalmente vigente.</p>
PLAZO ESTIMADO	VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIO contados a partir de la firma del acta de inicio

	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE EN LA VÍA Terciaria de la Vereda El Salado MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TOLIMA" 0581,

EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO estimó un presupuesto oficial de SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS (\$78.959.790) M/CTE. Soportados en la disponibilidad presupuestal 977 de 05 de octubre de 2017, incluidos impuestos y tributos a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y liquidación del contrato.

Los Estudios Previos, el Aviso de Convocatoria, el Proyecto de Pliego de Condiciones de la Selección Abreviada No- S.A-27-2017, se publicaron a través del Portal Único de Contratación SECOP www.contratos.gov.co,

EL día 24 de NOVIEMBRE de 2017, se llevó a cabo el cierre del proceso y se presentó UNA propuesta así:

Nombre	CONSORCIO OBRAS SAN ANTONIO
Representante Legal	CARLOS JULIO SALAZAR FLORIDO CC.93.350011
Valor de la Propuesta	SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS UN PESOS (\$78.951.201) M/CTE
Garantía de seriedad de la Propuesta No. De Póliza	CONFIANZA GUD45573 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017

Mediante Resolución No. 0585 DICIEMBRE 05 DE 2017, se adjudica el contrato proveniente de la SELECCIÓN ABREVIADA NO. SA-27-2017, que tiene por objeto "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE EN LA VÍA Terciaria de la Vereda El Salado MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TOLIMA", a CONSORCIO OBRAS SAN ANTONIO REPRESENTADO LEGALMENTE POR MAURICIO VANEGAS ORTIZ, igualmente mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 93.350011 de San Antonio Tolima, por un valor total de SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS UN PESOS (\$78.951.201) M/CTE por haber sido la propuesta presentada y seleccionada con el mayor puntaje.

3.1.1. CDP:

CDP	977		
FECHA	5/10/2017		
VALOR TOTAL DEL CDP	SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS (\$78.959.790) M/CTE		
RUBRO	23	TOTAL INVERSION	
	2316	OTROS SECTORES	
	2316047	INVERSION CON RECURSOS DEL CREDITO	
	231604701	MEJORAMIENTO DE VIAS	\$ 78.959.790
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE EN LA VÍA Terciaria de la Vereda El Salado MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TOLIMA		

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

0581,

ASEGURADORA CONFIANZA									
POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. GU046870									
FECHA EXPEDICION			VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA			SUMA ASEGURADA
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
12	12	2017	9	12	2017	9	12	2022	\$ 23.685.360,30
AMPAROS									
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			9	12	2017	3	7	2018	\$ 7.895.120,10
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			9	12	2017	3	7	2021	\$ 7.895.120,10
ESTABILIDAD DE LA OBRA			9	12	2017	9	12	2022	\$ 7.895.120,10
ASEGURADORA CONFIANZA									
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. RE003718									
FECHA EXPEDICION			VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA			SUMA ASEGURADA
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
12	12	2017	9	12	2017	3	1	2018	\$ 147.543.400,00
AMPAROS									
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES			9	12	2017	3	1	2018	\$ 147.543.400,00

POLIZAS ADICION PRIMERA SUSPENSIÓN:

Mediante acta del 24 de Enero de 2018; se aprueban las pólizas así:

ASEGURADORA CONFIANZA									
POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. GU045870									
FECHA EXPEDICION			VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA			SUMA ASEGURADA
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
24	1	2018	12	12	2017	12	12	2022	\$ 23.685.360,30
AMPAROS									
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			12	2	2018	6	8	2018	\$ 7.895.120,10
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			12	1	2018	6	2	2021	\$ 7.895.120,10
ESTABILIDAD DE LA OBRA			12	12	2017	12	12	2022	\$ 7.895.120,10
ASEGURADORA CONFIANZA									
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. RE003718									
FECHA EXPEDICION			VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA			SUMA ASEGURADA
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
24	1	2018	12	2	2018	6	2	2018	\$ 147.543.400,00
AMPAROS									
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES			12	2	2018	6	2	2018	\$ 147.543.400,00

POLIZAS ADICION SEGUNDA SUSPENSIÓN Y ADICION EN PPTO Y TIEMPO:

Mediante acta del 17 de Abril de 2018; se aprueban las pólizas así

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

0581

PLAZO ACIONADO	DIES (10) DIEZ
Supervisor	Eder Salazar Bueno – secretario de Planeación Nestor Benitez Peña - secretario de Planeación
Acta de Inicio	Dic. 12 de 2017
Acta de Suspensión	Dic. 23 de 2017
Acta de Reinicio	Enero 23 de 2017
Acta parcial No. 1	Enero 25 de 2017
Acta de Suspensión	Febrero 3 de 2017
Acta de Reinicio	Abril 13 de 2017
Acta de Adición	Abril 13 de 2017
Acta Final y de Liquidación	Abril 28 de 2017

Así mismo, se pudo constatar la publicación del proceso en el sistema electrónico de contratación pública SECOP hasta la adjudicación.

Del presente contrato se pronunciara la Auditoria Especial de Contratación efectuada por este ente de control, la cual se desarrolló primero y se había tomado dentro de la muestra.

3.2.1. RP:

RP	2095		
FECHA	9/12/2017		
VALOR TOTAL DEL CDP	SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS UN PESO (\$78.951.201 M/CTE)		
RUBRO	23	TOTAL INVERSION	
	2316	OTROS SECTORES	
	2316047	INVERSION CON RECURSOS DEL CREDITO	
	231604701	MEJORAMEINTO DE VIAS	\$ 78.951.201
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE EN LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA EL SALADO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TOLIMA		

RP. ADICION – 593 DEL 12/4/2018 POR \$6.276.955.18 – SGP LIBRE INVERSION

3.2.2. POLIZAS:

Mediante acta del 12 de diciembre de 2017; se aprueban las pólizas así:

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

0581,

PAGO No.2 FACTURA No. 2 DEL 25/04/2018		
CONCEPTOS	ORDEN DE PAGO 769 DEL 27 DE ABRIL DE 2018	
RETEFUENTE 2%	\$	1.159.851
I.C. 7*1000	\$	405.948
PRO CULTURA 2%	\$	1.159.851
PRO ANCIANO 5,5%	\$	3.189.590
PRO TOLIMA 150 AÑOS 2%	\$	1.159.851
FONDO DE SEGURIDAD 5%	\$	2.899.628
TOTAL DESCUENTOS	\$	9.974.719
VALOR TOTAL DEL PAGO	\$	57.992.552
TOTAL PAGADO A CONTRATISTA	\$	48.017.833

3.2.4. ACTA DE LIQUIDACION:

Se suscribe acta de liquidación de contrato el día 9 de Diciembre de 2017

4. CONTRATO No. 064 de 2018

4.1. PROCESO PRECONTRACTUAL

Mediante Resolución No. 012 de Fecha 10 de Enero de 2018 se dio apertura a la LICITACION PUBLICA No. L.C.P-03 DE 2017, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN FASE I DE PLACAS HUELLAS VEREDALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, TOLIMA, DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO 2117 DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2017 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO estimó un presupuesto oficial de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES VEINTI NUEVE MIL SESENTA PESOS (\$1.643.529.060) M/CTE. Soportados en la disponibilidad presupuestal 40 Y 41 de 03 DE Enero DE 2018, incluidos impuestos y tributos a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y liquidación del contrato.

El Municipio de San Antonio estableció los Estudios Previos, el Aviso de Convocatoria, el Proyecto de Pliego de Condiciones de la LICITACION PUBLICA No- L.C.P-03-2017 y se publicaron a SECOP

El día 16 de Enero de 2018, se llevó a cabo el cierre del proceso y se presentó UNA propuesta por parte de:

UNION TEMPORAL HUELLAS SAN ANTONIO 2018 Representada legalmente por RICARDO ANDRES CHAVARRO GONZALES igualmente mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 14.010.298 de Chaparral -Tolima.

Mediante Resolución No. 038 del 30 de Enero de 2018 la Alcaldía de San Antonio resuelve adjudicar el contrato proveniente de la LICITACIÓN PUBLICA NO. L.C.P-03-2017, que tiene por objeto "CONSTRUCCIÓN FASE I DE PLACAS HUELLAS VEREDALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, TOLIMA, DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO 2117 DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2017 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", a UNION TEMPORAL HUELLAS SAN ANTONIO 2018 Representada legalmente por RICARDO ANDRES CHAVARRO GONZALES igualmente mayor de

	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01	

0581,

ASEGURADORA CONFIANZA									
POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. GU045870									
FECHA EXPEDICION			VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA			SUMA ASEGURADA
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
17	4	2018	13	4	2018	12	12	2022	\$ 25.568.446,86
AMPAROS									
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			13	4	2018	23	9	2018	\$ 8.522.815,62
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			13	4	2018	26	3	2021	\$ 8.522.815,62
ESTABILIDAD DE LA OBRA			13	4	2018	12	12	2022	\$ 8.522.815,62
ASEGURADORA CONFIANZA									
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. RE003718									
FECHA EXPEDICION			VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA			SUMA ASEGURADA
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
17	4	2018	13	4	2018	26	4	2018	\$ 156.248.400,00
AMPAROS									
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES			13	4	2018	26	4	2018	\$ 156.248.400,00

3.2.3. PAGOS REALIZADOS

Se efectúan DOS pagos así:

- ✓ Primer Pago; Se efectuó un primer pago por valor total de **\$22.551.080** aplicando descuentos equivalente a **\$4.684.524**, realizando una transferencia a nombre del CONSORCIO OBRAS SAN ANTONIO a la cuenta de ahorro No. 869-884115-41 por valor de **\$22.551.080**

PAGO No. 1 FACTURA No. 1 DEL 25/01/2018	
CONCEPTOS	ORDEN DE PAGO 226 DEL 10 DE FEBRERO DE 2018
RETEFUENTE 2%	\$ 544.712
I.C. 7*1000	\$ 190.649
PRO CULTURA 2%	\$ 544.712
PRO ANCIANO 5,5%	\$ 1.497.958
PRO TOLIMA 150 AÑOS 2%	\$ 544.712
FONDO DE SEGURIDAD 5%	\$ 1.361.780
TOTAL DESCUENTOS	\$ 4.684.524
VALOR TOTAL DEL PAGO	\$ 27.235.604
TOTAL PAGADO A CONTRATISTA	\$ 22.551.080

- ✓ Segundo y último Pago; Se efectuó un primer pago por valor total de **\$57.992.552** aplicando descuentos equivalente a **\$9.974.719**, realizando una transferencia a nombre del CONSORCIO OBRAS SAN ANTONIO a la cuenta de ahorro No. 869-884115-41 por valor de **\$48.017.833** de los cuales **\$41.740.878** corresponden al recurso del crédito

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

0581,

	con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta
PLAZO ESTIMADO	El plazo para la ejecución del contrato que se deriva de este proceso, será de SEIS (06) MESES, contado a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos legales, es decir, expedición del registro presupuestal correspondiente, aprobación de las pólizas y expedición del acta de inicio.
Supervisor	Nestor Benitez Peña - secretario de Planeación
Pólizas	CONFIANZA- CUMPLIMIENTO – GU084163 DEL 15-02-2018 CONFIANZA – RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL RE003868 DEL 14/02/2018 - APROBADAS EL 27 DE FEBRERO DE 2018
Acta de Inicio	Feb. 27 de 2018
Pagos 50% anticipo	\$821.522.559.50

5. CONTRATO No. 069 DE 2018

5.1. PROCESO PRECONTRACTUAL

Mediante Resolución No. 028 de Fecha 24 de enero de 2018 se dio apertura al proceso de interventoría No. C.M-01 DE 2018, cuyo objeto es "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL PROYECTO CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN FASE I DE PLACAS HUELLAS VEREDALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, TOLIMA, DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO 2117 DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2017 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO estimó un presupuesto oficial de CIENTO QUINCE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL TREINTA Y CUATRO PESOS (\$115.043.034) M/CTE. Soportados en la disponibilidad presupuestal 72 DEL 13 DE ENERO DE 2018 y, incluidos impuestos y tributos a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y liquidación del contrato.

El Municipio de San Antonio establece los Estudios Previos, el Aviso de Convocatoria, el Proyecto de Pliego de Condiciones de la LICITACION PUBLICA No- C.M-01-2018, se publicaron a través del Portal Único de Contratación SECOP www.contratos.gov.co, Que el día 30 de enero de 2018, se llevó a cabo el cierre del proceso y se presentó UNA propuesta por parte de: 1. JUAN CARLOS MESA CASTILLO" igualmente mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 93.403.327 de Ibagué- Tolima.

Teniendo en cuenta lo anterior el Comité Evaluador calificó la oferta el 01 y 02 de febrero de 2018 de la siguiente manera: 1) PROPONENTE 1. JUAN CARLOS MESA CASTILLO,

 CONTRALORÍA <small>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA</small>	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 14.010.298 de Chaparral -Tolima, por un valor total de **MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS (\$1.643.045.119) M/CTE.**, por haber sido la propuesta presentada y seleccionada con el mayor puntaje. 0581,

4.2. PROCESO CONTRACTUAL

CONTRATO No.	064 del 01 DE FEBRERO DE 2018
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL HUELLAS SAN ANTONIO 2018
REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO ANDRES CHAVARRO GONZALES
CEDULA DE CIUDADANIA	14.010.298
DIRECCION	Carrera 20 sur 108- 60 CA 41 Condominio Campestre Los Lagos
TELEFONO	3107941468
CDP	41 del 3 de Enero de 2018, por valor de 176.000.000 y 40 del 3 de enero de 2018 por valor de \$ 1.582.576.094
RP	175 del 1 de Febrero de 2018 por valor de \$60.469.025 y 176 del 1 de Febrero de 2018 por valor de \$1.582.576.094
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN FASE I DE PLACAS HUELLAS VEREDALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, TOLIMA, DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO 2117 DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2017 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"
VALOR	MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS (\$1.643.045.119) M/CTE
Forma de pago	<p>El Municipio pagará al CONTRATISTA el valor del contrato así: Anticipo equivalente al Cincuenta por ciento 50%; actas parciales de obra hasta acumular el Noventa Por Ciento 90% deduciendo el en cada una el valor del anticipo, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista, el Interventor y el funcionario competente de la ordenación de pago del Municipio de SAN ANTONIO, acompañadas del programa de Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente. El pago de la última acta de obra del diez por ciento 10% se hará al momento de la liquidación del contrato.</p> <p>Las actas de obra deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de las obras, EL CONTRATISTA deberá radicar en la dependencia competente de la Alcaldía las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por El interventor y/o supervisor, y el Municipio de SAN ANTONIO las pagará dentro de los Quince (15) días calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA subsane las glosas que formule. Si el contratista no presenta la cuenta</p>

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

igualmente mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 93.403.327 de Ibagué Tolima

0581,

5.2. PROCESO PRECONTRACTUAL

CONTRATO No.	069 del 13 DE FEBRERO DE 2018
CONTRATISTA	JUAN CARLOS MESA CASTILLO
CEDULA DE CIUDADANIA	93.403.327
DIRECCION	Calle 67 No. -06 barrio Ambala
TELEFONO	93.403.327
CDP	41 del 3 de Enero de 2018, por valor de 176.000.000
RP	233 del 13 de Febrero de 2018 por valor de \$115.034.690
OBJETO	"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL PROYECTO CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN FASE I DE PLACAS HUELLAS VEREDALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, TOLIMA, DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO 2117 DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2017 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"
VALOR	CIENTO QUINCE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL TREINTA Y CUATRO PESOS (\$115.043.034) M/CTE
Forma de pago	Un noventa (90%) por ciento en actas parciales con la firma del contratista y del supervisor de acuerdo con el porcentaje de avance de la obra y el 10% restante con la firma del contratista y el supervisor de las actas de recibo final y de liquidación.
PLAZO ESTIMADO	El plazo para la ejecución del contrato que se deriva de este proceso, será de SEIS (06) MESES, contado a partir de la firma del acta de inicio,
Supervisor	Nestor Benitez Peña - secretario de Planeación
Pólizas	CONFIANZA- CUMPLIMIENTO – GU046723 DEL 13-02-2018 Aprobadas el 27 de Febrero de 2018
Acta de Inicio	Feb. 27 de 2018

	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01	

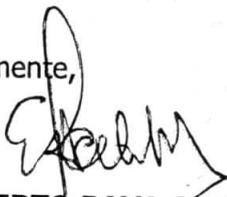
0581,

6. ANALISIS FINANCIERO DE LA OBLIGACION FINANCIERA POR \$409.000.000

Cuenta de Ahorros No. 4-6652-300468-8 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA				
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
08/09/2017	CONSIGNACIONES - CREDITO BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	409.000.000,00	0,00	409.000.000,00
30/12/2017	CONSIGNACIONES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	767.714,00	0,00	409.767.714,00
30/12/2017	CONSIGNACIONES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	766.281,00	0,00	410.533.995,00
30/12/2017	CONSIGNACIONES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611.993,00	0,00	411.145.988,00
30/12/2017	CONSIGNACIONES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	687.713,00	0,00	411.833.701,00
31/01/2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO	570.999,00		412.404.700,00
10/02/2018	Traslado Nro 26	0,00	27.235.604,00	385.169.096,00
28/02/2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO	514.769,00		385.683.865,00
30/03/2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO	570.416,00		386.254.281,00
27/04/2018	NOTA DEBITO - UNION TEMPORAL HUELLAS SAN ANTONIO 2018	0,00	30.234.512,50	356.019.768,50
27/04/2018	NOTA DEBITO - CONSORCIO OBRAS SAN ANTONIO	0,00	41.740.878,00	314.278.890,50
27/04/2018	IVA MES ABRIL		2.068,00	314.276.822,50
27/04/2018	COMISIONES MES ABRIL		10.882,00	314.265.940,50
30/04/2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL	518.907,00		314.784.847,50
30/05/2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO	436.440,00		315.221.287,50
30/06/2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO	466.207,00		315.687.494,50
TOTAL		\$ 414.911.439,00	\$ 99.223.944,50	\$ 315.687.494,50

De acuerdo con los estados de la **Cuenta de Ahorros No. 4-6652-300468-8 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA**, la cual se encuentra activa y se han generado rendimientos financieros por valor de **\$5.911.439** con corte a 30 de Junio de 2018 y el saldo de la cuenta al 25 de Julio de 2018 es equivalente a **\$314.847.540,50**.

Atentamente,



EDILBERTO PAVA CEBALLOS

Contralor Departamental

Revisó: **MARTHA LILIANA PILONIETTA RUBIO** - Contralora Auxiliar

Aprobó: **ANDREA MARCELA MOLINA ARAMENDIZ** - Director Técnico de Control Fiscal y Medio Ambiente

Elaboró: **MARIA DEL ROCIO OSPINA SANCHEZ** - Profesional Universitario