

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

Destinatario: Alcaldía Municipal de El
 Remitente: LIDA FERNANDA TRUJILLO AC - Area: 111
 2019-12-30 11:05:16 Folios: 86



0928
 DCD - - 2019-100



Ibagué, 27 DIC 2019

Doctor
MAURICIO ORTIZ MONROY
 Alcalde
 Carrera 6 N° 8-07 Palacio Municipal
 Espinal-Tolima

ASUNTO: Resultado Trámite Denuncia 038 de 2019 (Alcaldía Municipal de El Espinal)

La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 272, en concordancia con los artículos 267 y 268 de la Constitución y la Ley 42 de 1993, practicó auditoría modalidad exprés al ente que usted representa, a través de la evaluación de los hechos denunciados, por la señora FLOR MARIA PEÑA, quien expresa: "(...) **Presuntas irregularidades en el Municipio de El Espinal con motivo de la celebración de convenios durante las vigencias 2016, 2017 y 2018, en relación con el manejo e inversión de los recursos, toda vez que estos se celebraron bajo la modalidad de "convenios" (...)**".

Es responsabilidad de la Administración Municipal, el contenido de la información suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Departamental del Tolima, que a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe integral que contenga las conclusiones de la Auditoría.

El informe contiene la evaluación de los aspectos auditados que una vez detectados como deficiencias por la comisión de auditoría, deberán ser corregidos por la Entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y por consiguiente en la eficiente y efectiva prestación de servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.

1. ANTECEDENTES

La señora FLOR MARIA PEÑA, allega a la Contraloría Departamental del Tolima, comunicación de fecha 29 de mayo de 2019, por medio del cual presenta queja formal en contra de la administración municipal por "(...) **Presuntas irregularidades en el Municipio de El Espinal con motivo de la celebración de convenios durante las vigencias 2016, 2017 y 2018, en relación con el manejo e inversión de los recursos, toda vez que estos se celebraron bajo la modalidad de "convenios"**".

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

0923

Una vez analizados los hechos por parte de la Dirección Técnica de Participación Ciudadana, determina elevar la petición como **DENUNCIA 038 DE 2019**, trasladando a la Dirección Técnica de Control Fiscal para que se iniciaran las actuaciones de carácter fiscal a fin de poder verificar los hechos presuntamente denunciados, para lo cual delegó mediante el Memorando de Asignación N°034 del 0 de julio de 2019, la atención de esta denuncia.

2- CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

Teniendo en cuenta que la denuncia no establece aspectos concretos para direccionar el proceso auditor, se procedió a solicitar a la Administración Municipal de El Espinal, copia de los expedientes contractuales relacionados con los convenios suscritos con fundaciones durante las vigencias 2016 a 2019, sobre los cuales se realiza la presente evaluación.

El concepto relacionado, se emite con base al análisis efectuado a los documentos encontrados en los expedientes contractuales, específicamente en los siguientes temas: Evaluación de los Seguimiento a la ejecución de los contratos, documentación soporte del contratista, seguimiento a la labor de supervisión y evaluación del Control Fiscal Interno, así:

Resultado evaluación convenio 157 de 2016.

La Administración Municipal de El Espinal, suscribió el Convenio N°157 del 11 de marzo de 2016, con la FUNDACION VIDA Y CULTURA, cuyo objeto es: *"AUNAR ESFUERZOS FÍSICOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL TOLIMA Y LA FUNDACIÓN VIDA Y CULTURA, PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN LÚDICO CULTURAL EN HOMENAJE DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL CORREGIMIENTO DE CHICORAL Y CABECERA MUNICIPAL DE EL ESPINAL*, con plazo de ejecución (15) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio, por valor de cuarenta y siete millones ochocientos cincuenta mil pesos moneda corriente (\$47.850.000).

La descripción del convenio es la siguiente:

DESCRIPCIÓN	DETALLE
CONVENIO DE ASOCIACIÓN	N°157 del 11 de marzo de 2016
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS FÍSICOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL TOLIMA Y LA FUNDACIÓN VIDA Y CULTURA, PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN LÚDICO

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

0928

	CULTURAL EN HOMENAJE DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL CORREGIMIENTO DE CHICORAL Y CABECERA MUNICIPAL DE EL ESPINAL
CONTRATISTA	FUNDACION VIDA Y CULTURA
VALOR	CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$47.850.000) de los cuales el Municipio aportara CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$43.500.000), y el Asociado, aportara el valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$4.350.000) en especie.
PLAZO	Quince (15) días calendario a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2016000129 del 3/03/2016 Rubro: 21120904 Fuente de Financiación: DIA DEL NIÑO, CAMPESINO Y OTROS - FUENTE LIBRE ASIGNACION
REGISTRO PRESUPUESTAL	2016000311 del 11/03/2016 Rubro: 21120904 Fuente de Financiación: DIA DEL NIÑO, CAMPESINO Y OTROS - FUENTE LIBRE ASIGNACION
MODALIDAD DE CONTRATACION:	Suscripción de convenios de asociación La contratación se realiza en los términos previstos en el reglamento expedido por el Gobierno Nacional con tal propósito, de conformidad con lo establecido en el Decreto 777 de 1992 y el Decreto 1403 de 1992.
SUPERVISOR 1	SANDRA PATRICIA ORTIZ GARZON Secretaria de Desarrollo Social
ESTAMPILLAS	Estampilla Pro Cultura: Recibo 2016006477 del 18 de marzo de 2016 por valor de \$435.000 (Se adjuntan las estampillas) Estampilla Bienestar Adulto Mayor: Recibo N°2016006478 del 11 de Marzo de 2015 por valor de \$1.740.000. Se anexa las estampillas
ACTA DE INICIO:	18-03-2016
Acta de recibo final y liquidación del contrato	15-04-2016

Garantías

Póliza N°: 1576383-1-4

Fecha: 17 de marzo de 2016

Aseguradora: Seguros Suramericana

Aprobación de Garantías: 17-03-2016

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

0928

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$23.925.000	11-03-2016	26-10-2016
Cumplimiento del Contrato	\$4.785.000	17-03-2016	02-10-2016
Calidad del Servicio	\$4.785.000	26-03-2016	11-10-2016

ETAPA PRE CONTRACTUAL

ESTUDIO PREVIO PRINCIPIO DE PLANEACION	
Área Solicitante:	Secretaría de Desarrollo Social
Responsable:	Sandra Patricia Ortiz Garzón
Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS FÍSICOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL TOLIMA Y LA FUNDACIÓN VIDA Y CULTURA, PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN LÚDICO CULTURAL EN HOMENAJE DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL CORREGIMIENTO DE CHICORAL Y CABECERA MUNICIPAL DE EL ESPINAL
Presupuesto Asignado:	Cuarenta y tres millones quinientos mil pesos moneda corriente (\$43.500.000)
Número del proyecto, programa y eje Plan de Desarrollo	No aplica teniendo en cuenta que no era un proceso de inversión.
Tipo de Contrato:	Convenio de Asociación
Plazo de Ejecución:	Quince (15) días calendario a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías.
Lugar de Ejecución y/o entrega:	Corregimiento de Chicoral y Cabecera Municipal de El Espinal.
Modalidad de Contratación:	Contratación Directa- Amparado por la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional con tal propósito, de conformidad en lo establecido en el Decreto 777 de 1992 y Decreto 1403 de 1992.

Observaciones:

La Contraloría Departamental del Tolima, a través de la revisión documental del convenio 157 de 2016, pudo establecer que el mismo se suscribió acorde con la normatividad vigente para la época de los hechos, el proyecto que pretendía la entidad, estuvo

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

0928

precedido de los estudios previos encaminados a determinar la viabilidad técnica y económica de adelantar el proceso contractual.

Teniendo en cuenta los objetos sociales de cada fundación y la trayectoria de las mismas, la Administración Municipal de El Espinal, en el mes de febrero de 2016, realizó invitación a cotizar y a presentar las propuestas para realizar dicho evento a las siguientes fundaciones:

- ❖ Fundación Renacer Cultural Colombiano
- ❖ Fundación Horizontes del Mañana
- ❖ Fundación Vida y Cultura

Es preciso indicar que adjunto a cada invitación a cotizar realizada en el mes de febrero de 2016, se encuentra anexo las "Condiciones Técnicas a desarrollar en cada evento", de esa forma cada proponente allegó en los términos y en las condiciones previstas las propuestas para ser evaluadas por parte de la administración municipal, como se detalla a continuación:

Fundación	Fecha de la propuesta	Valor de la Propuesta	Observaciones
Renacer Cultural Colombiano	04-03-2016	\$37.500.000	Dentro de la información allegada por el proponente adjunta además de los antecedentes, evidencias de la experiencia en la ejecución de actividades de la misma naturaleza en los Municipios de Falán (Convenio N°06 de 2015; Municipio de Carmen de Apicala (Contrato de Prestación de Servicios N° 102 del 30 de mayo de 2014)
Fundación Horizontes del Mañana	01-03-2016	\$44.500.000	El proponente adjunta los Estados Financieros, y soportes de contratación en el Municipio de El Espinal (Convenio Interinstitucional N°183 de 2015, Convenio Interinstitucional de apoyo y Cooperación N°124 del 2015.
Fundación Vida y Cultura	03-2016	\$43.500.000	Experiencia: -Alcaldía Municipal de El Espinal -Alcaldía Municipal de Melgar -Alcaldía Municipal de Coello -Alcaldía Municipal de Flandes

Una vez allegadas las propuestas, la administración municipal procedió a realizar la evaluación y escogencia de la propuesta más favorable para la entidad, para lo cual evaluó los criterios de **Experiencia, Idoneidad, Objeto Social y oferta económica**,

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

0928

evaluación que quedo consignada en el "Acta de Evaluación de Cotizaciones" escogiendo la FUNDACION VIDA Y CULTURA, por ser una entidad que cuenta con más experiencia para el desarrollo del objeto contratado, representado en convenios y contratos que sustentan el Factor de Experiencia.

En el proceso auditor además de evaluar y verificar el procedimiento llevado a cabo para escoger la oferta más favorable considero importante examinar si objeto contratado se encontraba articulado con el Plan de Desarrollo del Municipio denominado "**UN GOBIERNO PARA EL PUEBLO RETOMANDO EL CAMBIO PARA EL PROGRESO Y LA EQUIDAD SOCIAL**", estableciendo el PROGRAMA: "PROPICIANDO CULTURA PARA EL PUEBLO" y dentro de las actividades a desarrollar se encuentra específicamente consagrada en el numeral 2.2.5.1.1.8 "*Desarrollo de eventos artísticos, lúdicos y festivos de carácter colectivo como expresión de la diversidad y de las manifestaciones culturales*" determinando un total de cuatro (04) eventos al año.

Soportes de Ejecución

Factura de Venta	FVC-158 del 18 de marzo de 2016 Detalle: "Pago de anticipo 50% contrato N°157 del 11 de marzo de 2016 cuyo objeto es " Aunar esfuerzos físicos, financieros, logísticos y administrativos entre la Alcaldía Municipal de El Espinal y la Fundación Vida y Cultura en homenaje al día de la mujer en el corregimiento de Chicoral y cabecera Municipal de El Espinal. Valor de la factura: 21.750.000
Factura de Venta	FVC-159 sin fecha Detalle: " Pago contrato 157 del 11 de marzo de 2016 cuyo objeto es " Aunar esfuerzos físicos, financieros, logísticos y administrativos entre la Alcaldía Municipal de El Espinal y la Fundación Vida y Cultura en homenaje al día de la mujer en el corregimiento de Chicoral y cabecera Municipal de El Espinal. Valor de la factura: 21.750.000

Soporte de Liquidación

Acta de liquidación de fecha 15 de abril de 2016, suscrita entre las partes, declarándose a paz y salvo por todo concepto

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

0928

Soportes de Pago

Orden de Pago	20160000252 del 18-03-2016 Valor: 21.750.000
Comprobante de Egreso	20160000402 del 18-03-2016 Valor: \$21.750.000
Certificación Expedida por el Supervisor del Contrato	Certificación de fecha 06 de abril de 2016, por medio del cual la Secretaria de Desarrollo Social, certifica el desarrollo del objeto contratado
Evidencias Documentales	Informe desarrollo y cumplimiento de obligaciones. -Balance Final de la actividad de celebración del día de la mujer suscrito por la Secretaria de Desarrollo Social – en calidad de supervisora del contrato.

Orden de Pago	2016000427 del 19-04-2016 Valor: 21.750.000
Comprobante de Egreso	2016000740 del 19-04-2016 Valor: \$21.750.000
Certificación Expedida por el Supervisor del Contrato	Certificación de fecha 06 de abril de 2016, por medio del cual la Secretaria de Desarrollo Social, certifica el desarrollo del objeto contratado
Evidencias Documentales	Informe desarrollo y cumplimiento de obligaciones. -Balance Final de la actividad de celebración del día de la mujer suscrito por la Secretaria de Desarrollo Social – en calidad de supervisora del contrato.

0928

Registro Fotográfico

FOTO

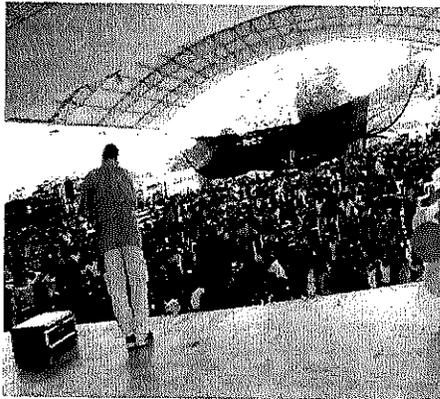
DETALLE



DIA: 19 de marzo de 2016
LUGAR: Coliseo Justo Guzmán
DETALLE: Evento día de la mujer en el corregimiento de Chicoral



DIA: 19 de marzo de 2016
LUGAR: Coliseo Justo Guzmán
DETALLE: Evento día de la mujer en el corregimiento de Chicoral



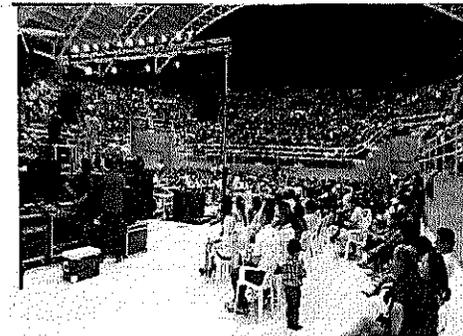
DIA: 19 de marzo de 2016
LUGAR: Coliseo Justo Guzmán
DETALLE: Evento día de la mujer en el corregimiento de Chicoral

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

0928



DIA: 19 de marzo de 2016
LUGAR: Coliseo de Balcanes
DETALLE: Evento día de la mujer en el municipio de El Espinal



DIA: 19 de marzo de 2016
LUGAR: Coliseo de Balcanes
DETALLE: Evento día de la mujer en el municipio de El Espinal



Publicidad

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°1

La Alcaldía Municipal de El Espinal suscribió el 11 de marzo de 2016, con la Fundación VIDA Y CULTURA, el convenio N°157, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS FÍSICOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL

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

0928

ESPINAL TOLIMA Y LA FUNDACIÓN VIDA Y CULTURA, PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN LÚDICO CULTURAL EN HOMENAJE DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL CORREGIMIENTO DE CHICORAL Y CABECERA MUNICIPAL DE EL ESPINAL, Valor del contrato \$47.850.000, de los cuales el municipio aporta la suma de \$43.500.500 y el asociado la suma de \$4.350.000.

Revisado el informe de actividades y demás evidencias de la ejecución del contrato, el ente de control no pudo validar el aporte de \$4.350.000 que debía realizar el asociado, lo anterior por falta de detalle de información y especificación de aportes.

CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°2

El convenio se encuentra creado en el SECOP de fecha 19 de mayo de 2016, sin adjuntar los soportes del proceso. Lo anterior por falta de revisión y control de la oficina de contratación.

PROCESO DE LICITACION 02 DE 2016

La Administración Municipal de El Espinal, suscribió el Contrato de Prestación de Servicios N°227 del 1 de junio de 2016, con la FUNDACION HORIZONTES DEL MAÑANA, cuyo objeto es: "PRESTACION DEL SERVICIO DE COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION EDUCATIVA DE LA ZONA URBANA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA". Valor del contrato DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CON SETENTA Y DOS PESOS MONEDA CTE. (\$299.963.072) PESOS MONEDA LEGAL, plazo de ejecución setenta y un (71) días calendario escolar.

La descripción del contrato es la siguiente:

Etapas Pre Contractual

Certificación del Banco de Proyectos:	Radicado 2016073268004 del 15 de enero de 2016 "Fortalecimiento de alimentación escolar de la población rural y urbana del municipio de El Espinal Tolima.
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2016000027 del 04-01-2016 Rubros: 230102102-2101-"Contratación con terceros para la provisión integral del servicio de alimentación



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

0928

	<p>escolar Fuente: Once Doce SGP – Alimentación Escolar (\$100.000.000).</p> <p>230102102-220101 -"Contratación con terceros para la provisión integral del servicio de alimentación. Fuente: Doce Doceavas – Educación Calidad (\$200.000.000).</p>
Modalidad de Contratación	Licitación Pública N° 002 de 2016
Estudios Previos	El Pliego de condiciones ha sido elaborado de acuerdo con los postulados señalados en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que complementan, adicionan y reglamentan, se realizaron los estudios técnicos, económicos, de conveniencia y oportunidad con base en el requerimiento de la necesidad objeto de la contratación.
Acto Administrativo de apertura	Resolución N°153 del 15 de abril de 2016, por medio del cual se ordena la apertura de la licitación pública N°002 de 2016.
Acta de Audiencia de Adjudicación	20 de mayo de 2016 Resolución N°212 del 20 de mayo de 2016 "Por medio del cual se adjudica la licitación pública N°002 de 2016 cuyo objeto es" Prestación del servicio de alimentación escolar para la población educativa de las zonas urbana y rural de las instituciones educativas oficiales del municipio de El Espinal Tolima

Contrato de Prestación de Servicios	227 del 01 de junio de 2016
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2016000027 del 04 de enero de 2016 2016000512 del 01 de septiembre de 2016
Nombre o razón social:	FUNDACION HORIZONTES DEL MAÑANA
Objeto del Contrato:	PRESTACION DEL SERVICIO DE COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION EDUCATIVA DE LA ZONA URBANA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE



CONTRALORÍA
MUNICIPAL DEL ESPINAL

INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

0928

	EL ESPINAL TOLIMA'
Localización del proyecto	Municipio de El Espinal
Plazo de Ejecución	Setenta y un días calendario escolar
Supervisor:	Directora Administrativa de Educación Municipal
Fecha de iniciación del Contrato:	07 de julio de 2016 conforme acta de aprobación de póliza
Valor del Contrato	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CON SETENTA Y DOS PESOS MONEDA CTE. (\$299.963.072) PESOS MONEDA LEGAL
Adición	\$150.000.000
Valor del Anticipo:	Ochenta y nueve millones novecientos ochenta y ocho mil novecientos veinti uno con sesenta centavos (\$89.988.921.60) moneda legal.
Forma de Pago:	<p>El Municipio de El Espinal pagará al contratista el 100% del valor total del contrato, en mensualidades vencidas, según los servicios prestados dentro del mes inmediatamente anterior, con la especificación y número de días que prestó el servicio, previa entrega de factura debidamente diligenciada, que incluya el valor del cupo por cada estudiante, informe de ejecución, certificación de prestación de los servicio a satisfacción expedida por los rectores de cada una de las instituciones educativas, quien deberá entregar planillas firmadas con fecha y nombre de cada estudiante que se benefició con la prestación de este servicio, comprobante o constancia en donde conste los pagos de salarios realizados a la cuenta de nómina de cada uno de los trabajadores y certificación del pago al sistema integral de seguridad social y parafiscales expedida por el representante legal y contador público.</p> <p>Se realizará un último pago correspondiente al 5% del valor del contrato, a la suscripción</p>

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

0928

	del acta de liquidación del mismo, previa presentación y aprobación del informe final por parte del supervisor del contrato.
Registro Presupuestal:	20160000532 del 01-06-2016 2016001223 del 25-10-2016
Estampillas	<p>Estampilla Pro Cultura Recibo Oficial N°2016014245 Valor Estampillas: \$5.999.300 Fecha Pago:8 de julio de 2016.</p> <p>Estampilla Adulto Mayor Recibo Oficial N°2016014246 Valor Estampillas: \$11.998.600 Fecha Pago:8 de julio de 2016.</p>
Otro si del contrato:	Por medio del cual se modifica las clausulas: Consideraciones, Forma de Pago, Garantías
Otro SI N°2 del 25 de octubre de 2016	<p>Por medio del cual se adiciona y prorroga el contrato N°227 de 2016, en 21 días hábiles con el fin de culminar el calendario escolar y entregar los complementos alimenticios contratados en las Instituciones establecidas en la minuta contractual.</p> <p>Que se hizo necesario adicionar el valor del contrato en el 50% del valor total del contrato en la suma de \$150.000.000</p>
Acta de Inicio	11-07-2016

Garantías

Póliza	25-44-101095030
Aseguradora	Seguros del Estado
Fecha de Expedición	21-06-2016
Aprobación de Garantías	21-06-2016 07-07-2016
Amparos	
Amparo	Vigencia Desde Vigencia Hasta Suma Amparada
Cumplimiento del Contrato	21-06-2016 30-06-2017 \$59.992.634.40
Calidad del Servicio	21-06-2016 30-06-2017 \$59.992.634.40

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

0 9 2 8

Pago de Salarios	21-06-2016	31-06-2019	\$59.992.634.40
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	07-07-2016	1-05-2017	\$89.988.951.60

Póliza de Responsabilidad Civil Extra- Contractual	25-40-101025147		
Aseguradora	Seguros del Estado		
Fecha de Expedición	21-06-2016		
Aprobación de Garantías	21-06-2016 07-07-2016		
Amparos			
Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Amparada
Predios, labores y operaciones	21-06-2016	31-12-2016	\$206.836.200.00

Soportes de Ejecución

Acta de Pago del Anticipo	07-07-2016
---------------------------	------------

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°3

En desarrollo del contrato 227 de 2016, suscrito entre la Administración Municipal de El Espinal y la Fundación Horizontes del Mañana, se suscribe el 07 de julio de 2016 el "Acta de pago de anticipo", donde la Contraloría Departamental del Tolima, encontró que en el acta suscrita, existe un error de transcripción del valor del anticipo, toda vez que el mismo es de \$89.988.921.60, sin embargo en el último párrafo del documento se describe la suma de \$99.988.921.60; lo anterior por falta de revisión en el contenido de las actas suscritas entre el supervisor y el contratista.

Soportes de Pago

Orden de Pago	20160000998 del 8-07-2016 Valor: 89.988.921.16
Amortización del Anticipo	
Certificación Expedida por el Director Administrativo de Educación	Certificación de fecha 20 de agosto de 2016 Por medio del cual el supervisor del contrato certifica el cumplimiento y desarrollo del objeto contractual, según



INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

0928

	factura 0263 del 16 de agosto de 2016, avala el descuento del anticipo en cuantía de \$22.497.230.29 y autoriza un pago de \$29.435.801.71 correspondiente al primer pago conforme a las condiciones de ejecución establecidas.
Primer pago	\$ 29.435.801.71
Evidencias Documentales	Informe desarrollo y cumplimiento de obligaciones. <ul style="list-style-type: none"> - Certificaciones de los rectores - Planillas de suministro - Archivo Fotográfico
Orden de Pago:	20160001654 del 11-10-2016 por valor de \$92.9246.304
Comprobante de Egreso	2016002939 del 11-10-2016 por valor de \$29.435.801.71
Certificación Expedida por el Director Administrativo de Educación	Certificación de fecha 10 de octubre de 2016 Por medio del cual el supervisor del contrato certifica el cumplimiento y desarrollo del objeto contractual, en el periodo comprendido del 12 de agosto al 12 de septiembre de 2016 según factura 0266 del 29 de septiembre de 2016, avala el descuento del anticipo en cuantía de \$22.497.230.29 y autoriza un pago de \$70.449.073.71 correspondiente al segundo pago conforme a las condiciones de ejecución establecidas.
Segundo pago	\$ 92.946.304
Evidencias Documentales	Informe desarrollo y cumplimiento de obligaciones. <ul style="list-style-type: none"> - Certificaciones de los rectores - Planillas de suministro - Archivo Fotográfico
Orden de Pago:	20160001654 del 11-10-2016 por valor de \$92.946.304
Comprobante de Egreso	2016002939 del 11-10-2016 por valor de \$92.946.304
Certificación Expedida por el Director	Certificación de fecha 10 de noviembre de

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

0 9 2 8

Administrativo de Educación	2016 Por medio del cual el supervisor del contrato certifica el cumplimiento y desarrollo del objeto contractual, en el periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre de 2016, según factura 0268 del 18 de octubre de 2016, avala el descuento del anticipo en cuantía de \$22.497.230.29 y autoriza un pago de \$70.449.073.71 correspondiente al tercer pago conforme a las condiciones de ejecución establecidas.
Tercer pago	\$ 92.946.304
Evidencias Documentales	Informe desarrollo y cumplimiento de obligaciones. <ul style="list-style-type: none"> - Factura 0268 del 18 de octubre de 2016, por valor de \$92.946.304 - Certificaciones de los rectores - Planillas de suministro - Archivo Fotográfico
Orden de Pago:	20160001918 del 10-11-2016 por valor de \$47.951.843.42
Comprobante de Egreso	2016003353 del 10-11-2016 por valor de \$10.000.000
Comprobante de Egreso	2016004367 del 27-12-2016 por valor de \$37.951.843.42
Cuarto Pago	
Certificación Expedida por el Director Administrativo de Educación	Certificación de fecha 27 de noviembre de 2016 Por medio del cual el supervisor del contrato certifica el cumplimiento y desarrollo del objeto contractual, en el periodo comprendido del 1 al 31 de octubre de 2016, según factura 0276 del 22 de noviembre de 2016, por valor de \$59.147.648 avala el descuento del anticipo en cuantía de \$22.497.230.29 y autoriza un pago de \$36.650.417.71 correspondiente al cuarto pago conforme a las condiciones de ejecución establecidas.
Cuarto Pago	\$ 59.147.648

Aprobado 15 de mayo de 2013

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

0928

Evidencias Documentales	Informe desarrollo y cumplimiento de obligaciones. <ul style="list-style-type: none"> - Factura 0276 del 23 de noviembre de 2016, por valor de \$59.147.648 - Certificaciones de los rectores - Planillas de suministro - Archivo Fotográfico
Orden de Pago:	20160002229 del 7-12-2016 por valor de \$36.650.417.71
Comprobante de Egreso	2016004068 del 14-12-2016 por valor de \$36.650.417.71
Quinto Pago	\$149.936.472.00
Certificación Expedida por el Director Administrativo de Educación	Certificación de fecha 26 de diciembre de 2016 Por medio del cual el supervisor del contrato certifica el cumplimiento y desarrollo del objeto contractual, en el periodo comprendido del 31 de octubre al 30 de noviembre de 2016, según factura 0285 del 13 de diciembre de 2016, por valor de \$149.936.472, autoriza un pago de \$149.936.472.00 correspondiente al quinto pago conforme a las condiciones de ejecución establecidas.
Evidencias Documentales	Informe desarrollo y cumplimiento de obligaciones. <ul style="list-style-type: none"> - Factura 0285 del 13 de diciembre de 2016, por valor de \$149.936.472 - Certificaciones de los rectores - Planillas de suministro - Archivo Fotográfico
Orden de Pago:	20160002584 del 28-12-2016 por valor de \$149.936.472.
Comprobante de Egreso	2016004257 del 28-12-2016 por valor de \$25.940.146.58 2016004527 del 28-12-2016 por valor de \$54.469.852.42 2016004256 del 28-12-2016 por valor de \$37.895.764.58 20170000064 del 25-01-2017 por valor de

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

0 9 2 8

	\$57.570.855
--	--------------

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°4

Efectuada la revisión y verificación de los pagos realizados por la Administración Municipal de El Espinal con ocasión al contrato de prestación de servicios N°227 de 2016, el ente de control evidenció que no obstante la supervisora del contrato, establecer que el segundo pago correspondiente al periodo comprendido del 01 al 31 de agosto de 2016, es por valor de \$ 92.943.304, de los cuales se debe realizar descuento de anticipo del contrato por valor de \$22.497.290.29 y girar a favor del contratista la suma de \$70.449.073.71, la administración municipal omitió la certificación expedida por la supervisora del contrato y giró a través del comprobante de egreso 2016002939 del 11-10-2016 la suma de \$92.946.304, es decir el valor total de la factura N° 0266 del 29 de septiembre de 2016, sin descontar el valor correspondiente a la amortización del anticipo. Lo anterior por falta de control y revisión de los soportes (certificación expedida por el supervisor) en la dependencia responsable de efectuar los pagos o giros de cuentas.

Posteriormente, se determina que en el tercer pago se amortizó la suma de \$44.494.460.58 de los valore facturados para el segundo y tercer pago.

CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD

El convenio se encuentra creado en el SECOP de fecha 28 de marzo de 2016, publicando solo la etapa pre contractual, últimos registros de fecha 23 de mayo de 2016 actividades (Acto de adjudicación y Acta de Audiencia).

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°5

En el proceso auditor llevado a cabo para el análisis y cumplimiento de requisitos de publicidad del contrato de prestación de servicios N°227 de 2016, se pudo establecer que a la fecha de la auditoría, la Oficina de Contratación responsable de adelantar el cargue de información en el Secop 1, solo cargo del proceso la etapa pre contractual, quedando pendiente de registrar las demás actividades del proceso contractual.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°6

No se encontró dentro del expediente contractual 227 de 2016, el acta de liquidación suscrita entre el Municipio de El Espinal y la Fundación Horizontes del Mañana, conforme se encuentra estipulado en el acuerdo de voluntades. Lo anterior por falta de revisión,

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

0928

control y cumplimiento de requisitos legales del funcionario que adelanta la vigilancia y control del proceso contractual.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°7

Efectuado el seguimiento a la ejecución del convenio 227. De 2016, se pudo determinar y tal como consta en el acta de liquidación de fecha 26 de diciembre de 2016, quedó un saldo pendiente de ejecutar de \$2.989.784.42, recursos que debían ser reintegrados al presupuesto. Dentro de los soportes adjuntos en el expediente no reposa el documento presupuestal por medio del cual se reincorpora. Lo anterior por falta de revisión y control en los documentos que se deben generar en el proceso.

Convenio de Asociación N° 229 de 2016

La Administración Municipal de El Espinal, suscribió el Convenio de Asociación N°229 del 03 de junio de 2016, con la FUNDACION SEMILLAS PARA UNA VIDA MEJOR, cuyo objeto es: *"AUNAR ESFUERZOS FÍSICOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL TOLIMA Y LA FUNDACIÓN SEMILLAS PARA UNA VIDA MEJOR PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES ENTORNO AL FESTIVAL FOLCLORICO INFANTIL DEL SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL,* con plazo de ejecución tres meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, por valor de treinta y seis millones de pesos moneda corriente (\$36.000.000).

La descripción del convenio es la siguiente:

DESCRIPCIÓN	DETALLE
CONVENIO DE ASOCIACIÓN	N°229 del 03 de junio de 2016
OBJETO	<i>AUNAR ESFUERZOS FÍSICOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL TOLIMA Y LA FUNDACIÓN SEMILLAS PARA UNA VIDA MEJOR PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES ENTORNO AL FESTIVAL FOLCLORICO INFANTIL DEL SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL</i>
CONTRATISTA	FUNDACION SEMILLAS PARA UNA VIDA MEJOR
VALOR	TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$39.600.000) de los cuales el Municipio aportara la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (\$36.000.000), y el Asociado, aportara el valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.600.000) en especie que sean aportados en más en personal para la logística necesaria para la realización de los

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

0928

	eventos, papelería para la presentación de la información, sistemas de apoyo de comunicación y difusión de las actividades.
PLAZO	TRES MESES (03) contados a partir de la firma del acta de inicio
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2016000267 del 18/05/2016 Rubro: 23050011-1101 Fuente de Financiación: FIESTAS DE SAN PEDRO - FUENTE LIBRE ASIGNACION
REGISTRO PRESUPUESTAL	2016000537 del 03/06/2016 Rubro: 2305011-1101 Fuente de Financiación: FIESTAS DE SAN PEDRO - FUENTE LIBRE ASIGNACION
MODALIDAD DE CONTRATACION:	Suscripción de convenios de asociación La contratación se realiza en los términos previstos en el reglamento expedido por el Gobierno Nacional con tal propósito, de conformidad con lo establecido en el Decreto 777 de 1992 y el Decreto 1403 de 1992.
SUPERVISOR 1	SANDRA PATRICIA ORTIZ GARZON Secretaria de Desarrollo Social Asignada mediante oficio de fecha mayo de 2016
ESTAMPILLAS	Estampilla Pro Cultura: Recibo 2016011555 del 07 de junio de 2016 por valor de \$396.000 (Se adjuntan las estampillas) Estampilla Bienestar Adulto Mayor: Recibo N°2016011556 del 07 de junio de 2016 por valor de \$1.584.000.00. Se anexa las estampillas
ACTA DE INICIO:	03-06-2016
Acta de recibo final y liquidación del contrato	03-09-2016

Garantías

Póliza N°: 1632188-1

Fecha: 03 de junio de 2016

Aseguradora: Seguros Suramericana

Aprobación de Garantías: 03-06-2016

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$18.000.000	03-06-2016	03-01-2017
Cumplimiento del	\$3.600.000	03-06-2016	03-03-2017

Aprobado 15 de mayo de 2013



INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

0 9 2 8

Contrato			
Calidad del Servicio	\$3.600.000	03-06-2016	03-03-2017

ETAPA PRE CONTRACTUAL

ESTUDIO PREVIO PRINCIPIO DE PLANEACION	
Área Solicitante:	Secretaria de Desarrollo Social
Responsable:	Sandra Patricia Ortiz Garzón
Objeto:	<i>"AUNAR ESFUERZOS FÍSICOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL TOLIMA Y LA FUNDACIÓN SEMILLAS PARA UNA VIDA MEJOR PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES ENTORNO AL FESTIVAL FOLCLORICO INFANTIL DEL SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL"</i>
Presupuesto Asignado:	Treinta y nueve millones seiscientos mil pesos moneda corriente (\$39.600.000), donde el Municipio aporta la suma de Treinta y seis millones de pesos (\$36.000.000)
Número del proyecto, programa y eje Plan de Desarrollo	No aplica teniendo en cuenta que no era un proceso de inversión.
Tipo de Contrato:	Convenio de Asociación
Plazo de Ejecución:	Tres meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías.
Lugar de Ejecución y/o entrega:	Municipio de El Espinal
Modalidad de Contratación:	Contratación Directa- Amparado por la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional con tal propósito, de conformidad en lo establecido en el Decreto 777 de 1992 y Decreto 1403 de 1992.

Observaciones:

La Contraloría Departamental del Tolima, a través de la revisión documental del convenio 229 de 2016, pudo establecer que el mismo se suscribió acorde con la normatividad vigente para la época de los hechos, el proyecto que pretendía la entidad, estuvo precedido de los estudios previos encaminados a determinar la viabilidad técnica y económica de adelantar el proceso contractual.

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

0928

Teniendo en cuenta los objetos sociales de cada fundación y la trayectoria de las mismas, la Administración Municipal de El Espinal, en el mes de mayo de 2016, realizó invitación a cotizar y a presentar las propuestas para realizar dicho evento a las siguientes fundaciones:

- ❖ Fundación Renacer Cultural Colombiano
- ❖ Fundación semillas para una vida mejor
- ❖ Corpcrear

Es preciso indicar que adjunto a cada invitación a cotizar realizada en el mes de febrero de 2016, se encuentra anexo las "Condiciones Técnicas a desarrollar en cada evento", de esa forma cada proponente allegó en los términos y en las condiciones previstas las propuestas para ser evaluadas por parte de la administración municipal, como se detalla a continuación:

Fundación	Valor de la Propuesta
Semillas para una Vida Mejor	\$41.000.000
Corpcrear	\$39.400.000
Fundación Renacer Cultural	\$36.200.00

Una vez allegadas las propuestas, la administración municipal procedió a realizar la evaluación y escogencia de la propuesta más favorable para la entidad, para lo cual evaluó los criterios de **Experiencia, Idoneidad, Objeto Social y oferta económica**, evaluación que quedó consignada en el "Acta de Evaluación de Cotizaciones" escogiendo la FUNDACION SEMILLAS PARA UNA VIDA MEJOR, por ser una entidad que cuenta con que cumple con el factor de idoneidad, experiencia y presentar mayor porcentaje de participación como asociado.

En el proceso auditor además de evaluar y verificar el procedimiento llevado a cabo para escoger la oferta más favorable consideró importante examinar si objeto contratado se encontraba articulado con el Plan de Desarrollo del Municipio denominado "**UN GOBIERNO PARA EL PUEBLO RETOMANDO EL CAMBIO PARA EL PROGRESO Y LA EQUIDAD SOCIAL**", estableciendo el proyecto denominado: "Desarrollo de actividades culturales entorno a la celebración del festival folclórico infantil del San Pedro en el Municipio de El Espinal Tolima- Código BPIN: 2016073268044.

Se encontró anexo en el expediente contractual oficio de fecha 01 de junio de 2016, por medio del cual el Representante Legal de la Fundación Semillas para una vida mejor, presenta cotización para "*Aunar esfuerzos físicos, financieros, logísticos y administrativos con el Municipio de El Espinal para el desarrollo de las actividades culturales entorno al festival folclórico infantil del San Pedro y día Nacional de la lechona en el municipio de el Espinal Tolima*"

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

0928

Soportes de Ejecución

Cuenta de cobro	Agosto de 2016
Factura de Venta	Informe de actividades presentado por el contratista -Certificación expedida por la Secretaria de Desarrollo Social del Municipio. -Archivo Fotográfico

Soporte de Liquidación

Acta de liquidación de fecha 03 de septiembre de 2016, suscrita entre las partes, declarándose a paz y salvo por todo concepto

Soportes de Pago

Anticipo	
Orden de Pago	2016000769 del 10-06-2016 Valor: 18.000.000
Comprobante de Egreso	20160001349 del 10-06-2016 Valor: \$18.000.000
Pago Final	
Cuenta de cobro	Agosto de 2016 – Pago total del contrato 229 de 2016.
Certificación Expedida por el Supervisor del Contrato	Certificación de fecha 23 de agosto de 2016, por medio del cual la Secretaria de Desarrollo Social, certifica el desarrollo del objeto contratado.
Evidencias Documentales	Informe desarrollo y cumplimiento de obligaciones así: -Difusión y promoción del festival infantil. -Formación artística en folclor. -Sonido -Seguridad de los eventos. -Presentación de eventos. -Hidratación -Adecuaciones eléctricas -Transporte Interno -Logística.

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

0 9 2 8

Orden de Pago	20160001381 del 06-09-2016 Valor: 18.000.000
Comprobante de Egreso	2016002377 del 06-09-2016 Valor: \$18.000.000

Invitación Pública 039 de 2016

La Administración Municipal de El Espinal, adelantó a través de la modalidad de Invitación Pública, para obtener ofertas y seleccionar en igualdad de condiciones los proponentes que ofrezcan las mejores condiciones para contratar a través de la modalidad de Selección de Mínima Cuantía para CONTRATAR LA COMPRA DE DOS CARPAS TIPO TOLDO GRANDES, DOS CARPAS LONAS PEQUEÑAS PARA USO DE LA ESTACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL DE EL ESPINAL Y UN KIT DE CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CON EL FIN DE ADELANTAR ACTIVIDADES DE POLICIA, VIGILANCIA Y CONTROL DEL ORDEN FRENTE A LAS ACCIONES DELICITIVAS EN NUESTRO MUNICIPIO DE EL ESPINAL Y CORREGIMIENTO DE CHICORAL.

Que durante la etapa pre contractual se adelantaron las siguientes actividades:

Acta de Cierre	23 de septiembre de 2016, por medio del cual la Administración Municipal de El Espinal deja constancia que de acuerdo al cronograma establecido en el proceso a la fecha del límite para la presentación de propuestas solo se allegó la propuesta presentada por la CORPORACION PARA LA CREACION DE EQUIDAD, BIENESTAR Y VIDA SALUDABLE DE LA POBLACION EN ESTADO DE VULNERABILIDAD (CORPCREAR) Valor de la propuesta: \$19.000.000
Evaluación de propuestas	26 de septiembre de 2016 La Administración Municipal determina que el proponente "CORPCREAR" cumple todos los requisitos establecidos en la invitación pública por lo tanto la propuesta es seleccionada para la contratación.
Aceptación de Ofertas	03 de octubre de 2016
Acta de designación de supervisor	Mediante Oficio de fecha octubre de 2016, se designa al Secretario de Gobierno y General del municipio,

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

0928

como supervisor del contrato.	
DESCRIPCIÓN	DETALLE
CONTRATO	N°476 del 03 de Octubre de 2016
OBJETO	"COMPRA DE DOS CARPAS TIPO TOLD GRANDES, DOS CARPAS LONAS PEQUEÑAS PARA USO DE LA ESTACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL DE EL ESPINAL Y UN KIT DE CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CON EL FIN DE ADELANTAR ACTIVIDADES DE POLICIA, VIGILANCIA Y CONTROL DEL ORDEN FRENTE A LAS ACCIONES DELICTIVAS EN NUESTRO MUNICIPIO DE EL ESPINAL Y CORREGIMIENTO DE CHICORAL.
CONTRATISTA	CORPCREAR Y/O PAOLA ANDREA FLOREZ CORPUS
VALOR	DIECINUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$19.000.000)
PLAZO	VEINTE DÍAS (20), contados a partir de la firma del acta de inicio y aprobación de garantías
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2016000176 del 30/03/2016 Rubro: 23180416 120101 Fuente de Financiación: Gastos destinados a generar ambientes que propicien la seguridad ciudadana y la preservación del orden público – Fuente Fondo de Seguridad Ciudadana
REGISTRO PRESUPUESTAL	2016001113 del 03/10/2016 Rubro: 23180416 120101 Fuente de Financiación: Gastos destinados a generar ambientes que propicien la seguridad ciudadana y la preservación del orden público – Fuente Fondo de Seguridad Ciudadana
MODALIDAD DE CONTRATACION:	Invitación Pública N°039 de 2016
SUPERVISOR 1	Miguel Ángel Carvajal Morales Secretario de Gobierno y General
ESTAMPILLAS	Estampilla Pro Cultura: Recibo 2016021967 del 13 de octubre de 2016 por valor de \$190.000 (Se adjuntan las estampillas) Estampilla Bienestar Adulto Mayor: Recibo N°2016021968 del 13 de octubre de 2016 por valor de \$760.000. Se anexa las estampillas
ACTA DE INICIO:	06-10-2016
Acta de recibo final y liquidación del contrato	27-10-2016

Garantías

Póliza N°: 25-44-101097879
Fecha: 06 de octubre de 2016

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

0928

Aseguradora: Seguros del Estado
Aprobación de Garantías: 06-10-2016

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$1.900.000	06-10-2016	24-04-2017
Calidad del Servicio	\$1.900.000	06-10-2016	24-04-2017

Soportes de Ejecución

Factura de Venta	Nº0010 del 20 de octubre de 2016 por valor de \$19.000.000
Entrada de Almacén	Nº201600047 del 20-10-2016
Salida de devolutivos	Nº201600048 del 20-10-2016

Soporte de Liquidación

Acta de liquidación de fecha 27 de octubre de 2016, suscrita entre las partes, declarándose a paz y salvo por todo concepto

Soportes de Pago

Orden de Pago	20160001821 del 28-10-2016 Valor: 19.000.000
Comprobante de Egreso	20160003169 del 31-10-2016 Valor: \$19.000.000

Conclusión del proceso auditor:

En la revisión documental y aplicación de los procedimientos de control fiscal al contrato 476 de 2016, no se establecieron irregularidades que ameriten ser revisadas y evaluadas a través de acciones de mejora por parte del sujeto de control.

Convenio de Asociación 479 de 2016

Certificación Banco de Proyectos

Proyecto:	" Desarrollo asamblea anual del programa más familias en acción para la población sisben e indígenas en el municipio de El Espinal
Radicado:	2016073268081 del 01 de agosto de 2016

Aprobado 15 de mayo de 2013

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

0928

DESCRIPCIÓN	DETALLE
CONVENIO DE ASOCIACION	Nº479 del 06 de Octubre de 2016
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS V ADMINISTRATIVOS ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL Y LA FUNDACION COMBEIMA, PARA DESARROLLAR TALLER SOBRE "PROCESOS Y ACCIONES DEL PROGRAMA MAS FAMILIAS EN ACCION" STIPULADOS EN EL MANUAL OPERATIVO DEL PROGRAMA CON LAS MADRES LIDERES DEL MUNICIPIO DEL ESPINAL V SOCIALIZAR LAS CONCLUSIONES EN LA ASAMBLEA ANUAL DE MAS FAMILIAS EN ACCION.
CONTRATISTA	FUNDACION COMBEIMA
VALOR	DIECINUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$19.000.000), Donde el municipio aporta la suma de \$15.000.000 y el Asociado (\$4.000.000) representados en especie (que consiste en proveer los refrigerios el día de la asamblea.
PLAZO	VEINTE DÍAS (20), contados a partir de la firma del acta de inicio y aprobación de garantías
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2016000432 del 01/08/2016 Rubro: 23141301 1101 Fuente de Financiación: Familias en Acción- Libre Destinación
REGISTRO PRESUPUESTAL	2016001121 del 06/10/2016 Rubro: 23141301 1101 Fuente de Financiación: Familias en acción- Fuente: Libre Asignación
MODALIDAD DE CONTRATACION:	Convenio de Asociación
SUPERVISOR 1	SANDRA PATRIZ ORTIZ GARZON Secretario de Desarrollo Social Designado mediante oficio de fecha octubre de 2016
ESTAMPILLAS	Estampilla Pro Cultura: Recibo 20160021740 del 10 de octubre de 2016 por valor de \$150.000 (Se adjuntan las estampillas) Estampilla Bienestar Adulto Mayor: Recibo Nº2016021741 del 10 de octubre de 2016 por valor de \$600.000. Se anexa las estampillas
ACTA DE INICIO:	08-10-2016
Acta de recibo final y liquidación del contrato	11-11-2016

Garantías

Póliza N°: 25-44-101097938

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

0928

Fecha: 06-10-2016

Aseguradora: Seguros Suramericana

Aprobación de Garantías: 08 de octubre de 2016

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$1.900.000	08-10-2016	08-05-2017
Calidad del Servicio	\$1.900.000	08-10-2016	08-05-2017

ETAPA PRE CONTRACTUAL

ESTUDIO PREVIO PRINCIPIO DE PLANEACION	
Área Solicitante:	Secretaria de Desarrollo Social
Responsable:	Sandra Patricia Ortiz Garzón
Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS V ADMINISTRATIVOS ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL Y LA FUNDACION COMBEIMA, PARA DESARROLLAR TALLER SOBRE "PROCESOS Y ACCIONES DEL PROGRAMA MAS FAMILIAS EN ACCION" STIPULADOS EN EL MANUAL OPERATIVO DEL PROGRAMA CON LAS MADRES LIDERES DEL MUNICIPIO DEL ESPINAL V SOCIALIZAR LAS CONCLUSIONES EN LA ASAMBLEA ANUAL DE MAS FAMILIAS EN ACCION.
Presupuesto Asignado:	Quince Millones de pesos moneda corriente (\$15.000.000)
Tipo de Contrato:	Convenio de Asociación
Plazo de Ejecución:	Un mes (30) días calendario a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías.
Lugar de Ejecución y/o entrega:	Municipio de El Espinal
Modalidad de Contratación:	Contratación Directa- Amparado por la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional con tal propósito, de conformidad en lo establecido en el Decreto 777 de 1992 y Decreto 1403 de 1992.

Observaciones:

La Contraloría Departamental del Tolima, a través de la revisión documental del convenio 479 de 2016, pudo establecer que el mismo se suscribió acorde con la normatividad vigente para la época de los hechos, el proyecto que pretendía la entidad, estuvo

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

0 9 2 8

precedido de los estudios previos encaminados a determinar la viabilidad técnica y económica de adelantar el proceso contractual.

Durante el proceso pre contractual, a través de la información allegada por la Fundación Combeima, la administración municipal pudo determinar que era una entidad que contaba con **Experiencia, Idoneidad, Objeto Social y oferta económica**, para desarrollar el objeto que pretende contratar

En el proceso auditor además de evaluar y verificar el procedimiento llevado a cabo para escoger la oferta más favorable consideró importante examinar si objeto contratado se encontraba articulado con el Plan de Desarrollo del Municipio denominado "**UN GOBIERNO PARA EL PUEBLO RETOMANDO EL CAMBIO PARA EL PROGRESO Y LA EQUIDAD SOCIAL**", estableciendo el proyecto denominado: "Desarrollo Asamblea Anual del programa más familias en acción para la población Sisben e indígenas en el Municipio de El Espinal - Código BPIN: 2016073268081 del 01 de agosto de 2016.

Soportes de Ejecución

Factura de Venta	FV-0300 del 31 de octubre de 2016 Detalle: "Pago del 100% del convenio 479 del 06-10-2016 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos físicos, financieros, logísticos y administrativos entre la Alcaldía Municipal de El Espinal y la Fundación Combeima, para desarrollar Taller sobre procesos y acciones del programa más familia en acción, estipulado en el manual operativo del programa "Con madres líderes en el municipio de el espinal" y socializadas las conclusiones en la Asamblea anual de familias en acción. Valor: \$15.000.000
Informe de actividades	El informe contiene los aspectos desarrollados durante la jornada, el profesional contratado, la publicidad utilizada, informe financiero detallado tanto el aporte de la alcaldía como el de la Fundación y por último el estado de ejecución del contrato. Registro fotográfico Soportes financieros Certificación del cumplimiento del desarrollo contractual expedida por la supervisora del contrato.

Soporte de Liquidación

Acta de liquidación de fecha 11 de noviembre de 2016, suscrita entre las partes, declarándose a paz y salvo por todo concepto

Soportes de Pago

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

0928

Orden de Pago	201600002013 del 18-11-2016 Valor: 15.000.000
Comprobante de Egreso	2016003603 del 23-11-2016 Valor: \$15.000.000
Certificación Expedida por el Supervisor del Contrato	Certificación de fecha 11 de noviembre de 2016, por medio del cual la Secretaria de Desarrollo Social, certifica el desarrollo del objeto contratado

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°08

En la revisión documental del expediente contractual N°479, la Contraloría Departamental no evidenció que la entidad haya solicitado las cotizaciones a diferentes fundaciones con el propósito de validar y adelantar el proceso de escoger la propuesta más favorable para la entidad, máxime si la modalidad así lo establecía. Lo anterior por falta de conocimiento de requisitos legales por parte de la dependencia que adelanta el proceso.

Convenio de Asociación 162 de 31 de marzo 2016

Banco de Proyectos

Proyecto:	" Desarrollo de actividades culturales en torno a la celebración del aniversario 233 en el municipio de El Espinal Tolima"
-----------	--

DESCRIPCIÓN	DETALLE
CONVENIO DE ASOCIACION	N°162 del 31 de Marzo de 2016
OBJETO	"AUNAR ESFUERZO FISICOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LA ALCALDIA DE EL ESPINAL TOLIMA, EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION- IMDRE Y LA FUNDACION HORIZONTES DEL MAÑANA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS A REALIZARSE EN CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO 233 DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL
CONTRATISTA	FUNDACION HORIZONTES DEL MAÑANA
VALOR	CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$48.400.000), Donde el municipio aporta la suma de \$37.500.000, EL INDRE cuenta con un presupuesto de \$6.500.000 y EL ASOCIADO, aportara el valor de CUATRO

Aprobado 15 de mayo de 2013

Página 30 de

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

0928

	MILLONES CUATROSCIENTOS MIL PESOS (\$4.400.000) en especie.
PLAZO	TREINTA DÍAS (30), contados a partir de la firma del acta de inicio y aprobación de garantías
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2016000163 del 30/03/2016 Rubro: 2305013- 260303 Fuente de Financiación: Fuente de Financiación: Eventos Culturales – fuente Estampilla Pro Cultura (\$12.625.254) Otros Eventos Culturales Última Doc SGP- Cultura (\$8.399.493) Otros Eventos culturales – Fuente RB SGP Cultura (\$16.475.253)
REGISTRO PRESUPUESTAL	2016000328 del 31/03/2016 Rubro: 2305013-120409 Fuente de Financiación: Eventos Culturales – fuente Estampilla Pro Cultura (\$12.625.254) Otros Eventos Culturales Última Doc SGP- Cultura (\$8.399.493) Otros Eventos culturales – Fuente RB SGP Cultura (\$16.475.253)
MODALIDAD DE CONTRATACION:	Convenio de Asociación
SUPERVISOR 1	SANDRA PATRIZ ORTIZ GARZON Secretario de Desarrollo Social Director Administrativo del INDRE Designado mediante oficio de fecha 31 de marzo de 2016
ESTAMPILLAS	Estampilla Pro Cultura: Recibo 20160006934 del 1 de abril de 2016 por valor de \$480.000 (Se adjuntan las estampillas) Estampilla Bienestar Adulto Mayor: Recibo N°2016006935 del 1 de abril de 2016 por valor de \$1.936.000. Se anexa las estampillas
ACTA DE INICIO:	31-03-2016
Acta de recibo final y liquidación del contrato	04-05-2016

Garantías

Póliza N°: 1583521-0

Fecha: 31-03-2016

Aseguradora: Seguros Suramericana

Aprobación de Garantías: 31 de marzo de 2016

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

0 9 2 8

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$24.200.000	31-03-2016	30-04-2016
Cumplimiento del Contrato	\$4.840.000	31-03-2016	31-10-2016
Calidad del Servicio	\$4.840.000	31-03-2016	31-10-2016

ETAPA PRE CONTRACTUAL

ESTUDIO PREVIO PRINCIPIO DE PLANEACION	
Área Solicitante:	Secretaría de Desarrollo Social Director Administrativo del INDRE
Responsable:	Sandra Patricia Ortiz Garzón
Objeto:	"AUNAR ESFUERZO FISICOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LA ALCALDIA DE EL ESPINAL TOLIMA, EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION-INDRE Y LA FUNDACION HORIZONTES DEL MAÑANA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS A REALIZARSE EN CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO 233 DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL
Presupuesto Asignado:	TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$37.500.000)
Tipo de Contrato:	Convenio de Asociación
Plazo de Ejecución:	Un mes (30) días calendario a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías.
Lugar de Ejecución y/o entrega:	Municipio de El Espinal
Modalidad de Contratación:	Contratación Directa- Amparado por la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional con tal propósito, de conformidad en lo establecido en el Decreto 777 de 1992 y Decreto 1403 de 1992.

Observaciones:

La Contraloría Departamental del Tolima, a través de la revisión documental del convenio 479 de 2016, pudo establecer que el mismo se suscribió acorde con la normatividad vigente para la época de los hechos, el proyecto que pretendía la entidad, estuvo precedido de los estudios previos encaminados a determinar la viabilidad técnica y económica de adelantar el proceso contractual.

Aprobado 15 de mayo de 2013

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

0 9 2 8

Durante el proceso pre contractual, a través de la información allegada por la Fundación Horizontes del Mañana, la administración municipal pudo determinar que era una entidad que contaba con **Experiencia, Idoneidad, Objeto Social y oferta económica**, para desarrollar el objeto que pretende contratar

En el proceso auditor además de evaluar y verificar el procedimiento llevado a cabo para escoger la oferta más favorable consideró importante examinar si objeto contratado se encontraba articulado con el Plan de Desarrollo del Municipio denominado "**UN GOBIERNO PARA EL PUEBLO RETOMANDO EL CAMBIO PARA EL PROGRESO Y LA EQUIDAD SOCIAL**", estableciendo el proyecto denominado: "Desarrollo de actividades culturales en torno a la celebración del aniversario 233 en el municipio de El Espinal Tolima"

Soportes de Ejecución

Factura de Venta	FV-0227 factura sin fecha Detalle: "Pago inicial del 50% de anticipo del convenio 162 de 2016"
Informe de actividades	El informe contiene los aspectos desarrollados durante la jornada con el desarrollo de las siguientes actividades: -Logística del evento -Personal Contratado -Primera maratón de patinaje Escuelas de formación realizado el sábado 02 de abril de 2016. Adjunta planillas de asistencia. fotográfico Soportes financieros Certificación del cumplimiento del desarrollo contractual expedida por la supervisora del contrato.
Factura de Venta	0230 del 04 de mayo de 2016 "Pago total del contrato 162 de 2016" Por valor de \$18.750.000
Certificación de prestación de servicios	04 de mayo de 2016

Soporte de Liquidación

Acta de liquidación de fecha 04 de mayo de 2016, suscrita entre las partes, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Soportes de Pago

Orden de Pago	20160000278 del 04-04-2016
---------------	----------------------------

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

0928

	Valor: \$18.750.000
Comprobante de Egreso	20160000440 del 01-04-2016 Valor: \$6.124.746 20160000439 del 01-04-2016 Valor: \$12.625.254
Concepto:	Anticipo del 50% del convenio 162 de 2016.

Orden de Pago	20160000644 del 23-05-2016 Valor: \$18.750.000
Comprobante de Egreso	2016001113 del 23-05-2016 Valor: \$18.750.000
Concepto:	Pago Final del contrato 162 de 2016

ARCHIVO FOTOGRAFICO

✓ DESFILE MARCIAL Y FOLCLORICO



Aprobado 15 de mayo de 2013

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE FORMIA	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

0928

✓ TORNEO PATINAJE

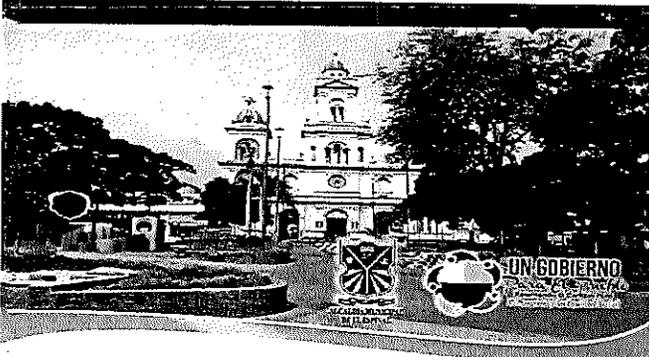


"Con tu apoyo construiremos un horizonte nuevo y verdadero"

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

0928

✓ HONORES AL MUNICIPIO

Mauricio Ortiz Manroy
 Alcalde Municipal
 y
Sandra Patricia Díaz Amorocha
 Gestora Social
 Tienen el gusto de invitar a ud (s) a la
 celebración de los
233 años
 de El Espinal, Tolima
 Del Viernes 01 al 03 de abril, 2016

La Historia nos guía hacia el Futuro...
Retomamos el Cambio para el Progreso y La Equidad Social

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

0 9 2 8

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°09

En la revisión documental del expediente contractual N°162 DE 2016, la Contraloría Departamental no evidenció que la entidad haya solicitado las cotizaciones a diferentes fundaciones con el propósito de validar y adelantar el proceso de escoger la propuesta más favorable para la entidad, máxime si la modalidad así lo establecía. Lo anterior por falta de conocimiento de requisitos legales por parte de la dependencia que adelanta el proceso.

Convenio de Asociación 177 del de 2016

Banco de Proyectos

Proyecto:	" Desarrollo de la celebración del día de la niñez en el municipio de el Espinal Tolima "
-----------	---

DESCRIPCIÓN	DETALLE
CONVENIO DE ASOCIACION	N°177 del 08 de abril de 2016
OBJETO	"AUNAR ESFUERZO FISICOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LA ALCALDIA DE EL ESPINAL TOLIMA Y LA FUNDACION VIDA Y CULTURA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LUDICO CULTURALES ENTORNO A LA INTEGRACIÓN FAMILIAR Y DESARROLLO PLENA DE LA NIÑEZ CON EL DESARROLLO DEL PROGRAMA JUGUETEANDO DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL".
CONTRATISTA	FUNDACION VIDA Y CULTURA
VALOR	CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$147.600.000) DE LOS CUALES LA ALCADIA APORTA LA SUMA DE CIENTO VEINTITRES MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$123.000.000) Y EL ASOCIADO APORTARA EL VALOR DE VENTICUATRO MILLONES SIESCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$24.600.000)
PLAZO	SEIS MESES (06) contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de garantías.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2016000204 del 04/04/2016 Rubro: 23140201 260101 Fuente de Financiación: Jugujeteando Fuente: Once Doc SGP Libre Destinación (\$10.000.000).

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

0928

	2016000205 del 04-04-2019 Rubro: 21120904 1101 Fuente de Financiación Día del campesino, niños y otros – Fuente: Libre Asignación (\$113.000.000)
REGISTRO PRESUPUESTAL	2016000377 del 08/04/2016 Rubro: 21120904 1101 Fuente de Financiación: Día del Campesino y otros – Libre Destinación (\$113.000.000) 2016000376 del 08/04/2016 Rubro: 23140201-260101 Fuente de Financiación: Jugueteando – Fuente: Once Doc SGP Libre Destinación (\$10.000.000)
MODALIDAD DE CONTRATACION:	Convenio de Asociación
SUPERVISOR 1	SANDRA PATRIZ ORTIZ GARZON Secretario de Desarrollo Social Designado mediante oficio de fecha 31 de marzo de 2016
ESTAMPILLAS	Estampilla Pro Cultura: Recibo 20160008746 del 22 de abril de 2016 por valor de \$2.952.000 (Se adjuntan las estampillas) Estampilla Bienestar Adulto Mayor: Recibo N°2016008747 del 21 de abril de 2016 por valor de \$5.904.000. Se anexa las estampillas
ACTA DE INICIO:	08-04-2016
Acta de recibo final y liquidación del contrato	28-12-2016

Garantías

Póliza N°:1599397-3

Fecha: 08-04-2016

Aseguradora: Suramericana

Aprobación de Garantías: 08 de abril de 2016

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$59.040.000	08-04-2016	08-02-2017

Aprobado 15 de mayo de 2013

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

0 9 2 8

Cumplimiento del Contrato	\$14.760.000	08-04-2016	08-04-2017
Calidad del Servicio	\$14.760.000	08-04-2016	08-04-2017

ETAPA PRE CONTRACTUAL

ESTUDIO PREVIO PRINCIPIO DE PLANEACION	
Área Solicitante:	Secretaria de Desarrollo Social Director Administrativo del INDRE
Responsable:	Sandra Patricia Ortiz Garzón
Objeto:	"AUNAR ESFUERZO FISICOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LA ALCALDIA DE EL ESPINAL TOLIMA Y LA FUNDACION VIDA Y CULTURA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LUDICO CULTURALES ENTORNO A LA INTEGRACIÓN FAMILIAR Y DESARROLLO PLENA DE LA NIÑEZ CON EL DESARROLLO DEL PROGRAMA JUGUETEANDO DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL".
Presupuesto Asignado:	CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$147.600.000) DE LOS CUALES LA ALCALDIA APORTA LA SUMA DE CIENTO VEINTITRES MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$123.000.000) Y EL ASOCIADO APORTARA EL VALOR DE VENTICUATRO MILLONES SIESCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$24.600.000).
Tipo de Contrato:	Convenio de Asociación
Plazo de Ejecución:	Seis meses (06) a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías.
Lugar de Ejecución y/o entrega:	Municipio de El Espinal
Modalidad de Contratación:	Contratación Directa- Amparado por la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional con tal propósito, de conformidad en lo establecido en el Decreto 777 de 1992 y Decreto 1403 de 1992.

Observaciones:

La Contraloría Departamental del Tolima, a través de la revisión documental del convenio 479 de 2016, pudo establecer que el mismo se suscribió acorde con la normatividad vigente para la época de los hechos, el proyecto que pretendía la entidad, estuvo precedido de los estudios previos encaminados a determinar la viabilidad técnica y económica de adelantar el proceso contractual.

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

0928 -

Reposa en el expediente contractual las propuestas presentadas por las siguientes fundaciones:

- ❖ Fundación Horizontes del Mañana
- ❖ Fundación Vida y Cultura
- ❖ Fundación Renacer Cultural Colombiano

Durante el proceso pre contractual, a través de la información allegada por la Fundación Vida y Cultura, la administración municipal pudo determinar que era una entidad que contaba con **Experiencia, Idoneidad, Objeto Social y oferta económica**, para desarrollar el objeto que pretende contratar

En el proceso auditor además de evaluar y verificar el procedimiento llevado a cabo para escoger la oferta más favorable consideró importante examinar si objeto contratado se encontraba articulado con el Plan de Desarrollo del Municipio denominado "**UN GOBIERNO PARA EL PUEBLO RETOMANDO EL CAMBIO PARA EL PROGRESO Y LA EQUIDAD SOCIAL**", estableciendo el proyecto denominado: "Desarrollo de la celebración del día de la niñez en el municipio de el Espinal Tolima"

Soportes de Ejecución

Factura de Venta	FV-161 del 22-04-2017 Detalle: "Pago inicial del 50% de anticipo del convenio 177 de 2016 Por valor de \$49.200.000
Informe de actividades	El informe contiene los aspectos desarrollados durante la jornada con el desarrollo de las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> ❖ ACTIVIDAD DÍA DE LA NIÑEZ <ul style="list-style-type: none"> -Sonido para los eventos cabecera urbana y corregimiento de Chicoral -Publicidad -Adecuaciones eléctricas -Actividad lúdica recreativa -Logística de los eventos ✓ ACTIVIDAD DEL DIO DE LA MADRE <ul style="list-style-type: none"> - Sonido para los eventos cabecera urbana y corregimiento de Chicoral -Publicidad -Adecuaciones eléctricas -Actividad lúdica recreativa -Logística de los eventos <p>fotográfico Soportes financieros</p>

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

0 9 2 8

	Certificación del cumplimiento del desarrollo contractual expedida por la supervisora del contrato.
Factura de Venta	0163 del 14 de julio de 2016 "Pago total del contrato 177 de 2016" Por valor de \$28.800.000
Factura de Venta	0164 del 14 de julio de 2016 "Pago total del contrato 177 de 2016" Por valor de \$22.500.000
Informe de actividades	Informe Parcial Actividad día del Dulce Sonido para los eventos cabecera urbana y corregimiento de Chicoral -Publicidad -Adecuaciones eléctricas -Actividad lúdica recreativa -Logística de los eventos ✓ Actividad del día de la madre - fotográfico Soportes financieros Certificación del cumplimiento del desarrollo contractual expedida por la supervisora del contrato
Factura de Venta	0166 sin fecha "Pago total del contrato 177 de 2016" Por valor de \$22.500.000

Soporte de Liquidación

Acta de liquidación de fecha 28 de diciembre de 2016, suscrita entre las partes, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Soportes de Pago

Orden de Pago	2016000440 del 22-04-2016 Valor: \$49.200.00
Comprobante de Egreso	20160000757 del 22-04-2016 Valor: \$49.200.000
Concepto:	Anticipo del 50% del convenio 162 de 2016.

Orden de Pago	20160001074 del 18-07-2016 Valor: \$28.800.000
Comprobante de Egreso	20160001895 del 19-07-2016 Valor: \$10.000.000

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

0928

	20160001896 del 19-07-2016 Valor: \$18.800.000
Concepto:	Pago parcial del contrato por valor de \$28.800.000

Orden de Pago	20160001713 del 19-10-2016 Valor: \$22.500.000
Comprobante de Egreso	20160003101 del 25-10-2016 Valor: \$22.500.000
Concepto:	Pago final del contrato por valor de \$22.500.000
Orden de Pago	20160002614 del 19-12-2016 Valor: \$22.500.000
Comprobante de Egreso	20160004638 del 29-12-2016 Valor: \$22.500.000
Concepto:	Pago final del contrato por valor de \$22.500.000

Conclusión del proceso auditor:

En la revisión documental y aplicación de los procedimientos de control fiscal al contrato 177 de 2016, no se establecieron irregularidades que ameriten ser revisadas y evaluadas a través de acciones de mejora por parte del sujeto de control.

Convenio de Asociación 231 del 07 de junio de 2016

Banco de Proyectos

Proyecto:	"Desarrollo de actividades culturales en torno a la celebración festival municipal y nacional del San Pedro y día nacional de la lechona en el municipio de El Espinal Tolima"
------------------	--

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

0928

DESCRIPCIÓN	DETALLE
CONVENIO DE ASOCIACION	Nº231 del 07 de junio de 2016
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS FISICOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL TOLIMA Y LA FUNDACION HORIZONTES DEL MAÑANA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES ENTORNO AL FESTIVAL MUNICIPAL Y NACIONAL DE SAN PEDRO Y DIA NACIONAL DE LA LECHONA EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA".
CONTRATISTA	FUNDACION HORIZONTES DEL MAÑANA
VALOR	MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.492.700.000) de los cuales el Municipio aporta la suma de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.357.000.00) y EL ASOCIADO aporta el valor de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$135.700.000) en especie.
PLAZO	TRES MESES (03) contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de garantías.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	<p>2016000311 del 07/06/2016 Rubro: 230511-1101</p> <p>Fuente de Financiación: Fiestas de San Pedro –Fuente: Libra Asignación (\$1.256.000.000).</p> <p>Rubro: 230511-120401</p> <p>Fuente de Financiación: Fiestas de San Pedro –Fuente: Estampilla Pro Cultura (\$36.000.000).</p> <p>Rubro: 23180406-120102</p> <p>Fuente de Financiación: Gastos destinados a generar ambientes que propicien la seguridad ciudadana y la preservación del orden público (\$58.000.000</p> <p>2016000310 del 07/06/2016 Rubro: 231302- 1101</p> <p>Fuente de Financiación: Financiación y (\$7.000.000).</p>
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - ADICION	<p>CDP: 2016000348 del 23-06-2016 Rubro: 23180406 – 120102 Gastos destinados a generar ambientes que propicien la seguridad ciudadana y la preservación del orden público Valor: \$38.000.000</p>
REGISTRO PRESUPUESTAL	2016000540 del 07/06/2016

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

0928

	<p>Rubro: 230511-1101</p> <p>Fuente de Financiación: Fiestas de San Pedro –Fuente: Libra Asignación (\$1.256.000.000).</p> <p>Rubro: 230511-120401</p> <p>Fuente de Financiación: Fiestas de San Pedro –Fuente: Estampilla Pro Cultura (\$36.000.000).</p> <p>Rubro: 23180406-120102</p> <p>Fuente de Financiación: Gastos destinados a generar ambientes que propicien la seguridad ciudadana y la preservación del orden público (\$58.000.000).</p> <p>RP: 2016000538 del 07 de junio de 2016</p> <p>2016000310 del 07/06/2016 Rubro: 231302- 1101</p> <p>Fuente de Financiación: Financiación y (\$7.000.000)</p>
REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA ADICION	<p>RP: N° 2016000636 del 24-06-2016</p> <p>Gastos destinados a generar ambientes que propicien la seguridad ciudadana y la preservación del orden público</p> <p>Valor: \$38.000.000</p>
MODALIDAD DE CONTRATACION:	Convenio de Asociación
SUPERVISOR 1	<p>SANDRA PATRIZ ORTIZ GARZON</p> <p>Secretario de Desarrollo Social</p> <p>Se designa como supervisora del convenio mediante oficio de fecha mayo de 2016.</p>
ESTAMPILLAS	<p>Estampilla Pro Cultura: Recibo 2016012372 del 21 de junio de 2016 por valor de \$29.854.0000 (Se adjuntan las estampillas)</p> <p>Recibo N°2016015235 del 21-07-2016 por valor de \$760.000</p> <p>Estampilla Bienestar Adulto Mayor:</p> <p>Recibo N°2016012370 del 21 de junio de 2016 por valor de \$59.708.000. Se anexa las estampillas</p> <p>Recibo N° 2016015236 del 21-07-2016 por valor de \$1.520.000</p>
ACTA DE INICIO:	07-06-2016
ACTA ADICIONAL N°1	Se adiciona el valor del contrato en cuantía de \$38.000.000, fecha de la adición (24-06-2016)
Acta de recibo final y liquidación del contrato	07-09-2016

Garantías

Aprobado 15 de mayo de 2013

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

0928

Póliza N°:1638103-3
 Fecha: 07-06-2016
 Aseguradora: Seguros SURAMERICANA S.A
Aprobación de Garantías: 07 de junio de 2016

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$746.350.000	07-06-2016	07-03-2017
Cumplimiento del Contrato	\$149.270.000	07-06-2016	07-03-2017
Calidad del Servicio	\$149.270.000	07-06-2016	07-03-2017

Modificaciones Garantías (Adición)

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$746.350.000	07-06-2016	07-03-2017
Cumplimiento del Contrato	\$153.070.000	07-06-2016	07-03-2017
Calidad del Servicio	\$153.070.000	07-06-2016	07-03-2017

Fecha de aprobación: 24 de junio de 2016

ETAPA PRE CONTRACTUAL

ESTUDIO PREVIO PRINCIPIO DE PLANEACION	
Área Solicitante:	Secretaria de Desarrollo Social Director Administrativo del INDRE
Responsable:	Sandra Patricia Ortiz Garzón
Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS FISICOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL TOLIMA Y LA FUNDACION HORIZONTES DEL MAÑANA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES ENTORNO AL FESTIVAL MUNICIPAL Y NACIONAL DE SAN PEDRO Y DIA NACIONAL DE LA LECHONA EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA
Presupuesto Asignado:	MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS

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

0928

	MONEDA CORRIENTE (\$1.357.000.00)
Tipo de Contrato:	Convenio de Asociación
Plazo de Ejecución:	Tres meses (03) a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías.
Lugar de Ejecución y/o entrega:	Municipio de El Espinal
Modalidad de Contratación:	Contratación Directa- Amparado por la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional con tal propósito, de conformidad en lo establecido en el Decreto 777 de 1992 y Decreto 1403 de 1992.

Observaciones:

La Contraloría Departamental del Tolima, a través de la revisión documental del convenio 479 de 2016, pudo establecer que el mismo se suscribió acorde con la normatividad vigente para la época de los hechos, el proyecto que pretendía la entidad, estuvo precedido de los estudios previos encaminados a determinar la viabilidad técnica y económica de adelantar el proceso contractual.

Se encontró evidencia documental de la "Invitación a participar" por medio del cual la administración municipal convocó públicamente a todos los interesados a participar en el proceso de selección.

La evaluación de propuestas, es la evidencia para determinar que durante el proceso presentaron propuestas las siguientes fundaciones:

- ❖ Fundación Horizontes del Mañana
- ❖ Fundación Vida y Cultura
- ❖ Fundación Renacer Cultural Colombiano
- ❖ Corpcrear

Durante el proceso pre contractual, a través de la información allegada por la Fundación "HORIZONTES DEL MAÑANA", la administración municipal pudo determinar que era una entidad que contaba con **Experiencia, Idoneidad, Objeto Social y oferta económica**, para desarrollar el objeto que pretende contratar.

Fue seleccionada la FUNDACION HORIZONTES DEL MAÑANA, por cumplir entre otros requisitos, presentar mayor porcentaje de participación como asociad.

En el proceso auditor además de evaluar y verificar el procedimiento llevado a cabo para escoger la oferta más favorable consideró importante examinar si objeto contratado se encontraba articulado con el Plan de Desarrollo del Municipio denominado "UN

Aprobado 15 de mayo de 2013

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

0928

GOBIERNO PARA EL PUEBLO RETOMANDO EL CAMBIO PARA EL PROGRESO Y LA EQUIDAD SOCIAL”, estableciendo el proyecto denominado: “Desarrollo de actividades culturales en torno a la celebración festival municipal y nacional del San Pedro y día nacional de la lechona en el municipio de El Espinal Tolima

Soportes de Ejecución

Factura de Venta	FV-238 del 20-06-2016 Detalle: “Pago inicial del 50% de anticipo del convenio 177 de 2016 Por valor de \$678.500.000
Factura de Venta	FV-245 del 21-07-2016 Detalle: “Pago total del convenio 231 de 2016” Valor de la factura: \$678.500.000
	-Certificación de cumplimiento del objeto contratado expedida por la supervisora del contrato, documento de fecha 21 de julio de 2016
Factura de Venta	0259 del 09 de agosto de 2016 por valor de \$38.000.000 “Pago total según acta adicional N°01 del convenio 231 de 2016.
Soporte de ejecución	Certificación expedida por la supervisora del contrato de fecha 30 de septiembre de 2016
Informe de actividades	-Se adjuntan evidencias documentales de las siguientes actividades: -Festival Nacional del San Pedro del El Espinal. -Agrupaciones folclóricas

Soporte de Liquidación

Acta de liquidación de fecha 07 de septiembre de 2016, suscrita entre las partes, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Soportes de Pago

Orden de Pago	2016000847 del 20-06-2016 Valor: \$678.500.000
Comprobante de Egreso	2016001461 del 21-06-2016 Valor: \$36.000.000 Concepto: Anticipo del 50% del convenio 231 de 2016
	2016001462 del 21-06-2016 Valor: \$58.000.000 Concepto: Anticipo del 50% del convenio 231 de 2016.

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

0928

	2016001463 del 21-06-2016 Valor: \$584.500.000 Concepto: Anticipo del 50% del convenio 231 de 2016.
--	---

Orden de Pago	20160001093 del 22-07-2016 Valor: \$678.500.000
Comprobante de Egreso	
Concepto:	
Orden de Pago	20160001180 del 09-08-2016 por valor de \$38.000.000
Comprobante de Egreso	2016002080 del 10 de agosto de 2016 \$38.000.000
Concepto:	

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°10

La revisión documental del expediente del convenio de asociación N°231 de 2016, permite determinar que el convenio en mención fue adicionado su valor en la suma de \$38.000.000, suscribiendo la respectiva acta adicional N°1 de fecha 24 de junio de 2016; no obstante no se encontró ninguna evidencia de que la supervisora del contrato haya elaborado solicitud de adición y la justificación soportada en un análisis técnico. Lo anterior por falta seguimiento y control en los documentos que se van expidiendo durante la ejecución de los convenios.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°11

Los **soportes adjuntos en la carpeta del convenio deja en evidencia la ejecución de la actividad en general** "FESTIVAL MUNICIPAL Y NACIONAL DE SAN PEDRO Y DIA NACIONAL DE LA LECHONA EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA", no obstante carece de un informe detallado y soporte de las actividades individuales conforme quedó estipulado en la propuesta y anexo técnico del convenio. Lo anterior por falta de documentación de los expedientes contractuales.

Convenio de Asociación 276 del 25 de julio de 2016

Banco de Proyectos

Aprobado 15 de mayo de 2013

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

0928

Proyecto:	<p>"Asistencia con atención integral y de rehabilitación a la población con discapacidad cognitiva y de aprendizaje del Municipio de El Espinal Tolima"</p> <p>Código de Radicación: 201678288051 del 09 de junio de 2016</p>
------------------	---

DESCRIPCIÓN	DETALLE
CONVENIO DE ASOCIACION	Nº276 del 25 de julio de 2016
OBJETO	"CONVENIO DE ASOCIACIÓN ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL Y LA FUNDACION HORIZONTES DEL MAÑANA PARA REALIZAR LA ATENCION INTEGRAL Y DE REHABILITACION A LA POBLACION DISCAPACIATADA COGNITIVA Y DE APRENDIZAJE MAS VULNERABLE (45 CUPOS) DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA ".
CONTRATISTA	FUNDACION HORIZONTES DEL MAÑANA
VALOR	EL VALOR DEL CONVENIO ES DE OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$84.200.000) DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTA LA SUMA DE SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$79.200.000) Y LA FUNDACION REALIZA UN APORTE DE (\$8.000.000) REPRESENTADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DE LA FUNDACION.
PLAZO	Ochenta días calendario (80) a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2016000277 del 23/05/2016 Rubro: 231402202 260101 Atención integral a niños y niñas con dificultades cognitivas. Fuente de Financiación: SGP Libre Destinación (\$79.200.000)
REGISTRO PRESUPUESTAL	2016000730 del 25-07-2016 Rubro: 231402202 260101 Atención integral a niños y niñas con dificultades cognitivas. Fuente de Financiación: SGP Libre Destinación (\$79.200.000)
MODALIDAD DE CONTRATACION:	Convenio de Asociación
SUPERVISOR 1	SANDRA PATRIZ ORTIZ GARZON Secretario de Desarrollo Social Designado mediante oficio de fecha julio de 2016
ESTAMPILLAS	Estampilla Pro Cultura: Recibo 2016015856 del 05 de agosto de

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

0928

	2016 por valor de \$1.584.000.00 (Se adjuntan las estampillas) Estampilla Bienestar Adulto Mayor: Recibo N°2016015857 del 05 de agosto de 2016 por valor de \$3.168.000. Se anexa las estampillas
ACTA DE INICIO:	08-08-2016
Acta de recibo final y liquidación del contrato	16-12-2016

Garantías

Póliza N°:25-44-101095849

Fecha: 28-07-2016

Aseguradora: Seguros del Estado S.A

Póliza de Responsabilidad civil extra contractual: 25-40-101025515

Aprobación de Garantías: 28 de julio de 2016
8-08-2016

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$7.920.000	28-07-2016	30-06-2017
Calidad del Servicio	\$7.920.000	28-07-2016	30-06-2017

ETAPA PRE CONTRACTUAL

ESTUDIO PREVIO PRINCIPIO DE PLANEACION	
Área Solicitante:	Secretaría de Desarrollo Social Director Administrativo del INDRE
Responsable:	Sandra Patricia Ortiz Garzón
Objeto:	"CONVENIO DE ASOCIACIÓN ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL Y LA FUNDACION HORIZONTES DEL MAÑANA PARA REALIZAR LA ATENCION INTEGRAL Y DE REHABILITACION A LA POBLACION DISCAPACIATADA COGNITIVA Y DE APRENDIZAJE MAS VULNERABLE (45 CUPOS) DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA".
Presupuesto Asignado:	EL VALOR DEL CONVENIO ES DE OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$84.200.000) DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTA LA SUMA DE SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$79.200.000) Y LA FUNDACION REALIZA UN APORTE DE (\$8.000.000) REPRESENTADOS EN LAS

Aprobado 15 de mayo de 2013

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

0 9 2 8

	INSTALACIONES DE LA SEDE DE LA FUNDACION.
Tipo de Contrato:	Convenio de Asociación
Plazo de Ejecución:	Ochenta días calendario (80) a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías.
Lugar de Ejecución y/o entrega:	Municipio de El Espinal
Modalidad de Contratación:	Contratación Directa- Amparado por la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional con tal propósito, de conformidad en lo establecido en el Decreto 777 de 1992 y Decreto 1403 de 1992.

Observaciones:

La Contraloría Departamental del Tolima, a través de la revisión documental del convenio 276 de 2016, pudo establecer que el mismo se suscribió acorde con la normatividad vigente para la época de los hechos, el proyecto que pretendía la entidad, estuvo precedido de los estudios previos encaminados a determinar la viabilidad técnica y económica de adelantar el proceso contractual.

Reposa en el expediente contractual las propuestas presentadas por las siguientes fundaciones:

- ❖ Fundación Horizontes del Mañana
- ❖ Fundación Vida y Cultura
- ❖ Fundación Renacer Cultural Colombiano

Durante el proceso pre contractual, a través de la información allegada por la Fundación Horizontes del Mañana, la administración municipal pudo determinar que era una entidad que contaba con **Experiencia, Idoneidad, Objeto Social y oferta económica**, para desarrollar el objeto que pretende contratar

En el proceso auditor además de evaluar y verificar el procedimiento llevado a cabo para escoger la oferta más favorable considero importante examinar si objeto contratado se encontraba articulado con el Plan de Desarrollo del Municipio denominado **"UN GOBIERNO PARA EL PUEBLO RETOMANDO EL CAMBIO PARA EL PROGRESO Y LA EQUIDAD SOCIAL"**, estableciendo el proyecto denominado: "Asistencia con atención integral y de rehabilitación a la población con discapacidad cognitiva y de aprendizaje del Municipio de El Espinal Tolima".

Soportes de Ejecución

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

0928

Factura de Venta	FV-0257 del 2-08-2016 Detalle: "Pago parcial del 40% de anticipo del convenio 276 de 2016 Por valor de \$31.680.000
Informe de actividades	<p>El informe contiene los aspectos desarrollados y que corresponde al aporte parcial de los meses de agosto y septiembre de 2016 como se detalla a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Factura N°0269 por valor de \$9.504.000. de fecha 13 de octubre de 2016. ❖ Factura N°0270 por valor de \$9.504.000 de fecha 13 de octubre de 2016. ❖ Factura N°0276 por valor de \$9.504.000 de fecha 21 de octubre de 2016. ❖ Certificado de parafiscales firmado por el contador público ❖ Evidencias fotográficas ❖ Listado de asistencia ❖ Control de refrigerio ❖ Control de transporte. ❖ Certificación de cumplimiento de actividades en desarrollo del objeto contractual expedida por la supervisora del convenio, oficio de fecha 13 de octubre de 2016. ❖ Certificación de cumplimiento de actividades en desarrollo del objeto contractual expedida por la supervisora del convenio, oficio de fecha 14 de octubre de 2016. ❖ Certificación de cumplimiento de actividades en desarrollo del objeto contractual expedida por la supervisora del convenio, oficio de fecha 21 de octubre de 2016.
Factura de Venta	N°0286 por valor de \$9.504.000 de fecha diciembre 15 de 2016
Factura de Venta	N°0284 por valor de \$9.504.000 de fecha diciembre 15 de 2016
Informe de actividades	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Certificado de parafiscales firmado por el contador público ❖ Evidencias fotográficas ❖ Listado de asistencia ❖ Control de refrigerio ❖ Control de transporte. ❖ Certificación de cumplimiento de actividades en desarrollo del objeto contractual expedida por la supervisora del convenio, oficio de fecha 16 de diciembre de 2016. ❖ Certificación de cumplimiento de actividades en desarrollo del objeto contractual expedida por la supervisora del convenio, oficio de fecha 16 de diciembre de 2016.

Soporte de Liquidación

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

0 9 2 8

Acta de liquidación de fecha 28 de diciembre de 2016, suscrita entre las partes, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Soportes de Pago

Orden de Pago	20160001117 del 02-08-2016 Valor: \$31.680.000
Comprobante de Egreso	2016001968 del 03-08-2016 Valor: \$31.680.000
Concepto:	Acta parcial 40% del convenio 276 de 2016.

Orden de Pago	20160001770 del 25-10-2016 Valor: \$28.512.000
Comprobante de Egreso	2016003123 del 25-10-2016 Valor: \$28.512.000
Concepto:	Pago de las facturas 0269-0270 y 0273 de 2016

Orden de Pago	20160002435 del 21-12-2016 Valor: \$19.008.000
Comprobante de Egreso	20160004193 del 22-12-2016 Valor: \$19.008.000
Concepto:	Pago final del contrato por valor de \$19.008.000

Conclusión del proceso auditor:

En la revisión documental y aplicación de los procedimientos de control fiscal al convenio 276 de 2016, no se establecieron irregularidades que ameriten ser revisadas y evaluadas a través de acciones de mejora por parte del sujeto de control.

Convenio de Asociación 300 del 27 de julio 2016

Banco de Proyectos

Proyecto:	"Desarrollo de las actividades culturales entorno a las ferias y fiestas del retorno de Chicoral Municipio
-----------	--

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

0928

	de El Espinal Tolima".
	Código de Radicación: 20167073268063 del 25 de julio de 2016

DESCRIPCIÓN	DETALLE
CONVENIO DE ASOCIACION	Nº300 del 27 de julio de 2016
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS FISICOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LA ALCALDIA MUJICIPAL DE EL ESPINAL Y LA FUNDACION HORIZONTES DEL MAÑANA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES ENTORNO A LAS FERIAS Y FIESTAS DEL RETORNO DE CHICORAL MUNICIPIO DE EL ESPINAL".
CONTRATISTA	FUNDACION HORIZONTES DEL MAÑANA
VALOR	EL VALOR DEL CONVENIO ES DE CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$165.000.000) DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTA LA SUMA DE CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$150.000.000) Y LA FUNDACION REALIZA UN APORTE DE (\$15.000.000) REPRESENTADOS EN ESPECIE.
PLAZO	Tres meses (03)) a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2016000398 del 25/07/2016 Rubro: 2305012 1101 Fiestas del retorno en Chicoral Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$110.000.000) Rubro: 2305012 1103 Fiestas del retorno en Chicoral Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$40.000.000)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LA ADICION	2016000467 del 09/08/2016 Rubro: 2305012 1101 Fiestas del retorno en Chicoral Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$25.000.000) Rubro: 2305012 1103 Fiestas del retorno en Chicoral

Aprobado 15 de mayo de 2013

INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

0928

	Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$10.000.000)
REGISTRO PRESUPUESTAL	2016000759 del 27-07-2016 Rubro: 2305012 1101 Fiestas del retorno en Chicoral Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$110.000.000) Rubro: 2305012 1103 Fiestas del retorno en Chicoral Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$40.000.000)
REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA ADICION	2016000837 del 10-08-2016 Rubro: 2305012 1101 Fiestas del retorno en Chicoral Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$25.000.000) Rubro: 2305012 1103 Fiestas del retorno en Chicoral Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$10.000.000)
MODALIDAD DE CONTRATACION:	Convenio de Asociación
SUPERVISOR 1	SANDRA PATRIZ ORTIZ GARZON Secretario de Desarrollo Social Designado mediante oficio de fecha julio 27 de 2016
ESTAMPILLAS	Estampilla Pro Cultura: Recibo 2016015800 del 05 de agosto de 2016 por valor de \$3.000.000 (Se adjuntan las estampillas) Estampilla de la Adición Recibo 2016016995 del 12 de agosto de 2016 por valor de \$500.000 (Se adjuntan las estampillas) Estampilla Bienestar Adulto Mayor: Recibo N°2016015801 del 05 de agosto de 2016 por valor de \$6.000.000. Se anexa las estampillas. Recibo N°2016016996 del 12 de agosto de 2016 por valor de \$1.000.000. Se anexa las estampillas.
ACTA DE INICIO:	27-07-2016
OTRO SI MODIFICATORIO	Adicionar el valor del convenio, en razón a la solicitud realizada por parte de la Junta de Ferias y Fiestas del retorno quien solicitó apoyo en la contratación de personal adicional para diversas actividades en cuantía de \$35.000.000

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

0928

Acta de recibo final y liquidación del contrato	02-11-2016
---	------------

Garantías

Póliza N°:1668102-4

Fecha: 27-07-2016

Aseguradora: SURAMERICANA

Póliza de Responsabilidad civil extra contractual: 0419076-17 del 27-07-2016

Aprobación de Garantías: 27 de julio de 2016

Aprobación de Garantías N°2: 09 de agosto de 2016

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	\$82.500.000	27-07-2016	27-04-2017
Cumplimiento del Contrato	\$16.500.000	27-07-2016	27-04-2017
Calidad del Servicio	\$16.500.000	27-07-2016	27-04-2017

Ampliación de garantías según otro si

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	\$82.500.000	27-07-2016	27-04-2017
Cumplimiento del Contrato	\$19.000.000	27-07-2016	27-04-2017
Calidad del Servicio	\$19.000.000	27-07-2016	27-04-2017

ETAPA PRE CONTRACTUAL

ESTUDIO PREVIO PRINCIPIO DE PLANEACION	
Área Solicitante:	Secretaria de Desarrollo Social Director Administrativo del INDRE
Responsable:	Sandra Patricia Ortiz Garzón
Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS FISICOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS

Aprobado 15 de mayo de 2013

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

0 9 2 8

	Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LA ALCALDIA MUICIPAL DE EL ESPINAL Y LA FUNDACION HORIZONTES DEL MAÑANA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES ENTORNO A LAS FERIAS Y FIESTAS DEL RETORNO DE CHICORAL MUNICIPIO DE EL ESPINAL”.
Presupuesto Asignado:	EL VALOR DEL CONVENIO ES CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$165.000.000) DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTA LA SUMA DE CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$150.000.000) y el Asociado la suma de \$15.000.000.
Tipo de Contrato:	Convenio de Asociación
Plazo de Ejecución:	Tres meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías.
Lugar de Ejecución y/o entrega:	Municipio de El Espinal
Modalidad de Contratación:	Contratación Directa- Amparado por la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional con tal propósito, de conformidad en lo establecido en el Decreto 777 de 1992 y Decreto 1403 de 1992.

Observaciones:

La Contraloría Departamental del Tolima, a través de la revisión documental del convenio 300 de 2016, pudo establecer que el mismo se suscribió acorde con la normatividad vigente para la época de los hechos, el proyecto que pretendía la entidad, estuvo precedido de los estudios previos encaminados a determinar la viabilidad técnica y económica de adelantar el proceso contractual.

Reposa en el expediente contractual las propuestas presentadas por las siguientes fundaciones:

- ❖ Fundación Horizontes del Mañana
- ❖ Fundación Vida y Cultura
- ❖ Fundación Renacer Cultural Colombiano

Durante el proceso pre contractual, a través de la información allegada por la Fundación Horizontes del Mañana, la administración municipal pudo determinar que era una entidad que contaba con **Experiencia, Idoneidad, Objeto Social y oferta económica**, para desarrollar el objeto que pretende contratar

En el proceso auditor además de evaluar y verificar el procedimiento llevado a cabo para escoger la oferta más favorable consideró importante examinar si objeto contratado se

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

0928

encontraba articulado con el Plan de Desarrollo del Municipio denominado "**UN GOBIERNO PARA EL PUEBLO RETOMANDO EL CAMBIO PARA EL PROGRESO Y LA EQUIDAD SOCIAL**", estableciendo el proyecto denominado: "Desarrollo de las actividades culturales entorno a las ferias y fiestas del retorno de Chicoral Municipio de El Espinal Tolima".

Soportes de Ejecución

Factura de Venta	FV-0265 del 15-09-2016 Detalle: "Pago total del 50% del convenio N°300 de 2016 Por valor de \$75.000.000 FV-0275 del 17-09-2016 Pago total de la adición del convenio 300 de 2016.
Informe de actividades	El informe contiene los aspectos desarrollados como se detalla a continuación: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Sonido para los eventos. ❖ Difusión y promoción (perifoneo, publicidad radial, escrita, televista). ❖ Formación artística en folclor. ❖ Apoyo para la muestra cultural. ❖ Logística de los eventos. ❖ Tarima de orquestas. ❖ Premiación del festival. ❖ Grupo Oficial. ❖ Apoyo a entidades. ❖ Archivo fotográfico ❖ Certificación del cumplimiento de las actividades ejecutadas, expedida por la supervisora del contrato.

Soporte de Liquidación

Acta de liquidación de fecha 02 de diciembre de 2016, suscrita entre las partes, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Soportes de Pago

Orden de Pago	20160001181 del 09-08-2016 Valor: \$75.000.000
Comprobante de Egreso	2016002079 del 10-08-2016 Valor: \$75.000.000
Concepto:	Desembolso del 50% del convenio de

Aprobado 15 de mayo de 2013

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

0928

	asociación N°300 de 2016.
Orden de Pago	20160001874 del 02-11-2016 Valor: \$110.000.000
Comprobante de Egreso	2016003324 del 2-11-2016 Valor: \$110.000.000

Conclusión del proceso auditor:

En la revisión documental y aplicación de los procedimientos de control fiscal al convenio 300 de 2016, no se establecieron irregularidades que ameriten ser revisadas y evaluadas a través de acciones de mejora por parte del sujeto de control.

Convenio de Asociación 388 del 2016

DESCRIPCIÓN	DETALLE
CONVENIO DE ASOCIACION	N°388 del 29 de agosto de 2016
OBJETO	"CONVENIO PARA AUNAR ESFUERZOS ECONOMICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL TOLIMA Y LA FUNDACION SEMILLAS PARA UNA VIDA MEJOR PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES ENTORNO A LA REALIZACION DEL FESTIVAL NACIONAL DEL BUNDE".
CONTRATISTA	FUNDACION SEMILLAS PARA UNA VIDA MEJOR
VALOR	EL VALOR DEL CONVENIO ES DE CIENTO TRES MILLONES CUATROSCIENTOS MIL PESOS (\$103.400.000) DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTA LA SUMA DE NOVENTA Y CUATRO MILLONES PESOS (\$94.000.000) Y LA FUNDACION REALIZA UN APORTE DE (\$9.400.000) REPRESENTADOS EN ESPECIE.
PLAZO	Tres meses (03)) a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2016000498 del 29/08/2016 Rubro: 2305013 120401 Otros eventos culturales Fuente de Financiación: Estampilla Pro Cultura (\$79.554.023.91) Rubro: 2305013 120409 Otros eventos culturales

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

0928

	<p>Fuente de Financiación: Estampilla (\$4.168.467.09)</p> <p>Rubro: 2305013 260303 Otros eventos culturales</p> <p>Fuente de Financiación: Once Doceava SGP Cultura (\$10.257.509) 2016000938 del 29/08/2016</p>
REGISTRO PRESUPUESTAL	<p>Rubro: 2305013 120401 Otros eventos culturales</p> <p>Fuente de Financiación: Estampilla Pro Cultura (\$79.554.023.91)</p> <p>Rubro: 2305013 120409 Otros eventos culturales</p> <p>Fuente de Financiación: Estampilla (\$4.168.467.09)</p> <p>Rubro: 2305013 260303 Otros eventos culturales</p> <p>Fuente de Financiación: Once Doceava SGP Cultura (\$10.257.509)</p>
MODALIDAD DE CONTRATACION:	Convenio de Asociación
SUPERVISOR 1	SANDRA PATRIZ ORTIZ GARZON Secretario de Desarrollo Social Designado mediante oficio de fecha agosto de 2016
ESTAMPILLAS	<p>Estampilla Pro Cultura: Recibo 2016018939 del 09 de septiembre de 2016 por valor de \$2.068.000 (Se adjuntan las estampillas)</p> <p>Estampilla Bienestar Adulto Mayor: Recibo 2016018940 del 09 de septiembre de 2016 por valor de \$4.136.000 (Se adjuntan las estampillas)</p>
ACTA DE INICIO:	29-08-2016
Acta de recibo final y liquidación del contrato	26-12-2016

Garantías

Póliza N°:1691125-1
Fecha: 08-09-2016
Aseguradora: SURAMERICANA

Aprobación de Garantías: 08 de septiembre de 2016

Aprobado 15 de mayo de 2013

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

0928

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	\$47.000.000	29-08-2016	29-03-2017
Cumplimiento del Contrato	\$9.400.000	29-08-2016	29-05-2017
Calidad del Servicio	\$9.400.000	29-08-2016	29-05-2017

ETAPA PRE CONTRACTUAL

ESTUDIO PREVIO PRINCIPIO DE PLANEACION	
Área Solicitante:	Secretaría de Desarrollo Social
Responsable:	Sandra Patricia Ortiz Garzón
Objeto:	"CONVENIO PARA AUNAR ESFUERZOS ECONOMICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL TOLIMA Y LA FUNDACION SEMILLAS PARA UNA VIDA MEJOR PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES ENTORNO A LA REALIZACION DEL FESTIVAL NACIONAL DEL BUNDE".
Presupuesto Asignado:	EL VALOR DEL CONVENIO ES NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS (\$94.000.000).
Tipo de Contrato:	Convenio de Asociación
Plazo de Ejecución:	Tres meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías.
Lugar de Ejecución y/o entrega:	Municipio de El Espinal
Modalidad de Contratación:	Contratación Directa- Amparado por la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional con tal propósito, de conformidad en lo establecido en el Decreto 777 de 1992 y Decreto 1403 de 1992.

Observaciones:

La Contraloría Departamental del Tolima, a través de la revisión documental del convenio 388 de 2016, pudo establecer que el mismo se suscribió acorde con la normatividad vigente para la época de los hechos, el proyecto que pretendía la entidad, estuvo precedido de los estudios previos encaminados a determinar la viabilidad técnica y económica de adelantar el proceso contractual.

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

0928

Reposa en el expediente contractual las propuestas presentadas por las siguientes fundaciones:

- ❖ Fundación dejando Huellas de amor.
- ❖ Fundación Semillas para una vida mejor
- ❖ Fundación Renacer Cultural Colombiano

Durante el proceso pre contractual, a través de la información allegada por la Fundación Semillas para una vida mejor, la administración municipal pudo determinar que era una entidad que contaba con **Experiencia, Idoneidad, Objeto Social y oferta económica,** para desarrollar el objeto que pretende contratar

Soportes de Ejecución

Cuenta de cobro	Por valor de \$47.000.000, correspondiente al anticipo del contrato 388 de 2016.
Soportes de Ejecución	Certificación expedida por la supervisora del contrato 388 de 2016.
Cuenta de cobro	Por valor de \$37.600.000, correspondiente al pago del 40% del contrato 388 de 2016.
Soportes de Ejecución	Certificación expedida por la supervisora del contrato 388 de 2016.
Informe de Final	Informe final del convenio de asociación N°388 de 2016, contiene las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Difusión y promoción del Festival Nacional ❖ Sonido ❖ Defensa Civil ❖ Presentación de eventos ❖ Hidratación ❖ Adecuaciones Eléctricas ❖ Jurados ❖ Transporte ❖ Logística ❖ Tarima y Decoración ❖ Alojamiento de participantes ❖ Sayco ❖ Estímulos a los participantes ❖ Premiación ❖ Registro fotográfico ❖ Informe aporte fundación ❖ Acta de premiación noche final. ❖
Cuenta de cobro	Por valor de \$18.800.000, correspondiente al pago del 10% del contrato 388 de 2016.

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

0928

Soporte de Liquidación

Acta de liquidación de fecha 02 de diciembre de 2016, suscrita entre las partes, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Soportes de Pago

Orden de Pago	20160001409 del 10-09-2016 Valor: \$47.000.000
Comprobante de Egreso	2016002456 del 12-089-2016 Valor: \$36.742.491
	2016002489 del 13-09-2016 Valor de: \$10.257.509
Concepto:	Desembolso del 50% del convenio de asociación N°388 de 2016.

Orden de Pago	20160002601 del 29-12-2016 Valor: \$9.400.000
Comprobante de Egreso	2016004635 del 29-12-2016 Valor: \$9.400.000

Conclusión del proceso auditor:

En la revisión documental y aplicación de los procedimientos de control fiscal al convenio 300 de 2016, no se establecieron irregularidades que ameriten ser revisadas y evaluadas a través de acciones de mejora por parte del sujeto de control.

Convenio de Asociación 456 del 2016

Banco de Proyectos

Proyecto:	"Apoyo a la promoción del desarrollo turístico del Municipio de El Espinal". Código de Radicación: 2016073268099 del 08 de septiembre de 2016
-----------	--

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

0928

DESCRIPCIÓN	DETALLE
CONVENIO DE ASOCIACION	N°456 del 16 de septiembre de 2016
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ECONOMICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL TOLIMA Y LA CORPORACION PARA LA CREACIÓN DE EQUIDAD BIENESTAR Y VIDA SALUDABLE DE LA POBLACION EN ESTADO DE VULNERABILIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ENTORNO A LA REALIZACION DE LAS FESTIVIDADES TURISTICA Y CULTURALES DE FIN DE AÑO EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL".
CONTRATISTA	CORPORACION PARA LA CREACIÓN DE EQUIDAD BIENESTAR Y VIDA SALUDABLE DE LA POBLACION EN ESTADO DE VULNERABILIDAD
VALOR	EL VALOR DEL CONVENIO ES CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS (\$146.300.000), donde el Municipio aporta la suma de TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$133.000.000) y el Asociado la suma de TRECE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$13.300.000)
PLAZO	Tres meses (03) y quince días a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	<p>2016000530 del 01/09/2016 Rubro: 231302 1101 Financiación y promoción del desarrollo turístico del Municipio de El Espinal</p> <p>Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$29.000.000).</p> <p>2016000483 del 24/08/2016 Rubro: 2305013 1101 Otros eventos culturales</p> <p>Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$40.000.000).</p> <p>2016000466 del 09/08/2016 Rubro: 2305013 1101 Otros eventos culturales</p> <p>Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$80.000.000).</p>
REGISTRO PRESUPUESTAL	<p>2016001066 del 16-09-2016 Rubro: 231302 1101 Financiación y promoción del desarrollo turístico del Municipio de El Espinal</p>



INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

0 9 2 8

	<p>Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$13.000.000).</p> <p>2016001065 del 16/09/2016 Rubro: 2305013 1101 Otros eventos culturales</p> <p>Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$80.000.000).</p> <p>2016001067 del 16/09/2016 Rubro: 2305013 1101 Otros eventos culturales</p> <p>Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$40.000.000).</p>
MODALIDAD DE CONTRATACION:	Convenio de Asociación
SUPERVISOR 1	SANDRA PATRIZ ORTIZ GARZON Secretario de Desarrollo Social Designado mediante oficio de fecha septiembre de 2016
ESTAMPILLAS	<p>Estampilla Pro Cultura: Recibo 2016020332 del 23 de septiembre de 2016 por valor de \$2.926.000 (Se adjuntan las estampillas)</p> <p>Estampilla Bienestar Adulto Mayor: Recibo N°2016020333 del 23 de septiembre de 2016 por valor de \$5.852.000. Se anexa las estampillas.</p>
ACTA DE INICIO:	16-09-2016
Acta de recibo final y liquidación del contrato	28-12-2016

Garantías

Póliza N°:1701478-9

Fecha: 16-09-2016

Aseguradora: SURAMERICANA

Aprobación de Garantías: 16 de septiembre de 2016

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	\$73.150.000	16-09-2016	31-12-2016
Cumplimiento del Contrato	\$16.630.000	16-09-2016	01-07-2017
Calidad del Servicio	\$16.630.000	16-09-2016	01-07-2017

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

0928

ETAPA PRE CONTRACTUAL

ESTUDIO PREVIO PRINCIPIO DE PLANEACION	
Área Solicitante:	Secretaría de Desarrollo Social Director Administrativo del INDRE
Responsable:	Sandra Patricia Ortiz Garzón
Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS ECONOMICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL TOLIMA Y LA CORPORACION PARA LA CREACION DE EQUIDAD BIENESTAR Y VIDA SALUDABLE DE LA POBLACION EN ESTADO DE VULNERABILIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ENTORNO A LA REALIZACION DE LAS FESTIVIDADES TURISTICA Y CULTURALES DE FIN DE AÑO EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL".
Presupuesto Asignado:	EL VALOR DEL CONVENIO ES CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS (\$146.300.000), donde el Municipio aporta la suma de TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$133.000.000) y el Asociado la suma de TRECE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$13.300.000)
Tipo de Contrato:	Convenio de Asociación
Plazo de Ejecución:	Tres meses y quince días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías.
Lugar de Ejecución y/o entrega:	Municipio de El Espinal
Modalidad de Contratación:	Contratación Directa- Amparado por la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional con tal propósito, de conformidad en lo establecido en el Decreto 777 de 1992 y Decreto 1403 de 1992.

Observaciones:

La Contraloría Departamental del Tolima, a través de la revisión documental del convenio 456 de 2016, pudo establecer que el mismo se suscribió acorde con la normatividad vigente para la época de los hechos, el proyecto que pretendía la entidad, estuvo precedido de los estudios previos encaminados a determinar la viabilidad técnica y económica de adelantar el proceso contractual.

Se encontraron evidencias documentales de los oficios de invitación a cotizar remitidos por la Administración Municipal a las siguientes fundaciones:

Aprobado 15 de mayo de 2013

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

0.928

- ❖ Oficio de fecha 25 de agosto de 2016 enviado a la Fundación Renacer Cultural Colombiano.
- ❖ Oficio de fecha 25 de agosto de 2016 enviado a la Corporación para la creación de equidad, bienestar y vida saludable de la población en estado de vulnerabilidad.
- ❖ Oficio de fecha 25 de agosto de 2016 enviado a la Fundación Huellas de Amor.

Reposa en el expediente contractual las propuestas presentadas por las siguientes fundaciones:

- ❖ Fundación Renacer Cultural Colombiano
- ❖ Corporación para la creación de equidad, bienestar y vida saludable de la población en estado de vulnerabilidad.

Durante el proceso pre contractual, a través de la información allegada por la Fundación CORPCREAR, la administración municipal pudo determinar que era una entidad que contaba con **Experiencia, Idoneidad, Objeto Social y oferta económica**, para desarrollar el objeto que pretende contratar, se consideró para la escogencia del asociado el porcentaje del aporte de participación como asociado.

En el proceso auditor además de evaluar y verificar el procedimiento llevado a cabo para escoger la oferta más favorable consideró importante examinar si objeto contratado se encontraba articulado con el Plan de Desarrollo del Municipio denominado **"UN GOBIERNO PARA EL PUEBLO RETOMANDO EL CAMBIO PARA EL PROGRESO Y LA EQUIDAD SOCIAL"** Apoyo a la promoción del desarrollo turístico del Municipio de El Espinal".

Soportes de Ejecución

Factura de Venta	FV-0001 sin fecha Detalle: "Pago total del 50% del anticipo del convenio N°456 de 2016 Por valor de \$66.500.000 FV-0020 sin fecha Pago del 40% del convenio 456 de 2016. Valor:\$53.200.000 FV-0019 sin fecha Pago del 100% del convenio 456 de 2016. Valor:\$13.300.000
------------------	---

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

0.928

Informe final de actividades	<p>El informe final contiene los aspectos desarrollados como se detalla a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Desarrollo de las actividades de la agenda IV Festival del Río y el Mohan "Gilberto García Betancourt. ❖ Ciclo paseo (Presenta en detalle el desarrollo de la actividad, se soporta con el respectivo archivo fotográfico) ❖ Rumba Terapia. ❖ Concurso pesca artesanal y mejor viudo de pescado ❖ Encuentro deportivo de vóley plata ❖ Archivo fotográfico ❖ Se anexa las actas de los eventos ❖ Festival Campesino (Se anexa las fichas de inscripción) ❖ Noche de velitas (se adjunta archivo fotográfico) ❖ Concurso municipal de pesebres realizado del 16 al 23 de diciembre de 2016. ❖ Certificación del cumplimiento de las actividades ejecutadas, expedida por la supervisora del contrato, de fecha 2 de diciembre de 2016.
------------------------------	---

Soporte de Liquidación

Acta de liquidación de fecha 28 de diciembre de 2016, suscrita entre las partes, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Soportes de Pago

Orden de Pago	20160001535 del 28-09-2016 Valor: \$66.500.000
Comprobante de Egreso	2016002759 del 03-10-2016 Valor: \$66.500.000
Concepto:	Desembolso del 50% del convenio de asociación N°456 de 2016.
Orden de Pago	20160002615 del 29-12-2016 Valor: \$66.500.000
Comprobante de Egreso	2016004537 del 29-12-2016 Valor: \$66.500.000

Conclusión del proceso auditor:

Aprobado 15 de mayo de 2013

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

0 9 2 8

En la revisión documental y aplicación de los procedimientos de control fiscal al convenio 300 de 2016, no se establecieron irregularidades que ameriten ser revisadas y evaluadas a través de acciones de mejora por parte del sujeto de control.

Convenio de Asociación 228 del 01 de junio de 2016

Banco de Proyectos

Proyecto:	<p>"Asistencia y atención integral a la población víctima del conflicto armado de vive el municipio de El Espinal Tolima".</p> <p>Código de Radicación: 2016073268043</p>
-----------	---

DESCRIPCIÓN	DETALLE
CONVENIO DE ASOCIACION	Nº228 del 01 de junio de 2016
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS FISICOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL Y LA FUNDACION SILOE, PARA PROMOVER PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS COORDINADOS CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN CONDICION DE VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA".
CONTRATISTA	FUNDACION SILOE
VALOR	EL VALOR DEL CONVENIO ES OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$89.500.000), donde el Municipio aporta la suma de OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$85.000.000) y el Asociado la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$4.250.000)
PLAZO	Siete meses (07) contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	<p>2016000180 del 01/04/2016 Rubro: 23142011 1101 Asistencia y atención integral</p> <p>Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$5.000.000).</p> <p>Rubro: 23142021 1101</p>

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

0 9 2 8

	<p>Asistencia y Atención Integral Fuente de financiación : Libre Asignación (\$49.000.000)</p> <p>Rubro: 23142022 1101</p> <p>Fuente de financiación : Libre Asignación (\$1.000.000)</p> <p>Rubro: 23142023 1101 Retorno y reubicación Fuente de financiación : Libre Asignación (\$10.000.000)</p> <p>Rubro: 23142024 1101 Ejes transversales Fuente de financiación : Libre Asignación (\$20.000.000)</p>
CDP DE LA ADICION	<p>2016000718 del 02-12-2016 Rubro: 23142024 1101 Ejes Transversales Fuente: Libre Asignación: (\$10.000.000)</p>
REGISTRO PRESUPUESTAL	<p>2016000534 del 01-06-2016 Rubro: 23142011 1101 Asistencia y atención integral</p> <p>Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$5.000.000).</p> <p>Rubro: 23142021 1101 Asistencia y Atención Integral Fuente de financiación : Libre Asignación (\$49.000.000)</p> <p>Rubro: 23142022 1101</p> <p>Fuente de financiación : Libre Asignación (\$1.000.000)</p> <p>Rubro: 23142023 1101 Retorno y reubicación Fuente de financiación : Libre Asignación (\$10.000.000)</p> <p>Rubro: 23142024 1101 Ejes transversales</p> <p>Fuente de financiación : Libre Asignación (\$20.000.000)</p>
RP DE LA ADICION	<p>2016001462 del 05-12-2016 Rubro: 23142024 1101 Ejes Transversales Fuente: Libre Asignación: (\$10.000.000)</p>
MODALIDAD DE CONTRATACION:	Convenio de Asociación
ACTA MODIFICATORIA	Realizar modificación en el plazo de ejecución a seis meses y diez (10) días, en razón a que el plazo establecido en el convenio inicial supera la vigencia 2016.
ACTA DE ADICION DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2016	Se adiciona el valor del convenio en la suma de \$10.000.000, para realizar la celebración del día del desaparecido como una conmemoración del día internacional de los desaparecidos.
SUPERVISOR 1	SANDRA PATRIZ ORTIZ GARZON .Secretario de Desarrollo Social Designado mediante oficio de fecha junio de 2016

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

0 9 2 8

ESTAMPILLAS	<p>Estampilla Adulto Mayor: Recibo 2016012198 del 21 de junio de 2016 por valor de \$3.400.000 (Se adjuntan las estampillas)</p> <p>Adición: Recibo N°2016027560 del 20 de diciembre de 2016 por valor de \$400.000. Se anexa las estampillas</p> <p>Estampilla Pro Cultura:</p> <p>Recibo N°2016012197 del 21 de junio de 2016 por valor de \$1.700.000. Se anexa las estampillas.</p> <p>Adición: Recibo N°2016027559 del 20 de diciembre de 2016 por valor de \$100.000. Se anexa las estampillas</p>
ACTA DE INICIO:	16-06-2016
Acta de recibo final y liquidación del contrato	26-12-2016

Garantías

Póliza N°:25-44-101094953

Fecha: 16-06-2016

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Aprobación de Garantías: 16 de junio de 2016

Aprobación de las garantías Adición: 20-12-2016

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	\$42.500.000	16-06-2016	16-05-2017
Cumplimiento del Contrato	\$8.925.000	16-06-2016	16-07-2017
Calidad del Servicio	\$8.925.000	16-06-2016	16-07-2017

Garantías posteriores a la adición

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	\$42.500.000	16-06-2016	16-05-2017
Cumplimiento del Contrato	\$9.925.000	16-06-2016	16-07-2017

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

0928

Calidad del Servicio	\$9.925.000	16-06-2016	16-07-2017
----------------------	-------------	------------	------------

ETAPA PRE CONTRACTUAL

ESTUDIO PREVIO PRINCIPIO DE PLANEACION	
Área Solicitante:	Secretaría de Desarrollo Social Director Administrativo del INDRE
Responsable:	Sandra Patricia Ortiz Garzón
Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS FISICOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL Y LA FUNDACION SILOE, PARA PROMOVER PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS COORDINADOS CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN CONDICION DE VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA".
Presupuesto Asignado:	EL VALOR DEL CONVENIO ES OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$89.500.000), donde el Municipio aporta la suma de OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$85.000.000) y el Asociado la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$4.250.000)
Tipo de Contrato:	Convenio de Asociación
Plazo de Ejecución:	Siete (07) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías.
Lugar de Ejecución y/o entrega:	Municipio de El Espinal
Modalidad de Contratación:	Contratación Directa- Amparado por la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional con tal propósito, de conformidad en lo establecido en el Decreto 777 de 1992 y Decreto 1403 de 1992.

Observaciones:

La Contraloría Departamental del Tolima, a través de la revisión documental del convenio 228 de 2016, pudo establecer que el mismo se suscribió acorde con la normatividad vigente para la época de los hechos, el proyecto que pretendía la entidad, estuvo

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

0 9 2 8

precedido de los estudios previos encaminados a determinar la viabilidad técnica y económica de adelantar el proceso contractual.

Reposa en el expediente contractual las propuestas presentadas por las siguientes fundaciones:

- ❖ SILOE
- ❖ Corporación para la creación de equidad, bienestar y vida saludable de la población en estado de vulnerabilidad.

Durante el proceso pre contractual, a través de la información allegada por la Fundación SILOE, la administración municipal pudo determinar que era una entidad que contaba con **Experiencia, Idoneidad, Objeto Social y oferta económica**, para desarrollar el objeto que pretende contratar, se consideró para la escogencia del asociado el porcentaje del aporte de participación como asociado.

En el proceso auditor además de evaluar y verificar el procedimiento llevado a cabo para escoger la oferta más favorable consideró importante examinar si objeto contratado se encontraba articulado con el Plan de Desarrollo del Municipio denominado **“UN GOBIERNO PARA EL PUEBLO RETOMANDO EL CAMBIO PARA EL PROGRESO Y LA EQUIDAD SOCIAL”** Asistencia y atención integral a la población víctima del conflicto armado de vive el municipio de El Espinal Tolima”

Soportes de Ejecución

Certificación del Supervisor:	Certificación expedida por la Directora Administrativa de programas especiales de la Secretaria de desarrollo social de la Alcaldía Municipal de El Espinal. Fecha: 09-09-2016
Informe de Ejecución	El informe detalla las siguientes actividades: -Ayudas Humanitarias -Registro Fotográfico -Ejes Transversales -Capacitación en derechos humanos realizada por la Doctora Ligia Rocío Rodríguez. -Celebración conmemoración día de las víctimas del conflicto armado. -Listado de asistencias -Actas de entrega de ayudas humanitarias. Informe de ejecución de las actividades del programa de víctimas N°2
Certificación del	La Secretaria de Desarrollo Social, expide certificación por la

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

0 9 2 8

Supervisor	prestación de los servicios prestados en el periodo comprendido del 16 de agosto al 15 de septiembre de 2016, del 16 de septiembre al 15 de octubre y del 16 de octubre al 15 de noviembre de 2016.
Cuenta de cobro	Por valor de \$18.000.000
Informe de Ejecución	Informe de ejecución de las actividades del programa de víctimas N 3
Certificación del Supervisor	La Secretaria de Desarrollo Social, expide certificación por la prestación de los servicios prestados en el periodo comprendido del 15 de noviembre al 16 de diciembre y del 17 de diciembre al 26 de diciembre de 2016
Cuenta de cobro	Por valor de \$22.000.000 Actividades ejecutadas en el siguiente periodo: 15 de noviembre al 16 de diciembre y del 17 de diciembre al 26 de diciembre de 2016
Informe de Ejecución	Informe de ejecución de las actividades del programa de víctimas N 4 Se anexan las respectivas actas de entregas y planillas diligenciadas y firmadas por los beneficiarios.

Soporte de Liquidación

Acta de liquidación de fecha 26 de diciembre de 2016, suscrita entre las partes, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Soportes de Pago

Orden de Pago	20160000938 del 30-06-2016 Valor: \$42.500.000
Comprobante de Egreso	2016001641 del 01-07-2016 Valor: \$42.500.000
Concepto:	Desembolso del 50% del convenio de asociación N°228 de 2016.

Orden de Pago	20160001443 del 14-09-2016 Valor: \$12.500.000
Comprobante de Egreso	2016002876 del 07-10-2016 Valor: \$12.500.000

Orden de Pago	20160002000 del 16-11-2016 Valor: \$18.000.000
Comprobante de Egreso	2016003541 del 21-11-2016 Valor: \$18.000.000

Aprobado 15 de mayo de 2013

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

0928

Orden de Pago	20160002477 del 23-12-2016 Valor: \$22.000.000
Comprobante de Egreso	2016004247 del 26-12-2016 Valor: \$22.000.000

Conclusión del proceso auditor:

En la revisión documental y aplicación de los procedimientos de control fiscal al convenio 300 de 2016, no se establecieron irregularidades que ameriten ser revisadas y evaluadas a través de acciones de mejora por parte del sujeto de control.

VIGENCIA 2017

Contrato de suministro 697 del 01 de diciembre de 2017

Banco de Proyectos

Proyecto:	<p>"Dotación y equipamiento de instrumentos para la escuela de formación Concepción Álvarez de Moreno de la Casa de la Cultura del Municipio de El Espinal</p> <p>Código de Radicación: 2017043268094 del 06 de octubre de 2017</p>
-----------	---

DESCRIPCIÓN	DETALLE
CONVENIO DE ASOCIACION	Nº697 del 01 de diciembre de 2017
OBJETO	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION Y EQUIPAMIENTO PARA LAS ESCUELAS DE FORMACION CONCEPCION ALVAREZ DE MORENO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA".
CONTRATISTA	CORPCREAR- CORPORACION PARA LA CREACIÓN DE EQUIDAD, BIENESTAR Y VIDA SALUDABLE DE LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD.
VALOR	CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$14.884.000)
PLAZO	Treinta (30) días, contados a partir de la suscripción del acta

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

0928

	de inicio, previa aprobación de las garantías.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2017000559 del 11/10/2017 Rubro: 230502 280301 Dotación de Escenarios Fuente de Financiación: Once Doceavas SGP Cultura (\$15.000.000).
REGISTRO PRESUPUESTAL	2017001663 del 01-12-2017 Rubro: 230502 280301 Dotación de Escenarios Fuente de Financiación: Once Doceavas SGP Cultura (\$14.884.000).
MODALIDAD DE CONTRATACION:	Proceso de Mínima Cuantía N°042 de 2017
SUPERVISOR 1	SANDRA PATRIZ ORTIZ GARZON .Secretario de Desarrollo Social Designado mediante oficio de fecha diciembre de 2017
ESTAMPILLAS	Estampilla Adulto Mayor: Recibo 2017033534 del 13 de diciembre de 2017 por valor de \$595.400 (Se adjuntan las estampillas) Estampilla Pro Cultura: Recibo N°2017033533 del 13 de diciembre de 2017 por valor de \$148.900. Se anexa las estampillas.
ACTA DE INICIO:	01-12-2017
Acta de recibo final y liquidación del contrato	26-12-2016

Garantías

Póliza N°:1993981-6
Fecha: 01-12-2017
Aseguradora: SURAMERICANA
Aprobación de Garantías:

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$1.488.400	01-12-2017	01-07-2018
Calidad del Servicio	\$1.488.400	01-12-2017	01-07-2018

ETAPA PRE CONTRACTUAL

Aprobado 15 de mayo de 2013

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

0 9 2 8

ESTUDIO PREVIO PRINCIPIO DE PLANEACION	
Área Solicitante:	Secretaría de Desarrollo Social Director Administrativo del INDRE
Responsable:	Sandra Patricia Ortiz Garzón
Objeto:	"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION Y EQUIPAMIENTO PARA LAS ESCUELAS DE FORMACION CONCEPCION ALVAREZ DE MORENO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA".
Presupuesto Asignado:	QUINCE MILLONES DE PESOS
Plazo de Ejecución:	Treinta (30) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías.
Lugar de Ejecución y/o entrega:	Municipio de El Espinal
Modalidad de Contratación:	Proceso de selección de mínima cuantía.
Evaluación de propuestas:	Acta de fecha 27 de noviembre de 2017.

Soportes de Ejecución

Acta de Entrega de contrato de suministro N°697 del 01 de diciembre de 2017	14-12-2017, acta suscrita en las instalaciones de la casa de la cultura, entre el Director Administrativo de Cultura y Turismo y la representante de la Corporación, para realizar la entrega de los elementos de dotación y equipamiento para la escuela Concepción Álvarez Moreno, de acuerdo al contrato de suministro N°697 del 01 de diciembre de 2017.
	Registro Fotográfico
Factura de Venta	N°0035 del 15-12-2017, por valor de \$14.884.000
Entrada de Elementos Devolutivos:	201700075 del 15-12-2017
Salida Devolutivos al servicio	N°201700067 del 15-12-2017.

Soporte de Liquidación

Acta de liquidación de fecha 15 de diciembre de 2016, suscrita entre las partes, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Soportes de Pago

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

0928

Orden de Pago	2017003760 del 19-12-2017 Valor: \$14.884.000
Comprobante de Egreso	2017006544 del 20-12-2017 Valor: \$14.884.000
Concepto:	Pago total del contrato 697 de 2017

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 12

Revisado el expediente del contrato 697 de 2017, se pudo establecer que se encuentra anexo en el mismo el acta de aprobación de garantías del contrato N°691 de 2017, cuyo objeto contractual y garantías difiere del contrato evaluado. Lo anterior por falta de revisión y control de los documentos anexos en cada expediente contractual.

Contrato de 228 del 07 de marzo de 2017

Banco de Proyectos

Proyecto:	"Desarrollo Actividades culturales y folclóricas en el municipio de El Espinal Código de Radicación: 2017073268024 del 24 de enero de 2017
-----------	---

DESCRIPCIÓN	DETALLE
CONVENIO DE ASOCIACIÓN	N°228 del 07 de marzo 2017
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS FISICOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LUDICO CULTURALES ENTORNO A LA REALIZACION DE EVENTOS CULTURALES, ACTIVIDADES DE INTEGRACION FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL"
CONTRATISTA	CORPORACION PARA LA CREACION DE EQUIDAD, BIENESTAR Y VIDA SALUDABLE DE LA POBLACION EN ESTADO DE VULNERABILIDAD (CORPCREAR)
VALOR	VALOR TOTAL: QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$591.000.000) DE LOS LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTA LA SUMA DE CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$493.500.000) Y EL ASOCIADO APOTARA EN

Aprobado 15 de mayo de 2013

0 9 2 8

	ESPECIE EL VALOR DE NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$98.000.000)
PLAZO	Nueve (09) meses y 24 (veinticuatro) días
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	<p>2017000098 del 03/02/2017 Rubro: 2305013 - 1101 Otros Eventos Culturales</p> <p>Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$180.000.000).</p> <p>Rubro: 2305013 - 1103 Otros Eventos Culturales</p> <p>Fuente de Financiación: RB Libre Asignación (\$76.000.000).</p> <p>Rubro: 2305013 - 120401 Otros Eventos Culturales</p> <p>Fuente de Financiación: Estampilla Pro Cultura (\$92.067.313).</p> <p>Rubro: 2305013 - 120409 Otros Eventos Culturales</p> <p>Fuente de Financiación: RB Estampilla Pro Cultura (\$71.140.026).</p> <p>Rubro: 2305013 - 260301 Otros Eventos Culturales</p> <p>Fuente de Financiación: Once Doceava SGP Cultura (\$40.000.000).</p> <p>Rubro: 2305013 - 260302 Otros Eventos Culturales</p> <p>Fuente de Financiación: Ultima Doceava SGP Cultura (\$12.201.881).</p> <p>Rubro: 2305013 - 260303 Otros Eventos Culturales</p> <p>Fuente de Financiación: RB SGP Cultura (\$2.590.780).</p> <p>Rubro: 231302 1101 Financiación y promoción del desarrollo turístico del Municipio de El Espinal</p> <p>Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$20.000.000)</p> <p>Total CDP : 494.000.000</p>
REGISTRO PRESUPUESTAL	<p>2017000379 del 07-03-2017</p> <p>Rubro: 2305013 - 1101 Otros Eventos Culturales</p>

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

0928

	<p>Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$180.000.000).</p> <p>Rubro: 2305013 - 1103 Otros Eventos Culturales</p> <p>Fuente de Financiación: RB Libre Asignación (\$76.000.000).</p> <p>Rubro: 2305013 - 120401 Otros Eventos Culturales</p> <p>Fuente de Financiación: Estampilla Pro Cultura (\$92.067.313).</p> <p>Rubro: 2305013 - 120409 Otros Eventos Culturales</p> <p>Fuente de Financiación: RB Estampilla Pro Cultura (\$71.140.026).</p> <p>Rubro: 2305013 - 260301 Otros Eventos Culturales</p> <p>Fuente de Financiación: Once Doceava SGP Cultura (\$40.000.000).</p> <p>Rubro: 2305013 - 260302 Otros Eventos Culturales</p> <p>Fuente de Financiación: Ultima Doceava SGP Cultura (\$12.201.881).</p> <p>Rubro: 2305013 - 260303 Otros Eventos Culturales</p> <p>Fuente de Financiación: RB SGP Cultura (\$2.590.780).</p> <p>Rubro: 231302 1101 Financiación y promoción del desarrollo turístico del Municipio de El Espinal</p> <p>Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$19.500.000)</p> <p>Total CDP : 493.500.000</p>
RP DE LA ADICION	<p>2017001672 DEL 04-12-2017</p> <p>Rubro: 2305013-260301</p> <p>“Otros Eventos Culturales</p> <p>Fuente de Financiación: Once Doc SGP Cultura (\$11.728.780)</p>
MODALIDAD DE CONTRATACION:	Invitación Pública a presentar ofertas
ACTA DE ADICION N°1	Adición en valor de \$11.728.780

Aprobado 15 de mayo de 2013

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

0 9 2 8

	Fecha de la adición 03-12-2017 Justificación: Para el desarrollo de la actividad "Celebración del día de las velitas o apertura de la navidad"
SUPERVISOR 1	Secretaria de Desarrollo Social Designado mediante oficio de fecha marzo de 2017
ESTAMPILLAS	<p>Estampilla Adulto Mayor: Recibo 2017007941 del 24 de Marzo de 2017 por valor de \$23.660.000 (Se adjuntan las estampillas)</p> <p>Adición Estampilla Adulto Mayor: Recibo 2017034461 del 21 de Diciembre de 2017 por valor de \$469.200 (Se adjuntan las estampillas)</p> <p>Estampilla Pro Cultura: Recibo N°2017007940 del 24 de Marzo de 2017 por valor de \$11.830.000. Se anexa las estampillas.</p> <p>Adición Estampilla Pro Cultura: Recibo 2017034460 del 21 de Diciembre de 2017 por valor de \$234.600 (Se adjuntan las estampillas)</p>
ACTA DE INICIO:	07-03-2017
Acta de recibo final y liquidación del contrato	21-12-2016

Garantías

Póliza N°:1819967-7

Fecha: 07-03-2017

Aseguradora: SURAMERICANA

Aprobación de Garantías:

Póliza de Responsabilidad Civil:0458626-7 del 07 de marzo de 2017

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$236.600.000	07-03-2017	01-05-2018

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

0928

Cumplimiento del Contrato	\$118.300.000	07-03-2017	01-07-2018
Calidad del Servicio	\$118.300.000	07-03-2017	01-07-2018
Pago de Salarios y prestaciones sociales	\$118.300.000	07-03-2017	31-12-2020

Modificación de las garantías

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$236.600.000	07-03-2017	01-05-2018
Cumplimiento del Contrato	\$120.666.956	07-03-2017	01-07-2018
Calidad del Servicio	\$120.666.956	07-03-2017	01-07-2018
Pago de Salarios y prestaciones sociales	\$120.666.956	07-03-2017	31-12-2020

Aprobación de Garantías: 04-12-2017

ETAPA PRE CONTRACTUAL

ESTUDIO PREVIO PRINCIPIO DE PLANEACION	
Área Solicitante:	Secretaria De Desarrollo Social
Responsable:	SANDRA PATRICIA ORTIZ GARZON
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS FISICOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LUDICO CULTURALES ENTORNO A LA REALIZACION DE EVENTOS CULTURALES, ACTIVIDADES DE INTEGRACION FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL
Presupuesto Asignado:	VALOR TOTAL: QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$591.000.000) DE LOS LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTA LA SUMA DE CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$493.500.000) Y EL ASOCIADO APOTARA EN ESPECIE EL VALOR DE NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$98.000.000).
Plazo de Ejecución:	Nueve (09) meses y 24 (veinticuatro) días

Aprobado 15 de mayo de 2013

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

0 9 2 8

Lugar de Ejecución y/o entrega:	Municipio de El Espinal
Modalidad de Contratación:	Invitación Pública de fecha 22 de febrero de 2017
Acta de Cierre	24 de febrero de 2017, por medio del cual se deja constancia que el único proponente en el proceso es CORPCREAR-CORPORACION PARA LA CREACIÓN DE EQUIDAD, BIENESTAR Y VIDA SALUDABLE DE LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD . Valor de la propuesta: \$493.500.000
Evaluación de propuestas:	Acta de fecha 24 de febrero de 2017.

Reposa en el expediente que la administración Municipal, solicitó y recibió cotizaciones de las siguientes Fundaciones:

- ❖ Fundación Renacer Colombiano
- ❖ Corpcrear
- ❖ Corpoheroes

Soportes de Ejecución

Factura de Venta	Nº0016 sin fecha Detalle: 40% del pago anticipado del convenio 228 de 2017. Valor Factura: \$197.400.000
Soportes de Ejecución:	Certificación expedida por la Directora Administrativa de programas sociales, donde certifica que la Corporación CORPCREAR, cumplió las actividad de formación, lúdico cultural en homenaje al día internacional de la mujer – Certificación de fecha 19 de julio de 2017.
Informe de Actividades:	Se establece que el contratista desarrollo las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Actividad de formación, lúdico cultural en homenaje del día internacional de la mujer, actividad que se llevó a cabo el día 25 de marzo de 2017 desarrollando las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> -Logística -Publicidad -Adecuaciones Eléctricas -Actividad de formación lúdico- recreativa. -Logística en general -Registro Fotográfico - Relación detallada de gastos generados en el desarrollo de la actividad.
	Certificación expedida por la Director Administrativo de Cultura, donde

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

0928

	<p>certifica que la Corporación CORPCREAR, cumplió las actividades de la celebración cultural Aniversario de El Espinal. Certificación de fecha 18 de julio de 2017.</p>
Informe de Actividades:	<p>Se establece que el contratista desarrollo las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ CELEBRACION CULTURAL ANIVERSARIO DE EL ESPINAL desarrollando las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> -Logística del evento -Personal -Eventos -Publicidad -Seguridad del Evento -Registro Fotográfico - Relación detallada de gastos generados en el desarrollo de la actividad.
	<p>Certificación expedida por la Directora Administrativa de Programa Especiales, donde certifica que la Corporación CORPCREAR, cumplió las actividades de la celebración cultural día de las madres. Certificación de fecha 17 de julio de 2017</p>
	<p>Se establece que el contratista desarrollo las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ CELEBRACION LUDICO CULTURAL DIA DE LA NIÑEZ desarrollando las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> -Logística del evento -Publicidad -Adecuaciones eléctricas -Actividad de formación lúdico- recreativa -Logística General -Registro Fotográfico - Relación detallada de gastos generados en el desarrollo de la actividad.
	<p>Certificación expedida por la Directora Administrativa de Programa Especiales, donde certifica que la Corporación CORPCREAR, cumplió las actividades de la celebración lúdico cultural día de niñez. Certificación de fecha 17 de julio de 2017.</p>
	<p>Se establece que el contratista desarrollo las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ CELEBRACION CULTURAL DÍA DE LAS MADRES desarrollando las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> -Logística del evento -Publicidad -Adecuaciones eléctricas -Actividad de formación lúdico- recreativa -Logística General -Registro Fotográfico - Relación detallada de gastos generados en el desarrollo de

INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

0 9 2 8

	la actividad.
	Certificación expedida por la Secretaria de Desarrollo Social, por medio del cual avala el cumplimiento del 40% de las actividades como lo establece el convenio de asociación N°227 del 07 de marzo de 2017.
Factura de Venta	N°0020 Agosto de 2017 Detalle: 25% como pago parcial del convenio 228 de 2017. Valor Factura: \$123.375.000
	Certificación expedida por la Directora Administrativa de Turismo y Emprendimiento, donde certifica que la Corporación CORPCREAR, cumplió las actividades de formación, lúdico cultural en homenaje del día internacional de la mujer.. folio 355 Certificación de fecha 06 de octubre de 2017.
Informe de Actividades:	Se establece que el contratista desarrollo las siguientes actividades: ❖ FESTIVAL DEL RÍO Y EL MOHÁN, desarrollando las siguientes actividades: -Ciclo paseo -Rumba Terapia -Concurso "Pesca artesanal y mejor viudo de pescado" -Encuentro deportivo de Volley Playa -Registro Fotográfico - Relación detallada de gastos generados en el desarrollo de la actividad.
	Certificación expedida por la Directora Administrativa de Cultura, donde certifica que la Corporación CORPCREAR, cumplió las actividades de celebración del Festival Nacional del Bunde "GONZALO Sánchez" Certificación de fecha 02 de octubre de 2017.
	❖ INFORME FESTIVAL NACIONAL DEL BUNDE, desarrollando las siguientes actividades: - Logística del evento -Sonido -Adecuaciones eléctricas y alquiler de transformadores -Transporte -Hidratación -Alojamiento y alimentación -Gastos de Desplazamiento -Pago de derechos de autor -Publicidad del evento -Estímulos a los participantes -Premiación -Registro Fotográfico - Relación detallada de gastos generados en el desarrollo de

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

0928

	la actividad.
	<p>Certificación expedida por la Secretaria de Desarrollo Social, por medio del cual avala el cumplimiento del 20% de las actividades como lo establece el convenio de asociación N°227 del 07 de marzo de 2017. Fecha: 09-10-2017</p>
Factura de Venta	<p>N°0018 Octubre de 2017 Detalle: 25% como pago parcial del convenio 228 de 2017. Valor Factura: \$123.375.000</p>
Informe de Actividades:	<p>❖ DIA DEL DULCE 31 DE OCTUBRE DE 2017, desarrollando las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Logística del evento -Publicidad -Adecuaciones eléctricas -Actividad de formación lúdico- recreativa -Logística en General -Registro Fotográfico -Falta la relación de gastos de la actividad
	<p>Certificación expedida por la Directora Administrativa de Programas Sociales, donde certifica que la Corporación CORPCREAR, cumplió las actividades de celebración lúdico cultural día del dulce Certificación de fecha 18 de diciembre de 2017.</p>
	<p>❖ FESTIVAL CULTURAL INTERBARRIOS Y/O JUEVES CULTURALES, desarrollando las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Registro Fotográfico -Descripción detallada de las actividades ejecutadas. <p>Falta la relación de gastos de la actividad</p>
	<p>Certificación expedida por la Directora Administrativa de Cultura y Turismo, donde certifica que la Corporación CORPCREAR, cumplió las actividades de celebración del Festival cultural inter barrios. Certificación de fecha 18 de diciembre de 2017.</p>
	<p>❖ FESTIVAL CAMPESINO 2017- REINADO SECTOR RURAL-DICIEMBRE 02 DE 2017, desarrollando las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Registro Fotográfico <p>-Descripción detallada de las actividades ejecutadas.</p>
	<p>Certificación expedida por la Director Administrativo de Cultura y Turismo, donde certifica que la Corporación CORPCREAR, cumplió las actividades de celebración del Festival cultural campesino. Certificación de fecha 18 de diciembre de 2017.</p>
	<p>❖ INFORME NOCHES DE VELITAS, desarrollando las siguientes actividades:</p>

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

0928

	-Registro Fotográfico -Descripción detallada de las actividades ejecutadas.
	Certificación expedida por la Director Administrativo de Cultura y Turismo, donde certifica que la Corporación CORPCREAR, cumplió las actividades de celebración del Festival cultural navideño. Certificación de fecha 18 de diciembre de 2017.
	❖ INFORME LA NAVIDAD, desarrollando las siguientes actividades: -Registro Fotográfico -Descripción detallada de las actividades ejecutadas. -Relación detallada de gastos de la actividad.
	Certificación expedida por la Secretaria de Desarrollo Social, por medio del cual avala el cumplimiento del 10% de las actividades como lo establece el convenio de asociación N°227 del 07 de marzo de 2017. Fecha: 21-12-2017
Factura de Venta	N°0019 Diciembre de 2017 Detalle: 10% como pago final del convenio 228 de 2017. Valor Factura: \$61.078.780

Soporte de Liquidación

Acta de liquidación de fecha 21 de diciembre de 2017, suscrita entre las partes, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Soportes de Pago

Orden de Pago	2017000455 del 24-03-2017 Valor: \$197.400.000
Comprobante de Egreso	2017000871 del 24-03-2017 Valor: \$197.400.000
Concepto:	Pago anticipado del 40% convenio 228 de 2017.

Orden de Pago	2017002035 del 31-08-2017 Valor: \$123.35.000
Comprobante de Egreso	2017003807 del 31-08-2017 Valor: \$58.600.000

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

0 9 2 8

	2017003808 del 31-08-2017 Valor:\$64.775.000
Concepto:	Acta parcial del 25% del convenio 228 de 2017.

Orden de Pago	2017002696 del 26-10-2017 Valor: \$123.375.000
Comprobante de Egreso	2017005016 del 26-10-2017 Valor: \$68.582.339
	2017005017 del 26-10-2017 Valor:\$54.792.661
Concepto:	Acta parcial del 25% del convenio 228 de 2017.

Orden de Pago	2017003796 del 21-12-2017 Valor: \$61.078.780
Comprobante de Egreso	2017006646 del 26-12-2017 Valor: \$11.728.780
	2017006644 del 26-10-2017 Valor:\$29.850.000
	2017006647 del 26-10-2017 Valor:\$19.500.000
Concepto:	Acta final del 10% del convenio 228 de 2017.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 13

La revisión documental del expediente del convenio 288 de 2017, permitió determinar un error de transcripción en la certificación expedida por la Directora Administrativa de Turismo y Emprendimiento, pues la misma certifica la celebración del día

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

0.928

internacional de la mujer cuando la actividad ejecutada es el "Festival del Río y el Mohán, actividad desarrollada el 02 de septiembre de 2017.

Contrato de 706 del 14 de diciembre de 2017

DESCRIPCIÓN	DETALLE
CONTRATO	Nº706 del 14 de diciembre de 2017 de 2017
OBJETO	"CONTRATAR EL APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO CON EL FIN DE MEJORAR EL CLIMA INSTITUCIONAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINA ACORDE CON EL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL.
CONTRATISTA	CORPCREAR- CORPORACION PARA LA CREACIÓN DE EQUIDAD, BIENESTAR Y VIDA SALUDABLE DE LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD.
VALOR	VEINTE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$20.600.000) MONEDA CORRIENTE.
PLAZO	Treinta (30) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2017000664 del 06/12/2017 Rubro: 21120202 1101 Gastos de bienestar social y salud ocupacional Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$20.600.000).
REGISTRO PRESUPUESTAL	2017001742 del 14-12-2017 Rubro: 21120202 1101 Gastos de bienestar social y salud ocupacional Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$20.500.000).
MODALIDAD DE CONTRATACION:	Proceso de Mínima Cuantía Nº042 de 2017
SUPERVISOR 1	MIGUEL ANGEL CARVAJAL MORALES .Secretario de Gobierno y General Designado mediante oficio de fecha diciembre de 2017
ESTAMPILLAS	Estampilla Adulto Mayor: Recibo 2017034421 del 20 de diciembre de 2017 por valor de \$820.000 (Se adjuntan las estampillas) Estampilla Pro Cultura: Recibo Nº2017034420 del 20 de diciembre de 2017 por valor de \$205.000. Se anexa las estampillas.
ACTA DE INICIO:	20-12-2017

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

0928

Acta de recibo final y liquidación del contrato	22-12-2016
---	------------

Garantías

Póliza N°:2005310-9

Fecha: 14-12-2017

Aseguradora: SURAMERICANA

Aprobación de Garantías: 14-12-2017

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$2.050.000	14-12-2017	14-07-2018
Calidad del Servicio	\$2.050.000	14-12-2017	14-07-2018
Pago de Salarios y prestaciones sociales	\$1.025.000	14-12-2017	14-01-2018

ETAPA PRE CONTRACTUAL

ESTUDIO PREVIO PRINCIPIO DE PLANEACION	
Área Solicitante:	Secretaria de Gobierno y General
Responsable:	Miguel Ángel Carvajal Morales
Objeto:	CONTRATAR EL APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO CON EL FIN DE MEJORAR EL CLIMA INSTITUCIONAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINA ACORDE CON EL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL
Presupuesto Asignado:	VEINTE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$20.600.000) MONEDA CORRIENTE.
Plazo de Ejecución:	Dos días (02) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías.
Lugar de Ejecución y/o entrega:	Municipio de El Espinal
Modalidad de Contratación:	Invitación Pública N°046 de 2017.
Acta de Cierre	12 de diciembre de 2017, por medio del cual se deja constancia que el único proponente en el proceso es CORPCREAR- CORPORACION PARA LA CREACIÓN DE EQUIDAD,

Aprobado 15 de mayo de 2013

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

0928

	BIENESTAR Y VIDA SALUDABLE DE LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD.
Evaluación de propuestas:	Acta de fecha 12 de diciembre de 2017.
Comunicación de Aceptación de Oferta	Diciembre de 2017

Soportes de Ejecución

Informe de Actividades:	Se establece que el contratista desarrollo las siguientes actividades: -Se adquirió espacio donde se llevó a cabo el evento. -Se entregaron refrigerios y almuerzo tradicional -Realización de actividades dentro del plazo y condiciones técnicas -Se adjunta las planillas de asistencia -Certificación expedida por el supervisor del contrato de fecha 22-12-2017
Factura de Venta	N°0016 del 22 de diciembre de 2017 por valor de \$20.500.000

Soporte de Liquidación

Acta de liquidación de fecha 22 de diciembre de 2017, suscrita entre las partes, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Soportes de Pago

Orden de Pago	2017003807 del 26-12-2017 Valor: \$20.500.000
Comprobante de Egreso	2017007046 del 27-12-2017 Valor: \$20.500.000
Concepto:	Pago total del contrato 706 de 2017

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°14

En la revisión documental de la información que reposa en el expediente del contrato 706 de 2017, le permitió al ente de control determinar algunas diferencias de transcripción entre los documentos generado en la etapa pre contractual.

Según los estudios previos, el plazo de ejecución del contrato 706 de 2017 es de dos días (02) a partir de la suscripción del acta de inicio y aprobación de garantías, no obstante al revisar los términos previstos en la "Invitación Pública N°046 de 2017" se determinó que el plazo de ejecución se pactaría en treinta (30) días, información que difiere de dos

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

0928

evidencias documentales generadas en la misma etapa del proceso. Lo anterior por falta de revisión del texto de los documentos generados en el proceso.

Contrato de 274 del 30 de mayo de 2017

Banco de Proyectos

Proyecto:	<p>"Desarrollo y realización de eventos, espacios culturales y artísticos entorno al festival nacional del San Pedro y Festival del Retorno en Chicoral en el Municipio de El Espinal"</p> <p>Código de Radicación: 2017073268061 del 12 de mayo de 2017</p>
------------------	--

DESCRIPCIÓN	DETALLE
CONVENIO DE ASOCIACIÓN	Nº274 del 30 de mayo 2017
OBJETO	" AUNAR ESFUERZOS FISICOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO Y REALIZACION DE EVENTOS Y ESPACIOS CULTURALES Y ARTISITICOS ENTORNO AL FESTIVAL NACIONAL DEL SAN PEDRO, FESTIVAL DEL RETORNO EN CHICORAL Y DIA NACIONAL DE LA LECHONA EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL."
CONTRATISTA	CORPORACION PARA LA CREACION DE EQUIDAD, BIENESTAR Y VIDA SALUDABLE DE LA POBLACION EN ESTADO DE VULNERABILIDAD (CORPCREAR)
VALOR	VALOR TOTAL: DOS MIL TRESCIENTOS DOCE MILLONES CUATROSCIENTOS MIL PESOS (\$2.312.400.000) DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTA LA SUMA DE MIL NOVECIENTOS VENTISIETE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.927.000.000) Y EL ASOCIADO APOTARA EN ESPECIE EL VALOR DE NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$385.400.000).
PLAZO	Cuatro meses (04) contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	<p>20170000100 del 03/02/2017 Rubro: 2305011 - 1101 Fiestas de San Pedro</p> <p>Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$1.586.304.000).</p>

Aprobado 15 de mayo de 2013

INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

0928

	<p>Rubro: 2305011 - 120301 Fiestas de San Pedro</p> <p>Fuente de Financiación: RB Fondo Fiestas del San Pedro (\$42.294.847)</p> <p>Rubro: 2305012-1101 Fiestas del retorno en Chicoral</p> <p>Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$260.000.000).</p> <p>Rubro: 231302-1101 Financiación y promoción del desarrollo turístico del Municipio de El Espinal</p> <p>Fuente de Financiación: Libre de Asignación (\$10.000.000).</p> <p>Rubro: 23180406-1103 Gastos destinados a generar ambientes que propicien la seguridad ciudadana y la preservación del orden público</p> <p>Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$50.000.000).</p> <p>Valor Total de la apropiación: \$1.928.598.847</p>
CDP DE LA ADICION	<p>2017000373 del 29-06-2017 por valor de \$40.000.000 Rubro: 2305011-120311 "Fiestas San Pedro" Fondo Fiestas de San Pedro (\$40.000.000)</p>
CDP DE LA ADICION N°2	<p>2017000467 del 04-08-2017 por valor de \$15.000.000 Rubro: 2305012-1101 "Fiestas del retorno en Chicoral" Fuente: Libre asignación (\$15.000.000)</p>
REGISTRO PRESUPUESTAL	<p>2017000628 del 30-05-2017</p> <p>Rubro: 2305011 - 1101 Fiestas de San Pedro</p> <p>Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$1.584.705.153).</p> <p>Rubro: 2305011 - 120301 Fiestas de San Pedro</p> <p>Fuente de Financiación: RB Fondo Fiestas del San Pedro (\$42.294.847)</p> <p>Rubro: 2305012-1101 Fiestas del retorno en Chicoral</p> <p>Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$260.000.000).</p> <p>Rubro: 231302-1101 Financiación y promoción del desarrollo turístico del Municipio de El Espinal</p>

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

0-928

	<p>Fuente de Financiación: Libre de Asignación (\$10.000.000).</p> <p>Rubro: 23180406-1103 Gastos destinados a generar ambientes que propicien la seguridad ciudadana y la preservación del orden público</p> <p>Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$50.000.000).</p> <p>Valor Total de la apropiación: \$1.927.000.000</p>
RP DE LA ADICION	<p>2017000734 del 29-06-2017</p> <p>Rubro: 2305011-120311 "Fiestas San Pedro"</p> <p>Fondo Fiestas de San Pedro (\$40.000.000)</p>
RP DE LA ADICION N°2	<p>2017001151 del 17-08-2017</p> <p>Rubro: 2305012-1101 Fiestas del Retorno en Chicoral</p> <p>Fuente: Libre Asignación (\$15.000.000)</p>
OTRO SI MODIFICATORION°1	<p>Que en el desarrollo de las actividades propias del presente convenio se solicitó apoyo de la POLICIA ACIONAL, requiriendo dichas entidades apoyo para alimentación y alojamiento para más refuerzos policiales, razón por la cual es procedente adicionar el convenio de asociación en la suma de \$40.000.000</p>
OTRO SI MODIFICATORIO	<p>Modificar la forma de pago establecida en el convenio inicial N° 274 de 2017.</p>
OTRO SI MODIFICATORION°2	<p>Adicional el valor del convenio en la suma de \$15.000.000 para desarrollar actividades adicionales de sonido, tarimas.</p>
MODALIDAD DE CONTRATACION:	<p>Invitación Pública a presentar ofertas</p>
SUPERVISOR 1	<p>Secretaria de Desarrollo Social Designado mediante oficio de fecha mayo de 2017</p>
ACTA DE INICIO:	<p>01-06-2017</p>
Acta de recibo final y liquidación del contrato	<p>05-10-2016</p>

Garantías

Póliza N°:1875707-7

Fecha: 30-05-2017

Aseguradora: SURAMERICANA

Aprobación de Garantías: 30-05-2017

Póliza de Responsabilidad Civil: 0472657-3 del 30 de mayo de 2017

Aprobado 15 de mayo de 2013

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

0928

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$1.156.200.000	30-05-2017	30-01-2018
Cumplimiento del Contrato	\$231.260.000	30-05-2017	30-03-2018
Calidad del Servicio	\$462.480.000	30-05-2017	30-03-2018
Pago de Salarios y prestaciones sociales	\$462.480.000	30-05-2017	30-09-2020

ETAPA PRE CONTRACTUAL

ESTUDIO PREVIO PRINCIPIO DE PLANEACION	
Área Solicitante:	Secretaria De Desarrollo Social
Responsable:	SANDRA PATRICIA ORTIZ GARZON
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS FISICOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO Y REALIZACION DE EVENTOS Y ESPACIOS CULTURALES Y ARTISITICOS ENTORNO AL FESTIVAL NACIONAL DEL SAN PEDRO, FESTIVAL DEL RETORNO EN CHICORAL Y DIA NACIONAL DE LA LECHONA EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL.
Presupuesto Asignado:	VALOR TOTAL: DOS MIL TRESCIENTOS DOCE MILLONES CUATROSCIENTOS MIL PESOS (\$2.312.400.000) DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTA LA SUMA DE MIL NOVECIENTOS VENTISIETE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.927.000.000) Y EL ASOCIADO APOTARA EN ESPECIE EL VALOR DE NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$385.400.000).
Plazo de Ejecución:	Cuatro meses (04) contados a partir de la suscripción del acta inicio, previa aprobación de las garantías.
Lugar de Ejecución y/o entrega:	Municipio de El Espinal
Modalidad de Contratación:	Invitación Pública a presentar propuestas
Evaluación de propuestas:	La administración municipal analizó la documentación aportada por la Fundación Horizontes del mañana, encontrando que la fundación cumple con los requisitos

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

0928

	exigidos por la entidad.
--	--------------------------

Reposa en el expediente que la administración Municipal, solicitó y recibió cotizaciones de las siguientes Fundaciones:

- ❖ Fundación Semillas para una vida mejor (22-05-2017)
- ❖ Corpcrear (Mayo 22-2017)
- ❖ Fundación Horizontes del Mañana (22-05-2017)

Soportes de Ejecución

Factura de Venta	N°0290 sin fecha Detalle: 50% del pago anticipado del convenio 274 de 2017. Valor Factura: \$963.500.000
Informe parcial de ejecución de Actividades correspondiente al 50%:	<p>Se establece que el contratista desarrollo las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Festival Nacional San Pedro, actividad realizada del 23 de junio al 03 de julio de 2017 <p>-El informe contiene en detalle las actividades ejecutadas</p> <p>-Relación detallada de gastos generados para el desarrollo de la actividad.</p> <p>1-Difusión y promoción del reinado municipal, reinado nacional, concurso municipal de comparsas, encuentro folclórico nacional en medios de comunicación local, departamental y nacional (Comercial de televisión, código cívico, publicidad radial AM y FM, difusión en televisión a través de RCN televisión con la estrategia vamos por ti Espinal) y publicidad gráfica (plegables, afiches. Invitaciones, pendones, pasacalles, carpetas de presentación de los eventos) imagen institucional en pochos, sombreros.</p> <p>2- Formación artística en folclor, expresiones tradicionales y coreografía para participantes en el reinado municipal y nacional, concurso municipal de comparsas, consistente en instrucción y preparación durante la ejecución y bailarín para las presentaciones culturales y artísticas de las candidatas durante el reinado nacional.</p> <p>3- Apoyo para el desarrollo de la muestra cultural de las candidatas del reinado municipal y nacional del San Pedro (Alquiler de trajes típicos , elementos para la puesta en escena de la muestra).</p> <p>-Informe Financiero.</p> <p>4-Sonido requerido para cada uno de los eventos del concurso municipal de comparsas, encuentro folclórico nacional, reinado municipal y nacional del San Pedro y tarima de</p>

Aprobado 15 de mayo de 2013

0928

	<p>orquestas.</p> <p>5- Apoyo a la policía nacional para el sostenimiento del pie de fuerza adicional que se asigna para la vigilancia y seguridad de la comunidad en general, especialmente en los actos y eventos que se realizan del encuentro folclórico y reinado nacional del San Pedro, apoyo al transporte de los integrantes de la fuerza pública que se trasladan a reforzar las actividades de seguridad. Se anexa informe financiero.</p> <p>6-Apoyo al sostenimiento de (Hospedaje y alimentación) de los grupos folclóricos y candidatas participantes en el encuentro folclórico nacional y reinado nacional de San Pedro.</p> <p>7- Apoyo al transporte de candidatas y delegaciones participantes en el encuentro folclórico nacional. Informe financiero.</p> <p>8-Presentación de eventos del encuentro folclórico y reinado nacional.</p> <p>9-Pago de derechos sayco y acimpro. Informe financiero.</p> <p>10-Apoyo a las entidades que prestan servicio adicional durante el desarrollo del encuentro folclórico nacional y reinado nacional del San Pedro en la prevención, asistencia médica y aseo de los sitios públicos. Informe financiero</p> <p>11- Logística en adecuaciones eléctricas de los lugares de presentación de los eventos del encuentro folclórico nacional y reinado nacional del San Pedro. Informe financiero.</p> <p>12-Servicio de grupo oficial en las presentaciones culturales de las candidatas al reinado nacional para la interpretación del tradicional bambuco fiestero San Pedro en el Espinal, palcos, alboradas. Informe financiero.</p> <p>13-Servicio de guías a los grupos participantes y delegaciones de los departamentos y servicios logísticos de organización de los desfiles, eventos y presentaciones culturales y artísticas. Informe financiero.</p> <p>14-Transportes internos durante la preparación y ejecución del convenio, de los jurados, de los participantes en el concurso municipal de comparsas, reinado municipal y nacional del San Pedro, encuentro folclórico Nacional. Informe financiero.</p> <p>15-Logística requerida en la ejecución de las actividades del encuentro folclórico y reinado nacional del San Pedro. (Decoración de escenarios y carrozas, acarreo de elementos, comunicaciones.)</p>
--	--

0928

	<p>Informe financiero. 16-Tarima de orquestas dentro del marco del festival nacional del San Pedro durante los días 24,25,26 y 30 de junio, 1,2, y 3 de julio. Informe financiero. 17-Premiación concurso municipal de comparsas, encuentro folclórico nacional, reinado municipal del San Pedro. Informe financiero. 18- Hidratación de los participantes en todos los eventos del festival nacional del San Pedro. Informe financiero. 19-Honorarios y manutención de jurados para el concurso municipal de encuentro folclórico nacional, reinado municipal y nacional de San Pedro en el Espinal. Informe financiero.</p>
Factura de venta	Nº0295 del 18 de julio de 2017: Pago parcial del convenio de asociación Nº274 del 30 de mayo de 2017, por valor de \$385.400.000
Certificación	Certificación expedida por la Secretaria de Desarrollo Social, donde certifica que la Fundación Horizontes del Mañana, cumplió con el 20% las actividades del convenio 274 de 2017. Certificación de fecha 18 de julio de 2017.
Certificación	Certificación expedida por la Secretaria de Desarrollo Social, donde certifica que la Fundación Horizontes del Mañana, cumplió con el 20% las actividades del convenio 274 de 2017. Certificación de fecha 10 de agosto de 2017.
Factura de venta	0305 de agosto 10 de 2017 por valor de \$385.400.000
Factura de venta	0316 de septiembre 29 de 2017 por valor de \$15.000.000
Factura de venta	0320 de octubre 02 de 2017 por valor de \$40.000.000
Informe parcial de Actividades:	<p>Se establece que el contratista desarrollo las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ FESTIVAL DEL RETORNO EN CHICORAL desarrollando las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> -Sonido para los eventos -Difusión y promoción -Formación artística en folclor -Apoyo para la muestra cultural. -Logística de los eventos. -Tarimas de orquestas -Premiación del festival. -Grupo oficial. -Apoyo a entidades -Jurados -Apoyo Policía Nacional Registro fotográfico

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

0 9 2 8

Certificación	Certificación expedida por la Secretaria de Desarrollo Social, donde certifica que la Fundación Horizontes del Mañana, cumplió con el 10% las actividades del convenio 274 de 2017. Certificación de fecha 04 de octubre de 2017.
Informe parcial de Actividades:	Se establece que el contratista desarrollo las siguientes actividades: ❖ FESTIVAL DEL FESTIVAL INFANTIL DEL SAN PEDRITO desarrollando las siguientes actividades: -Sonido para los eventos -Difusión y promoción -Formación artística en folclor -Apoyo para la muestra cultural. Registro fotográfico
Certificación	Certificación expedida por la Secretaria de Desarrollo Social, donde certifica que la Fundación Horizontes del Mañana, cumplió con todas las actividades del convenio 274 de 2017. Certificación de fecha 05 de octubre de 2017.
Factura de venta	0322 de octubre 05 de 2017 por valor de \$247.700.000

Soporte de Liquidación

Acta de liquidación de fecha 05 de octubre de 2017, suscrita entre las partes, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Soportes de Pago

Orden de Pago	2017001650 del 19-07-2017 Valor: \$385.400
Comprobante de Egreso	20170003101 del 19-07-2017 Valor: \$116.000.000 2017003102 del 19-07-2017 Valor:\$9.400.000 2017003103 del 19-07-2017 Valor:\$70.000.000 2017003104 del 19-07-2017 Valor:\$190.000.000
Concepto:	Pago anticipado del 50% convenio 274 de 2017.

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

0928

Orden de Pago	2017002035 del 31-08-2017 Valor: \$123.35.000
Comprobante de Egreso	2017003807 del 31-08-2017 Valor: \$58.600.000 2017003808 del 31-08-2017 Valor:\$64.775.000
Concepto:	Acta parcial del 25% del convenio 228 de 2017.

Orden de Pago	OP 2017001877 del 11-08-2017 por valor de \$385.400.000
Comprobante de Egreso	2017003525 del 11-08-2017 Valor: \$22.506.333 2017003526 del 11-08-2017 Valor:\$100.000.000 2017003527 del 11-08-2017 Valor:\$262.893.667
Concepto:	Acta parcial del 20% del convenio 228 de 2017.

Orden de Pago	OP 2017002576 del 06-10-2017 por valor de \$100.000.000
Comprobante de Egreso	2017004884 del 10-10-2017 Valor: \$36.000.000 2017004792 del 09-10-2017 Valor:\$84.000.000
Concepto:	Acta parcial del 20% del convenio 228 de 2017.

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

0928

Orden de Pago	OP 2017003437 del 12-12-2017 por valor de \$147.700.000
Comprobante de Egreso	2017006382 del 14-12-2017 Valor: \$147.700.000

Contrato de 257 del 03 de mayo de 2017

Banco de Proyectos

Proyecto:	"Fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de los consumidores del municipio de El Espinal" Código de Radicación: 2017073268058 del 2 de mayo de 2017
-----------	--

DESCRIPCIÓN	DETALLE
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Nº257 del 03 de mayo 2017
OBJETO	"CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CAPACITACIÓN A CONSUMIDORES DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL"
CONTRATISTA	FUNDACION REEDUCANDO.
VALOR	DOCE MILLONES DE PESOS (\$12.000.000)
PLAZO	Un día (01) hábil contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2017000244 del 10/04/2017 Rubro: 231301 1101 Apoyo y financiación a programas micro empresariales y de emprendimiento Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$12.000.000).
REGISTRO PRESUPUESTAL	2017000532 del 03-05-2017 Rubro: 231301 1101 Apoyo y financiación a programas micro empresariales y de emprendimiento Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$12.000.000).
MODALIDAD DE CONTRATACION:	Contratación Directa
SUPERVISOR 1	Secretario de Desarrollo Económico Oficio de designación de fecha abril de 2017
ESTAMPILLAS	Estampilla Adulto Mayor: Recibo 2017011477 del 26 de mayo

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

0928

	de 2017 por valor de \$480.000 (Se adjuntan las estampillas) Estampilla Pro Cultura: Recibo N°2017011476 del 26 de mayo de 2017 por valor de \$120.000 Se anexa las estampillas.
ACTA DE INICIO:	05-06-2017
Acta de recibo final y liquidación del contrato	07-06-2017

Garantías

Póliza N°:25-44-101104743

Fecha: 30-05-2017

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Aprobación de Garantías: 30-05-2017

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$2.400.000	30-05-2017	30-09-2017
Calidad del Servicio	\$1.200.000	30-05-2017	30-09-2017

ETAPA PRE CONTRACTUAL

ESTUDIO PREVIO PRINCIPIO DE PLANEACION	
Área Solicitante:	Secretaría de Desarrollo Económico
Responsable:	José David Palacios Gómez
Objeto:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CAPACITACIÓN A CONSUMIDORES DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL"
Presupuesto Asignado:	DOCE MILLONES DE PESOS (\$12.000.000)
Plazo de Ejecución:	Un día (01) hábil contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento.
Lugar de Ejecución y/o entrega:	Municipio de El Espinal
Modalidad de Contratación:	Contratación Directa.

Aprobado 15 de mayo de 2013

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

0928

Reposa en el expediente el oficio sin fecha, por medio del cual la Fundación oferta los servicios profesionales para capacitación a consumidores del municipio de El Espinal Tolima.

Dentro de la etapa pre contractual, la entidad a través de la verificación de documentos pudo establecer que el profesional contaba con la idoneidad y experiencia para la ejecución del objeto a contratar.

Soportes de Ejecución

Certificación	Expedida por el Secretario de Desarrollo Económico del Espinal Fecha de la certificación: 07-06-2017.
Cuenta de cobro	Presentada por la Fundación REDUCANDO, de fecha 07 de junio de 2017.
Factura de venta	408 del 06 de junio de 2017
Informe de Actividades:	-Soporte de las invitaciones a los comerciantes para la socialización del "Estatuto del Consumidor".

Soporte de Liquidación

Acta de liquidación de fecha 07 de junio de 2017, suscrita entre las partes, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Soportes de Pago

Orden de Pago	2017001337 del 22-06-2017 Valor: \$12.000.000
Comprobante de Egreso	2017002517 del 22-06-2017 Valor: \$12.000.000
Concepto:	Pago total del contrato 257 de 2017

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°15

La verificación de los soportes con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de prestación de servicios N° 257 de 2017, permiten al ente de control determinar que solo reposa en el expediente del contrato las invitaciones realizadas a los comerciantes para la capacitación, no obstante el mismo contrato carece de evidencias de la conferencia realizada, las planillas de asistencia y el registro fotográfico, así como el suministro de los refrigerios entregados en el desarrollo de la actividad.

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

0928

Lo anterior, por falta de verificación y control en la documentación generada en el proceso o allegada por parte del contratista para la validación del supervisor responsable.

Contrato de 398 del 27 de julio de 2017

Banco de Proyectos

Proyecto:	<p>"Asistencia y atención integral a la población víctima del conflicto armado en el municipio de El Espinal"</p> <p>Código de Radicación: 2017073268068 del 17 de julio de 2017</p>
-----------	--

DESCRIPCIÓN	DETALLE
CONTRATO	Nº398 del 27-07 de 2017
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS FISICOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA PROMOVER PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS COORDINADOS CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN CONDICION DE VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA".
CONTRATISTA	FUNDACION MISIONERA SILOE
VALOR	VALOR TOTAL: SETENTA Y CINCO MILLONES SETEIENTOS OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$75.780.000), EL CUAL EL MUNICIPIO APORTA LA SUMA DE CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$58.000.000) Y EL ASOCIADO EL VALOR DE \$17.780.000
PLAZO	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	<p>2017000337 del 07/06/2017 Rubro: 23142011-1101 Asistencia y atención integral</p> <p>Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$2.000.000).</p> <p>Rubro: 23142021-1101 Asistencia y atención integral</p> <p>Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$16.000.000).</p> <p>Rubro: 23142024-1101</p>

Aprobado 15 de mayo de 2013

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

0928

	<p>Verdad</p> <p>Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$1.000.000).</p> <p>Rubro: 23142026-1101 Retorno y reubicación</p> <p>Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$5.000.000).</p> <p>Rubro: 23142027-1101 Ejes transversales</p> <p>Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$32.000.000).</p> <p>Rubro: 23142028-1101 Asistencia funeraria</p> <p>Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$2.000.000).</p> <p>Total de apropiación: \$58.000.000</p>
REGISTRO PRESUPUESTAL	<p>2017000917 del 27/07/2017</p> <p>Rubro: 23142011-1101 Asistencia y atención integral</p> <p>Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$2.000.000).</p> <p>Rubro: 23142021-1101 Asistencia y atención integral</p> <p>Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$16.000.000).</p> <p>Rubro: 23142024-1101 Verdad</p> <p>Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$1.000.000).</p> <p>Rubro: 23142026-1101 Retorno y reubicación</p> <p>Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$5.000.000).</p> <p>Rubro: 23142027-1101 Ejes transversales</p> <p>Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$32.000.000).</p> <p>Rubro: 23142028-1101 Asistencia funeraria</p>

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

0928

	Fuente de Financiación: Libre Asignación (\$2.000.000). Total de apropiación: \$58.000.000
MODALIDAD DE CONTRATACION:	Convenio de Asociación
SUPERVISOR 1	SANDRA PATRICIA ORTIZ GARZON .Secretaria de Desarrollo Social Municipal Designado mediante oficio de fecha julio de 2017
ESTAMPILLAS	Estampilla Adulto Mayor: Recibo 2017020034 del 04 de agosto de 2017 por valor de \$2.320.000 (Se adjuntan las estampillas) Estampilla Pro Cultura: Recibo N°2017020033 del 04 de agosto de 2017 por valor de \$580.000. Se anexa las estampillas.
ACTA DE INICIO:	04-08-2017
Acta de recibo final y liquidación del contrato	29-12-2016

Garantías

Póliza N°:25-44-101106513

Fecha: 04-08-2017

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Aprobación de Garantías: 04-08-2017

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$7.578.000	04-08-2017	04-07-2018
Calidad del Servicio	\$7.578.000	04-08-2017	04-07-2018
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$29.000.000	04-08-2017	04-01-2018
Pago de Salarios y prestaciones sociales	\$7.578.000	04-08-2017	04-05-2018

ETAPA PRE CONTRACTUAL

ESTUDIO PREVIO

Aprobado 15 de mayo de 2013

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

0928

PRINCIPIO DE PLANEACION	
Área Solicitante:	Secretaria de Desarrollo Social
Responsable:	Sandra Patricia Ortiz Garzón
Objeto:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS FISICOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA PROMOVER PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS COORDINADOS CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN CONDICION DE VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA"
Presupuesto Asignado:	VALOR TOTAL: SETENTA Y CINCO MILLONES SETEIENTOS OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$75.780.000), EL CUAL EL MUNICIPIO APORTA LA SUMA DE CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$58.000.000) Y EL ASOCIADO EL VALOR DE \$17.780.000
Plazo de Ejecución:	Cinco (05) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías.
Lugar de Ejecución y/o entrega:	Municipio de El Espinal
Modalidad de Contratación:	<p>Invitación a presentar propuestas- Amparado por la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional con tal propósito, de conformidad en lo establecido en el Decreto 777 de 1992 y Decreto 1403 de 1992.</p> <p>Cronograma del proceso del 24 de julio de 2017 al 29 de julio de 2017.</p>

Reposa en el expediente el oficio sin de fecha julio 14 de 2017, por medio del cual la Fundación Misionera SILOE, presenta la cotización para desarrollar el proyecto para mejorar la calidad de vida de la población en condición de víctima del conflicto armado interno de El Municipio de El Espinal. Valor total de la cotización (\$58.100.000).

Además de la Fundación SILOE, también presentaron pre cotización las siguientes fundaciones:

- Fundación Horizontes del Mañana. (\$57.100.000)
- Renacer Cultural Colombiano (\$58.800.000)

Tal como se encuentra evidenciado, finalizado la etapa pre contractual, se pudo determinar que la "FUNDACION MISIONERA SILOE", solo fue el único proponente

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

0928

allegando la propuesta cuantificada en el \$75.780.000, donde el municipio aporta la suma de \$58.000.000 y la Fundación aporta la suma de \$17.780.000

Tal como consta en el acta de evaluación de propuestas de fecha 27 de julio de 2017, el proponente "GRUPO SILOE-FUNDACION MISIONERA SILOE" cumple con todos los requisitos establecidos en la invitación pública, por lo tanto recomienda adjudicar el proceso a dicha fundación

Soportes de Ejecución

Cuenta de cobro	Valor de \$29.000.000, por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio 398 de 2017.
Certificación	La Secretaria de Desarrollo Social, mediante oficio de fecha 01 de noviembre de 2017, certifica que la FUNDACION MISIONERA SILOE, cumplió parcialmente con el objeto del convenio 398 de 2017.
Cuenta de cobro	Valor \$20.800.800, por el cumplimiento de las actividades ejecutadas desde la iniciación del convenio al 31 de octubre de 2017.
Informe de Actividades:	Se establece que el contratista desarrollo las siguientes actividades: -Celebración del día de las víctimas del conflicto armado. Anexa archivo fotográfico. -Día del desaparecido y detenido de las víctimas del conflicto armado. -Mesas de participación (Se les realiza entregas económicas, refrigerios, almuerzos, hidratación y papelería a las víctimas pertenecientes a las mesas de participación).
Informe de actividades N°2	Ayudas Humanitarias Se anexa informe de las actas de entrega y un informe técnico financiero de las ayudas humanitarias, retorno y reubicación de las personas que fueron auxiliadas con la ayuda.
Certificación	La Secretaria de Desarrollo Social, mediante oficio de fecha 29 de diciembre de 2017, certifica que la FUNDACION MISIONERA SILOE, cumplió parcialmente con el objeto del convenio 398 de 2017.
Cuenta de cobro	Valor: \$4.049.200, pago parcial con fecha de corte 29 de diciembre de 2017.
Informe de actividades N°3	Ejes transversales -Retorno y reubicación Se anexa informe financiero de la ejecución de actividades. -Soportes de pagos realizados.

Soporte de Liquidación

Acta de liquidación de fecha 29 de diciembre de 2017, suscrita entre las partes, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Aprobado 15 de mayo de 2013

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

0928

Soportes de Pago

Orden de Pago	2017001876 del 10-08-2017 Valor: \$29.000.000
Comprobante de Egreso	2017003522 del 10-08-2017 Valor: \$29.000.000
Concepto:	Anticipo a convenio 398 de 2017

Orden de Pago	2017002932 del 07-11-2017 Valor: \$20.800.000
Comprobante de Egreso	2017005549 del 09-11-2017 Valor: \$20.800.800
Concepto:	Pago informe parcial, convenio 398 de 2017

Orden de Pago	2017003739 del 19-12-2017 Valor: \$4.049.200
Comprobante de Egreso	2017006715 del 26-12-2017 Valor: \$4.049.200
Concepto:	Pago informe final, convenio 398 de 2017

Conclusión del proceso auditor:

En la revisión documental y aplicación de los procedimientos de control fiscal al contrato 476 de 2016, no se establecieron irregularidades que ameriten ser revisadas y evaluadas a través de acciones de mejora por parte del sujeto de control.

Vigencia 2018

Contrato de 256 del 24 de enero 2018

Banco de Proyectos

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

0928

Proyecto:	<p>" Apoyo para promover planes, programas y proyectos coordinados con la secretaria de desarrollo social para mejorar la calidad de vida de la población en condición de víctima del conflicto armado interno del municipio de El Espinal"</p> <p>Código de Radicación: 2018732680015 del 19 de enero de 2018</p>
------------------	--

DESCRIPCIÓN	DETALLE
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Nº256 del 24 de enero de 2018
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS FISICOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA PROMOVER PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS COORDINADOS CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN CONDICION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL "
CONTRATISTA	FUNDACION MISIONERA SILOE
VALOR	SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS (\$78.000.000) DONDE EL MUNICIPIO APORTA LA SUMA DE SESENTA MILLONES DE PESOS (\$60.000.000) Y LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO LA SUMA DE DIECIOCHO MILLONES DE PESOS (\$18.000.000) REPRESENTADOS EN ESPECIE.
PLAZO	Once (11) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	<p>2018000084 del 15/01/2018 Rubro: 23142011 1101 Asistencia y atención integral Fuente de Financiación: ICL (\$2.000.000).</p> <p>Rubro: 23142021 1101 Asistencia y atención integral Fuente de Financiación: ICL (\$20.000.000).</p> <p>Rubro: 23142024 1101 Verdad Fuente de Financiación: ICL (\$1.000.000).</p> <p>Rubro: 23142026 1101 Retorno y reubicación Fuente de Financiación: ICL (\$1.000.000).</p> <p>Rubro: 23142027 1101 Ejes transversales Fuente de Financiación: ICL (\$35.000.000).</p>

INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

0928

	<p>Rubro: 23142028 1101 Asistencia Funeraria Fuente de Financiación: ICL (\$1.000.000). 2018000293</p>
REGISTRO PRESUPUESTAL	<p>Rubro: 23142011 1101 Asistencia y atención integral Fuente de Financiación: ICL (\$2.000.000).</p> <p>Rubro: 23142021 1101 Asistencia y atención integral Fuente de Financiación: ICL (\$20.000.000).</p> <p>Rubro: 23142024 1101 Verdad Fuente de Financiación: ICL (\$1.000.000).</p> <p>Rubro: 23142026 1101 Retorno y reubicación Fuente de Financiación: ICL (\$1.000.000).</p> <p>Rubro: 23142027 1101 Ejes transversales Fuente de Financiación: ICL (\$35.000.000).</p> <p>Rubro: 23142028 1101 Asistencia Funeraria Fuente de Financiación: ICL (\$1.000.000).</p> <p>Total del registro: \$60.000.000</p>
MODALIDAD DE CONTRATACION:	
SUPERVISOR 1	Secretario de Desarrollo Social Oficio de designación de fecha Enero de 2018
ESTAMPILLAS	<p>Estampilla Adulto Mayor: Recibo 2018002685 del 31 de enero de 2018 por valor de \$480.000 (Se adjuntan las estampillas)</p> <p>Estampilla Pro Cultura:</p> <p>Recibo N°2018002688 del 31 de enero de 2018 por valor de \$600.000 Se anexa las estampillas.</p>
ACTA DE INICIO:	NO SE ENCONTRO SOPORTE
Acta de recibo final y liquidación del contrato	28-12-2018

Garantías

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

0928

Póliza N°:25-44-101112569
 Fecha: 25-01-2018
 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Aprobación de Garantías: 25-01-2018

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$7.800.000	24-01-2018	24-06-2019
Calidad del Servicio	\$7.800.000	24-01-2018	24-06-2019
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$30.000.000	24-01-2018	24-12-2018
Pago de salarios y prestaciones sociales	\$7.800.000	24-01-2018	24-06-2019

ETAPA PRE CONTRACTUAL

ESTUDIO PREVIO PRINCIPIO DE PLANEACION	
Área Solicitante:	Secretaria de Desarrollo Social
Responsable:	Sandra Patricia Ortiz Garzón
Objeto:	" AUNAR ESFUERZOS FISICOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA PROMOVER PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS COORDINADOS CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN CONDICION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL
Presupuesto Asignado:	DOCE MILLONES DE PESOS (\$12.000.000)
Plazo de Ejecución:	Once (11) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento.
Lugar de Ejecución y/o entrega:	Municipio de El Espinal
Modalidad de Contratación:	Invitación Pública
Acta de Cierre	23 de enero de 2018 donde queda en evidencia que la única propuesta allegada en el proceso fue la presentada por la Fundación Misionera SILOE

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

0928

Reposa en el expediente los oficios por medio del cual la administración municipal solicitó las "PRECOTIZACIONES" para desarrollar el siguiente objeto contractual: " AUNAR ESFUERZOS FISICOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA PROMOVER PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS COORDINADOS CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN CONDICION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL".

En virtud de lo anterior, se obtuvo las siguientes cotizaciones

- ❖ Fundación Misionera SILOE: Valor de la propuesta \$60.000.000
- ❖ Fundación Horizontes del Mañana: Valor de la propuesta (\$61.400.000).
- ❖ Renacer Cultural Colombiano: Valor de la propuesta (\$58.600.000)

Soportes de Ejecución

Soportes de actividades adelantadas	<ul style="list-style-type: none"> -Formato invitación a la celebración del "Día Nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas", actividad que se llevara a cabo el día 09 de abril de 2018. -Se anexa listado de asistencia. -Invitación a la conmemoración del día internacional del "DESAPARECIDO", actividad que se llevara a cabo el día 05 de septiembre de 2018. -Listado de asistencia. -Relación de pagos realizados para los siguientes eventos: (Celebración del día de los desaparecidos, Celebración día de las víctimas, Mesas de participación 2018. Certificación expedida por la Secretaria de Desarrollo Social, el día 29 de octubre de 2018. -Certificación expedida por la Directora Administrativa de Programas Sociales, de fecha 29 de octubre de 2018, por medio del cual avala el cumplimiento de las actividades en: Ayudas humanitarias Inmediatas, Retorno y reubicación que se realizó desde el mes de enero a octubre de 2018.
Informe de Actividades	<p>Octubre 12 de 2018 por medio del cual presenta informe de las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Mesas de Participación. -Entrega de Ayudas Humanitarias Inmediatas. -Archivo Fotográfico -Relación detallada de las entregas humanitarias. -Relación de gastos ejecutados en la actividad "Retorno y reubicación". -Relación de pagos de Concejo de Justicia Transicional.

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

0928

	-Informe de ejecución de aporte de la Fundación. (\$ 10.460.000) -Soportes de entregas. -Actas suscritas en la ejecución de las actividades
Certificación	Expedida por la Secretaria de Desarrollo Social de la Alcaldía Municipal de fecha 13-12-2018, actividades con corte al 04 de octubre de 2018
Cuenta de cobro	Valor:\$5.000.000
Informe de Actividades	-Mesa de Participación -Retorno y reubicación -Celebración del día del detenido. -Archivo Fotográfico. -Informe de ejecución aporte de la Fundación \$4.560.000 -Relación de gastos en la actividad de Mesa de participación 2018 -Relación de gastos "Retorno y Reubicación". -Relación de gastos del día del detenido celebrado el 03 de diciembre de 2018.

Soporte de Liquidación

Acta de liquidación de fecha 28 de diciembre de 2018, suscrita entre las partes, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Soportes de Pago

Orden de Pago	2018002617 del 31-10-2018 Valor: \$13.235.500
Comprobante de Egreso	2018005141 del 07-11-2018 Valor: \$13235.500
Concepto:	Pago acta parcial convenio 256 de 2018

Orden de Pago	20180023200 del 19-12-2018 Valor: \$5.000.000
Comprobante de Egreso	2018006176 del 19-12-2018 Valor: \$5.000.000
Concepto:	Pago acta parcial convenio 256 de 2018

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

0928

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°16

La aplicación de los procedimientos de control fiscal aplicados en la revisión del expediente contractual permite determinar, que no se encuentra organizado en debida forma el expediente contractual, tampoco se encuentra anexo el convenio y el acta de inicio. Lo anterior por falta de revisión y control de los funcionarios responsables de la documentación y archivo de los documentos generados en el proceso.

Contrato de licitación pública 285 del 06 de abril 2018

Banco de Proyectos

Proyecto:	" Desarrollo de las actividades lúdico culturales, eventos culturales y actividades de integración familiar del Municipio de El Espinal". Radicado:2018732680016 del 23 de enero de 2018.
-----------	--

DESCRIPCIÓN	DETALLE
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	N°285 del 06 de abril 2018
OBJETO	"Contratar la ejecución de las actividades lúdico culturales, eventos culturales y actividades de integración familiar del Municipio de El Espinal "
CONTRATISTA	CORPCREAR
VALOR	CUATROSCIENTOS OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL VEINTITRES PESOS MONEDA CORRIENTE (\$480.685.023.00)
PLAZO	Ocho (08) meses quince (15) días contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2018000086 del 22/01/2018 Rubro: 2305013 1101 Otros eventos culturales Fuente de Financiación: ICL (\$250.000.000). Rubro: 2305013 120401 Otros eventos culturales Fuente de Financiación: Estampilla Pro Cultura (\$166.000.000). Rubro: 2305013 260301 Otros eventos culturales Fuente de Financiación: Once Doc SGP Cultura (\$82.620.362).

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

0928

	Rubro: 2305013 260302 Otros eventos culturales Fuente de Financiación: última doc SGP Cultura (\$7.379.638). Rubro: 231302 1101 Financiación y Promoción del desarrollo turístico del Municipio de El Espinal Fuente de Financiación: ICL (\$25.000.000).
CDP DE LA ADICION	2018000383 DEL 24-07-2018 POR VALOR DE \$10.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL	2018000620 del 06-04-2018 Rubro: 2305013 1101 Otros eventos culturales Fuente de Financiación: ICL (\$199.685.023). Rubro: 2305013 120401 Otros eventos culturales Fuente de Financiación: Estampilla Pro Cultura (\$166.000.000). Rubro: 2305013 260301 Otros eventos culturales Fuente de Financiación: Once Doc SGP Cultura (\$82.620.362). Rubro: 2305013 260302 Otros eventos culturales Fuente de Financiación: última doc SGP Cultura (\$7.379.638). Rubro: 231302 1101 Financiación y Promoción del desarrollo turístico del Municipio de El Espinal Fuente de Financiación: ICL (\$25.000.000). Total de la apropiación: \$480.685.023
REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA ADICION	2018000933 DEL 25-07-2018 POR VALOR DE \$10.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA ADICION N°2	2018001429 del 29-10-2018 Valor: \$51.818.937
MODALIDAD DE CONTRATACION:	Licitación Pública N°001 de 2018 – aplicando procedimientos del Decreto 1082 de 2015.
SUPERVISOR 1	Secretario de Desarrollo Social Oficio de designación de fecha Abril de 2018 Director Administrativo de Cultura
ADICION EN VALOR	\$10.000.000 24-07-2018
ADICION EN VALOR	\$51.818.937 25-10-2018 Se anexa acta de evaluación técnica que adiciona en valor
ESTAMPILLAS	SE ENCUENTRAN EXONERADAS POR MODIFICACIONES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO
ACTA DE INICIO:	06-04-2018
Acta de recibo final y liquidación del contrato	20-12-2018

Aprobado 15 de mayo de 2013

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

0928

Garantías

Póliza N°:2087671-3

Fecha: 13-04-2018

Aseguradora: SURAMERICANA

Aprobación de Garantías: 25-01-2018

Responsabilidad Civil Extra contractual

Póliza N°:0545819-4

Fecha: 13-04-2018

Aseguradora: SURAMERICANA

Aprobación de Garantías: 13-04-2018

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$98.209.031	06-04-2018	21-06-2019
Calidad del Servicio	\$98.209.031	06-04-2018	21-06-2019
Pago anticipado	\$197.418.061	06-04-2018	21-12-2018
Pago de salarios y prestaciones sociales	\$98.209.031	06-04-2018	21-12-2021

Garantías Modificadas

ETAPA PRE CONTRACTUAL

ESTUDIO PREVIO PRINCIPIO DE PLANEACION	
Área Solicitante:	Secretaria de Desarrollo Social
Responsable:	Sandra Patricia Ortiz Garzón
Objeto:	" AUNAR ESFUERZOS FISICOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA PROMOVER PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS COORDINADOS CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN CONDICION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL

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

0928

Presupuesto Asignado:	DOCE MILLONES DE PESOS (\$12.000.000)
Plazo de Ejecución:	Once (11) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento.
Lugar de Ejecución y/o entrega:	Municipio de El Espinal
Modalidad de Contratación:	Licitación Pública N°001 de 2018
Acta de Cierre	08-03-2018 Se presentaron los siguientes proponentes: Unión Temporal FPH- SKIP : \$529.643.552 Eventos GPS S.A.S:\$504.450.005 CORPCREAR:\$526.188.153
Acta de audiencia de adjudicación	23-03-2018, adjudicando el proceso a la CORPORACION PARA LA CREACIÓN DE EQUIDAD, BIENESTAR Y VIDA SALUDABLE DE LA POBLACION EN ESTADO DE VULNERABILIDAD ("CORPCREAR").
Acto administrativo de adjudicación	Resolución N°175 del 02 de abril 2018

Reposa en el expediente los oficios por medio del cual la administración municipal solicitó las "PRECOTIZACIONES" para realización de eventos culturales del municipio de El Espinal.

Soportes de Ejecución

Factura de Venta	N°0036 del 24-04-2018 por valor de \$192.274.000
Informe de Actividades N°1	-Celebración cultural día de la madre (se presentan las siguientes evidencias): -Tarjetas de invitación Desarrollo de las actividades: -Sonido -Adecuaciones eléctricas -Transporte -Logística -Publicidad -Actividad de formación lúdico- recreativa -Logística en general -Archivo fotográfico -Relación detalla de gastos –celebración día de la madre -Soportes de la contratación de personal logístico para la celebración de la actividad.
Informe de Actividades	-Celebración cultural día de la Niñez celebrado los días 19 y 20 de

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE POLICÍA	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

0928

Nº2	<p>abril (presentan las siguientes evidencias):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sonido -Luces -Archivo fotográfico -Sonido del desfile -Adecuaciones eléctricas -Alimentación personal de apoyo -Materiales de apoyo logístico -Tarima -Video -Decoración -Operación logística -Vestuario -Mupiiies y pendones -Perifoneo -Animador -Refrigerios apoyo logístico y niños -Hidratación -Reconocimientos -Relación de gastos - Soportes de la contratación de personal logístico para la celebración de la actividad.
Factura de venta	<p>Nº0036 del 24 de septiembre de 2018 Por valor de \$192.274.000 "Pago parcial del 40% del contrato Nº285 de 2018."</p>
Informe de Actividades Nº3	<p>-Celebración Festival del río y el Mohan (presentan las siguientes evidencias):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Relación de gastos de la actividad -Actas suscritas en la ejecución de la actividad. <p>I concurso de conjunto vallenato en el marco de Festival del Río y el Mohán.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Soportes del desarrollo de la actividad -Sonido -Luces -Archivo fotográfico -Sonido del desfile -Adecuaciones eléctricas <p>Soportes de la contratación de personal logístico para la celebración de la actividad.</p> <p>-</p>
Informe de Actividades Nº	<p>Celebración del día del dulce (31-10-2018) (presentan las siguientes evidencias):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Relación de gastos de la actividad

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

0928

	<ul style="list-style-type: none"> -Actas suscritas en la ejecución de la actividad. -Logística -Publicidad -Adecuaciones eléctricas -Actividad de formación lúdico-recreativa -Logística en general <p>Soportes de la contratación de personal logístico para la celebración de la actividad.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Soportes del desarrollo de la actividad -Sonido -Luces -Archivo fotográfico -Sonido del desfile -Adecuaciones eléctricas <p>Soportes de la contratación de personal logístico para la celebración de la actividad.</p>
INFORME DE ACTIVIDADES	<p>Informe programa jueves culturales</p> <ul style="list-style-type: none"> -Archivo fotográfico -Iluminación y adecuación eléctrica -Archivo fotográfico <p>Soportes de la contratación de personal logístico para la celebración de la actividad.</p>
INFORME DE ACTIVIDADES	<p>Festival Campesino 2018- Reinado sector rural- diciembre 01 de 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> -Archivo Fotográfico -Relación detallada de gastos <p>Soportes de la contratación de personal logístico para la celebración de la actividad.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Planillas de asistencia -Actas de desarrollo del proceso
INFORME DE ACTIVIDADES	<p>Informe Noche de Velitas</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cronograma de trabajo -Logística del evento -Publicidad <p>Estímulos de los participantes Relación de gastos Certificados de prestación de servicios -Acta de evaluación del concurso</p> <p>Concurso Municipal de Pesebres</p>

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

0928

Factura d Venta	N°0058 del 20-12-2018 Pago final del contrato 285 de 2018 VALOR: \$96.137.023 N°0059 del 20-12-2018 Pago de la adición Valor:\$61.818.937
-----------------	--

Soporte de Liquidación

Acta de liquidación de fecha 20 de diciembre de 2018, suscrita entre las partes, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Soportes de Pago

Orden de Pago	20180020968 del 03-05-2018 Valor: \$192.274.000
Comprobante de Egreso	2018005141 del 07-11-2018 Valor: \$13235.500
Concepto:	Pago acta parcial convenio 285 de 2018

Orden de Pago	2018003387 del 21-12-2018 Valor: \$157.955.960
Comprobante de Egreso	2018006521 del 12-20-2018 Valor: \$25.000.000 CE 2018006520 del 21-12-2018 Valor:\$57.667.080 CE 2018006522 del 21-12-2018 Valor:\$75.288.800
Concepto:	Pago acta parcial convenio 285 de 2018
Orden de Pago	2018002280 Valor: \$192.274.000
Comprobante de Egreso	2018004471 del 28-09-2018

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

0928

	Valor: \$18.862.977 CE 2018004469 del 26-09-2018 Valor:\$7.411.023 CE 2018004470 del 26-09-2018 Valor:\$166.000.000
Concepto:	Pago acta parcial convenio 285 de 2018

Conclusión del proceso auditor:

En la revisión documental y aplicación de los procedimientos de control fiscal al contrato 476 de 2016, no se establecieron irregularidades que ameriten ser revisadas y evaluadas a través de acciones de mejora por parte del sujeto de control

Contrato de licitación pública N°007 de 2018

Contrato 300 del 31 de Mayo de 2018

Banco de Proyectos

Proyecto:	"Acciones necesarias para brindar atención integral encaminadas en mejorar la calidad de vida a la comunidad en condiciones de vulnerabilidad del municipio de El Espinal.. Radicado:2018732680023 del 07 de marzo de 2018.
------------------	--

DESCRIPCIÓN	DETALLE
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	N°300 del 31 de Mayo de 2018
OBJETO	"Realización y ejecución de las actividades de integración para la población vulnerable en el Municipio de El Espinal "
CONTRATISTA	FUNDACION VIDA Y CULTURA
VALOR	MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.731.000.000)
VALOR ADICIONADO	\$53.419.223.33, para ser ejecutada en un plazo adicional de

Aprobado 15 de mayo de 2013

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

0928

	tres meses Fecha de la adición (20-12-2018) Se adiciona el contrato en valor y tiempo (3 meses)
ADICION N°2	\$25.500.000 realizado el 28-03-2019
PLAZO	Siete (07) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2018000168 del 27/02/2018 Rubro: 23140101 1101 Complementación alimentaria a niños de 0 a 5 años Fuente de Financiación: ICL (\$195.000.000). Rubro: 23140202 1101 Juguetearando Fuente de Financiación: ICLD (\$20.000.000). Rubro: 23140301 1101 Atención integral para prevención y consumo de SPA Fuente de Financiación: I.C.L.D (\$50.000.000). Rubro: 23140302 1101 Atención Integral a niños, niñas y adolescentes Fuente de Financiación: ICLD (\$100.000.000). Rubro: 23140302 120801 Atención Integral del adulto mayor Fuente de Financiación: Estampillas para el bienestar del adulto mayor (\$318.000.000). Rubro: 23140302 120803 Atención Integral del adulto mayor Fuente de Financiación: RB Estampillas para el bienestar del adulto mayor (\$70.000.000). Rubro: 23140403 120801 Gastos de Funcionamiento para la atención integral del adulto mayor Fuente de Financiación: Estampillas para el bienestar del adulto mayor (\$192.000.000). Rubro: 23140403 120803 Gastos de Funcionamiento para la atención integral del adulto mayor Fuente de Financiación: RB Estampillas para el bienestar del adulto mayor (\$295.000.000). Rubro: 23140501 1101 Escuela de Padres Fuente de Financiación: I.C.L.D (\$20.000.000). Rubro: 23140502 1101 Complementación Familiar Madres gestantes y lactantes Fuente de Financiación: I.C.L.D (\$190.000.000). Rubro: 23140504 1101 Atención y apoyo madres cabeza de familia Fuente de Financiación: I.C.L.D (\$160.000.000).

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

0928

	<p>Rubro: 23140702 1101 Atención integral a la población discapacitada Fuente de Financiación: I.C.L.D (\$60.000.000).</p> <p>Rubro: 23140901 1101 Atención integral a la población indígena Fuente de Financiación: I.C.L.D (\$5.000.000).</p> <p>Rubro: 23141701 1101 Atención población L.G.T.B Fuente de Financiación: I.C.L.D (\$10.000.000).</p> <p>Rubro: 23141801 1101 Habitantes de la Calle Fuente de Financiación: I.C.L.D (\$26.000.000).</p> <p>2018000169 del 27-02-2018</p> <p>Rubro: 230204103 71502 Plan de seguridad alimentaria nutricional Fuente de Financiación: Coljuegos 25% C.S.F (\$20.000.000).</p>
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LA ADICION	2018000667 del 20-12-2018
REGISTRO PRESUPUESTAL	<p>2018000778 del 31/05/2018 Rubro: 23140101 1101 Complementación alimentaria a niños de 0 a 5 años Fuente de Financiación: ICL (\$195.000.000).</p> <p>Rubro: 23140201 1101 Jugueteando Fuente de Financiación: ICL.D (\$20.000.000).</p> <p>Rubro: 23140301 1101 Atención integral para prevención y consumo de SPA Fuente de Financiación: I.C.L.D (\$50.000.000).</p> <p>Rubro: 23140302 1101 Atención Integral a niños, niñas y adolescentes Fuente de Financiación: ICLD (\$100.000.000).</p> <p>Rubro: 23140402 120801 Atención Integral del adulto mayor Fuente de Financiación: Estampillas para el bienestar del adulto mayor (\$318.000.000).</p> <p>Rubro: 23140402 120803 Atención Integral del adulto mayor Fuente de Financiación: RB Estampillas para el bienestar del adulto mayor (\$70.000.000).</p> <p>Rubro: 23140403 120801 Gastos de Funcionamiento para la atención integral del adulto mayor</p>

Aprobado 15 de mayo de 2013

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

0 9 2 8

	<p>Fuente de Financiación: Estampillas para el bienestar del adulto mayor (\$192.000.000).</p> <p>Rubro: 23140403 120803 Gastos de Funcionamiento para la atención integral del adulto mayor Fuente de Financiación: RB Estampillas para el bienestar del adulto mayor (\$295.000.000).</p> <p>Rubro: 23140501 1101 Escuela de Padres Fuente de Financiación: I.C.L.D (\$20.000.000).</p> <p>Rubro: 23140502 1101 Complementación Familiar Madres gestantes y lactantes Fuente de Financiación: I.C.L.D (\$190.000.000).</p> <p>Rubro: 23140504 1101 Atención y apoyo madres cabeza de familia Fuente de Financiación: I.C.L.D (\$160.000.000).</p> <p>Rubro: 23140702 1101 Atención integral a la población discapacitada Fuente de Financiación: I.C.L.D (\$60.000.000).</p> <p>Rubro: 23140901 1101 Atención integral a la población indígena Fuente de Financiación: I.C.L.D (\$5.000.000).</p> <p>Rubro: 23141701 1101 Atención población L.G.T.B Fuente de Financiación: I.C.L.D (\$10.000.000).</p> <p>Rubro: 23141801 1101 Habitantes de la Calle Fuente de Financiación: I.C.L.D (\$26.000.000).</p> <p>2018000779 del 31-05-2018</p> <p>Rubro: 230204103 71502 Plan de seguridad alimentaria nutricional Fuente de Financiación: Coljuegos 25% C.S.F (\$20.000.000).</p>
REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA ADICION N1	2018001673 del 28-12-2018 por valor de \$53.419.223.33
REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA ADICION N2	2019000505 del 01-04-2019 por valor de \$25.500.000
MODALIDAD DE CONTRATACION:	<p>Licitación Pública N°007 de 2018</p> <p>Resolución N°220 del 25 de abril de 2018 " Por medio del cual se da apertura a la licitación pública N°007 de 2018, cuyo objeto es realización y ejecución de las actividades de integración para la población vulnerable en el municipio de el Espinal".</p>

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

0928

SUPERVISOR 1	Secretario de Desarrollo Social Oficio de designación de fecha Mayo de 2018
ACTA DE INICIO:	31-05-2018
Acta de recibo final y liquidación del contrato	20-12-2018

Garantías

Póliza N°:2124464-4

Fecha: 31-05-2018

Aseguradora: SURAMERICANA

Aprobación de Garantías: 31-05-2018

Responsabilidad Civil Extra contractual

Póliza N°:0567053-4

Fecha: 13-04-2018

Aseguradora: SURAMERICANA

Aprobación de Garantías: 31-05-2018

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$346.200.000	31-05-2018	30-06-2019
Calidad del Servicio	\$346.200.000	31-05-2018	30-06-2019
Pago anticipado	\$692.400.000	31-05-2018	31-12-2018
Pago de salarios y prestaciones sociales	\$346.200.000	31-06-2018	31-12-2021

Garantías Modificadas

ETAPA PRE CONTRACTUAL

ESTUDIO PREVIO PRINCIPIO DE PLANEACION	
Área Solicitante:	Secretaria de Desarrollo Social

Aprobado 15 de mayo de 2013

Página 126 de

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

0 9 2 8

Responsable:	Sandra Patricia Ortiz Garzón
Objeto:	" REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN PARA LA POLACION VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL
Presupuesto Asignado:	MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS (\$1.731.000.000) MONEDA CORRIENTE
Plazo de Ejecución:	Siete (07) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento.
Lugar de Ejecución y/o entrega:	Municipio de El Espinal
Modalidad de Contratación:	Licitación Pública N°007 de 2018
Acta de Cierre	04-05-2018 Se presentaron los siguientes proponente Fundación Vida y Cultura.
Acta de audiencia de adjudicación	Resolución N°264 del 18 de mayo de 2018, por medio del cual se adjudica la licitación pública N°007 de 208 cuyo objeto es:" Realización y ejecución de las actividades de integración para la población vulnerable en el municipio de El Espina".

Soportes de Ejecución

Factura de Venta	N°0171 sin fecha por valor de \$692.400.000 "Pago anticipado del 40% del contrato N°300 de 2018
Orden de pago	2018001925 del 09-08-2018, por valor de \$692.400.000
Comprobante de Egreso	2018003826 del 10-08-2018, por valor de \$350.000.000 2018003827 del 10-08-2018, por valor de \$334.400.000 2018003825 del 10-08-2018, por valor de \$8.000.000
Factura de Venta	N°0172 del 22-11-2018 por valor de \$432.700.000 "Pago del 25% del contrato N°300 de 2018
Informe de Actividades N°1	Se anexa en detalle las actividades ejecutadas especificando (programa, actividad programada, ejecutado, porcentaje de ejecución técnica, recursos programados y total de recursos ejecutados. En el presente informe el contratista ejecuto las siguientes actividades: -Complemento alimentario en niños menores de (05) años. (\$32.531.520, es decir el 25% del valor programado). -Jugueteando, valor ejecutado en el presente informe \$3.446.168, el 25% del total ejecutado (\$13.784.672).

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

0928

	<p>-Adolescencia y Juventud. -Mujer, madres y padres de cabeza (\$4.826.962) el 25% del valor programado (\$19.307.850). -Adulto Mayor (\$4.826.962) el 25% del valor programado (\$19.307.850). -Centro de Bienestar San José (\$31.500.000) el 25% de \$126.000.000</p>
Orden de pago	2018002894 del 22-11-2018, por valor de \$432.750.000
Comprobante de Egreso	2018005605 del 22-11-2018, por valor de \$209.000.000 2018005604 del 22-11-2018, por valor de \$5.000.000 2018005603 del 22-11-2018, por valor de \$218.750.000
Informe de Actividades N°2	<p>Se anexa en detalle las actividades ejecutadas especificando (programa, actividad programada, ejecutado, porcentaje de ejecución técnica, recursos programados y total de recursos ejecutados. En el presente informe el contratista ejecuto las siguientes actividades:</p> <p>-Complemento alimentario en niños menores de (05) años. (\$28.224.300, es decir el 14.80% del valor programado \$190.599.300).</p> <p>-Jugueteando, valor ejecutado en el presente informe \$6.145.870.</p> <p>-Adolescencia y Juventud. -Mujer, madres y padres de cabeza (\$7.860.340) el 40% del valor programado (\$19.650.850). -Adulto Mayor (\$248.194.186).</p>
Informe de Actividades N°3	<p>Se anexa en detalle las actividades ejecutadas especificando (programa, actividad programada, ejecutado, porcentaje de ejecución técnica, recursos programados y total de recursos ejecutados. En el presente informe el contratista ejecuto las siguientes actividades:</p> <p>-Complemento alimentario en niños menores de (05) años. (\$117.112.500).</p> <p>-Jugueteando, valor ejecutado en el presente informe \$17.746.985, el 90% del total ejecutado (\$19.718.872).</p> <p>-Adolescencia y Juventud. -Mujer, madres y padres de cabeza (\$17.377.065) el 90% del valor programado (\$19.307.850). -Adulto Mayor (\$17.377.065) el 90% del valor programado (\$19.307.850). -Centro de Bienestar San José (\$113.400.000) el 25% de \$126.000.000</p>
Factura de Venta	N°0173 sin fecha por valor de \$432.750.000 "Pago del 25% del contrato N°300 de 2018
Orden de pago	2018003471 del 28-12-2018, por valor de \$432.750.000

Soporte de Liquidación

Aprobado 15 de mayo de 2013

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

0928

Acta de liquidación de fecha 26 de Septiembre de 2019, suscrita entre las partes, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°17

Revisada la información que reposa en el expediente del contrato, carpeta (3) folio (401), se puede establecer que el informe de actividades suscrito por la supervisora del contrato se encuentra repisado (en el número y periodo comprendido de ejecución), situación que genera incertidumbre para el ente de control, pues no se determina a que numero de informe corresponde, lo anterior por falta de revisión y control de parte del funcionario que ejerce la vigilancia y control.

Contrato de licitación pública N°010 de 2018

Contrato 305 del 07 de Junio de 2018

Banco de Proyectos

Proyecto:	"Desarrollo y realización de eventos y espacios culturales y artísticos en el municipio de El Espinal Radicado:2018732680024 del 16 de abril de 2018.
-----------	--

DESCRIPCIÓN	DETALLE
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	N°305 del 07 de Junio de 2018
OBJETO	"Contratar los servicios técnicos, artísticos, logísticos y administrativos para el desarrollo y realización de eventos y espacios culturales en el marco del festival del retorno y día de la lechona en el municipio de el Espinal "
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CREANDO CULTURA
VALOR	DOS MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$2.089.064.380)
OTRO SI MODIFICATORIO	Para cubrir los gastos del apoyo que brinda la POLICIA NACIONAL, se requieren 25 refuerzos policiales. -Apoyo logístico (tarimas, sonidos) Que el supervisor del contrato con base en lo analizado y estudiado en pro de mejorar es festival nacional y con el fin de

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

0928

	reforzar la seguridad del Municipio y mejorar las condiciones de tarima de orquestas y el buen desarrollo de actividades que hacen parte del festival, considera pertinente la adición del presente contrato.
PLAZO	Seis (06) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	<p>2018000236 del 13/04/2018 Rubro: 2305011 1101 Fiestas de San Pedro Fuente de Financiación: ICL (\$1.810.000.000).</p> <p>Rubro: 2305012 1101 Fiestas del Retorno en Chicoral Fuente de Financiación: ICL.D (\$286.000.000).</p> <p>Rubro: 231302 1101 Financiación y promoción del desarrollo turístico del Municipio de El Espinal Fuente de Financiación: I.C.L.D (\$10.000.000).</p> <p>Total de la apropiación:\$2.106.000.000</p>
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE LA ADICION	<p>2018000356 del 28-06-2018 por valor de \$27.000.000</p> <p>Rubro: 2305011 1101 Fiestas de San Pedro Fuente de Financiación: Fondo de Fiestas (\$27.000.000).</p> <p>2018000357 del 28-0-2018 Fiestas de San Pedro Fuente de Financiación: ICLD (\$14.543.620).</p>
REGISTRO PRESUPUESTAL	<p>2018000794 del 07-06-2018</p> <p>Rubro: 2305011 1101 Fiestas de San Pedro Fuente de Financiación: ICL (\$1.795.456.380).</p> <p>Rubro: 2305012 1101 Fiestas del Retorno en Chicoral Fuente de Financiación: ICL.D (\$283.698.000).</p> <p>Rubro: 231302 1101 Financiación y promoción del desarrollo turístico del Municipio de El Espinal Fuente de Financiación: I.C.L.D (\$6.910.000).</p> <p>Total de la apropiación:\$2.089.064.380</p>
REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA ADICION	<p>2018000869 del 28-06-2019</p> <p>Fiestas de San Pedro Fuente de Financiación: ICLD (\$14.543.620).</p> <p>2018000868 del 28-06-2018 Rubro: 2305011 1101 Fiestas de San Pedro Fuente de Financiación: Fondo de Fiestas (\$27.000.000).</p>

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

0928

MODALIDAD DE CONTRATACION:	Licitación Pública N°010 de 2018 Resolución N°237 del 07 de Mayo de 2018 " Por medio del cual se da apertura a la licitación pública N°010 de 2018, cuyo objeto es Contratar los servicios técnicos, artísticos, logísticos y administrativos para el desarrollo y realización de eventos y espacios culturales en el marco del festival del retorno y día de la lechona en el municipio de el Espinal "
SUPERVISOR 1	Secretario de Desarrollo Social Oficio de designación de fecha Junio de 2018
ACTA DE INICIO:	07-06-2018
Acta de recibo final y liquidación del contrato	20-12-2018

Garantías

Póliza N°:2124503-3

Fecha: 13-06-2018

Aseguradora: SURAMERICANA

Aprobación de Garantías: 13-06-2018

Responsabilidad Civil Extra contractual

Póliza N°:0567061-3

Fecha: 13-06-2018

Aseguradora: SURAMERICANA

Aprobación de Garantías: 13-06-2018

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$417.812.876	07-06-2018	07-06-2019
Calidad del Servicio	\$417.812.876	07-06-2018	07-06-2019
Pago anticipado	\$1.044.532.190	07-06-2018	07-06-2019
Pago de salarios y prestaciones sociales	\$417.812.876	07-06-2018	07-06-2019

Garantías Modificadas

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

0928

ETAPA PRE CONTRACTUAL

ESTUDIO PREVIO PRINCIPIO DE PLANEACION	
Área Solicitante:	Secretaria de Desarrollo Social
Responsable:	Sandra Patricia Ortiz Garzón
Objeto:	" Contratar los servicios técnicos, artísticos, logísticos y administrativos para el desarrollo y realización de eventos y espacios culturales en el marco del festival del retorno y día de la lechona en el municipio de el Espinal
Presupuesto Asignado:	DOS MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$2.089.064.380)
Plazo de Ejecución:	Seis (06) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento.
Lugar de Ejecución y/o entrega:	Municipio de El Espinal
Modalidad de Contratación:	Licitación Pública N°010 de 2018
Aviso de convocatoria pública	Abril de 2018
Acta de Cierre	16-05-2018 Se presentaron los siguientes proponente Unión temporal creando cultura (\$2.089.064.380) Consorcio Espinal Tolima (\$2.105.646.128)
Acta de audiencia de adjudicación	Resolución N°294 del 1 de junio de 2018, por medio del cual se adjudica la licitación pública N°010 de 2018 cuyo objeto es:" Contratar los servicios técnicos, artísticos, logísticos y administrativos para el desarrollo y realización de eventos y espacios culturales en el marco del festival del retorno y día de la lechona en el municipio de el Espinal

Soportes de Ejecución

Factura de Venta	N°0001 20-06-2018 por valor de \$1.044.532.190 "Pago anticipado del 50% del contrato N°305 de 2018
------------------	---

Aprobado 15 de mayo de 2013

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

0928

Orden de pago	2018001483 del 20-06-2018, por valor de \$1.044.532.190
Comprobante de Egreso	2018002966 del 21-06-2018, por valor de \$700.000.000 2018002967 del 21-06-2018, por valor de \$344.532.190 2018003825 del 10-08-2018, por valor de \$8.000.000
Factura de Venta	N°007 del 01-18-2018 por valor de \$417.812.876 "Pago del 20% del contrato N°305 de 2018
Informe de Actividades N°1	Se anexa en detalle las actividades ejecutadas En el presente informe el contratista ejecuto las siguientes actividades: -Difusión y promoción del encuentro folclórico infantil y del reinado infantil del San Pedro. (Se anexa el afiche infantil utilizado)

Conclusión del proceso auditor:

En la revisión documental y aplicación de los procedimientos de control fiscal al contrato 305 de 2018, no se establecieron irregularidades que ameriten ser revisadas y evaluadas a través de acciones de mejora por parte del sujeto de control.

Contrato de licitación pública N°008 de 2019

Contrato 367 del 06 de Junio de 2019

Banco de Proyectos

Proyecto:	"Servicio de realización y ejecución de las actividades de integración para la población vulnerables en el Municipio de El Espinal. Radicado:2019732680024 del 20 de Marzo de 2019.
-----------	--

DESCRIPCIÓN	DETALLE
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	N°367 del 06 de Junio de 2019
OBJETO	" CONTRATAR LA REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL"



INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

0928

CONTRATISTA	FUNDACION VIDA Y CULTURA
VALOR	Mil seiscientos noventa y un millones de pesos (\$1.691.000.000) Moneda Corriente
ADICION EN VALOR	Adicionar en actividades y en valor al contrato 367 del 04 de octubre de 2019 por valor de \$46.600.000
PLAZO	Seis (06) meses quince (15) días contados a partir de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	<p>2019000200 del 01/03/2019 Rubro: 23140101 1101 Complementación alimentaria a niños de 0 a 5 años Fuente de Financiación: ICL (\$195.000.000).</p> <p>Rubro: 23140201 1101 Jugueteando Fuente de Financiación: ICLD (\$20.000.000).</p> <p>Rubro: 23140301 1101 Atención integral para prevención y consumo de SPA Fuente de Financiación: I.C.L.D (\$60.000.000).</p> <p>Rubro: 23140302 1101 Atención integral a adolescentes Fuente de Financiación: I.C.L.D (\$125.000.000).</p> <p>Rubro: 23140402 1101 Atención integral de adulto Fuente de Financiación: I.C.L.D (\$18.000.000).</p> <p>Rubro: 23140402 120801 Atención integral de adulto Fuente de Financiación: Estampillas para el bienestar del adulto mayor (\$354.000.000).</p> <p>Rubro: 23140402 120803 Atención integral de adulto Fuente de Financiación: Estampillas para el bienestar del adulto mayor (\$173.000.000).</p> <p>Rubro: 23140403 120801 Gastos de Funcionamiento para la atención integral del adulto mayor Fuente de Financiación: Estampillas para el bienestar del adulto mayor (\$250.000.000).</p> <p>Rubro: 23140501 1101 Escuela de Padres Fuente de Financiación: I.C.L.D (\$21.000.000)</p> <p>Rubro: 23140502 1101 Complementación alimentaria madres gestantes y lactantes Fuente de Financiación: I.C.L.D (\$220.000.000)</p> <p>Rubro: 23140504 1101 Atención y apoyo madres cabezas de familia Fuente de Financiación: I.C.L.D (\$170.000.000)</p>

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

0 9 2 8

	<p>Rubro: 23140702 1101 Atención integral a la población discapacitada Fuente de Financiación: I.C.L.D (\$50.000.000)</p> <p>Rubro: 23140901 1101 Atención integral a la población indígena Fuente de Financiación: I.C.L.D (\$5.000.000)</p> <p>Rubro: 23141801 1101 Habitantes de la calle Fuente de Financiación: I.C.L.D (\$30.000.000)</p> <p>Total de la apropiación:\$1.691.000.000</p>
CERTIFICADO DE LA ADICION	<p>2019000523 del 02-08-2019</p> <p>23140103 1103 Atención integral a la primera infancia Fuente de financiación: I.C.L.D (\$6.600.000)</p> <p>2019000394 del 20-05-2019 Rubro:230204103 71502 Plan de seguridad alimentaria nutricional Coljugos 25%C.S.F : \$40.000.000</p>
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°2	<p>2019000668 del 14-11-2019 Rubro: 23140402 120801 Atención integral del adulto mayor Fuente: Estampillas para el bienestar del adulto mayor Valor: \$7.035.000</p>
REGISTRO PRESUPUESTAL	<p>2019000710 del 06/06/2019 Rubro: 23140101 1101 Complementación alimentaria a niños de 0 a 5 años Fuente de Financiación: ICL (\$195.000.000).</p> <p>Rubro: 23140201 1101 Jugueteando Fuente de Financiación: ICLD (\$20.000.000).</p> <p>Rubro: 23140301 1101 Atención integral para prevención y consumo de SPA Fuente de Financiación: I.C.L.D (\$60.000.000).</p> <p>Rubro: 23140302 1101 Atención integral a adolescentes Fuente de Financiación: I.C.L.D (\$125.000.000).</p> <p>Rubro: 23140402 1101 Atención integral de adulto Fuente de Financiación: I.C.L.D (\$18.000.000).</p> <p>Rubro: 23140402 120801 Atención integral de adulto Fuente de Financiación: Estampillas para el bienestar del adulto mayor (\$354.000.000).</p> <p>Rubro: 23140402 120803 Atención integral de adulto</p>



INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

0928

	<p>Fuente de Financiación: Estampillas para el bienestar del adulto mayor (\$173.000.000).</p> <p>Rubro: 23140403 120801 Gastos de Funcionamiento para la atención integral del adulto mayor Fuente de Financiación: Estampillas para el bienestar del adulto mayor (\$224.500.000).</p> <p>Rubro: 23140501 1101 Escuela de Padres Fuente de Financiación: I.C.L.D (\$21.000.000)</p> <p>Rubro: 23140502 1101 Complementación alimentaria madres gestantes y lactantes Fuente de Financiación: I.C.L.D (\$220.000.000)</p> <p>Rubro: 23140504 1101 Atención y apoyo madres cabezas de familia Fuente de Financiación: I.C.L.D (\$170.000.000)</p> <p>Rubro: 23140702 1101 Atención integral a la población discapacitada Fuente de Financiación: I.C.L.D (\$50.000.000)</p> <p>Rubro: 23140901 1101 Atención integral a la población indígena Fuente de Financiación: I.C.L.D (\$5.000.000)</p> <p>Rubro: 23141801 1101 Habitantes de la calle Fuente de Financiación: I.C.L.D (\$30.000.000)</p> <p>Total de la apropiación: \$1.665.500.000</p>
<p>REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION</p>	<p>2019001267 del 04-10-2019</p> <p>23140103 1103 Atención integral a la primera infancia Fuente de financiación: I.C.L.D (\$6.600.000)</p> <p>2019001268 del 04-10-2019 Rubro: 230204103 71502 Plan de seguridad alimentaria nutricional Coljugos 25% C.S.F : \$40.000.000</p>
<p>REGISTRO ADICION N°1</p>	<p>2019001496 del 28-11-2019 Valor \$7.035.000 Rubro: 23140402 120801 Atención integral del adulto mayor Fuente: Estampillas para el bienestar del adulto mayor Valor: \$7.035.000</p>
<p>MODALIDAD DE CONTRATACION:</p>	<p>Licitación Pública N°008 de 2019</p> <p>Resolución N°22 del 19 de Mayo de 2018 " Por medio del cual se da apertura a la licitación pública N°008 de 2019, cuyo objeto es Contratar la realización y ejecución de las actividades de integración para la población vulnerable en el municipio de</p>

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

0928

	El Espinal".
SUPERVISOR 1	Secretario de Desarrollo Social Oficio de designación de fecha Junio de 2019
ACTA DE INICIO:	06-06-2019
OTRO SI MODIFICATORIO	Modificar la forma de pago expuesta en la cláusula quinta del contrato.
ADICION	04-10-2019
ACTA ADICIONAL N°01	22-11-2019 Se adiciona el contrato en plazo y valor Valor de la adición:\$7.035.000 Plazo:10 días.
Acta de recibo final y liquidación del contrato	19-12-2018

Garantías

Póliza N°:2415409-8

Fecha: 15-06-2019

Aseguradora: SURAMERICANA

Aprobación de Garantías: 15-06-2019

Responsabilidad Civil Extra contractual

Póliza N°:064707-4

Fecha: 15-06-2019

Aseguradora: SURAMERICANA

Aprobación de Garantías: 13-06-2019

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$333.100.000	06-06-2019	01-07-2020
Calidad del Servicio	\$333.100.000	06-06-2019	01-07-2020
Pago anticipado	\$666.200.000	06-06-2019	01-07-2020
Pago de salarios y prestaciones sociales	\$333.100.000	06-06-2019	31-12-2022

Garantías Modificadas

Garantías

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

0928

Póliza N°:2415409-8
 Fecha: 10-12-2019
 Aseguradora: SURAMERICANA
Aprobación de Garantías:

Responsabilidad Civil Extra contractual

Póliza N°:064707-4
 Fecha: 10-12-2019
 Aseguradora: SURAMERICANA
Aprobación de Garantías:

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$342.420.000	15-06-2019	01-07-2020
Calidad del Servicio	\$342.420.000	15-06-2019	01-07-2020
Pago anticipado	\$666.200.000	06-06-2019	01-07-2020
Pago de salarios y prestaciones sociales	\$342.420.000	15-06-2019	31-12-2022

Garantías

Póliza N°:2415409-8
 Fecha: 10-12-2019
 Aseguradora: SURAMERICANA
Aprobación de Garantías:

Responsabilidad Civil Extra contractual

Póliza N°:064707-4
 Fecha: 10-12-2019
 Aseguradora: SURAMERICANA
Aprobación de Garantías:

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$343.827.000	15-06-2019	11-07-2020
Calidad del Servicio	\$342.420.000	15-06-2019	11-07-2020

Aprobado 15 de mayo de 2013

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

0928

Pago anticipado	\$666.200.000	06-06-2019	01-07-2020
Pago de salarios y prestaciones sociales	\$342.420.000	15-06-2019	10-01-2023

ETAPA PRE CONTRACTUAL

ESTUDIO PREVIO PRINCIPIO DE PLANEACION	
Área Solicitante:	Secretaria de Desarrollo Social
Responsable:	Sandra Patricia Ortiz Garzón
Objeto:	" Contratar la realización y ejecución de las actividades de integración para la población vulnerable en el municipio de El Espinal.
Presupuesto Asignado:	Mil seiscientos noventa y un millones de pesos (\$1.691.000.000) Moneda Corriente
Plazo de Ejecución:	Seis (06) meses quince (15) días contados a partir de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías.
Lugar de Ejecución y/o entrega:	Municipio de El Espinal
Modalidad de Contratación:	Licitación Pública N°008 de 2019
Aviso de convocatoria pública	02-05-2019
Acta de Cierre	09-05-2019 Se presentaron los siguientes proponente Fundación Vida y Cultura (\$1.674.000.000)
Acta de audiencia de adjudicación	Resolución N°264 del 21 de Mayo de 2019, por medio del cual se adjudica la licitación pública N°008 de 2019 cuyo objeto es:" Contratar la realización y ejecución de las actividades de integración para la población vulnerable en el municipio de El Espinal".

Sportes de Ejecución

Factura de Venta	N°178 sin fecha por valor de \$666.200.000 "Pago anticipado del 40% del contrato N°367 de 2019
------------------	---

0928

Orden de pago	2019001664 del 23-07-2019, por valor de \$666.200.000
Comprobante de Egreso	2019003093 del 24-07-2019, por valor de \$666.200.000
Informe del 40%	<p>La fundación como soporte de ejecución del 40% desarrollo las siguientes actividades:</p> <p><u>-Complementación alimentaria en niños menores de 5 años</u> (Ejecución técnica del 40% de \$139.704.000 a la fecha de elaboración del presente informe se ha ejecutado la suma de \$ 55.881.600).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adecuación de sitios (Ejecución técnica del 40% de \$3.000.000 a la fecha de elaboración del presente informe se ha ejecutado la suma de \$1.200.000). ▪ Transporte de entrega del complemento (Ejecución técnica del 40% de \$23.100.000 a la fecha de elaboración del presente informe se ha ejecutado la suma de \$9.240.000). ▪ Contratación de personal (Ejecución técnica del 40% de \$28.800.000 a la fecha de elaboración del presente informe se ha ejecutado la suma de \$11.520.000). ▪ Publicidad de Folletos (Ejecución técnica del 40% de \$396.000 a la fecha de elaboración del presente informe se ha ejecutado la suma de \$158.400). <p>-JUGUETEANDO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Papelería en general Ejecución técnica del 40% de \$14.040.000 a la fecha de elaboración del presente informe se ha ejecutado la suma de \$5.616.000). ▪ Maquinaria y Equipo Ejecución técnica del 40% de \$360.000 a la fecha de elaboración del presente informe se ha ejecutado la suma de \$144.000). ▪ Transporte de acarreo Ejecución técnica del 40% de \$1.600.000 a la fecha de elaboración del presente informe se ha ejecutado la suma de \$640.000). ▪ Mano de obra Ejecución técnica del 40% de \$4.000.000 a la fecha de elaboración del presente informe se ha ejecutado la suma de \$1.600.000). <p>-ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prevención en el uso de sustancias psicoactivas, actividades lúdico pedagógicas adolescentes

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

0 9 2 8

	<p>Ejecución técnica del 40% de \$9.750.000 a la fecha de elaboración del presente informe se ha ejecutado la suma de \$3.900.000).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maquinaria y Equipo <p>Ejecución técnica del 40% de \$720.000 a la fecha de elaboración del presente informe se ha ejecutado la suma de \$288.000).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Psicólogo <p>Ejecución técnica del 40% de \$9.600.000 a la fecha de elaboración del presente informe se ha ejecutado la suma de \$3.840.000).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Publicidad <p>Ejecución técnica del 40% de \$1.930.000 a la fecha de elaboración del presente informe se ha ejecutado la suma de \$772.000).</p> <p>ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rehabilitación de adolescencia en uso de sustancias psicoactivas <p>Ejecución técnica del 40% de \$34.931.160 a la fecha de elaboración del presente informe se ha ejecutado la suma de \$13.972.464).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Personal Contratado <p>Ejecución técnica del 40% de \$3.068.840 a la fecha de elaboración del presente informe se ha ejecutado la suma de \$1.227.536).</p> <p>ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prevención de la violencia intra familiar y abuso sexual actividades lúdico pedagógicas adolescentes. <p>Ejecución técnica del 40% de \$8.700.000 a la fecha de elaboración del presente informe se ha ejecutado la suma de \$3.480.000).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maquinaria y Equipo <p>Ejecución técnica del 40% de \$600.000 a la fecha de elaboración del presente informe se ha ejecutado la suma de \$240.000).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Psicólogo <p>Ejecución técnica del 40% de \$9.900.000 a la fecha de elaboración del presente informe se ha ejecutado la suma de \$3.960.00).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Publicidad <p>Ejecución técnica del 40% de \$800.000 a la fecha de elaboración del</p>
--	---

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

0 9 2 8

	<p>presente informe se ha ejecutado la suma de \$320.000).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Atención integral a adolescentes con dificultades de aprendizaje. <p>Ejecución técnica del 40% de \$47.386.000 a la fecha de elaboración del presente informe se ha ejecutado la suma de \$18.954.400).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Transporte de logística <p>Ejecución técnica del 40% de \$3.500.00 a la fecha de elaboración del presente informe se ha ejecutado la suma de \$1.400.000).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fonoaudióloga y psicólogo <p>Ejecución técnica del 40% de \$50.490.000 a la fecha de elaboración del presente informe se ha ejecutado la suma de \$20.196.000.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Publicidad <p>Ejecución técnica del 40% de \$3.624.000 a la fecha de elaboración del presente informe se ha ejecutado la suma de \$1.449.600.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Escuelas de familia <p>Ejecución técnica del 40% de \$8.320.000 a la fecha de elaboración del presente informe se ha ejecutado la suma de \$3.328.000</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maquinaria y Equipo <p>Ejecución técnica del 40% de \$2.080.000 a la fecha de elaboración del presente informe se ha ejecutado la suma de \$832.000.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Psicólogos <p>Ejecución técnica del 40% de \$9.600.000 a la fecha de elaboración del presente informe se ha ejecutado la suma de \$3.840.000.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Publicidad <p>Ejecución técnica del 40% de \$1.000.000 a la fecha de elaboración del presente informe se ha ejecutado la suma de \$400.000</p> <p>MUJERES, MADRES Y PADRES DE CABEZA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fortalecimiento en nutrición a las madres cabeza de familia. <p>Ejecución técnica del 40% de \$19.664.000 a la fecha de elaboración</p>
--	---

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

0928

	<p>del presente informe se ha ejecutado la suma de \$7.865.600.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acarreo <p>Ejecución técnica del 40% de \$336.000 a la fecha de elaboración del presente informe se ha ejecutado la suma de \$134.400.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auxilio Funerario <p>Ejecución técnica del 40% de \$6.100.000 a la fecha de elaboración del presente informe se ha ejecutado la suma de \$2.440.000.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Transporte del Cadáver <p>Ejecución técnica del 40% de \$1.500.000 a la fecha de elaboración del presente informe se ha ejecutado la suma de \$600.000.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Profesional y apoyo al profesional <p>Ejecución técnica del 40% de \$2.400.000 a la fecha de elaboración del presente informe se ha ejecutado la suma de \$960.000.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Complementación alimentaria en madres gestantes y lactantes <p>Ejecución técnica del 40% de \$188.800.400 a la fecha de elaboración del presente informe se ha ejecutado la suma de \$75.520.160.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acarreo <p>Ejecución técnica del 40% de \$2.400.000 a la fecha de elaboración del presente informe se ha ejecutado la suma de \$960.000</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Enfermera, jefe de enfermera y chef <p>Ejecución técnica del 40% de \$28.320.000 a la fecha de elaboración del presente informe se ha ejecutado la suma de \$11.328.000.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Publicidad <p>Ejecución técnica del 40% de \$479.600 a la fecha de elaboración del presente informe se ha ejecutado la suma de \$191.840</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apoyo en proyectos productivos capacitación en artes y oficios <p>Ejecución técnica del 40% de \$129.195.000 a la fecha de elaboración del presente informe se ha ejecutado la suma de \$51.678.000.</p>
--	--

0928

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alquiler equipo de panadería. <p>Ejecución técnica del 40% de \$525.000 a la fecha de elaboración del presente informe se ha ejecutado la suma de \$210.000.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Coordinadora del programa y logística <p>Ejecución técnica del 40% de \$8.600.000 a la fecha de elaboración del presente informe se ha ejecutado la suma de \$3.440.000.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perifoneo <p>Ejecución técnica del 40% de \$1.680.000 a la fecha de elaboración del presente informe se ha ejecutado la suma de \$672.000.</p> <p>-ADULTO MAYOR</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fortalecimiento en nutrición <p>Ejecución técnica del 40% de \$19.664.000 a la fecha de elaboración del presente informe se ha ejecutado la suma de \$7.865.600.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acarreo <p>Ejecución técnica del 40% de \$336.000 a la fecha de elaboración del presente informe se ha ejecutado la suma de \$134.400</p> <p>Anexa el informe relación de gastos.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Soportes cuentas de cobro del personal que presto los servicios. -Certificación del desarrollo de actividades. -Certificación del supervisor.
<p>Informe de actividades del 25%</p>	<p>Informe de ejecución de actividades (25%) para los siguientes programas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Complementario alimentaria en niños menores de 5 años. -Jugueteando -Adolescencia y Juventud. -Mujeres, madres y padres de cabeza. -Adulto Mayor. -Centro de Bienestar. -Centro Días. <p>Soportes de Ejecución del informe de actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Certificación de cumplimiento de actividades.

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

0928

Factura de Venta	N°179 del 22-10-2019 por valor de \$416.375.000
Comprobante de Egreso	2019005009 del 28-10-2019 por valor de 225.585.375 2019005010 del 28-10-2019 por valor de \$2.910.625. 2019005011 del 28-10-2019 por valor de \$187.875.000
Orden de Pago	2019002668 por valor de \$416.375.000 Fecha de la orden: 24-10-2019.
Informe de actividades	Informe de ejecución de actividades (25%) para los siguientes programas: -Complementario alimentaria en niños menores de 5 años. -Jugueteando -Adolescencia y Juventud. -Mujeres, madres y padres de cabeza. -Adulto Mayor. -Centro de Bienestar. -Centro Días. Soportes de Ejecución del informe de actividades: -Certificación de cumplimiento de actividades.
Factura de Venta	180 del 25-11-2019 "Pago del 25% del contrato 367 de 2019 por valor de \$416.375.000
Orden de pago	2019003092 del 27-11-2019 por valor de \$416.375.000
Comprobante Egreso	2019005850 del 28-11-2019 Valor:\$187.875.000 2019005851 del 28-11-2019 Valor:\$225.585.375 2019005852 del 28-11-2019 Valor:\$2.914.625
Informe de Adición	Ejecución de actividades del 1 al 30 de octubre de 2019. Se anexa archivo fotográfico como soporte de recibo de 4 equipos completos de antropometría para la Dirección Administrativa Valoración nutricional; además se recibieron los complementos nutricionales acorde a la edad y necesidades nutricionales. -Certificación del desarrollo de actividades.
Factura de Venta	182 sin fecha por valor de \$46.600.000
Informe de actividades de adición	Se desarrollaron actividades así: -Centro de Bienestar San José Valor de actividades: \$7.035.000 Soportes: -Certificación del cumplimiento de actividades de fecha 31-12-2019

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

0928

	-Certificación expedida por la Directora de Programas Sociales , oficio de fecha 19-12-2019. -Certificación expedida por la Directora Administrativa de Salud, oficio de fecha 19-12-2019. -Certificación expedida por la Secretaria de Desarrollo Social del Municipio, oficio de fecha 19-12-2019.
Factura de Venta	183 sin fecha por valor de \$7.035.000
Informe de actividades	Del 10% ejecución de actividades del periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre de 2019 Según informe se desarrollaron actividades en los programas que se relacionan a continuación: -Complementación Alimentaria en niños menores de 5 años -Certificación de cumplimiento de actividades del personal contratado. Certificación expedida por la Directora de Programas Sociales , oficio de fecha 19-12-2019. -Certificación expedida por la Directora Administrativa de Salud, oficio de fecha 19-12-2019. -Certificación expedida por la Secretaria de Desarrollo Social del Municipio, oficio de fecha 19-12-2019
Factura de Venta	N° 181 sin fecha por valor de \$166.550.000 Pago total del 10% del contrato 367 de 2019
Orden de pago	2019003426 del 23-12-2019 por valor :\$213.150.000 2019003458 del 26-12-2019 por valor de \$7.035.000

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°18

La Contraloría Departamental del Tolima, en la evaluación al contrato suscrito, puede establecer que si bien es cierto la administración municipal amplió los términos de vigencias de las garantías, a la fecha de revisión no han sido aprobadas por la Oficina de Contratación. Lo anterior por falta de revisión y control en los documentos expedidos en la ejecución del contrato.

Conclusión del proceso auditor:

En la revisión documental y aplicación de los procedimientos de control fiscal al contrato 367 de 2019, no se establecieron irregularidades que ameriten ser revisadas y evaluadas a través de acciones de mejora por parte del sujeto de control.

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

0928

Contrato de Selección Abreviada de Menor Cuantía N°08 de 2019

Contrato 373 del 17 de Junio de 2019

Banco de Proyectos

Proyecto:	<p>"Desarrollo y rehabilitación de eventos y espacios culturales y artísticos en el municipio de El Espinal.</p> <p>Radicado:2019732680022 del 05 de Marzo de 2019.</p>
-----------	---

DESCRIPCIÓN	DETALLE
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	N°373 del 17 de Junio de 2019
OBJETO	"Contratar los servicios técnicos, artísticos, logísticos y administrativos para el desarrollo y realización de eventos y espacios culturales en el marco del Festival del San Pedro, Festival del Retorno y Día de la Lechona en el Municipio de El Espinal "
CONTRATISTA	Unión Temporal Viva San Pedro.
VALOR	Dos mil setenta y nueve millones trescientos mil pesos Moneda Corriente (\$2.079.300.000)
OTRO SI MODIFICATORIO ADICIONAL 01	Apoyo logístico por parte de la POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA, para refuerzos policiales. Valor de la adición: \$20.000.000 Fecha de la adición: 25-06-2019
OTRO SI MODIFICATORIO ADICIONAL 02	Valor :\$30.000.000 Fecha de la adición: 27-06-2019
ADICION EN VALOR	Adicionar e actividades y en valor al contrato 367 del 04 de octubre de 2019 por valor de \$46.600.000
PLAZO	Cuatro (04) meses contados a partir de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2019000199 del 01/03/2019 Rubro: 2305011 1101 Fiestas de San Pedro Fuente de Financiación: ICL (\$2.000.000.000).

0928

	<p>Rubro: 2305011 120409 Fiestas de San Pedro Fuente de Financiación: Estampilla Pro Cultura (\$34.000.000).</p> <p>Rubro: 2305012 1101 Fiestas de Retorno en Chicoral Fuente de Financiación: I.C.L.D (\$290.000.000)</p> <p>Rubro: 231302 1101 Financiación y promoción del Desarrollo Turístico del Municipio del Espinal Fuente de Financiación: I.C.L.D (\$10.00.000)</p> <p>2019000192 01-03-2019 Rubro: 23180406 260401 Gastos destinados a generar ambientes que propicien la seguridad ciudadana y la preservación del orden público Fuente de Financiación: Once Doc SGP (\$240.121.550.11)</p> <p>Total de la apropiación:\$</p>
REGISTRO PRESUPUESTAL	<p>2019000747 del 17-06-2019</p> <p>Rubro: 2305011 1101 Fiestas de San Pedro Fuente de Financiación: ICL (\$1.716.113.000).</p> <p>Rubro: 2305011 120409 Fiestas de San Pedro Fuente de Financiación: Estampilla Pro Cultura (\$34.000.000).</p> <p>Rubro: 2305012 1101 Fiestas de Retorno en Chicoral Fuente de Financiación: I.C.L.D (\$290.000.000)</p> <p>Rubro: 231302 1101 Financiación y promoción del Desarrollo Turístico del Municipio del Espinal Fuente de Financiación: I.C.L.D (\$10.00.000)</p> <p>2019000748 del 17-06-2019 Rubro: 23180406 260401 Gastos destinados a generar ambientes que propicien la seguridad ciudadana y la preservación del orden público Fuente de Financiación: I.C.L.D (\$29.187.000)</p>
REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA ADICION N°1	<p>2019000853 del 25-06-2019 Valor: \$20.000.000 Rubro: 2305011 1101 Fiestas de San Pedro Fuente de Financiación: ICL (\$2.000.000.000).</p>
REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA ADICION N°2	<p>2019001031 del 27-06-2019 Valor: \$30.000.000 Rubro: 2305011 1101 Financiación y apoyo a eventos y expresiones artísticas y culturales Fuente de Financiación: ICL</p>

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

0 9 2 8

MODALIDAD DE CONTRATACION:	Selección Abreviada de menor cuantía N 08 de 2019 ".
SUPERVISOR 1	Secretario de Desarrollo Social Oficio de designación de fecha Junio 17 de 2019
ACTA DE INICIO:	19-06-2019
Acta de recibo final y liquidación del contrato	29-11-2019

Garantías

Póliza N°:25-44-101130644
 Fecha: 20-06-2019
 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Aprobación de Garantías: 15-06-2019

Responsabilidad Civil Extra contractual
 Póliza N°:25-40-101035426
 Fecha: 15-06-2019
 Aseguradora: SURAMERICANA
Aprobación de Garantías: 13-06-2019

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$415.860.000	17-06-2019	17-04-2020
Calidad del Servicio	\$415.860.000	17-06-2019	17-04-2020
Pago anticipado	\$623.790.000	17-06-2019	17-04-2020
Pago de salarios y prestaciones sociales	\$415.860.000	17-06-2019	17-04-2020

MODIFICACION DE GARANTIAS

Póliza N°:25-44-101130644
 Fecha: 06-12-2019
 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Aprobación de Garantías:

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

0928

Responsabilidad Civil Extra contractual

Póliza N°:25-40-101035426

Fecha: 15-06-2019

Aseguradora: SURAMERICANA

Aprobación de Garantías: 13-06-2019

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$425.860.000	17-06-2019	17-04-2020
Calidad del Servicio	\$425.860.000	17-06-2019	17-04-2020
Pago anticipado	\$623.790.000	17-06-2019	17-04-2020
Pago de salarios y prestaciones sociales	\$425.860.000	17-06-2019	17-10-2022

ETAPA PRE CONTRACTUAL

ESTUDIO PREVIO PRINCIPIO DE PLANEACION	
Área Solicitante:	Secretaría de Desarrollo Social
Responsable:	Sandra Patricia Ortiz Garzón
Objeto:	" Contratar los servicios técnicos, artísticos, logísticos y administrativos para el desarrollo y realización de eventos y espacios culturales en el marco del Festival del San Pedro, Festival del Retorno y Día de la Lechona en el Municipio de El Espinal "
Presupuesto Asignado:	Dos mil setenta y nueve millones trescientos mil pesos Moneda Corriente (\$2.079.300.000) Moneda Corriente
Plazo de Ejecución:	Cuatro (04) meses contados a partir de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías.
Lugar de Ejecución y/o entrega:	Municipio de El Espinal
Modalidad de Contratación:	Selección Abreviada N°008 de 2019
Acta de Cierre	11-06-2019 Se presentaron los siguientes proponente

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

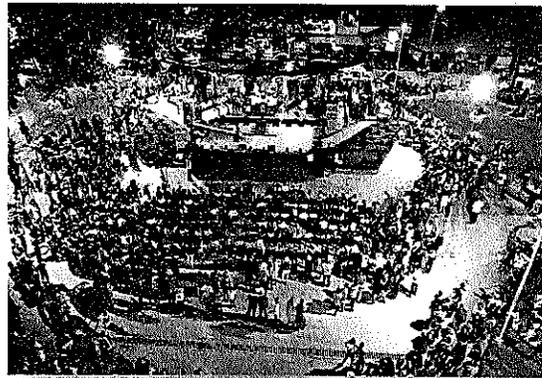
0928

	U.T Viva San Pedro, valor de la propuesta (\$2.079.300.000)
Acta de audiencia de adjudicación	Resolución N°311 del 17 de Junio de 2019, por medio del cual se adjudica la Selección Abreviada N°08 de 2019.

Soportes de Ejecución

Factura de Venta	N°001 del 20-06-2019 por valor de \$1.039.650.000 *Pago anticipado del 50% del contrato N°373 de 2019
Orden de pago	2019001558 del 20-06-2019, por valor de \$1.039.650.000
Comprobante de Egreso	2019002915 del 20-06-2019, por valor de \$7.500.000 2019002913 del 20-06-2019, por valor de \$95.000.000 2019002914 del 20-06-2019, por valor de \$302.500.000 2019002910 del 20-06-2019, por valor de \$594.412.100 2019002911 del 20-06-2019 por valor de \$6.237.900.00 2019002912 del 20-06-2019 por valor de \$34.000.000
Informe N°1	<p>En el informe de actividades el contratista presenta en detalle la ejecución de las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1-Difusión y promoción del encuentro folclórico nacional y municipal del Reinado San Pedro 2019, publicidad gráfica. 2-Formación artística en folclor, expresiones tradicionales.... 3- Apoyo para el desarrollo de las muestras culturales de los reinados. 4-Sonidos -Transporte 6-Presentación de eventos del reinado. 7-Pago de derechos de sayco y acinpro 8-Apoyo a la seguridad de los eventos con policía nacional. 9-Adecuaciones Eléctricas 10-Servicio de grupo oficial en las presentaciones culturales. 11- Servicio de guías a los grupos participantes. 12-Trasporte interno de los miembros de la organización. 13- Logística requerida en la ejecución de las actividades 14- Tarima de orquestas. 15-Premiación del festival 16-Hidrataciones de los participantes 17- Honorarios y manutención de jurados para el festival <p>-Archivo Fotográfico</p>

0928





CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

0928



0928

	 <p>-Certificación de prestación de servicios de publicidad. -Certificación de prestación de servicios de sonidos. -Informe de "Instrucción, preparación y acompañamiento de las reinas" -Actas suscritas en la ejecución de los eventos. -Soportes de candidatas -Planillas de asistencia a los eventos de preparación.</p>
<p>Informe Concurso Mejor Lechona</p>	<p>Se anexa las fichas de inscripción y participación en el evento. Anexo fotográfico -Certificaciones radiales</p>
<p>Informe de la adición N 1</p>	<p>Informe que contiene la certificación de la prestación de los servicios de tarimas, vallas, alimentación, orquestas, certificaciones radiales. -Certificación expedida por el Director Administrativo de cultura y turismo de fecha 23-07-2019. -Certificación expedida por la Secretaria de Desarrollo Social.</p>
<p>Informe de actividades N°2</p>	<p>El informe contiene el desarrollo de las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Difusión y promoción del festival del retorno Chicoral 2019. 2- Formación artística en folclor, expresiones tradicionales 3- Apoyo para el desarrollo de las muestras culturales 4- Sonidos 5- Transporte 6- Presentación de eventos del festival retorno de Chicoral 2019. 7- Pago de derechos de sayco y acinpro 8-Apoyo a la seguridad de los eventos con policía nacional. 9-Adecuaciones Eléctricas 10-Servicio de grupo oficial en las presentaciones culturales. 11- Servicio de guías a los grupos participantes.

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

0928

	12-Transporte interno de los miembros de la organización. 13- Logística requerida en la ejecución de las actividades 14- Tarima de orquestas. 15-Premiación del festival 16-Hidrataciones de los participantes 17- Honorarios y manutención de jurados para el festival
Factura de Venta	N°005 de fecha 23-07-2019 Valor: \$831.720.000 "Pago del 40% del contrato 373 de 2019 N°006 de fecha 23-07-2019 Valor: \$50.000.000 "Pago de la adición N°1 y 2 del contrato 373 de 2019
Orden de Pago	2019001672 del 24-07-2019 por valor de \$826.729.680 2019001673 del 24-07-2019 por valor de \$49.700.000
Comprobante de Egreso	2019003090 del 24-07-2019 por valor de \$29.700.000 2019003567 del 08-08-2019 por valor de \$300.000 2019003566 del 08-08-2019 por valor de \$20.000.000 2019003115 del 25-07-2019 por valor de \$826.729.680 2019003116 del 25-07-2019 por valor de \$4.990.320
Informe de actividades	Desarrollo de actividades de las ferias y fiestas del retorno del 16 al 19 de agosto de 2019. El informe contiene en detalle el desarrollo de las actividades anexando información de las reinas, actas suscritas e informes por cada evento aunado a lo anterior se encuentra anexo las siguientes actividades: -Certificación de fecha 29-11-2019, suscrito por el Director Administrativo de Cultura. -Certificación de fecha 29-11-2019, suscrita por la Secretaria de Desarrollo Social.
Informe de actividades N° 3	informe contiene el desarrollo de las siguientes actividades: 1- Difusión y promoción del festival del retorno Chicoral 2019. 2- Formación artística en folclor, expresiones tradicionales 3- Apoyo para el desarrollo de las muestras culturales 4- Sonidos 5- Transporte 6- Presentación de eventos del festival retorno de Chicoral 2019. 7- Pago de derechos de sayco y acinpro 8-Apoyo a la seguridad de los eventos con policía nacional. 9-Adecuaciones Eléctricas

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

0928

	10-Servicio de grupo oficial en las presentaciones culturales. 11- Servicio de guías a los grupos participantes. 12-Transporte interno de los miembros de la organización. 13- Logística requerida en la ejecución de las actividades 14- Tarima de orquestas. 15-Premiación del festival 16-Hidrataciones de los participantes 17- Honorarios y manutención de jurados para el festival
Factura de Venta	N°007 del 29-11-2019 por valor de \$207.930.000 "Pago final del contrato N°373 de 2019"
Orden de pago	2019003187 del 09-12-2019 por valor de \$206.474.490
Comprobante de Egreso	2019006008 del 10-12-2019 por valor de \$178.743.000 2019006009 del 10-12-2019 por valor de \$27.731.490 2019006010 del 10-12-2019 por valor de \$1.455.510

Conclusión del proceso auditor:

En la revisión documental y aplicación de los procedimientos de control fiscal al contrato 373 de 2019, no se establecieron irregularidades que ameriten ser revisadas y evaluadas a través de acciones de mejora por parte del sujeto de control.

Licitación Pública N°001 de 2019

Contrato 321 del 11 de Abril de 2019

Banco de Proyectos

Proyecto:	"Desarrollo y rehaLilitación de eventos y espacios culturales y artísticos en el municipio de El Espinal. Radicado:2019732680017 del 14 de Febrero de 2019.
-----------	--

DESCRIPCIÓN	DETALLE
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	N°373 del 17 de Junio de 2019
OBJETO	" Contratar la ejecución de las actividades lúdico culturales, eventos culturales y actividades de integración familiar en el municipio de el Espinal".

Aprobado 15 de mayo de 2013

Página 156 de

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

0928

CONTRATISTA	CORPORACION PARA LA CREACION DE LA EQUIDAD BIENESTAR Y VIDA SALUDABLE DE LA POBLACION EN ESTADO DE VULNERABILIDAD (CORPCREAR)
VALOR	Cuatrocientos sesenta y un millones ochocientos trece mil quinientos cincuenta pesos moneda corriente (\$461.813.550)
PLAZO	Ocho (08) meses contados a partir de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías.
ADICION	El contrato se adiciona en la suma de \$230.500.000 para desarrollar las siguientes actividades: -Concurso Municipal de comparsas. -Reinado Infantil del San Pedro -Publicidad
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	<p>2019000068 del 29/01/2019 Rubro: 2305013 1101 Otros eventos culturales Fuente de Financiación: ICL (\$40.000.000).</p> <p>Rubro: 2305013 120401 Otros Eventos culturales Fuente de Financiación: Estampilla Pro Cultura (\$220.000.000).</p> <p>Rubro: 2305013 260301 Otros Eventos culturales Fuente de Financiación: Once Doc SGP Cultura (\$121.934.954).</p> <p>Rubro: 2305013 260302 Otros Eventos culturales Fuente de Financiación: Ultima Doc SGP Cultura (\$18.065.046).</p> <p>Total de la apropiación:\$400.000.000</p> <p>2019000003 del 02-01-2019 Rubro: 231302 1101 Financiación y promoción del desarrollo turístico del municipio de El Espinal Fuente de Financiación: ICL (\$30.000.000).</p> <p>2019000124 del 14-02-2019 Rubro: 2305013 120409 Otros eventos culturales Fuente de Financiación: Estampilla Pro Cultura (\$55.000.000).</p>
REGISTRO PRESUPUESTAL	<p>2019000550 del 11-04-2019</p> <p>Rubro: 2305013 1101 Otros eventos culturales Fuente de Financiación: ICL (\$40.000.000).</p> <p>Rubro: 2305013 120401 Otros Eventos culturales Fuente de Financiación: Estampilla Pro Cultura (\$220.000.000).</p>

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

0928

	<p>Rubro: 2305013 260301 Otros Eventos culturales Fuente de Financiación: Once Doc SGP Cultura (\$98.748.504).</p> <p>Rubro: 2305013 260302 Otros Eventos culturales Fuente de Financiación: Ultima Doc SGP Cultura (\$18.065.046).</p> <p>Total de la apropiación:\$376.813.550</p> <p>2019000551 del 11-04-2019 Rubro: 231302 1101 Financiación y promoción del desarrollo turístico del municipio de El Espinal Fuente de Financiación: ICL (\$30.000.000).</p> <p>2019000552 del 11-02-2019 Rubro: 2305013 120409 Otros eventos culturales Fuente de Financiación: Estampilla Pro Cultura (\$55.000.000).</p>
REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA ADICION	<p>2019000721 del 10-06-2019 Valor: \$230.500.000 Rubro:2305011 1101 Financiación y apoyo a eventos y expresiones artísticas y culturales</p>
MODALIDAD DE CONTRATACION:	Licitación Pública N°001 de 2019
SUPERVISOR 1	Secretario de Desarrollo Social Oficio de designación de fecha Abril de 2019
ACTA DE INICIO:	11-04-2019
Acta de recibo final y liquidación del contrato	10-12-2019

Garantías

Póliza N°:2356215-2

Fecha: 11-04-2019

Aseguradora: SURAMERICANA

Aprobación de Garantías: 11-04-2019

Responsabilidad Civil Extra contractual

Póliza N°:0626370-8

Fecha: 11-04-2019

Aseguradora: SURAMERICANA

Aprobación de Garantías: 11-04-2019

Aprobado 15 de mayo de 2013

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

0928

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$92.362.710	11-04-2019	01-07-2020
Calidad del Servicio	\$92.362.710	11-04-2019	01-07-2020
Pago anticipado	\$184.725.420	11-04-2019	01-07-2020
Pago de salarios y prestaciones sociales	\$92.362.710	11-04-2019	31-12-2022

ETAPA PRE CONTRACTUAL

ESTUDIO PREVIO PRINCIPIO DE PLANEACION	
Área Solicitante:	Secretaria de Desarrollo Social
Responsable:	Sandra Patricia Ortiz Garzón
Objeto:	"Contratar la ejecución de las actividades lúdico culturales, eventos culturales y actividades de integración familiar en el municipio de el Espinal "
Presupuesto Asignado:	Cuatrocientos sesenta y un millones ochocientos trece mil quinientos cincuenta pesos moneda corriente (\$461.813.550)
Plazo de Ejecución:	Ocho (08) meses contados a partir de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías.
Lugar de Ejecución y/o entrega:	Municipio de El Espinal
Modalidad de Contratación:	Licitación Pública N°001 de 2019
Fecha de publicación de los estudios previos	02-02-2019
Acto Administrativo de Apertura al proceso	Resolución N°118 del 11-03-2019 Resolución N°124 del 12 de marzo de 2019 "Por medio del cual se modifica la Resolución 118 del 11-03-2019
Acta de Cierre	18-03-2019 Se presentaron los siguientes proponentes: -Grupo de servicios logísticos S.A.S (\$482.588.230) -Corpcrear (\$482.393.390)
Acta de audiencia de adjudicación	Resolución N°171 del 03 de Abril de 2019, por medio del cual se adjudica la Licitación Pública N°01 de 2019.

Soportes de Ejecución

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

0928

Factura de Venta	N°063 del 08-05-2019 por valor de \$184.725.420 "Pago anticipado del 40% del contrato N°321 de 2019
Orden de pago	2019001130 del 09-05-2019, por valor de \$183.432.342
Comprobante de Egreso	2019002109 del 10-05-2019 por valor de \$67.911.870 2019002110 del 10-05-2019 por valor de \$1.293.078 2019002187 del 16-05-2019 por valor de \$60.000.000
Informe N°1	<p>En el informe de actividades el contratista presenta en detalle la ejecución de las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Informe del Festival Infantil del San Pedrito <p>1-Difusión y promoción del encuentro 2-Archivo Fotográfico 3-Certificación de prestación de servicios del Hotel Milenium, sonido, Materiales y Servicios Electricos, Hidratación, Apoyo Logistico, transporte para jurados, Defensa Civil, -Soportes participantes por colegios, -Actas suscritas -Informe final de comparsas -Registro Fotografico</p> <p>Reinado Infantil El contratista desarrollo las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Hidratación -Pasarela Tarima -Desfile de traje artesanal -Sonido -Decoración -Adecuaciones Electricas -Presentador .-
Informe de Adición 1 y 2	<p>En el informe de actividades el contratista presenta en detalle la ejecución de las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Difusión y promoción del festival del retorno Chicoral 2019. 2- Formación artística en folclor, expresiones tradicionales 3- Apoyo para el desarrollo de las muestras culturales 4- Sonidos 5- Transporte 6- Presentación de eventos del festival retorno de Chicoral 2019. 7- Pago de derechos de sayco y acinpro 8-Apoyo a la seguridad de los eventos con policía nacional. 9-Adecuaciones Eléctricas 10-Servicio de grupo oficial en las presentaciones culturales. 11- Servicio de guías a los grupos participantes.

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

0928

	12-Transporte interno de los miembros de la organización. 13- Logística requerida en la ejecución de las actividades 14- Tarima de orquestas. 15-Premiación del festival 16-Hidrataciones de los participantes 17- Honorarios y manutención de jurados para el festival
Factura de Venta	0072 del 22 de julio de 2019 , por valor de \$230.500.000 Pago total de la adición 01 de fecha 06 de junio de 2019.
Orden de Pago	2019001663 del 23-07-2019 por valor de \$229.117.000
Comprobante de Egreso	2019003589 del 12-08-2019 por valor de \$4.186.450 2019003096 dl 24-07-2019 por valor de \$229.117.000 2019003097 del 24-07-2019 por valor de \$1.383.000
Informe de actividades Celebración del día de la niñez	El informe contiene el desarrollo de las siguientes actividades: -Sonido -Luces -Sonido del Desfile -Adecuaciones Electricas -Alimentacion personal de apoyo -Material de personal de apoyo logístico -Tarima -Video -Decoración -Operación Logística -Vestuario -Múltiples Pendones -Perifoneo -Animador -Refrigerios y apoyos logísticos -Archivo Fotográfico
Celebración Cultural día de la madre	El informe contiene el desarrollo de las siguientes actividades: -Sonido -Adecuaciones Eléctricas -Transporte -Logística -Publicidad -Actividad de formación lúdico – recreativa -Logística en general -Registro Fotografico
Informe de cumpleaños de Chicoral	El informe contiene el desarrollo de las siguientes actividades: -Sonido -Retreta musical -Coctel Rueda de Prensa

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

0928

	<ul style="list-style-type: none"> -Montaje y adecuación -Registro Fotografico -Cerrtificaciones -Hidratación -Tarima -Refrigerio Participantes -Archivo fotográfico
Informe de actividades N° 3	<p>informe contiene el desarrollo de las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> 8- Difusión y promoción del festival del retorno Chicoral 2019. 9- Formación artística en folclor, expresiones tradicionales 10- Apoyo para el desarrollo de las muestras culturales 11- Sonidos 12- Transporte 13- Presentación de eventos del festival retorno de Chicoral 2019. 14- Pago de derechos de sayco y acinpro 8-Apoyo a la seguridad de los eventos con policía nacional. 9-Adecuaciones Eléctricas 10-Servicio de grupo oficial en las presentaciones culturales. 11- Servicio de guías a los grupos participantes. 12-Trasporte interno de los miembros de la organización. 13- Logística requerida en la ejecución de las actividades 14- Tarima de orquestas. 15-Premiación del festival 16-Hidrataciones de los participantes 17- Honorarios y manutención de jurados para el festival
Celebración lúdico cultural día de la niñez	<p>El evento se encuentra soportado con el desarrollo de las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sonido -Luces -Sonido Desfile -Adecuaciones eléctricas -Alimentación Personal de apoyo -Materiales de apoyo logístico -Tarima -Video -Decoración
Celebración lúdico cultural día de las madres	<p>El evento se encuentra soportado con el desarrollo de las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sonido -Adecuaciones eléctricas -Transporte

0 9 2 8

	<ul style="list-style-type: none"> -Invitaciones -Tarima y decoración -Operador Logístico Boletas -Stan up Comedy -Grupo local de música Colombiana <p>Además se llevaron a cabo las siguientes celebraciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aniversario corregimiento de Chicoral <p>Las actividades se encuentran soportadas con las siguientes certificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Secretaría de Desarrollo Social de fecha 10 de octubre de 2019 -Director Administrativo de Cultura y Turismo.
Factura de Venta	N°0080 del 16 de octubre de 2019 "Pago del 20% del contrato 321 por valor de \$92.362.710
Comprobante de Egreso	2019004979 del 24-10-2019 por valor de \$406.775. 2019004977 del 24-10-2019 por valor de \$228.883.653. 2019004978 del 24-10-2019 por valor de \$1.616.347
Informe de actividades N°4	<p>Celebración del día dulce del 30 y 31 de octubre En el evento se desarrollaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Logística -Publicidad -Actividades de formación lúdico – recreativa -Archivo Fotográfico <p>Festival campesino 2019- Reinado sector rural- Noviembre 23 de 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> -Invitaciones -Archivos fotográficos de las participantes -Registro fotográfico de las muestras folclóricas <p>Certificaciones expedidas por el Director Administrativo de Cultura y Turismo oficio de fecha 10-12-2019</p> <ul style="list-style-type: none"> -Certificación de Desarrollo Social
Factura de Venta N° 0080	Del 10-412-2019 por valor de \$46.181.355
Orden de pago	2019003264 del 17-12-2019 por valor de \$45.181.355 2019006142 del 19-12-2019 por valor de \$45.858.086 2019006143 del 19-12-2019 por valor de \$323.269 2019006142 del 19-12-2019 por valor de \$45.858.086 2019006143 del 19-12-2019 por valor de \$323.269.

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

0928

11

Por Conclusión del proceso auditor:

En la revisión documental y aplicación de los procedimientos de control fiscal al contrato 321 de 2019, no se establecieron irregularidades que ameriten ser revisadas y evaluadas a través de acciones de mejora por parte del sujeto de control.

Aprobado 15 de mayo de 2013

|

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

0928

1. CUADRO DE OBSERVACIONES

N°	INCIDENCIA DE LAS OBSERVACIONES						PAG.
	HALLAZGO	ADMON	SANCIONATORIO	FISCAL	VALOR	DISCIPLINARIO	
1	x						9
2	x						10
3	x						14
4	x						18
5	x						18
6	x						18
7	x						19
8	x						30
9	x						37
10	x						48
11	x						48
12	x						78
13	x						88
14	x						91
15	x						103
16	x						114
17	x						129
18	x						146
total	18						

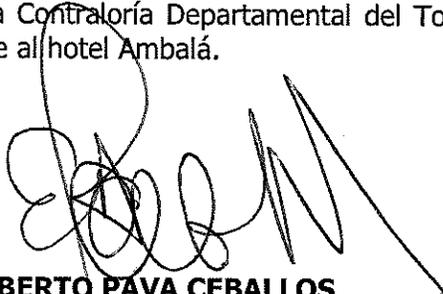
Con el objeto de que presente contradicción a las observaciones del informe preliminar si así lo considera, la entidad dispondrá de tres (3) días hábiles contados a partir del recibo de esta comunicación, para evaluar las observaciones aquí consignadas, siempre que tales

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

0928

discrepancias se sustenten en documentos y pruebas pertinentes. Las objeciones deben remitirse a la ventanilla única de la Contraloría Departamental del Tolima, ubicada en el primer piso de la Gobernación frente al hotel Ambalá.

Atentamente,



EDILBERTO PAVA CEBALLOS
 Contralor Departamental del Tolima

Martha Liliana Pilonietta Rubio
Vº B MARTHA LILIANA PILONIETTA RUBIO
 Directora Técnico de Control Fiscal y Medio ambiente (E)

Proyecto: Lida Fernanda Trujillo
 Profesionales Universitarios