

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

DCD - **0903** -2015-100

Ibagué, **03 DIC 2015**

Doctor
JHON HELBER QUINTERO PALMA
Alcalde Municipal
 Carrera 5 N° 4-25 Barrio Centro
 Rioblanco – Tolima.

Rioblanco

CONTRALORIA
 DEPARTAMENTAL
 DEL TOLIMA
 SALIDA No. 0188
 Fecha: 05/12/2015
 Hora: 10:17 a.m.

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 de auditoria exprés a la Alcaldía Municipal de Rioblanco Tolima, cuyos antecedentes y resultados se desarrollan en los siguientes puntos:

ANTECEDENTES

Origina la presente actuación administrativa, la denuncia radicada con el No. 041 de 2014, remitida por la Dirección Técnica de Participación Ciudadana de la Contraloría Departamental del Tolima, mediante memorando No. 261 -2014-131 del 29 de agosto de 2014.

La persona que se identifica con cedula de ciudadanía 93.448.405 de Chaparral, como Adolfo Varón Lozano quien a través de oficio del 12 de agosto de 2014 comunica hechos irregulares en la contratación realizada por la Administración Municipal de Rioblanco, Tolima al Gerente Seccional VI de la Auditoria General de la República, el cual da traslado con radicado N° 2014233004437-2 de agosto 25 de 2014 a la Contraloría Departamental del Tolima por competencia.

2. CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO

Por los hechos antes descritos se procedió al desarrollo de la auditoria exprés, solicitando información a la Administración Municipal de Rioblanco; la cual fue allegada y se obtuvo como resultado lo siguiente:

Conforme a los documentos anexos en las carpetas de los contratos N° 0197 y 246 de 2008, 072, 096, 168 y 289 de 2011, 086, 089, 189 y 192 de 2012, 097, 111, 122 y 160 de 2013 objeto de estudio puestos a disposición por la entidad de la vigencia de 2008 al 2013, el auditor de la Contraloría Departamental del Tolima, en estudio realizado a la información suministrada por la entidad se pudo establecer; que existen certificaciones firmadas por el supervisor, Alcalde y contratista en donde manifiestan que recibieron a

Aprobado 15 de mayo de 2013

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

entera satisfacción las obras y suministros y cada uno de los compromisos se encuentran respaldados con la disponibilidad y registros presupuestales e igualmente con los documentos que respaldan la legalización de las cuentas de pago, que a continuación se describen.

Numero Contrato y Fecha	Nombre Contratista	Objeto Contrato	Valor Contrato	Fecha Acta Liquidación	Observaciones
197 07/12/2008	José Hugo Sánchez Mendoza	suministro de materiales de ferretería para el mantenimiento de la infraestructura del parque principal	\$1.182.400	30/12/2008	El contrato se realizó por mínima cuantía, y contiene análisis de conveniencia sobre el mantenimiento de la infraestructura del parque principal, se ejecutó y se elaboró acta de liquidación final el 30 de diciembre de 2008 y fue firmada por el supervisor, alcalde y contratista y recibido el suministro de materiales de ferretería para el mantenimiento de la infraestructura del parque principal a satisfacción, así mismo presenta la disponibilidad y registro presupuestal con sus comprobantes de entrada y salida y factura del 22/12/2008, la orden de pago N° 8174 del 30 de diciembre de 2008 por valor de \$1.182.400.
246 13/12/2008	Mac Donal Cardona González	Garantizar la dotación de elementos para la ludoteca del Municipio de Rio blanco.	\$12.717.000	30/12/2008	Se contrató por mínima cuantía y el 19 de noviembre de 2011 firman el acta de recibo final y liquidación, el sub Secretario de Despacho Secretaria de Planeación e Infraestructura, alcalde y el Ingeniero contratista, donde describen las cantidades de obra contratadas y ejecutadas, las cuales se recibieron a satisfacción.
072 19/10/2011	Ricardo Andrés Chivarro González	Mejoramiento y mantenimiento a todo costo del acueducto de la vereda el Darién, sector rural del Municipio de Rio blanco Tolima.	\$14.909.517	19/11/2011	Se contrató por mínima cuantía y el 19 de noviembre de 2011, firman a satisfacción el acta de recibo final y liquidación, el sub Secretario de Despacho Secretaria de Planeación e Infraestructura, alcalde y el Ingeniero contratista, donde describen las cantidades de obra contratadas y ejecutadas. En documentos soportes firman y reciben a satisfacción el mejoramiento y mantenimiento del acueducto de la vereda el Darién, sector rural: el presidente de la junta de acción comunal - representante de la comisión de obra ARNOVIO RAYO LOPEZ con cc 14.282.121, Tesorero Bernardo Rayo cc 93.070.059.
096 26/02/2011	Ricardo Andrés Chivarro González	Encerramiento a todo costo del Colegio Luis Ernesto Vanegas Neira sector Puerto Saldaña de Rio blanco Tolima.	\$16.855.860	12/04/2011	presenta análisis de conveniencia y oportunidades el 7 febrero de 2011 donde describen solucionar el problema referente a las condiciones de delimitación y riesgo de hurto presentes en el Colegio Luis Ernesto Vanegas Neira, por cuanto no cuenta con un encerramiento que delimite el predio en el cual se encuentra edificado el Colegio, por lo que se decide en realizar contratación mediante selección abreviada N° 001 de 2011, suscrito entre Ricardo Andrés Chivarro González y la Alcaldía Municipal de Rioblanco para Encerramiento a todo costo del Colegio Luis Ernesto Vanegas Neira sector Puerto Saldaña de Rio blanco



**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

0903

					<p>Tolima, por valor de \$16.855.860.</p> <p>En acta de recibo final se describen las cantidades contratadas y ejecutadas y el balance final del contrato, como también el acta de recibo final del 12 de abril de 2011 donde firman y reciben a satisfacción la obra antes mencionada por el señor alcalde, supervisor y contratista, así mismo se cancela la cuenta con orden de pago N° 2011000208 del 8 de abril de 2011 por valor de \$16.855.860.</p>
168 05/05/2011	Ricardo Andrés Chivarro González	Construcción a todo costo del alcantarillado la vereda las Juntas del Municipio de Rio blanco Tolima	\$128.882.875.62		<p>El contrato N° 168 del 05 de mayo de 2011 presenta análisis de conveniencia y oportunidades donde describen la necesidad a satisfacer en cuanto al sector de agua potable y saneamiento básico, por lo que se requiere la construcción del alcantarillado de la vereda las Juntas, por lo que se contrató mediante selección abreviada N° 009 de abril de 2011, con el señor Ricardo Andrés Chavarro González y la Alcaldía Municipal de Rioblanco para Construcción a todo costo del alcantarillado la vereda las Juntas del Municipio de Rioblanco Tolima, por valor de \$128.882.875.62.</p> <p>En balance y acta de recibo final del 08 de septiembre de 2011 se describe las cantidades contratadas y ejecutadas, donde firman y reciben a satisfacción la obra antes mencionada, el señor alcalde, supervisor y contratista, así mismo se cancelan las cuentas mediante orden de pago N° 2011000348 del 27 de mayo de 2011 por \$64.448.629.20 y la 2011000522 del 14 de julio 2011 por valor de \$53.625.491.56, y 2011000634 \$10,808,699.42, para un total de \$128.882.875.62.</p>
289 12/11/2011	\$76.475.585	Construcción a todo costo de la primera etapa del acueducto de la vereda cristales del Municipio de Rio blanco Tolima.	\$76.475.585	31/12/2011	<p>La carpeta del contrato N° 289 del 12 de noviembre de 2011, presenta un estudio previo de análisis de conveniencia y oportunidades de octubre de 2011, donde describen que dentro del plan de desarrollo Municipal Gestión y obras para todos se ha propuesto como objetivo estratégico el mejoramiento y construcción de las redes de acueducto, ya que en las 108 veredas existen aproximadamente el 44.44% con acueductos y el restante no lo tienen por tanto se contrata para que las comunidades obtengan una mejor calidad de agua potable.</p> <p>Se evidencia acta de liquidación firmada por el señor alcalde, supervisor y contratista y recibida el 31 de diciembre de 2011 a entera satisfacción el mejoramiento y construcción de las redes de acueducto.</p> <p>El supervisor del contrato manifiesta que han quedado a paz y salvo con el contratista, así mismo se recibió a satisfacción la obra.</p>

**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

086 09/05/2012	Ricardo Andrés Chivarro González	Mejoramiento a todo costo de un tramo de alcantarillado del Barrio San José parte alta en frente de la entrada al barrio los cambulos del sector urbano del Municipio de Rio blanco.	\$87.774.337	16/08/2012	<p>el contrato presenta un estudio previo del análisis de conveniencia y oportunidades de fecha 3 de abril de 2012, donde describen las causas de salubridad, por lo que se requiere el mejoramiento y construcción de la red de alcantarillado de la parte urbana el cual está dentro del plan de desarrollo Municipal.</p> <p>Se contrató mediante selección abreviada N° 002 de abril de 2012, y se presentó un solo oferente, así mismo se evidencia la disponibilidad presupuestal N° 2012000141 por valor de \$87.778.000, del 17 de marzo de 2012 y registro presupuestal N° 2012000265 del 09 de mayo de 2012 por valor de 87.774.337, se observa en documento soportes, las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual vigentes para su época,</p> <p>En acta de liquidación del 16 de agosto de 2012, firman el señor alcalde, supervisor y contratista y reciben a entera satisfacción la obra. El supervisor del contrato manifiesta que han quedado a paz y salvo con el contratista.</p>
089 31/05/2012	Ricardo Andrés Chavarro González	Mejoramiento de las adecuaciones locativas de las instalaciones donde funciona la Alcaldía Municipal de Rioblanco Tolima	\$48.603.313	15/08/2012	<p>El contrato presenta un estudio previo de análisis de conveniencia y oportunidades del 3 de abril de 2012 donde describen que hace mucho tiempo no se realiza reparaciones y mantenimientos a las instalaciones locativas de la Alcaldía Municipal.</p> <p>Se contrató mediante selección abreviada N° 003 de mayo de 2012, y se presentó un solo oferente, así mismo se evidencia la disponibilidad presupuestal N° 2012000173 por valor de \$48.603.441, del 13 de abril de 2012 y registro presupuestal N° 2012000294 del 31 de mayo de 2012 por valor de 48.603.313, se observa en documento soportes, las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual vigentes para su época,</p> <p>En Acta de liquidación final del 15 de agosto de 2012, firman el señor alcalde, supervisor y contratista y reciben a entera satisfacción las reparaciones y mantenimientos a las instalaciones locativas, se evidencia que el valor total ejecutado es de \$48.595.205, quedando un saldo a favor del Municipio de \$8.108 el cual fue reintegrado.</p> <p>El supervisor del contrato manifiesta que han quedado a paz y salvo con el contratista, así mismo se recibió a satisfacción la obra.</p>
189 21/12/2012	Ricardo Andrés Chavarro González	Contratación a todo costo de la construcción de un salón de sistemas en la institución educativa	\$30.243.814	29/12/2012	<p>El contrato presenta un estudio previo del análisis de conveniencia y oportunidades del 30 de noviembre de 2012 donde describen el déficit de aulas educativas, infraestructura en mal estado, hacinamiento de estudiantes en las aulas en los diferentes planteles principalmente en el sector rural para brindar ambientes escolares seguros para la población estudiantil, mejorar</p>



**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

0903

		técnica agropecuaria san Rafael sede el diamante ubicada en el sector rural del Municipio de RIOBLANCO en ejecución al programa educación para todos.			<p>el entorno físico y aumentar la cobertura escolar.</p> <p>Se contrató mediante selección abreviada N° 023 de diciembre de 2012, y en el proceso de contratación se presentó un solo oferente, así mismo se evidencia la disponibilidad presupuestal N° 201200518 por valor de \$30.263.0158, del 17 de noviembre de 2012 y registro presupuestal N° 2012000816 del 21 de diciembre de 2012 por valor de 30.243.814, además se observa en documento soportes, las pólizas vigentes de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual.</p> <p>Existe certificación firmada por parte del Presidente de la Junta de acción comunal señor JOSE ELEASAR ESCOBAR CC 14.279.380 de la vereda el diamante donde manifiesta que la obra se culminó y se recibió a entera satisfacción.</p> <p>En acta de liquidación final del 29 de diciembre de 2012, firman el señor alcalde, supervisor y contratista y reciben a entera satisfacción la obra, además el supervisor del contrato manifiesta que han quedado a paz y salvo con el contratista.</p>
192 27/12/2012	Distribuidora y Comercializadora de materiales prisma representada legalmente por el señor Carlos ALBERTO Gutierrez Ortiz	Contratación de suministro de materiales para construcción de 41 unidades sanitarias en el área rural y urbana del Municipio de Rioblanco Tolima en ejecución del subprograma vivienda para todos contemplados en el plan de desarrollo campo para todos.	142.118.300	29/12/2012	<p>El contrato presenta un estudio previo del análisis de conveniencia y oportunidades del 4 de diciembre de 2012 donde describen: en la zona rural y urbana existen algunas viviendas que carecen de unidad sanitaria por que presentan problemas de higiene, salubridad; afectando la salud de la población en general.</p> <p>Se contrató mediante selección abreviada subasta inversa presencial N° 025 de diciembre de 2012, y se presentaron dos proponentes (Distribuidora y Comercializadora de materiales prisma y Distribuidora Catama- Carolina Tamayo Palacio).</p> <p>Se evidencia liquidación final del contrato del 29/12/2012, donde firman el señor alcalde, supervisor y contratista y reciben a entera satisfacción el suministro de materiales para la construcción de las 41 unidades sanitarias objeto del contrato.</p> <p>El supervisor del contrato manifiesta que han quedado a paz y salvo con el contratista.</p>
097 18/05/2013	Unión Temporal vías Rio blanco integrada por Carlos Fernando Cuvides Bonilla Manuel Ignacio Zarate Y	Construcción de obra de pavimentación del Barrio Bello Horizonte en el sector Urbano del Municipio de Rio blanco Tolima,	\$496.565.034	02/10/2013	<p>El contrato presenta un estudio previo de análisis de conveniencia y oportunidades del 2 de abril de 2013 donde describen que los barrios limítrofes del sector urbano del Municipio no cuentan con vías pavimentadas ocasionando en época invernal inundaciones en la vivienda ya que el material de conformación tapan los drenajes de la vía por tal motivo se adecuaron las vías del Barrio Bello Horizonte en el sector urbano del Municipio.</p> <p>El Subsecretario de planeación Municipal - supervisor del contrato presenta Informe de interventoría con el</p>

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

	<p>Ricardo Andrés Chavarro González, quien es el representante legal</p>	<p>enmarcado en el programa equipamiento para todo</p>			<p>registro fotográfico desde su inicio hasta el final de la obra. Existe acta de recibo final de obra del 2 de octubre de 2013 firmada por el contratista, interventor, supervisor y por los miembros de la veeduría, además se anexa el listado de la comunidad donde firman y registran el número de la cedula recibiendo a satisfacción la obra en mención ejecutada. El supervisor del contrato manifiesta que han quedado a paz y salvo con el contratista</p>
<p>111 26/06/2013</p>	<p>R&L Ingenieros Civiles Asociados representado legalmente por Carlos Edgar Rodríguez Velásquez</p>	<p>Adquisición de Bienes y Servicios para la construcción de un tramo de vía (huella empedrado sardinel y cuneta) ubicado en el Barrio Buenos Aires Sector Urbano del Municipio de Rio blanco Tolima en ejecución del programa equipamiento Municipal contemplado en el plan de desarrollo campo para todos.</p>	<p>\$42.226.330</p>	<p>31/08/2013</p>	<p>El contrato presenta un estudio previo de análisis de conveniencia y oportunidades del 29 de mayo de 2013 donde describen que se requiere la pavimentación de un tramo de vía del barrio buenos aires, para tener un mejor acceso al sector y facilidad del desplazamiento. El presidente de la junta de acción comunal del Barrio Buenos Aires de Rioblanco, JUAN BAUTISTA PALOMA Identificado con C.C 14.275.627 de Rioblanco, certifica que el contratista cumplió de manera total la construcción de huellas, empedrados, sardineles y cunetas en una longitud 263 metros lineales y da fe que dicho construcción de obra fue recibida a la fecha a entera satisfacción. Se suscribe Acta de liquidación del contrato el 31 de agosto de 2013, donde firman el supervisor y el contratista y están de acuerdo con la liquidación y reciben a entera satisfacción las partes, por lo que se le cancela el último pago por valor de \$7.640.010 con la orden N°2013000756 el 31 de agosto de 2013.</p>
<p>122 02/08/2013</p>	<p>Unión Temporal Vía rurales 2013, integradas por Fredy Augusto Castañeda Lugo, Carlos Fernando C Bonilla y Ricardo Andrés Chavarro Gonzales siendo este último designado como representante de la unión temporal.</p>	<p>Manteamiento o mejoramiento de la vía Rio blanco mesa de palmichal las señoritas Municipio de Rio blanco Departament o del Tolima.</p>	<p>\$624.982.218</p>	<p>5-07-2014</p>	<p>Los dineros invertidos para el mantenimiento de la vía de Rioblanco fueron con recursos de regalías. Conforme a la Disponibilidad presupuestal 2013000267 de junio 14 de 2014 por valor de \$625.000.000, se establece que los recursos proceden de la Nación, es de la inversión sector transporte provienen del Instituto Nacional de Vías Inviás Convenio 2549 de 2012; por consiguiente, es competencia de la contraloría general de la república. La secretaria de Hacienda de Rioblanco certifica que la fuente del recurso es de la Nación, dado que el Instituto Nacional de Vías - Inviás es un establecimiento público del orden Nacional adscrito al Ministerio de Transporte. Existe acta de liquidación del contrato en mención del 5 de julio de 2014, donde firman y reciben a entera satisfacción el mantenimiento y mejoramiento de la vía Rioblanco mesa de palmichal las señoritas Municipio de Rioblanco, el contratista, el supervisor de planeación y el alcalde.</p>

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

0903

160	19/09/2013	Carlos Alberto Gutiérrez Ortiz, Distribuidora y Comercializadora de materiales prisma.	Garantizar el suministro e instalación de luminarias y postes en concreto para la zona urbana y rural del Municipio de Rio blanco Tolima, en ejecución del Programa de Alumbrado Público contemplado en el plan de desarrollo campo para todo.	\$102.112.960	19/09/2013	<p>Se evidencia un estudio previo, análisis de conveniencia y oportunidades del 17 de agosto de 2013 donde describen el cambio de luminarias de mercurio ha sodio, se pretende un alumbrado público adecuado para el desarrollo normal de las actividades tanto vehicular como peatonales y percepción y comodidad visual.</p> <p>Se contrató mediante selección abreviada subasta inversa presencial N° 013 de agosto de 2013, y se presentó un proponente (Carlos Alberto Gutiérrez Ortiz, Distribuidora y Comercializadora de materiales prisma). Así mismo se evidencia la disponibilidad presupuestal N° 2013000299 por valor de \$102.112.960 del 10 de julio de 2013 y registro presupuestal N° 2013000574 del 19 de septiembre de 2013 por valor de \$102.112.960.</p> <p>Se da ingreso de los materiales con el comprobante de entrada de Almacén N° 89 del 08/10/2013 y factura N° 0269 08/10/2013, por valor de \$102.112.960</p> <p>El Secretario de Servicios Públicos hace entrega de 10 postes en concreto con comprobante de salida N° 116 del 10 de octubre de 2013 a las comunidades "vereda la esperanza, barrio las brisas, vereda las palmeras, vereda cambrin, vereda puerto Saldaña.</p> <p>Existe certificación de la comunidad de los diferentes barrios y veredas del Municipio de Rioblanco, donde firman a satisfacción los trabajos realizados sobre el alumbrado público.</p> <p>Al contratista se le cancelo mediante la orden de pago N° 2013000923 y 2013000924 y 2013000925 del 11/10/2013 la primera por \$45.000.000, y la segunda por \$38.204.227 y la tercera \$18.908.733, para un total de \$102.112.960</p> <p>Se evidencia el acta liquidación final del contrato N°160 - 19/09/2013, donde firman el señor alcalde, supervisor y contratista y reciben a entera satisfacción el suministro e instalación de luminarias y postes en concreto para la zona urbana y rural del Municipio de Rioblanco Tolima, en ejecución del Programa de Alumbrado Público contemplado en el plan de desarrollo campo para todos.</p> <p>El supervisor del contrato manifiesta que han quedado a paz y salvo con el contratista, así mismo se recibió a satisfacción la obra.</p>
-----	------------	--	--	---------------	------------	--

Referente a la certificación emitida por la Secretaria de Gobierno de la Alcaldía Municipal de Rioblanco manifiesta que los contratos antes mencionados, fueron publicados en el SECOP por el Funcionario responsable de la Administración Municipal para las vigencias en estudio por parte de la Contraloría Departamental del Tolima.

A

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

PRESUNTAS SITUACIONES PENALES

La Secretaria de Gobierno de la Alcaldía Municipal de Rioblanco manifiesta que los contratos N° 289 de 2011, 086,189 y 192 de 2012, 111 y 160 de 2013, se encuentra en proceso de indagaciones en la sección de investigaciones anticorrupción, en la Fiscalía de Ibagué Tolima.

PROCESO DE REVISION

Los contratos mencionados en la denuncia fueron puestos a disposición por el funcionario de la Administración Municipal de Rioblanco, quien atendió la visita, los cuales fueron revisados uno a uno por el funcionario de la Contraloría Departamental del Tolima, determinando que los documentos soportes que reposan en cada una de las carpetas de los contratos objeto de estudio, cumplieron con el objeto contractual, así mismo se pudo comprobar que las obras se realizaron, como se observa a continuación:

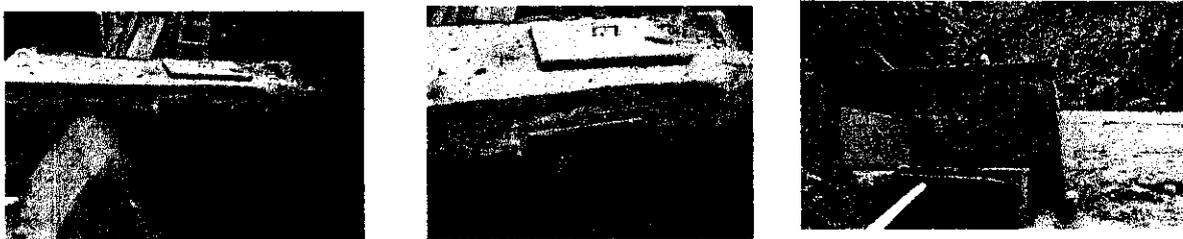
CONTRATO N° 096 DE FEBRERO 26 DE 2011

En documentos soportes se evidencia constancia firmada y recibida a satisfacción por parte de la Junta directiva de Puerto Saldaña, la presidenta RASNEDI RICO cc 65.807.515 entre otros y como se puede constatar en registro fotográfico el encerramiento del Colegio Luis Ernesto Vanegas Neira sector Puerto Saldaña de Rioblanco.



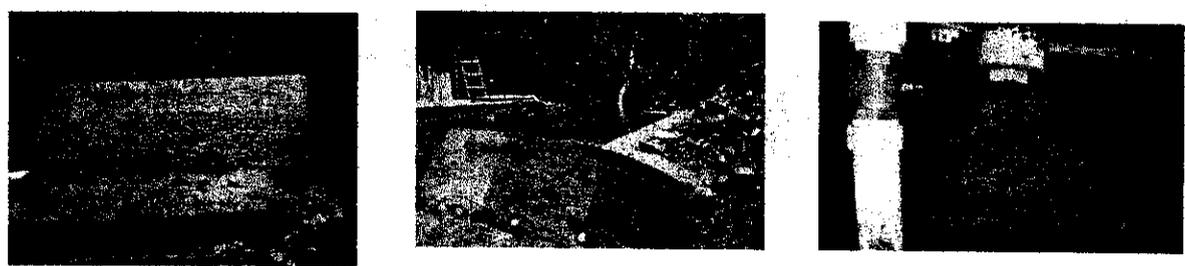
CONTRATO N° 072 DE DICIEMBRE 13 DE 2011

El Contrato N° 072 del 19 de octubre de 2011 por valor de \$14.909.517, se celebró por mínima cuantía con el señor Ricardo Andrés Chivarro González y la Alcaldía Municipal de Rio Blanco para Mejoramiento y mantenimiento a todo costo del acueducto de la vereda el Darién, sector rural del Municipio de Rioblanco Tolima, la obra fue recibida a entera satisfacción por el supervisor por la Administración Municipal y la comunidad; en cabeza del presidente de la Junta de Acción Comunal.



	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

0903

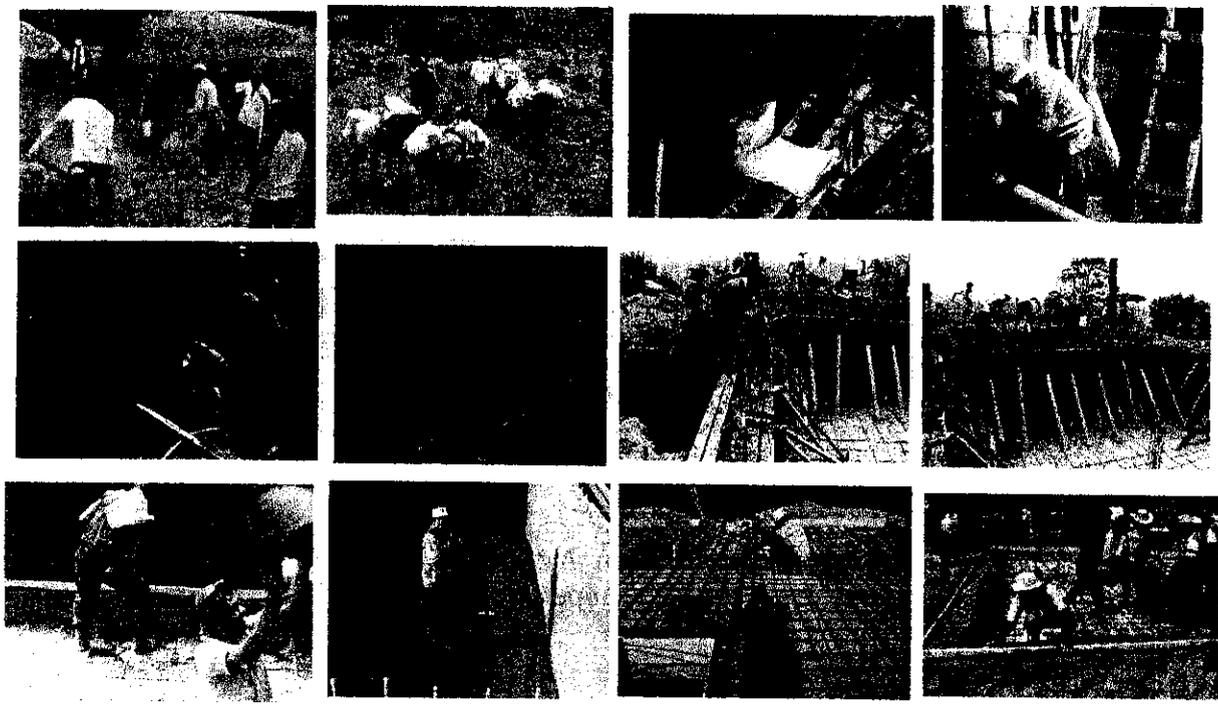


CONTRATO N° 289 DE NOVIEMBRE 12 DE 2011

Como se pudo observar en la carpeta el registro fotográfico de la obra realizada en la vereda cristales, así mismo existen 3 certificaciones firmadas y recibidas a satisfacción por el presidente de la junta de acción comunal de la vereda cristales por el señor JOSE CELEDONIO VELA cc 14.256.652 de Planadas, sobre la obra realizada:

Se evidencia acta de liquidación final firmada y recibida a entera satisfacción el mejoramiento y construcción de las redes de acueducto por el señor alcalde, supervisor y contratista a los 31 días de diciembre de 2011.

El supervisor del contrato manifiesta que han quedado a paz y salvo con el contratista, así mismo se recibió a satisfacción la obra.



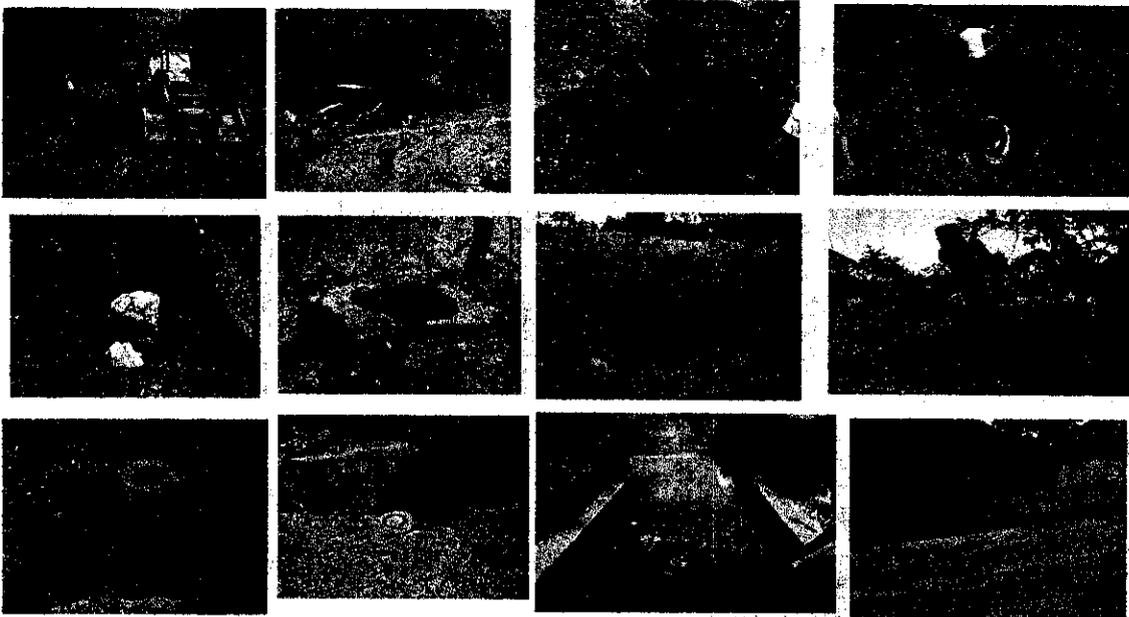
 CONTRALORÍA <small>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA</small>	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01



CONTRATO N° 086 DE MAYO 09 DE 2012

El acta final suscrita el 23 de junio de 2012, es firmada por la sub secretaria de despacho e infraestructura como supervisora y el Contratista, en donde reciben la obra ejecutada por cada uno del ítem contratado; como se evidencia en registró fotográfico anexo al informe.

La obra realizada en el Barrio San José parte alta al frente de la urbanización los cambulos fue recibida a entera satisfacción por el presidente de la junta de acción comunal señor FERNEY GONZALEZ OCHOA cc 14.280.242.



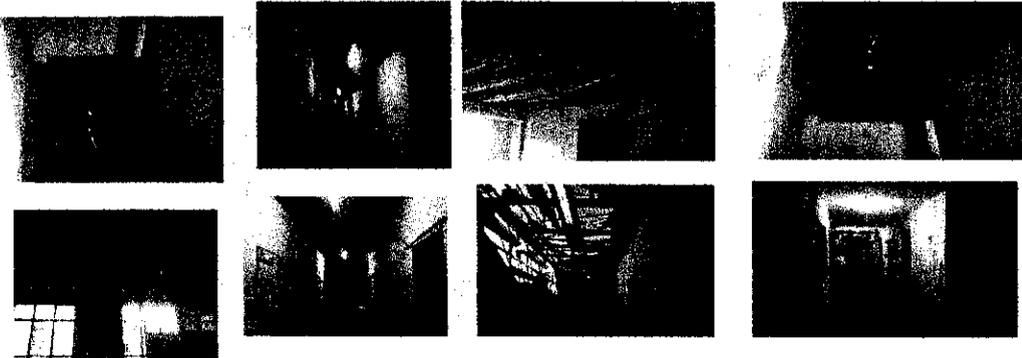
CONTRATO N° 089 DE MAYO 31 DE 2012

La obra realizada en las instalaciones de la Alcaldía Municipal fue recibida a entera satisfacción por la subsecretaría de despacho supervisora del contrato.

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE LA TIERRA	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

0903

El supervisor del contrato manifiesta que han quedado a paz y salvo con el contratista, así mismo se recibió a satisfacción la obra, como se observa a continuación el registro fotográfico.



CONTRATO N° 189 DEL 21 DICIEMBRE DE 2012

Existe certificación firmada por parte del Presidente de la Junta de acción comunal señor JOSE ELEASAR ESCOBAR CC 14.279.380 de la vereda El Diamante donde manifiesta que la obra se culminó y se recibió a entera satisfacción.

El supervisor de la obra por parte de la Alcaldía Subsecretario de planeación presenta certificación donde manifiesta que el contratista cumplió con el objeto contractual.



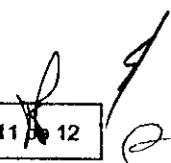
CONTRATO N° 097 DE MAYO 18 DE 2013

Existe documento soporte donde se constituye el 23 de mayo de 2013 la veeduría ciudadana, para el seguimiento de la ejecución de la obra.

Se pudo observar la bitácora de la obra donde se registran cada una de las ejecuciones de la misma.

Existe acta de recibo de obra del 2 de octubre de 2013 firmada por el contratista, interventor, supervisor y por los miembros de la veeduría, además se anexa el listado de la comunidad donde firman y registran el número de la cedula recibiendo a satisfacción la obra en mención ejecutada.

Aprobado 15 de mayo de 2013


 Página 11 de 12

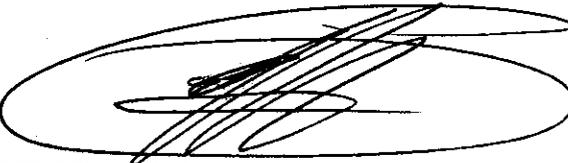
	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

El supervisor del contrato manifiesta que han quedado a paz y salvo con el contratista, así mismo se recibió a satisfacción la obra.

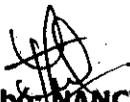


El Profesional Universitario de la Contraloría Departamental del Tolima, concluye que Conforme al estudio realizado a cada una de las carpetas de los contratos N° 0197 y 246 de 2008, 072, 096,168 y 289 de 2011, 086, 089, 189 y 192 de 2012, 097, 111, 122 y 160 de 2013, se evidencia que fueron cumplidos sus objetos contractuales, en tal circunstancia no existe mérito para iniciar ningún tipo de acción fiscal.

Atentamente,



EFRAIN HINCAPIE GONZALEZ
 Contralor Departamental del Tolima


Aprobó: NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS
 Contralora Auxiliar


Revisó: SAYDA ENNIN CASTAÑO CARDOZO
 Directora Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente.


Elaboró: SANTOS CORTES OSPINA
 Profesional Universitario.