



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

Entrada de Almacén	2017000029 del 09-11-2017
Certificación	certificación de la ejecución del objeto contractual de fecha 10-11-2017
Acta de terminación y liquidación del contrato	12-12-2017

Bajo este contexto y de acuerdo a lo normado la Ley 42 de 1993 y Ley 610 de 2000, y la guía de Auditoría Territorial aprobada mediante la Resolución interna No.008 de 2014, es claro para esta Dependencia, que no es procedente iniciar un procedimiento de control fiscal. Por lo tanto, una vez agotado el trámite que en derecho corresponde y de acuerdo al procedimiento establecido, se da por tramitado su solicitud.

Cordialmente,

ESPERANZA MONROY CARRILLO
Directora Técnica de Participación Ciudadana (E)

Proyectó: LIDA FERNANDA TRUJILLO ACOSTA
Ptrofesional GRI



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

	fecha 29-07-2017
Acta de terminación y liquidación del contrato	29-07-2017

Mínima Cuantía N°040 de 2017

Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2017 del 19 de octubre de 2017
Cotizaciones presentadas en el proceso:	SERVITRANSPORTE GABO S.A.S \$15.290.100 Estación de Servicio Casabianca \$15.908.727 Servitol S.A.S \$16.153.470
Estudios de Conveniencia	19-10-2017
Proceso de selección de mínima cuantía N°40-2017	19-10-2017
Publicación	Se adjunta cronograma de publicación en el secop.
Acta de cierre	20-10-2017 Se deja constancia que en el proceso solo se presentó como único proponente "Estación de Servicio Casabianca". \$15.784.099
Registro Presupuestal	2017000421 del 24 de Octubre de 2017.
Acta de Inicio	25-07-2017
Soporte de Ejecución	Informe de ejecución presentado por el contratista, detalle del contrato y archivo fotográfico -Informe presentado por el Técnico Administrativo Almacenista - adjunta certificación de la ejecución del objeto contractual de fecha 10-11-2017 Factura de Venta:1076-1077- 1078-1079-1080-1081 del 09-11-2017



Mínima Cuantía N°023 de 2017

Certificado de Disponibilidad Presupuestal	201700049 del 03 de enero de 2017
Cotizaciones presentadas en el proceso:	Estación de Servicio Casabianca \$2.294.000 Imporcase LTDA \$3.573.000
Estudios de Conveniencia	31-05-2017
Proceso de selección de mínima cuantía N°23-2017	06-07-2017
Publicación	Se adjunta cronograma de publicación en el secop.
Acta de cierre	07-07-2017 Se deja constancia que en el proceso solo se presentó como único proponente "Estación de Servicio Casabianca". \$2.692.000
Registro Presupuestal	20160000295 del 08 de Julio de 2017.
Acta de Inicio	15-07-2017
Soporte de Ejecución	Informe de ejecución presentado por el contratista, detalle del contrato y archivo fotográfico -Informe presentado por el Secretario de planeación y obras públicas – adjunta certificación de la ejecución del objeto contractual. Factura de Venta:02995
Entrada de Almacén	2017000016 del 29-07-2017
Salida de Almacén	2017000025 del 06-06-2017 Archivo Fotográfico
Certificación	Expedida por el Secretario de Obras de



Mínima Cuantía N°012 de 2017

Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2017000116 del 13 de Mayo de 2017
Cotizaciones presentadas en el proceso:	Imporcase LTDA \$6.380.000
	-Servito \$6.605.000
	Servitest Pruebas Hidroestaticas \$6.790.000
Estudios de Conveniencia	11-05-2017
Proceso de selección de mínima cuantía N°12-2017	24-05-2017
Publicación	Se adjunta cronograma de publicación en el secop.
Acta de cierre	25-05-2017 Se deja constancia que en el proceso solo se presentó como único proponente "Estación de Servicio Casabianca". \$6.591.667
Registro Presupuestal	20160000235 del 26 de Mayo de 2017.
Acta de Inicio	26-05-2017
Soporte de Ejecución	Informe de Supervisión expedido por el Secretario de Planeación y Obras Públicas Factura de Venta:02995
Entrada de Almacén	2017000007 del 06-06-2017
Salida de Almacén	2017000025 del 06-06-2017 Archivo Fotográfico
Certificación	Expedida por el Secretario de Obras de fecha 06-06-2017
Acta de terminación y liquidación del contrato	18-08-2017



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

Soporte de Ejecución	Factura N-920 del 28-05-2016, por valor de \$2.900.000
Entrada de Almacén	2016000014 del 28-05-2016
Acta de entrega final	24-05-2016
Certificación del Supervisor	Almacenista de fecha 28-05-2016
Acta de terminación y liquidación del contrato	29-07-2016

Mínima Cuantía N°044 de 2016

Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2016000270 del 29 de octubre de 2016
Cotizaciones presentadas en el proceso:	Estación de Servicios Casabianca \$5.300.000
	-Servitol S.A \$5.440.000
Estudios de Conveniencia	04-11-2016
Proceso de selección de mínima cuantía	25-11-2016
Publicación	Se adjunta cronograma de publicación en el secop.
Acta de cierre	26-11-2016 Se deja constancia que en el proceso solo se presentó como único proponente "Estación de Servicio Casabianca".
Registro Presupuestal	20160000551 del 30 de noviembre de 2016.
Acta de Inicio	29-11-2016
Soporte de Ejecución	Factura N-974 del 07-12-2016, por valor de \$5.360.000 Se anexa archivo fotográfico
Entrada de Almacén	2016000048 del 07-12-2016
Acta de entrega final	29-11-2016
Acta de terminación y liquidación del contrato	29-12-2016



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

	MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA TOLIMA.			
Mínima Cuantía N°040 de 2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y MANO DE OBRA PARA LA CAMIONETA LAND ROVER, VOLQUETA Y MAQUINARIA AMARILLA QUE HACE PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA TOLIMA, EL CUAL ES NECESARIO PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	\$15.784.099	SGP- Otros sectores sociales	Liquidado

Mínima Cuantía N°013 de 2016

Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2016000122 del 19 de mayo de 2016
Cotizaciones presentadas en el proceso:	Centro Llantas la 25 \$3.320.000
	-Donde Vaca \$3.136.000
Estudios de Conveniencia	16-05-2016
Publicación	Se adjunta cronograma de publicación en el secop.
Acta de cierre	21-05-2016 Se deja constancia que en el proceso solo se presentó como único proponente "Estación de Servicio Casabianca".
Registro Presupuestal	20160000278 del 24 de mayo de 2016.
Acta de Inicio	24-05-2016



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

Proceso Contractual	Objeto	Valor	Fuente	Estado Actual del contrato
Mínima Cuantía N°013 de 2016	SUMINISTRO DE JUEGO DE LLANTAS CON DESTINO A LA LAND ROVER Y CHEVROLET AVEO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA TOLIMA.	\$2.900.000	Gastos de funcionamiento	Liquidado
Mínima Cuantía N°044 de 2016	SUMINISTRO DE PARTES AUTOPARTES CON DESTINO A LA VOLQUETA JAC DE PLACAS OTI 754 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA TOLIMA	\$5.360.000	SGP- Otros sectores sociales	Liquidado
Mínima Cuantía N°012 de 2017	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL VEHÍCULO COMPACTADOR CHEVROLET LINE FTR MODELO 2013 DE PLACAS ODU 847 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA TOLIMA	\$6.591.667	SGP-Agua potable y saneamiento básico	Liquidado
Mínima Cuantía N°023 de 2017	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS E INSUMOS, TRAMITE TECNOLÓGICO MECÁNICA Y EMISIONES CONTAMINANTES A LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250, PLACA GCY 54D, MODERLO 2013 DE PROPIEDAD DEL	\$2.692.000	Gastos de Funcionamiento	Liquidado



CDT-RS-2019-00008187

DTPC - 9 6 9 , - 2019 - 131

Ibagué, Diciembre 18 de 2019

I
Señor:
ANONIMO
Villahermosa- Tolima

Asunto: RESPUESTA DE FONDO - TRAMITE - SICOF 1852 - del 15 de octubre de 2019.

Respetado señores:

Mediante la presente, le informo que este Ente de Control recibió el escrito de la referencia en donde usted pone en conocimiento "(...)Presuntas irregularidades en la ejecución del contrato N° 01 de 2016, cuyo objeto consistió en el SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA, EQUIPOS Y PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA TOLIMA, celebrado con la ESTACION DE SERVICIO CASABIANCA, el valor del contrato inicial es \$19.304.712 y se adiciona en la suma de \$9.600.000, para un total de \$28.904.712 , justificando en la necesidad de adicionar valor y plazo por cuanto ya se va a agotar la existencia y cantidad inicial del contrato. Presuntas irregularidades en los procesos contractuales adjudicados a la ESTACION DE SERVICIO CASABIANCA durante los años 2016-2017, verificar en la alcaldía de Villahermosa el ingreso del combustible, repuestos y el posible sobre costo en el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria de la Alcaldía ; verificar el estado de los vehículos a los que le colocaron los repuestos.

Analizado el contenido de su información allegada, y la recolectada por la Dirección Técnica de Participación Ciudadana se puede establecer:

El contrato relacionado al inicio de la denuncia fue trasladado a la Procuraduría Provincial de Honda, para el análisis y pronunciamiento respectivos según las funciones del ente de control.

De acuerdo a la respuesta del sujeto de control, se tiene que la Administración adelanto los procesos contractuales que se relacionan a continuación:

	REGISTRO		
	COMUNICACIÓN POR AVISO EN CARTELERA Y PAGINA WEBB DE RESPUESTA DERECHO DE PETICION		
	Proceso: GE – Gestión de Enlace	Código: 59	Versión: 01

SECRETARIA COMUN - SECRETARIA GENERAL
COMUNICACIÓN POR AVISO EN CARTELERA Y PAGINA WEB DE DERCHO DE PETICION

La Secretaria Común – Secretaría General de la Contraloría Departamental del Tolima, dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, procede a comunicarle por medio del presente **AVISO** a **ANONIMO** de La Respuesta de Fondo – Trámite –SICOF 1852 – del 15 de octubre de 2.019, Radicado de Ventanilla única 8197 del 20 de diciembre de 2.019, mediante oficio DTPC-969-2019-131 del 18 de diciembre de 2.019, emitido por la Dirección Técnica de Participación Ciudadana de la Contraloría Departamental del Tolima.

Contra la presente providencia procede no procede recurso.

Se les hace saber que esta notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente a la fecha de Desfijación de este aviso en cartelera y en la página Web Institucional de la Contraloría Departamental del Tolima.

Se publica copia íntegra del Auto en cuatro (4) folios a doble cara .

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se fija el presente AVISO en un lugar público y visible, en cartelera de la Secretaría General de la Contraloría Departamental del Tolima y en Página Web institucional por un término de cinco (05) días hábiles, a partir del día Lunes veintitrés (23) del mes de diciembre de dos mil diecinueve (2.019), siendo las siete y cuarenta y cinco (7:45) A.M.-



ESPERANZA MONROY CARRILLO
Secretaria General

DESFIJACION

Hoy, Lunes treinta (30) del mes de diciembre de dos mil diecinueve (2.019), a las cinco y treinta (5.30) P.M., venció el término de fijación del anterior AVISO, se desfija y se agrega al expediente respectivo.



ESPERANZA MONROY CARRILLO
Secretaria General