

	<b>REGISTRO</b> <b>INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES</b>		
	<b>Proceso:</b> PC-Participación Ciudadana	<b>Código:</b> RPC-008	<b>Versión:</b> 02

*OS*

DCD - 069 2021 -100

Ibagué, 14 MAY 2021

Doctor  
**ANTONIO JOSÉ GARCÍA RODRÍGUEZ**  
 Alcalde Municipal  
 Murillo - Tolima

ASUNTO: Resultado Trámite Denuncia 073 de 2020.

Respetado doctor García:

La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 4 del Acto Legislativo No. 004 de 2019 en concordancia con los artículos 1 y 2 del mismo Acto Legislativo; las leyes 42 de 1993 y 330 de 1996 y el Decreto 403 de 2020, practicó Auditoría Expres a la Administración Municipal de Murillo – Tolima (D- 073 de 2020.

### ANTECEDENTES

La Dirección Técnica de Participación Ciudadana, eleva a denuncia los hechos presentados por el señor Rogelio Rodríguez, mediante escrito presentado el 27 de Agosto de 2020, con el número D – 073 – 2020, por presuntas irregularidades en la ejecución de los contratos de suministro No. 084 y 132 de 2018.

Mediante el Memorando de asignación No. 086 del 21 de diciembre de 2020, se asignó la Denuncia 073 de 2020, al funcionario Oscar Gaona Molina, con el fin de que evalué la gestión adelantada frente al cumplimiento de los requisitos legales y técnicos de los contratos de suministro No. 084 y 132 de 2018, ejecutados por la Administración Municipal de Murillo - Tolima.

### CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

La Contraloría Departamental del Tolima, como resultado de la Auditoría Expres adelantada a la Administración Municipal de Murillo – Tolima, pudo constatar que las actuaciones administrativas que se adelantaron en la ejecución de los contratos de suministro No. 084 y 132 de 2018 cumplieron con los principios de economía y legalidad,

Página 1 de 8

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	<b>REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES</b>		
	<b>Proceso:</b> PC-Participación Ciudadana	<b>Código:</b> RPC-008	<b>Versión:</b> 02

al haberse presentado una adecuada utilización de los recursos públicos como se puede evidenciar en el contenido del informe.

En el siguiente cuadro se muestra la contratación objeto de evaluación por parte del grupo auditor:

CONTRATO	OBJETO	VALOR
No. 084 de 2018	Contratar El Suministro De Dos Cámaras Tipo Domo Con El Mantenimiento Del Sistema De Seguridad Del Circuito Cerrado De Televisión Y Del Municipio De Murillo Tolima.	38.260.880,00
132 de 2018	Suministro de material eléctrico para realizar el mantenimiento, mejoramiento y adecuación de la red de alumbrado público del casco urbano del municipio de Murillo- Tolima.	15.989.450.00
<b>TOTAL</b>		<b>52.000.000.00</b>

## 1. RESULTADO DE LA AUDITORIA

En visita adelantada ante la Secretaría de Gobierno y Almacén del Municipio de Murillo, el grupo auditor adelantó el procedimiento de control fiscal, evaluando la gestión adelantada frente al cumplimiento de los contratos objetos de la denuncia, cuyos resultados hacen parte integra del informe, así:

### 1.1 Contrato de suministro No. 084 de 2018

Contrato de suministro	No. 084 de 2018
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN,:	MINIMA CUANTIA
CONTRATISTA	
NIT.	
OBJETO	Contratar El Suministro De Dos Cámaras Tipo Domo Con El Mantenimiento Del Sistema De Seguridad Del Circuito Cerrado De Televisión Y Del Municipio De Murillo Tolima.
PLAZO	30 días
VALOR	38.260.880.00
ACTIVIDADES	

ITEM	CANTIDAD	VR.UD	VR. TOTAL
Cámara DOMO HECV/CVS.2MP- protocolo-audio-alarma-reconocimiento automático-incluye soportes y fuente de alimentación uso exterior	2	4.000.000,00	8.000.000,00

**REGISTRO  
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

**Proceso:** PC-Participación  
Ciudadana

**Código:** RPC-008

**Versión:** 02

069,

14 MAY 2021

DVR especial Hibrido HDCVI/IP -detección de rostros y video analítico inteligente-grabación puertos USB	1	2.300.000,00	2.300.000,00
Cofre metálico 50X40X25 CM protección Ip666 con anillos para poste	2	500.000,00	1.000.000,00
UPSON LINE 1000VA7800salidas software de control	2	1.900.000,00	3.600.000,00
Coraza americana 3/4 Galvanizada-accesorios	6	20.000,00	120.000,00
Cable encauchetado alta resistencia	10	7.000,00	70.000,00
Soporte tubo de 1"metalico con anillos para DOMO PIZ	1	268.000,00	268.000,00
Toma doble industrial con polo a tierra con caja de sobreponer	2	20.000,00	40.000,00
Cable coaxial RG con mensajero cobre negro	2	960.000,00	1.920.000,00
Conector BNC macho de comprensión coaxial	1	65.000,00	65.000,00
Disco duro especial video vigilancia Av class 2	1	980.000,00	980.000,00
Splitter HDMI 1080P entrada 4 salidas	1	408.000,00	408.000,00
Cable HDMI encauchetado color negro resistente	1	160.000,00	160.000,00
Cable HDMI encauchetado alta resistencia	1	95.000,00	95.000,00
Mouse inalámbrico	1	95,00	95.000,00
Canaleta plantica seguridad alta resistencia	10	10.000,00	100.000,00
Mantenimiento preventivo todo costo de UPS instalada vigilancia punto uno	5	400.000,00	2.000.000,00
Revisión del sistema regulado, revisión del circuito eléctrico de cada cámara y limpieza de cofre metálico de conexiones	5	100.000,00	100.000,00
Mantenimiento preventivo a todo costo cámara PTZ Ubicada en cada punto de vigilancia del sistema CCTV incluye desmonte de cámara PTZ limpieza interna y externa verificación del estado físico/electrónico, lubricación de motores y correas internas de la cámara PTZ	5	450.000,00	2.250.000,00
Mantenimiento y revisión cableado antiguo sistema CCTV	1	600.000,00	600.000,00
Mantenimiento preventivo a todo costo del centro de monitoreo del sistema CCTV del Municipio Incluye limpieza, interna y externa del gabinete comunicaciones centro monitorio, revisión del cableado,	1	700.000,00	700.000,00
Accesorio de instalación chazos, tornillería cintas uniones, pernos, soportes amarres grapas..	1	300.000,00	300.000,00
Instalación y adecuación de punto de monitoreo auxiliar en el área de guardia de la estación de policía del municipio.	1	400.000,00	400.000,00
Mano de obra general, capacitacion,configuracio, instalación PTZ, puesta en marcha del sistema y soporte técnico	1	6.000.000,00	6.000.000,00
<b>SUTOTAL</b>			<b>32.152.000,00</b>
<b>IVA</b>			<b>6.108.880,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>38.260.880,00</b>

Una vez constatado los soportes del referido contrato, la comisión de auditoría pudo determinar lo siguiente:

Página 3 de 8

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.  
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	<b>REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES</b>		
	<b>Proceso:</b> PC-Participación Ciudadana	<b>Código:</b> RPC-008	<b>Versión:</b> 02

La Administración Municipal de Murillo – Tolima, mediante la modalidad de selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas y de condiciones uniformes (subasta inversa) realizó el proceso de selección del contratista, publicando la convocatoria pública No. SAPI-SP 004 del 2018, presentándose un solo oferente según el acta de cierre fechada el 12 de mayo de 2018, siendo el señor Néstor Fabián Torres Ramos, representante legal de la Empresa "SEMTOL ASESORIAS Y SUMINISTROS".

La Administración Municipal de Murillo expidió los siguientes actos administrativos para respaldar la ejecución del citado contrato:

ACTO	NUMERO	FECHA	VALOR
CDP	2018000200	5/04/2018	38.260.880.00
RP	2018000229	12/052018	38.260.880.00

De los soportes evaluados se pudo constatar que el contratista hizo los pagos de retención en la fuente, industria y comercio, pago de las estampillas pro adulto mayor y pro -cultura, seguridad social y constituyó la póliza de cumplimiento.

Así mismo, se pudo constatar la idoneidad del señor Néstor Fabián Torres Ramos, a través del certificado de matrícula mercantil de la Cámara de Comercio de Ibagué, con el número 230745 del 15 de enero de 2013, donde registra como actividad mercantil "S9512 *Mantenimiento y reparación de equipos de comunicaciones*".

Con respecto a la experiencia allegó la relación de los siguientes contratos ejecutados:

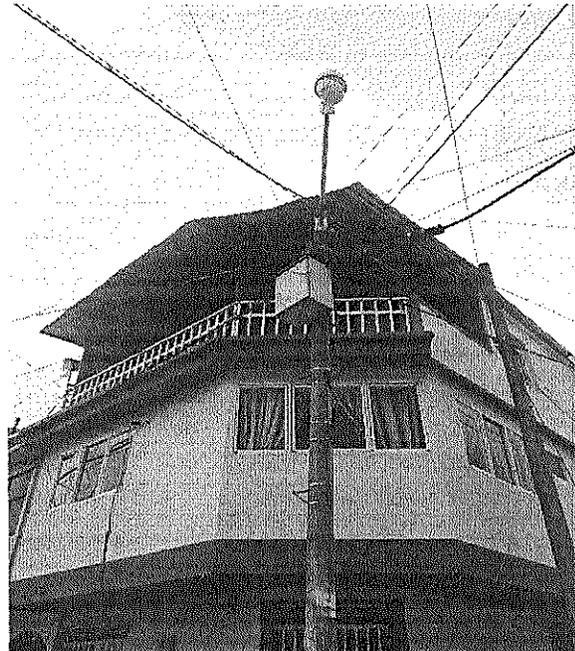
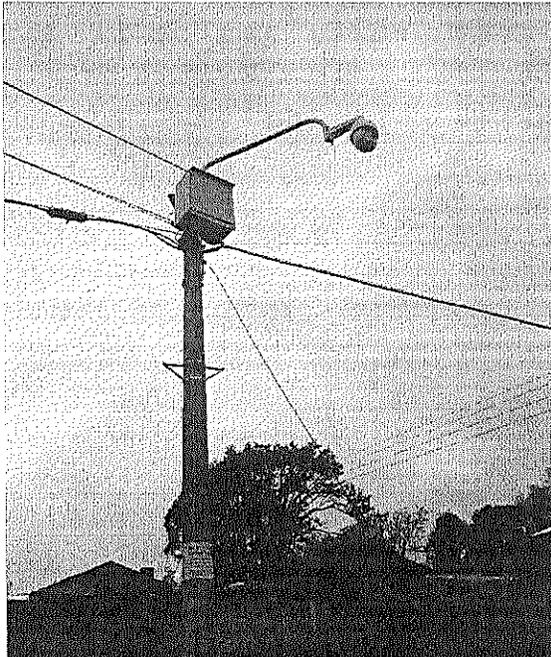
NO. CONTRATO	OBJETO	EMPERESA	VALOR
No .102 de 2015	Venta y mantenimiento a todo costo circuito cerrado de televisión	Logística Tolima SAS	28.5000.000.00
No. 104 de 2015	Suministro e instalación del sistema de seguridad estación servicio	Alvarado	21.000.000.00

Verificados y evaluados los estudios previos, pliego de condiciones, estudio económico del sector, informes de entrega de actividades, entrada y salida de Almacén, registro fotográfico e informes del supervisor, se pudo constatar que el contratista cumplió con el objeto del contrato, como era la instalación de las cámaras, entrega de insumos para realizar el mantenimiento al sistema de vigilancia del municipio, en las cantidades y valores establecidos en los estudios previos.

069,

14 MAY 2021

La comisión de auditoría realizó visita en compañía del Secretario de Gobierno del Municipio de Murillo a las instalaciones de la Policía Nacional y sitios donde se instalaron las cámaras de seguridad y se realizaron los mantenimientos al sistema de seguridad y vigilancia instalado en el casco urbano del municipio, corroborando la instalación de las dos cámaras y sus accesorios.



Fuente: Registro fotográfico sitios donde se instalaron las cámaras Domo

- **Hallazgo administrativo No. 01**

Se pudo constatar que las cámaras de seguridad instaladas no están en funcionamiento debido a una falla técnica que presenta el sistema del DVR, ocasionada por una descarga eléctrica que afectó la operatividad y funcionalidad del sistema, sin que hasta la fecha se haya realizado la respectiva gestión por parte de la Administración Municipal para apropiar los recursos que garanticen el mantenimiento y operatividad del sistema, pese a la importancia que reviste contar con esta herramienta de control y vigilancia.

	<b>REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES</b>		
	<b>Proceso:</b> PC-Participación Ciudadana	<b>Código:</b> RPC-008	<b>Versión:</b> 02

## 1.2 Contrato de suministro No. 132 de 2018

Contrato de suministro	No. 132 de 2018
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN,:	MINIMA CUANTIA
CONTRATISTA	Serviventas Gold// Diana Carolina Rojas Beltrán
OBJETO	Suministro de material eléctrico para realizar el mantenimiento, mejoramiento y adecuación de la red de alumbrado público del casco urbano del municipio de Murillo-Tolima.
PLAZO	02 días
VALOR	15.989.450.00
ACTIVIDADES	

ITEM	CANTIDAD	VR.UD	VR. TOTAL
Metros dúplex 2x12 cantel	200	3.000,00	600.000,00
Bombillo led de 20 wts	25	18.000,00	450.000,00
Tubo galvanizado	3	40.000,00	120.000,00
Unión galvanizado	3	2.500,00	7.500,00
Capacetes de 1"	2	2.500,00	50.000,00
Perchas livianas	8	2.000,00	16.000,00
Reflector led de 200 metros	2	190.000,00	380.000,00
Kit de arraque de 70 w	30	41.500,00	1.245.000,00
Fotoceldas	30	17.000,00	510.000,00
Bombillos en sodio	30	15.000,00	450.000,00
Rollos cinta aislante	4	3.500,00	14.000,00
Reflector led 100	3	150.000,00	450.000,00
Reflectores led 100w amarillo	3	150.000,00	450.000,00
Reflectores led blanco	6	100.000,00	600.000,00
Metros de cable 7 hilos negro	350	3.200,00	1.120.000,00
Metros de cable No. 08 blanco	350	3.200,00	1.120.000,00
Collarines de 8 a 10 salida	6	16.000,00	96.000,00
Angulo galvanizado	1	18.000,00	18.000,00
Kit Alambre dulce	1	6.950,00	6.950,00
Espárragos	4	3.000,00	12.000,00
Tuercas galvanizadas	80	100,00	8.000,00

	<b>REGISTRO</b>		
	<b>INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES</b>		
	<b>Proceso:</b> PC-Participación Ciudadana	<b>Código:</b> RPC-008	<b>Versión:</b> 02

069,

14 MAY 2021

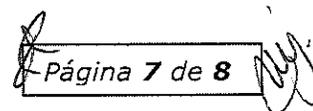
Arandelas	180	100,00	16.000,00
Kits arranque principal	6	70.000,00	420.000,00
Bombillos metavar 400 w amarillo	3	35.000,00	105.000,00
Bombillos metavar w verde	3	141.000,00	423.000,00
Bombillos ahorradores	10	26000	260.000,00
Fotoceldas	2	20000	40.000,00
Metros dúplex 2 x14	50	2.080,00	104.000,00
toma corriente	10	4.000,00	40.000,00
Interruptor sencillo	6	4.000,00	24.000,00
Interruptor cobre	3	7.000,00	21.000,00
Bombillo led 15	10	8.000,00	80.000,00
Plafones loza	4	1.700,00	6.800,00
Tapas 2x4	5	1.700,00	8.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>15.989.450,00</b>

Verificados y evaluados los soportes del contrato 132 de 2018, se pudo evidenciar lo siguiente:

El contratista hizo los pagos de retención en la fuente, industria y comercio, pago de las estampillas pro adulto mayor y pro -cultura, seguridad social y constitución de la póliza de cumplimiento.

La Empresa Servi-Ventas Gold se encuentra matriculada en la Cámara de Comercio del Municipio de Honda - Tolima, donde tiene registrada como actividad mercantil el "Código 4754 Comercio Al Por Menor De Electrodomésticos Y Gasodomésticos De Uso Doméstico, Muebles Y Equipos De Iluminación En Establecimientos Especializados", siendo concordante con el objeto del contrato.

La comisión de auditoría con el fin de conocer la destinación dada a los insumos adquiridos mediante el contrato objeto de evaluación, solicitó la orden de salida de los mismos, constatando que estos fueron entregados al Secretario de Planeación, quien a su vez los entregó al señor Carlos Andrés Acero Rojas en calidad de contratista del acuerdo de voluntades No. 137 de 2018 cuyo objeto fue "Contratar la mano de obra para el mantenimiento eléctrico del sector del parque principal y del alumbrado público del municipio del Murillo Tolima"



Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	<b>REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES</b>		
	<b>Proceso:</b> PC-Participación Ciudadana	<b>Código:</b> RPC-008	<b>Versión:</b> 02

069,

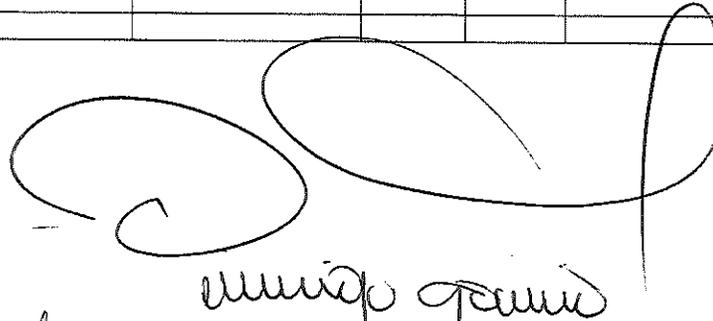
14 MAY 2021

Así las cosas, una vez verificados los informes de ejecución del contrato No. 137 de 2018, se pudo inferir que los insumos adquiridos en virtud del contrato 132 de 2018, se utilizaron en el mantenimiento del alumbrado público del parque principal del casco urbano del municipio de Murillo, evidenciándose que el objeto del contrato de suministro No. 132 de 2018, cumplió con la finalidad para lo cual fue contratada, como era la de mejorar las condiciones del alumbrado público del Municipio de Murillo - Tolima.

## 2. CUADRO DE HALLAZGOS

No.	INCIDENCIA DE LOS HALLAZGOS							
	Activo	Beneficio Auditoria	Sancionatorio	Fiscal	Valor	Disciplinario	Penal	Pág
01	X							5
<b>Total</b>	<b>1</b>							

Atentamente,



**DIEGO ANDRES GARCIA MURILLO**  
Contralor Departamental del Tolima

**Revisó:** Miryam Soledad Méndez Horta  
Directora Técnica de Participación Ciudadana

**Elaboró:** Oscar Gaona Molina  
Profesional Universitario