



2022092216132242614

Memorando

Septiembre 22, 2022 16:13

Radicado 2022-002614



200-07-07

Caldas Antioquia, 22/09/2022

Para: **Jonathan Giraldo González**
Secretaria General

De: **Carlos Mario Henao Vélez**
Jefe Oficina de Control Interno

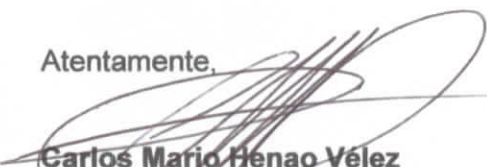
Asunto: Remisión Informe Final de auditoria de Contratación

Respetada Dr. Giraldo González, reciba un cordial saludo.

Dando cumplimiento a la resolución N.184 del 28 de febrero de 2022, la Oficina de Control Interno hace entrega del Informe Final de la auditoria de Contratación de la vigencia 2022 para su conocimiento.

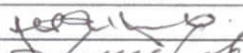
Estaré atento a cualquier inquietud que tenga con respecto al mismo.

Atentamente,


Carlos Mario Henao Vélez
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: 17 folios.

Copia. Mauricio Cano Carmona- Alcalde Municipio de Caldas

	Nombres Completos	Cargo	Firma	Fecha
Proyectó:	Ruth Maria Monsalve Ortiz	Contratista		22-09-2022
Revisó:	Yimi Zapata Melguizo	Contratista		22-09-2022
Aprobó:	Carlos Mario Henao Vélez	Jefe de Oficina		22-09-2022

B 104

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: F-EM-22
		Versión: 3
		Fecha actualización: 2018-08-09

Reunión de Apertura						Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre					
D	8	Mes	06	Año	2022	Desde	8/6/22	Hasta	31/8/22	D	21	Mes	9	Año	2022
							D / M / A		D / M / A						

Representante Alta Dirección	Jefe oficina de Control Interno	Auditor Líder
Mauricio Cano Carmona	Carlos Mario Henao Vélez	Yimi Alonso Zapata Melguizo Ruth Maria Monsalve

RESUMEN EJECUTIVO

La Oficina de Control Interno en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna para la vigencia 2022, aprobado mediante la Resolución No. 184 del 28 de febrero del año 2022, ha programado la realización de Auditoría a los Procesos de Contratación de la secretaria general del Municipio de Caldas, Antioquia. Lo anterior en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 80 de 1993. Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, Ley 1150 de 2007, Decretos reglamentarios, Manual de contratación de la entidad del año 2021 y demás normas similares y concordantes.

La oficina de Control Interno tiene su fundamento legal en la Ley 87 de 1993, donde se define como un componente del Sistema de Control Interno que debe existir al interior de toda entidad, y a esta se le encarga la medición y evaluación de la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, pero con un valor agregado como lo es la asesoría a la alta dirección para que se dé la continuidad al proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.

Es de anotar que la aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno es un tema de corresponsabilidad; por lo anterior, debe entenderse que las medidas que se apliquen siempre irán en busca del mejoramiento de la secretaria general y sus subprocesos, de la Administración Municipal y finalmente de la comunidad receptora de la prestación del servicio público.

El artículo 32 de la ley 80 de 1993 textualmente define los contratos así: "Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a las cuales se refiere el estatuto de contratación, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes".

En el presente informe se tienen en cuenta los siguientes contratos estatales:

- ✓ **Los contratos de prestación de servicios:** Utilizados para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Una de las

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: F-EM-22
		Versión: 3
		Fecha actualización: 2018-08-09

4/104
105

particularidades de este contrato es que únicamente se celebra con personas naturales cuando el trabajo contratado no puede ser ejecutado por personal de planta o cuando se celebre por los conocimientos especiales de la persona, en estos casos, no se crea una relación laboral con la entidad.

- ✓ **Los Contratos de suministro:** Referidos a la provisión de elementos o bienes muebles, razón por la cual puede definirse como el contrato estatal celebrado por entidades públicas y personas (naturales o jurídicas), que tiene por objeto la adquisición de bienes o cosas muebles indispensables para su funcionamiento.
- ✓ **Los contratos de arrendamiento:** En los que, una de las partes se obliga a proporcionarle a otra el uso y el goce de una cosa, durante cierto tiempo, y la otra parte a su vez, a pagar un precio determinado como contraprestación, denominado canon de arrendamiento.
- ✓ **Los contratos de compraventa o negocio jurídico:** De contenido económico, principal, oneroso, consensual y generador de obligaciones reciprocas entre las partes. En este contrato una persona se obliga a intercambiar la propiedad de una cosa por un precio en dinero.
- ✓ **Los convenios interadministrativos:** Cuyo objetivo es facilitar y convertirse en un medio idóneo para agilizar y hacer mucho más viable y expedita la contratación entre entidades públicas.
- ✓ **Los Contrato de obra pública:** El artículo 32 de la ley 80 de 1993 define el contrato de obra pública como aquél que celebran las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y en general para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles.
- ✓ **La Subasta Inversa o reversa:** En la cual, los compradores compiten para obtener un bien o servicio, por medio de una puja dinámica, mediante la reducción sucesiva de precios, quien ofrece el precio más bajo, gana la subasta.

PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ RESULTADOS DE LA AUDITORÍA / RECOMENDACIONES

Desde el punto de vista cuantitativo la auditoría se realizó sobre un total de Trescientos veinte tres (323) contratos en ejecución durante el primer semestre del año 2022, que suman Veintiocho mil cuatrocientos veintisiete millones trescientos noventa y nueve mil cuatrocientos nueve (\$28.427.399.409)

Se tomó una muestra aleatoria de cincuenta y cinco (55) contratos, ponderados por modalidad, los cuales corresponden al 17% del total de contratos y al 18,70% de su valor.

Modalidad de los contratos revisados:

Contratos de prestación de servicios personales

30

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: F-EM-22
		Versión: 3
		Fecha actualización: 2018-08-09

Contratos de Mínima cuantía	13
Contratos de menor cuantía	3
Subasta inversa	4
Licitaciones públicas	2
Contratos de arrendamiento	3
Total, contratos revisados	55

Se realizaron las siguientes verificaciones:

- ✓ En la etapa precontractual se observan los estudios previos: Conforme al Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 en sus numerales 7 y 12, hacen referencia a la exigencia normativa de analizar la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar, la tramitación de las autorizaciones y las aprobaciones necesarias para la contratación. Los estudios y documentos previos sirven de soporte para la elaboración del proyecto del pliego de condiciones, de manera que el proponente pueda valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad.
- ✓ Se constata que el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) sea expedido por el Secretario de Hacienda, con lo cual se verifica la existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente para atender un gasto determinado de una respectiva vigencia fiscal.
- ✓ Se verifica que la documentación soporte para la celebración de los distintos contratos este acorde con la lista de chequeo que cada contratista debe aportar, en los de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, en los de Mínima Cuantía (-hasta 28 millones de pesos ml), Menor Cuantía – (Desde 28 millones de pesos ml hasta doscientos ochenta millones de pesos ml), en los de mayor cuantía (a partir de 280 millones de pesos), en sus diferentes modalidades de contratación directa, selecciones abreviadas, suministro, órdenes de compra, convenios interadministrativos, subasta inversa y arrendamiento entre otros.
- ✓ En relación con los soportes de la hoja de vida, el Artículo 5 de la ley 190 de 1996, indica que la información que se consigna en el formato único de hoja de vida se realiza bajo la gravedad del juramento, respecto de que la persona certifica que no posee ninguna inhabilidad o incompatibilidad para prestar sus servicios con el estado y que los datos anotados son veraces.

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: F-EM-22
		Versión: 3
		Fecha actualización: 2018-08-09

- ✓ Se observan los informes mensuales de ejecución del objeto contractual, los mismos que tienen que ver con la supervisión del contrato. El Artículo 83 de la ley 1474 de 2011 establece que las entidades públicas vigilaran permanentemente la ejecución del contrato a través de un supervisor o interventor quien hará seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto contractual.
- ✓ Se constata que los contratos que requieren un procedimiento para ser celebrados, se cumplan conforme a la ley, específicamente en lo relacionado con el número de contrato y modalidad, propuestas, estudios previos, publicación de la invitación pública, de los estudios previos, presentación de ofertas, informes, publicación y evaluación de propuestas, observaciones al informe de evaluación, aceptación de la oferta, cuantía, entrega y aprobación de garantías, nombre del contratista, NIT o cedula, objeto del contrato, valor, certificado de disponibilidad, fecha de inicio, fecha de terminación, verificación del pago de aportes seguridad social, ARL y parafiscales, pólizas, nivel de ejecución, supervisión y número de identificación en el SECOP II.
- ✓ Se corrobora que los contratos estén publicados en la plataforma del SECOP II con el respectivo número de identificación.
- ✓ Se observa que los estudios previos, cartas de presentación, certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, medidas correctivas, examen pre ocupacional, certificado de inhabilidades e incompatibilidades y demás documentos estén incluidos en todos y cada uno de los distintos contratos que celebra la administración municipal, que el contrato tenga las firmas legibles del jurídico y del supervisor y que las cuentas de cobro contengan los informes de supervisión parcial.
- ✓ Se verifica que concuerde el objeto contractual con el informe de actividades y con las respectivas evidencias.
- ✓ En relación con la autenticidad de los documentos se atiende al Artículo 224 del Código General del Proceso que reza: Es autentico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento
- ✓ La verificación del RUT, se hace de acuerdo al Decreto 2460 de 2013. Parágrafo. Artículo 6. Que dice: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el RUT, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.
- ✓ Es de anotar que en la carpeta se encuentran debidamente legajados y foliados los papeles de trabajo que sirvieron de soporte para realizar la presente auditoria

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA		Código: F-EM-22
			Versión: 3
	OFICINA DE CONTROL INTERNO		Fecha actualización: 2018-08-09

CONTRATOS REVISADOS.

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO

Contrato N°	Contratista	Objeto	Valor \$	Estado Actual Ejecución	Seguridad Social	RUT Fecha:	Estado	Identificación en el SECOP II
1	1330-2022 Alonso Arroyave Pérez	Prestación de servicio profesionales especializados para el acompañamiento jurídico en las diferentes actuaciones jurídicas y judiciales.	38.885.178	100%	Vigente	2021/05/27	Adjudicado y celebrado	CD/ 416/ 2022
2	1320-2022 Diana Carolina Correa Berruecos.	Prestación de servicio profesionales especializados por su propia cuenta y riesgo sin vínculo laboral para el acompañamiento jurídico en la gestión contractual a cargo de la secretaría general del Municipio de Caldas, Antioquia.	38.855.178	98.33%	Vigente	2020/01/29	Adjudicado y celebrado	CD/ 405/ 2022
3	1354-2022 Beatriz Andrea Arteaga Hoyos	Prestación de servicio profesionales especializados por su propia cuenta y riesgo sin vínculo laboral para apoyar la estructuración, implementación, fortalecimiento y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la Alcaldía de Caldas, Antioquia.	38.885.178	63.33%	Vigente	2/6/ 2019	Adjudicado y celebrado	CD/444 / 2022
4	1367-2022 Mónica María Bolívar Leal.	Prestación de servicios profesionales especializados por su propia cuenta y riesgo sin vínculo laboral de apoyo a la gestión en estrategias de primera infancia, educación inicial. Transito armónico y trayectorias educativas en el municipio de Caldas, Antioquia.	33.048.999	77.77%	Vigente	2020/16/08	Adjudicado y celebrado	CD/462 / 2022
5	1316-2022 Sandra Henao Mejía	Prestación de servicios profesionales especializados por su propia cuenta y riesgo sin vínculo laboral como abogada para apoyar legal contractualmente los diferentes programas y proyectos de la secretaría de salud del Municipio de Caldas, Antioquia	21.169.722	81.67%	Vigente	5/3/2020	Adjudicado y celebrado	CD/ 401/ 2022

7
108

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA OFICINA DE CONTROL INTERNO		Código: F-EM-22
			Versión: 3
			Fecha actualización: 2018-08-09

Contrato N°	Contratista	Objeto	Valor \$	Estado Actual Ejecución	Seguridad Social	RUT Fecha:	Estado	Identificación en el SECOP II
6	Alejandro Muriel Restrepo.	Prestación de servicios profesionales especializados por su propia cuenta y riesgo sin vínculo laboral para apoyar la realización de visitas en los domicilios de los usuarios que solicitan encuesta y re encuesta del SISBÉN del Municipio de Caldas, Antioquia.	9.094.488	81.11%	Vigente	14 /03/2021	Adjudicado y celebrado	CD/411 / 2022
7	María del Pilar Gregoria Castro Julio	Prestación de servicio profesionales especializados por su propia cuenta y riesgo sin vínculo laboral como ingeniera civil para apoyo a la supervisión de programas y proyectos que adelante la secretaria de Infraestructura física.	38.885.178	81.67%	Vigente	21/5/2019	Adjudicado y celebrado	CD/407 / 2022
8	Sara Lucia Restrepo Mazo.	Prestación de servicio profesionales especializados por su propia cuenta y riesgo sin vínculo laboral para el acompañamiento jurídico en la gestión contractual a cargo de la secretaria general del Municipio de Caldas, Antioquia	19.800.000	81.67%	Vigente	29/09/2020	Adjudicado y celebrado	CD/ 404/ 2022
9	Marcela Parra Sánchez	Prestación de servicio profesionales especializados por su propia cuenta y riesgo sin vínculo laboral para la capacitación y acompañamiento en la gestión contractual del municipio a través de la plataforma SECOP II	21.169.722	81.67%	Vigente	19 /11/ 2021	Adjudicado y celebrado	CD/403 / 2022
10	Hernán Darío Valencia Arenas	Prestación de servicios profesionales por su propia cuenta y riesgo sin vínculo laboral para la conducción de los vehículos del parque automotor de propiedad del municipio de Caldas, Antioquia.	12.041.034	80.56%	Vigente	22/1/2020	Adjudicado y celebrado	CD/425 / 2022
11	Mónica María Acevedo Carmona	Prestación de servicios profesionales por su propia cuenta y riesgo sin vínculo laboral para apoyar la gestión en el área contable y financiera de la secretaria de Hacienda del municipio de Caldas, Antioquia	21.169.722	81.11%	Vigente	4 /8/ 2020.	Adjudicado y celebrado	CD/420/ 2022

159

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA		Código: F-EM-22
			Versión: 3
	OFICINA DE CONTROL INTERNO		Fecha actualización: 2018-08-09

	Contrato N°	Contratista	Objeto	Valor \$	Estado Actual Ejecución	Seguridad Social	RUT Fecha:	Estado	Identificación en el SECOP II
12	1344-2022	Diana Patricia Higuita Agudelo	Prestación de servicios profesionales por su propia cuenta y riesgo sin vínculo laboral para apoyar la entrega de vehículos inmovilizados por el cuerpo de agentes del tránsito y de policía de carreteras e ingresar la información a los diferentes sistemas de la secretaría de movilidad del municipio de Caldas, Antioquia	12.331.878	79.97%	Vigente	28 /01/ 2020	Adjudicado y celebrado	CD/429/ 2022
13	1338-2022.	Gloria Milena Agudelo	Prestación de servicios profesional por su propia cuenta y riesgo sin vínculo laboral para apoyar la gestión en el área contable y financiera de la secretaría de Hacienda del municipio de Caldas, Antioquia.	21.169.722	64.44%	Vigente	3 /7/ 2020.	Adjudicado y celebrado	CD/424/ 2022
14	1343- 2022	Isabel Cristina Córdoba Hernández.	Prestación de servicio profesionales por su propia cuenta y riesgo sin vínculo laboral como abogado para el apoyo en la realización, proyección, inicio y tramite de los procesos administrativos de cobro en favor de la secretaría de movilidad del municipio de Caldas, Antioquia	24.000.000	79.97%	Vigente	13/1/ 2020	Adjudicado y celebrado	CD/428/ 2022
15	1336 -2022	Erika Julieth Arias Restrepo	Prestación de servicios profesionales como abogada para apoyar jurídicamente los procesos de la secretaría de seguridad y convivencia del Municipio de Caldas, Antioquia.	31.939.470	66.66%	Vigente	23 /05/ 2019	Adjudicado y celebrado	CD/422/ 2022
16	1331- 2022	Luisa Fernanda Quintero Múnera	Prestación de servicios profesionales por su propia cuenta y riesgo sin vínculo laboral para el desarrollo y ejecución del Plan Estratégico de comunicaciones desde el despacho de la alcaldía del Municipio de Caldas, Antioquia	21.169.722	63.89%	Vigente	30/06 2021	Adjudicado y celebrado	CD/413/ 2022
17	1333- 2022	Sara Catalina Cardona Correa	Prestación de servicios profesionales por su propia cuenta y riesgo sin vínculo laboral por servicios personales de apoyo para el acompañamiento de programas y proyectos que delante la secretaría de infraestructura física del Municipio de Caldas, Antioquia.	19.500.000	80.56%	Vigente	24/9/ 2020	Adjudicado y celebrado.	CD/419/ 2022

9 109
110

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA		Código: F-EM-22
			Versión: 3
	OFICINA DE CONTROL INTERNO		Fecha actualización: 2018-08-09

Contrato N°	Contratista	Objeto	Valor \$	Estado Actual Ejecución	Seguridad Social	RUT Fecha:	Estado	Identificación en el SECOP II
18	Marcos Montes Castro	Prestación de servicios profesionales por su propia cuenta y riesgo sin vínculo laboral como ingeniero electricista por servicios personales de apoyo para el acompañamiento de programas y proyectos que delante la secretaría de infraestructura física.	26.636.496	77.77%	Vigente	24/09/2021	Adjudicado y celebrado	CD/454/2022
19	Cristian Andrés Castrillón Restrepo	Prestación de servicios profesionales por su propia cuenta y riesgo sin vínculo laboral como ingeniero civil para apoyo a la estructuración de programas y proyectos que adelante la secretaría de infraestructura física	21.169.722	78%	Vigente	21/1/2020	Adjudicado y celebrado	CD/453/2022
20	Natalia Gómez Isaza.	Prestación de servicios profesionales por su propia cuenta y riesgo sin vínculo laboral como ingeniero civil para apoyo a la supervisión de programas y proyectos que adelante la secretaría de infraestructura física	31.939.470	77.78%	Vigente	5 /1/ 2021.	Adjudicado y celebrado	CD/452/2022
21	Luis Anibal Vergara Ochoa	Prestación de servicios profesionales por su propia cuenta y riesgo sin vínculo laboral para el acompañamiento jurídico en las actuaciones a cargo de la secretaría general del Municipio de Caldas, Antioquia	21.169.722	77.78%	Vigente	18 /6/ 2019..	Adjudicado y celebrado	CD/442/2022
22	María Isabel Bedoya Moncada	Prestación de servicios profesionales por su propia cuenta y riesgo sin vínculo laboral como profesional para apoyar las actividades relacionadas con el desarrollo urbanístico y gestión inmobiliaria de la secretaría de Planeación del Municipio de Caldas, Antioquia.	29.921.510	80%	Vigente	22 /04/ 2022	Adjudicado y celebrado	CD/441/2022
23	Bernardo Antonio Mejía Holguín	Prestación de servicios profesionales por su propia cuenta y riesgo sin vínculo laboral como profesional para apoyar la conducción de vehículo tipo grúa de propiedad del Municipio de Caldas, Antioquia	12.041.034	79.97%	Vigente	28 /1/2021..	Adjudicado y celebrado	CD/443/2022

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA		Código: F-EM-22
			Versión: 3
	OFICINA DE CONTROL INTERNO		Fecha actualización: 2018-08-09

Contrato N°	Contratista	Objeto	Valor \$	Estado Actual Ejecución	Seguridad Social	RUT Fecha:	Estado	Identificación en el SECOP II
24 1352- 2022	Katherine Gonzales Morales.	Prestación de servicios profesionales por su propia cuenta y riesgo sin vínculo laboral para apoyar los planes estratégicos de seguridad vial y movilidad de la secretaria de movilidad del Municipio de Caldas, Antioquia	12.331.878	79.97%	Vigente	29 /2/ 2020.	Adjudicado y celebrado	CD/442/ 2022
25 1350- 2022.	Juan David Palacio Holguín	Prestación de servicios profesionales por su propia cuenta y riesgo sin vínculo laboral para apoyar la gestión audiovisual y promoción de os programas y proyectos de la secretaria de Salud del Municipio de Caldas, Antioquia	14.139.840	80%	Vigente	2/6/ 2019..	Adjudicado y celebrado	CD/441/ 2022
26 1345- 2022	Elizabeth Pineda Acevedo	Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades operativas y administrativas de la secretaria de movilidad del Municipio de Caldas, Antioquia	12.331.878	79.97%	Vigente	3/3/ 2020	Adjudicado y celebrado	CD/430/ 2022
27 1322- 2022.	María del Pilar Gregoria Castro	Prestación de servicios profesionales por su propia cuenta y riesgo sin vínculo laboral como ingeniera civil para apoyo a la supervisión de programas y proyectos que adelanta la secretaria de infraestructura física	38.885.178	100%	Vigente	5 /11/ 020	Adjudicado y celebrado	CD/1322/ 2022
28 1332- 2022	Andrés Felipe Pérez Sierra	Prestación de servicio profesionales especializados por su propia cuenta y riesgo sin vínculo laboral para apoyar la gestión en la planificación, diseño y ejecución del Plan estratégico de tecnologías de la información actividades de la alcaldía de Caldas, Antioquia	38.885.178	80.56%	Vigente	3/01/2005	Adjudicado y celebrado	Proceso
29 1616- 2022.	Cesar Augusto Bedoya Mejía	Prestación de servicios profesionales por su propia cuenta y riesgo sin vínculo laboral para apoyar a la secretaria de Planeación en el seguimiento del proceso del plan estratégico de sostenibilidad (PEST)	22.500.000	25%.	Vigente	10/8/2021	Adjudicado y celebrado	CD/702/ 2022

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA		Código: F-EM-22	
			Versión: 3	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO		Fecha actualización: 2018-08-09	

1648- 2022	Oscar Darío Restrepo Palacio	Suministro de insumos, bienes y servicios para atención urgencia manifiesta del Municipio de Caldas, Antioquia. (Ferretería y materiales de construcción)	57.800.000	64.79%	Vigente	3 /03/ 2020	Adjudicado y celebrado	CD/737/ 2022
------------	---------------------------------	---	------------	--------	---------	-------------	------------------------	--------------

Contrato N°	Objeto	Proponente	NIT	Contratista	Valor \$	Estado Actual Ejecución	Supervisor del contrato	Identificación SECOP II
31 1537 de 2022 Suministros, mínima cuantía	Suministro de concentrado animal y productos sanitarios para el albergue de caninos, felinos y otras especies domesticas del municipio de Caldas, Antioquia.	Inversiones alas S.A.S., Ami soluciones integrales S.A.S., Grupo Surticampo S.A.S., Agroantioquia, Fundación Agrovida.	900465115-9	INVERSIONES ALA S.A.S.,	28.000.000 Incluido IVA	100%	Secretaria de Desarrollo y Gestión Social	MC 496-2022
32 1629 de 2022 Suministros, mínima cuantía	Adquisición del seguro de accidentes personales para darles protección a los integrantes del grupo de patrullerito del Municipio de Caldas, Antioquia.	Aseguradora Solidaria de Colombia entidad cooperativa.	860524654.6	Aseguradora Solidaria de Colombia entidad cooperativa	530.000 Incluido IVA	100%	Secretaria de servicios administrativos	MC 712-2022
33 1631 de 2022 mínima cuantía	Adquisición del seguro de accidentes personales para darles protección a los integrantes del grupo de patrullerito del Municipio de Caldas, Antioquia.	Univiajes, Inversa S.A.S., A volar viajes turismo LTDA, Serviunidas.	900285123-5	A VOLAR VIAJES Y TURISMO LTDA	28.000.000 Incluido IVA	8.50%	Secretaria de servicios administrativos	MC 713-2022
34 1655 de 2022 mínima cuantía	Suministro del servicio de alimentación e hidratación con destino a las actividades desarrolladas en la jornada electoral para la elección de presidente de la Republica	Productora de alimentos pas S:A:S:	890980447-1	Productora de alimentos PA S.A.S.	10.000.000 Incluido IVA	54.42%	Secretaria de convivencia ciudadana	MC 744-2022

12 # 113



INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA

Código: F-EM-22

Versión: 3

Fecha actualización: 2018-08-09

OFICINA DE CONTROL INTERNO

35	1645 de 2022	Obras civiles de mitigación de puntos críticos en el municipio de caldas, Antioquia en virtud de la declaratoria de calamidad pública	Construcciones y acabados Arango S.A.S	901516488-4	Construcción es y acabados Arango S.A.S.	130.000.000 Includo IVA	90.7%	Secretaria de infraestructura física	MC 740-2022
36	1628 de 2022 Subasta inversa de menor cuantía	Suministro de elementos de oficina y papelería para el normal funcionamiento de la Administración municipal de Caldas, Antioquia	SUMINISTROS MAYBESS.A.S.. SERVICIOS INTEGRALES S.A.S., ARHOS SOLUCIONES, INMERTEX. SUMINISTROS Y ELEMENTS EMPRESARIALES S.A.S. PROPOLCA S.A.S., CORPORACION SOCIAL VIVA LA GENTE, GRUPO LOS LAGOS SAS, SERTECOPY SAS, FORTIC SAS. INDUPROYECTOS DEL ORIENTE SAS y otros,	900954187-7	Siscom Servicios Integrales S.A.S.	50.000000 Includo IVA	79.71%	Secretaria de servicios Administrativos	S.A 650-2022
37	1618 de 2022 Selección abreviada	Prestación de servicio de vigilancia y seguridad privada en las sedes administrativas del municipio de Caldas, Antioquia.	SEGURTRONIC LTDA., VC SEGURIDAD LTDA	800250741-3	Segur-tronic LTDA.	252.431.064 Includo IVA	12.5%	Secretaria de Servicios Administrativos	MC 427-2022
38	1625 de 2022	Suministro de elementos de aseo y cafetería que requiere el municipio de Caldas, Antioquia.	GRUPO LOS LAGOS S.A.S., ARHO SOLUCIONES S.A.S., SOLUCIONES Y SERVICIOS G. C. S.A.S.	860053274-9	Grupo Los Lagos S.A.S.	50.000.000 Includo IVA	47.59%	Secretaria de Servicios Administrativos	SA-721-2022
39	1651 de 2022 Subasta inversa de menor cuantía	Prestación de servicio de distribución por demanda para la recolección, envío y entrega de mensajería expresa e impresión y distribución de la distribución de la facturación del impuesto predial	SERVICIO CERTIPOSTAL S.A.S., UNIÓN TEMPORAL CADENA CALDAS, ENTREGA INMEDIATA SEGURA S.A.,	900151122-2	CERTI POSTAL S.A.S	118.920.302 Includo IVA	13.77%	Secretaria de Servicios Administrativos	SA-723-2022



INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA

Código: F-EM-22

Versión: 3

Fecha actualización: 2018-08-09

OFICINA DE CONTROL INTERNO

		unificado del municipio de Caldas, Antioquia.	DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S, REDES S.A.S.							
40	1499 de 2022 Licitación publica	Prestación del Servicio de Alimentación en desarrollo del programa de Alimentación Escolar (PAE) del Municipio de Caldas, AntioquiaIntegrar esfuerzos para le ejecución del programa de alimentación escolar PAE para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de Caldas, Antioquia para la vigencia 2022 (convenio Interadministrativo número 22 AS 133 D 209 DE 2021 (PAE))	NUTRISER COLOMBIA S.A.S., FUNDACOOOP, CRESS CATERING S.A.S., FUNDACION ALIMENTARTE	9000848559-4	NUTRISER COLOMBIA S.A.S.	496.502.58 0 incluido IVA	93%		Secretaria de Educación	MC 395-2021.

	N° Contrato	Objeto	Proponente	NIT	Contratista	Valor \$	% Ejecución	Supervisor del contrato	Identificación SECOP II
41	1627 de 2022	Contrato de suministro mínima cuantía.	ADILAB-AYUDAS Y DIAGNÓSTICAS CLÍNICO LABORATORIO S.A.S., SERVICIOS MÉDICOS SAN IGNACIO S.A.S, LABORAL VITAL IPS, GRUPO GMA. GESTIÓN INTEGRAL PARA EL EMPLEO.	900341857-2	ADILAB-AYUDAS Y DIAGNÓSTICAS LABORATORIO CLÍNICO S.A.S	7.310.000 IVA incluido	13.77%	Secretaría de Servicios Administrativos	SA-709-2022
42	1657 de 2022	Contrato de prestación de servicio especial de transporte para el desplazamiento de los funcionarios y contratistas, materiales y equipos del municipio con el fin de	ALIANZA TERRESTRE S.A.S., RED LEGAL TRANSPORTE Y VIAJES TURISM CAR S.A.	901599299-4	UT ALTUR CALDAS	213.247.192	20%	Secretaría de Infraestructura-física	SA-735-2022



INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA

Código: F-EM-22

Versión: 3

Fecha actualización: 2018-08-09

OFICINA DE CONTROL INTERNO

selección por subasta inversa	garantizar el desarrollo de las acciones necesarias para dar el cumplimiento del plan de desarrollo del Municipio de Caldas, Antioquia				IVA incluido				
43 1653 de 2022 CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA	Prestación del servicio de operación técnica y logística para las actividades y eventos de las diferentes secretarías del Municipio de Caldas, Antioquia.	Fundación Soy Colombia y Fundación para el desarrollo económico FDE. TRÉBOL. BF Producciones S.A.S, Editores S.A.S.	900.718.032-3	Fundación Soy Colombia	280.000.000 IVA incluido	66.23%	Secretaría de Servicios Administrativos	SA-731-2022	
44 1627 de 2022 CONTRATO DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA	Prestación de servicios para la elaboración del estudio técnico de radio propagación de la nueva emisora del municipio del Municipio de Caldas, Antioquia, conforme la normatividad MINTIC	STUDEM COLOMBIANA LIMITADA, BROADCASTING TELECOMUNICACIONES, STUDEM BOGOTÁ –NEW YORK	860523640-9	STUDEM COLOMBIANA LIMITADA	9.996.000 IVA incluido	0%	jefe Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la información	MC 733-2022	
45 Orden de compra 87595 DE 2022 contrato de mínima cuantía	Suministro de combustible –corriente y diésel ACPM- para los vehículos de la secretaría d movilidad del Municipio de Caldas, A Antioquia	DISTRACOM S.A	811009788	DISTRACOM S.A	20.000.000 IVA incluido	9.74%	Secretario de Tránsito y movilidad	Orden de compr. 87595 DE 2022	
46 1626 de 2022 CONTRATO DE MINIMA CUANTIA	Prestar el servicio de fumigación para el control integrado de insectos voladores, rastreros y roedores en las instalaciones de la Alcaldía Municipal y sus diferentes dependencias	FUMI ESPRAY S.A.S., FUMIGAR CALDAS, FUMIPLAGA SMCI, FUMIGACIONES INDUSTRIALES LIMITADA, MASTER CONTROL S.A.S	800010401-5	Fumigaciones Industriales Ltda.	13.793.000 IVA incluido	23.68%	Secretario de Servicios Administrativos	MC 708-2022	

15
116

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA		Código: F-EM-22
			Versión: 3
	OFICINA DE CONTROL INTERNO		Fecha actualización: 2018-08-09

N° Contrato	Objeto	Proponente	NIT	Contratista	Valor \$	% Ejecución	Supervisor del contrato	Identificación SECOP II
47	Prestación del servicio de impresión y copiado para la Administración del Municipio de Caldas, Antioquia	SERTECOPY S.A.S.	800010401-5	SERTECOPY S.A.S.	96.553.427 IVA incluido	50%	Secretario de Servicios Administrativos	SA-711-2022
48	Demarcación Horizontal e instalación de la señalización vertical en las áreas urbanas y rurales del municipio de Caldas, Antioquia.	Vías y Señales S. A.S., Construcción S.A.S., Fredy Saul Grimaldo Murallas, Segur vial	8010045660	Vías y Señales S. A.S.	28.000.000 IVA incluido	50%	Secretaría de Planeación Municipal	MC 742- 2022
49	Obras civiles de adecuación para los restaurantes escolares y espacios complementarios de las instituciones educativas del municipio de Caldas, Antioquia	CRR Soluciones Integrales S.A.S., GRUPO URBEIN S.A.S.	901095784-1	GRUPO URBEIN S.A.S.	26.591.106 IVA incluido	100%	Secretaría de Servicios Administrativos	MC 726-2022
50	Suministro de Servicios Exequiales para los adultos mayores fallecidos e institucionalizados en convenios con el municipio y otros que se encuentren en situación de abandono e indigencia en el Municipio de Caldas, Antioquia	FUNERARIA Y SALA DE VELACIÓN VALENCIA S.A.S. Y PROEXEQUIALES TIERRA SANTA SA.	901.278.416-2	Funeraria y Sala de Velación Valencia S.A.S	5.000.000 IVA exento	0% Financiero	Secretario de Servicios Administrativos	MC 706-2022
51	Suministro de alimentos de la consta familiar destinados a la población víctima del conflicto armado asentado en el municipio de Caldas, Antioquia	Inversiones J Quorum SAS.	811027242	Inversiones J Quorum SAS	5.000.000 IVA exento	100%	Secretaría de seguridad y convivencia ciudadana	MC 729-2022

16 #16
115

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA OFICINA DE CONTROL INTERNO		Código: F-EM-22
			Versión: 3
			Fecha actualización: 2018-08-09

N° contrato	Contratista	Objeto	NIT o Cedula	Valor total \$	Mensualidad	Ampliación	Supervisor del contrato	Identificación SECOP II
52	José de los Dolores Raúl Arango Ángel	El arrendador entrega a título de arrendamiento a favor del arrendatario y este recibe al mismo título el uso y goce de un espacio que hace parte de un inmueble de mayor extensión ubicado en la Carrera 48 Numero 129 Sur 39/43/47/55/59/67/73/81/ en la Plaza de mercado del Municipio de Caldas, Antioquia. Identificado con la matrícula inmobiliaria número 001-1214506	15.250.909 Caldas, Antioquia	56.954.436 IVA Incluido	4.746.203 IVA incluido	12 meses	Secretaría de Desarrollo y Gestión Social	CA 831 de 2022
53	Beatriz Elena Montoya Díaz	Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 127 Sur Numero 53-11 para el funcionamiento de la secretaria de Seguridad y sus dependencias.	1042821304	9.443.920 IVA incluido	1.888.784 IVA incluido	5 meses	Secretaría de Servicios Administrativos	CA 1551 de 2022
54	Juan Restrepo Ochoa	Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 128 Sur Numero 51-35 Edificio San Arcángel Ángel para el archivo documental de la secretaria de Planeación de infraestructura de la Alcaldía de Caldas, Antioquia.	98.558.892	15.189.172 IVA incluido	2.800.450 IVA incluido	5 Meses y 17 días	Secretaría de Servicios Administrativos	CA 1438 de 2022