

 <p><b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>¡Reglámosle lo que es de Tolima!</i></p>	<b>REGISTRO</b>		
	<b>INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION</b>		
	<b>Proceso:</b> PC-Participación Ciudadana	<b>Código:</b> RPC-006	<b>Versión:</b> 02

INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA  
ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION  
DENUNCIA 023-2021

ADMINISTRACION MUNICIPAL  
PIEDRAS - TOLIMA

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

IBAGUE, SEPTIEMBRE DE 2022

*Handwritten signature*



**REGISTRO  
INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION**

**Proceso:** PC-Participación  
Ciudadana

**Código:** RPC-006

**Versión:** 02

**ALCALDIA MUNICIPAL PIEDRAS TOLIMA**

**CAROLINA GIRALDO VELÁSQUEZ**  
Contralora Departamental del Tolima

**LUIS FELIPE POVEDA**  
Director Técnico de Participación Ciudadana

**Equipo Auditor**

**LIDA FERNANDA TRUJILLO ACOSTA**  
Profesional Universitario

**LINA JOHANA FLOREZ DIAZ**  
Apoyo Técnico

Ibagué, Septiembre de 2022



**REGISTRO**  
**INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION**

**Proceso:** PC-Participación Ciudadana

**Código:** RPC-006

**Versión:** 02

DCD-242 = 2022 -100

Ibagué, 22 SET. 2022

Doctor

**JULIO CESAR GONGORA SANCHEZ**

Alcalde

Alcaldía Municipal de Piedras Tolima

**ASUNTO:** Resultado Trámite Final Actuación Especial de Fiscalización Denuncia 023 de 2021 (CDT-RE-2021-00001701 SICOF 2483 del 20 de Abril de 2021. Traslado por competencias por parte de la Contraloría General de la República oficio 2021EE0058315.

Respetado Señor Alcalde :

La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas en el artículo 272 modificado por el artículo 4 del Acto Legislativo N°004 de 2019 en concordancia con los artículos 267 y 268 (Constitución Política de Colombia), Decreto Ley 403 de 2020, Ley 42 de 1993, Ley 610 de 2000 y Ley 1474 de 2011, practicó Actuación Especial de Fiscalización a la Administración Municipal de Piedras Tolima, para determinar la veracidad de los hechos trasladados por la Contraloría General de la República, en virtud a la denuncia presentada por ciudadanos de la Vereda Manga de los Rodríguez del Municipio de Piedras Tolima, quienes manifiestan que no están recibiendo el servicio de Acueducto y a su vez se encuentran posibles irregularidades en la ejecución de los contratos de optimización de este acueducto, específicamente el Proceso de Licitación Pública N°07 de 2018, financiado con recursos del crédito y/o recursos propios.

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

El informe contiene la evaluación final de los aspectos auditados que, una vez fueron comunicados y controvertidos por el sujeto auditado, se determina finalmente como deficiencias que 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.

	<b>REGISTRO</b>		
	<b>INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION</b>		
	<b>Proceso:</b> PC-Participación Ciudadana	<b>Código:</b> RPC-006	<b>Versión:</b> 02

22 SET. 2022

242

## 1. ANTECEDENTES

Origina adelantar la Actuación Especial de Fiscalización (Denuncia 023 de 2021) en la Administración Municipal de Piedras Tolima, los hechos denunciados por el señor ALIRIO GUEVARA LOPEZ, hechos que fueron trasladados por la Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría General de la República mediante Oficio 2021EE0058315.

Textualmente el oficio relaciona los siguientes hechos: "Los ciudadanos de la vereda Chicalá y Manga de los Rodríguez del Municipio de Piedras, manifiestan que no están recibiendo el servicio de acueducto y a su vez se encuentran posibles irregularidades en la ejecución de los contratos de optimización de este acueducto".

## 2- CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

Con el fin de atender los hechos denunciados y trasladados por la Contraloría General de la República, mediante comunicación N° CDT-RE-2021-00001701 del 20 de abril de 2021, el veedor ALIRIO GUEVARA LOPEZ, denuncia una situación irregular en el Municipio de Piedras Tolima, relacionada con el suministro del servicio de acueducto y presuntas irregularidades en la ejecución de los recursos destinados para la optimización del acueducto de la Vereda Chicalá y Manga del Municipio de Piedras Tolima".

La Dirección Técnica de Participación Ciudadana de la Contraloría Departamental del Tolima, a través de la comunicación CDT-RS-2021-0002618 del 11 de mayo de 2021, requirió al Municipio de Piedras Tolima la siguiente información:

1. *La totalidad del expediente contractual (Etapas Pre Contractual y de ejecución) derivado de la Licitación Pública LP-007-2018 cuyo objeto era la "CONSTRUCCION, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CHICALA Y MANGA DE LOS RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA.*
2. *Certificación de la naturaleza de los recursos con la cual fue financiada dicha obra.*
3. *Estado actual de la obra.*
4. *Certificación y los respectivos soportes sobre las inversiones realizadas al Acueducto de la Vereda Chicalá y Manga durante la 2018 al 2021.*
5. *Soporte de los pagos efectuados en cada una de las inversiones efectuadas.*

Página 4 de 116

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

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

	<b>REGISTRO</b>		
	<b>INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION</b>		
	<b>Proceso:</b> PC-Participación Ciudadana	<b>Código:</b> RPC-006	<b>Versión:</b> 02

242

22 SET. 2022

La Administración Municipal de Piedras Tolima, mediante oficio SGG N°0530 del 21 de mayo de 2021, atendió el requerimiento proferido por la Dirección Técnica de Participación Ciudadana, información que fue analizada en la etapa de evaluación de antecedentes, concluyendo la procedencia de iniciar la aplicación de procedimientos de auditoría a través de una ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION.

Con base en los hechos denunciados a través del comunicado N° **CDT-RE-2021-0001701 SICOF** 2483 del 20 de Abril de 2021, este Ente de Control debe dar inicio a la Actuación Especial de Fiscalización, por cuanto la queja hace referencia a inconsistencias presentadas en el proceso de licitación pública N°007 de 2018 cuyo objeto es "CONSTRUCCION, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CHICALA Y MANGA DE LOS RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA."

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría Territorial.

### 3- DESARROLLO DEL ESTUDIO

En virtud al alcance señalado en el Memorando N°3622 del 26 de julio de 2021, por medio del cual se designa la evaluación de los hechos de la denuncia N°023 de 2021, se procede a la aplicación de los procedimientos de auditoría dentro de la actuación especial de fiscalización adelantada en la Administración Municipal de Piedras Tolima, para lo cual requirió a través del Oficio RS-2021-00002618 del 11 de mayo de 2021, los soportes de adjudicación, suscripción, ejecución, pago y liquidación del contrato suscrito en marco de la Licitación Pública 07 de 2018 cuyo objeto es "CONSTRUCCION, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CHICALA Y MANGA DE LOS RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA.", por valor de \$883.911.130.98

#### 3.1.1 Revisión documental del expediente del proceso de Licitación Pública N°007 de 2018

242 ---

22 SET. 2022

<b>EVALUACION DOCUMENTAL</b>			
<b>TIPO CTO.</b>	<b>Nº</b>	<b>FECHA</b>	<b>VALOR</b>
Contrato de Obra- L.P Modalidad de Contratación Contratista:	07	28 de septiembre de 2018	\$883.911.130.98 M/CTE
	<i>Licitación Pública</i> LUIS MIGUEL BOCANEGRA HERNANDEZ - Representante Legal CONSORCIO REDES CHICALA - NIT:901217218-1 Dirección: CC ARKACENTRO OFICINA E2 B 17 - Teléfono: 310 4724332		
<b>Objeto:</b>	"CONSTRUCCION, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CHICALA Y MANGA DE LOS RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA."		
<b>Valor del Contrato:</b>	OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE MIL CIENTO TREINTA CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS \$883.911.130.98 M/CTE.		
<b>Fecha :</b>	28 de septiembre de 2018		
<b>Plazo:</b>	Tres (03) meses calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
<b>Forma de Pago:</b>	<p>El Municipio pagará al contratista el valor del contrato, en la cuantía indicada en la cláusula precedente, ello de la siguiente manera y según el grado de ejecución de las actividades: 1) Una vez legalizado y perfeccionado el contrato con sus respectivas pólizas, en especial la del buen manejo y correcta inversión del Anticipo, además de suscrita el acta de inicio, el Municipio de Piedras desembolsará al contratista a título de anticipo, la suma equivalente al treinta (30%) del valor del contrato, el cual deberá ir amortizando en las actas parciales o totales de ejecución de obras, empero de manera previa deberá cumplir con lo ordenado en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, esto es la constitución de una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos recibidos a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, para lo cual el costo que implique aquella operación, deberá ser cubierto directamente por el contratista. 2) El Municipio de Piedras pagará o desembolsará al contratista el valor equivalente al sesenta (60%) del valor del contrato, mediante actas parciales de ejecución de la obra, ello previo recibo a satisfacción y aprobación por la interventoría y supervisión designada, además de registros fotográficos y/o filmicos, soportes de ejecución, acreditación de pagos de seguridad social y demás requisitos legales, 3) Finalmente el diez (10%) del valor restante del contrato será pagado al contratista luego de ejecutada la totalidad de la obra, previo informe de actividades y recibo a satisfacción por parte de la interventoría y supervisión del contrato, además de haberse suscrito el acta de liquidación.</p> <p><b>Para cada pago o desembolso el contratista debe cumplir con los siguientes requisitos:</b></p> <p><i>Informe parcial que contendrá entre otros los siguientes aspectos: -La relación</i></p>		



**REGISTRO**  
**INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION**

**Proceso:** PC-Participación  
Ciudadana

**Código:** RPC-006

**Versión:** 02

242 ==

22 SET. 2022

	<p>de documentos contractuales generados durante el periodo; Valor contratado, ejecutado y por ejecutar; Porcentaje de Ejecución Física y Financiera a la fecha; Problemas presentados y soluciones planteadas; registro fotográfico y/o fílmico; Estado de las pólizas, vigencias y fecha de aprobación de las mismas, Equipos Utilizados, Personal Profesional y Técnico utilizado por el contratista y aceptado por la interventoría; Planilla de las nóminas, Plazo del contrato y el faltante por ejecutar; Actas suscritas; describiéndolas y estableciendo su fecha o anexarlas; Programa de Inversión del Anticipo; Relación de Inversión del Anticipo, estableciendo el concepto y anexar los soportes; Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.</p> <p>Nota: A través del oficio de fecha 24 de octubre de 2018, el contratista solicita a la administración municipal que no se efectuó el desembolso del anticipo, en razón a que la empresa cuenta con el capital financiero para iniciar las actividades.</p>
Lugar de Ejecución:	Municipio de Piedras Tolima
Supervisor	<p>El Municipio contratara interventoría sobre el presente contrato, el cual tendrá dentro de sus funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1- Verificar que el contrato se encuentre legalizado, perfeccionado y listo para su ejecución.</li><li>2- Suscribir Acta de inicio del contrato.</li><li>3- Verificar el cumplimiento de los términos de ejecución del contrato y las fechas de cumplimiento contractual.</li><li>4- Verificar el pleno cumplimiento por parte del CONTRATISTA del objeto y de las obligaciones contractuales.</li><li>5- Hacer seguimiento a los informes que deba rendir el contratista.</li><li>6- Impartir los cumplidos a satisfacción o cumplimiento de las reciprocidades del contrato.</li><li>7- Informar por escrito todos los actos y hechos constitutivos de incumplimiento por parte del contratista.</li></ol>
Designación de Supervisión	Mediante Resolución N°408 del 27 de octubre de 2018, la Administración Municipal de Piedras Tolima, delega la supervisión del contrato de obra N°007 cuyo objeto es " CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE CONDUCCION Y DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CHICALA Y MANGA DE LOS RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" al Ingeniero JUAN CAMILO RIVERA MEDINA, quien se desempeña como contratista de apoyo a la Secretaria de Planeación e Infraestructura del Municipio de Piedras Tolima.
Interventoría	CONSORCIO INTERVENTORIA ACUEDUCTO CHICALA 2018
Garantías Exigidas	1- Cumplimiento – Es el 20% del valor del contrato, su vigencia cuenta a partir de la suscripción del contrato, comprende el plazo del contrato y seis (6) meses más.

YSA

	<b>REGISTRO</b>		
	<b>INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION</b>		
	<b>Proceso:</b> PC-Participación Ciudadana	<b>Código:</b> RPC-006	<b>Versión:</b> 02

242

22 SET. 2022

	<p>2- <i>Buen Manejo y correcta inversión del anticipo – Es el 100% del valor total del anticipo. La vigencia es a partir de la suscripción del contrato, comprende el plazo del contrato y seis (6) meses más.</i></p> <p>3- <i>Pago de salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones laborales- Es el 10% del valor total del contrato- Su vigencia es a partir de la suscripción del contrato comprende el plazo del contrato y tres años más.</i></p> <p>4- <i>Estabilidad y Calidad de la Obra- Es el 20% del valor total del contrato – Su vigencia es por cinco (05) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo definitivo de la obra.</i></p> <p>5- <i>Responsabilidad Civil Extra Contractual – Son 200 SMLMV –Su vigencia es el plazo de ejecución del contrato y cuatro (04) meses más.</i></p>
Fecha Inicio:	17 de octubre de 2018
Fecha de finalización:	20-12-2018
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	CDP-00460 del 18 de julio de 2018.  Rubro: 430601010101 Construcción, Adecuación y Mejoramiento Valor: \$883.996.664.40
Soporte de Publicación en el SECOP	18 de agosto de 2018
<b>ETAPA DE PLANEACION</b>	
Estudios Previos	<p>Existe en el expediente soporte de la elaboración de los Estudios Previos, se adjunta la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Se adjunta Estudios del Sector</li> <li>❖ Necesidad de adelantar el proceso:</li> </ul> <p>"El Municipio requiere CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CHICALA Y MANGA DE LOS RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA, ya que dentro del Plan de Desarrollo "PIEDRAS POR UN NUEVO CAMINO 2016-2019", en el sector Servicios Públicos, en el programa SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD, cuyo objetivo principal es <b>"Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos de calidad.</b> En la meta: Ampliación de la cobertura de agua potable para la zona rural, Mejorando notablemente la calidad de vida de las personas de estas veredas, en la construcción de esa obra, se benefician más de 320 familias, las cuales en ese momento presentan una necesidad y es la carencia continua del AGUA POTABLE, a causa del mal estado de la red de distribución, el mal uso que le dan algunas familias de la parte alta de la vereda, las acometidas ilegales que existen y la no regulación de tan preciado líquido, este proyecto</p>

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

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

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



**REGISTRO  
INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION**

**Proceso:** PC-Participación Ciudadana

**Código:** RPC-006

**Versión:** 02

22 SET. 2022

242 --=

es el complemento del proyecto que se desarrolló en el año 2016 denominado CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS Y SISTEMA DE TRATAMIENTO, PARA LAS VEREDAS CHICALA Y MANGA DE LOS RODRIGUEZ, MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA, donde se construyó un pozo profundo como fuente abastecedora y una planta de tratamiento de agua potable la cual se encuentra en funcionamiento, y se distribuye por la red de distribución existente, la cual no garantiza la llegada del agua a todas las familias.

❖ **Especificaciones Técnicas del Proyecto**

En las especificaciones técnicas reposa todo lo relacionado con la forma, equipos, materiales, personal que se requiere para la ejecución de este proyecto.

❖ **Presupuesto**

El Presupuesto Oficial que se tendrá en cuenta para este proceso es por un valor de OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$883.996.664.40), incluidos todos los impuestos del orden territorial y nacional a que haya lugar.

❖ **Duración:**

El plazo de ejecución de la obra: Tres meses (03) contados a partir de la firma del acta de inicio por el contratista, interventoría y supervisión.

❖ **Tipo de contrato**

Contrato de obra de obra civil.

Fecha de los estudios: 15 de agosto de 2018, suscrito por el Secretario de Planeación e Infraestructura.

**CRONOGRAMA DEL PROCESO**

El siguiente es el cronograma del proceso de contratación:

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA Y HORA
Publicación Aviso Único en el SEOP y en la página web del Municipio de Piedras	www.contratos.gov.co atlas@seop@pedras-tolima.gov.co	15 de agosto de 2018.
Publicación del Aviso de convocatoria pública, estudios y documentos previos y proyecto de pliego de condiciones.	Secretaría de Planeación del MUNICIPIO DE PIEDRAS www.contratos.gov.co	13 de agosto de 2018.
Presentación de las Observaciones al proyecto de pliego de Condiciones.	Secretaría de Planeación del MUNICIPIO DE PIEDRAS y correo electrónico: atlas@seop@pedras-tolima.gov.co	Del 15 al 29 de agosto de 2018
Respuesta y Publicación de las observaciones del proyecto de pliego de condiciones, Resolución de apertura del proceso de selección y Publicación pliegos de condiciones definitivo	www.contratos.gov.co	30 de agosto de 2018
Visita al sitio de la obra, sitio de encuentro vereda chicala del municipio de Piedras Tolima	Vereda Chicala-poli-deportivo del Municipio de Piedras Tolima	1 de septiembre de 2018 8:00am ptap chicala
Audiencia pública asignación de riesgos, y de aclaración de pliegos de condiciones.	Secretaría de Planeación del MUNICIPIO DE PIEDRAS	1 de septiembre de 2018 11:00am secretaria de planeacion

*Handwritten signature*

242 - - -

22 SET. 2022

	<table border="1"> <tr> <td>Plazo para presentar propuestas.</td> <td>Secretaría de Planeación del MUNICIPIO DE PIEDRAS.</td> <td>6 de septiembre de 2018, 04:50 pm</td> </tr> <tr> <td>Cierre del proceso</td> <td>Secretaría de Planeación del MUNICIPIO DE PIEDRAS</td> <td>6 de septiembre de 2018, 04:50 pm</td> </tr> <tr> <td>Apertura de propuestas, será en audiencia</td> <td>Secretaría de Planeación del</td> <td>6 de septiembre de 2018</td> </tr> </table>	Plazo para presentar propuestas.	Secretaría de Planeación del MUNICIPIO DE PIEDRAS.	6 de septiembre de 2018, 04:50 pm	Cierre del proceso	Secretaría de Planeación del MUNICIPIO DE PIEDRAS	6 de septiembre de 2018, 04:50 pm	Apertura de propuestas, será en audiencia	Secretaría de Planeación del	6 de septiembre de 2018																					
Plazo para presentar propuestas.	Secretaría de Planeación del MUNICIPIO DE PIEDRAS.	6 de septiembre de 2018, 04:50 pm																													
Cierre del proceso	Secretaría de Planeación del MUNICIPIO DE PIEDRAS	6 de septiembre de 2018, 04:50 pm																													
Apertura de propuestas, será en audiencia	Secretaría de Planeación del	6 de septiembre de 2018																													
	<table border="1"> <tr> <td>publica con o sin asistencia de los interesados.</td> <td>MUNICIPIO DE PIEDRAS</td> <td>5:00 pm</td> </tr> <tr> <td>Verificación y evaluación de ofertas</td> <td>Comité evaluador. Secretaría de Planeación del MUNICIPIO DE PIEDRAS</td> <td>Hasta el 11 de septiembre de 2018</td> </tr> <tr> <td>Publicación del informe de evaluación.</td> <td><a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a></td> <td>11 al 15 de septiembre de 2018</td> </tr> <tr> <td>Presentación de observaciones al informe de evaluación</td> <td>Secretaría de Planeación del MUNICIPIO DE PIEDRAS y correo electrónico: <a href="mailto:alcaldia@pedras-tolima.gov.co">alcaldia@pedras-tolima.gov.co</a></td> <td>11 al 15 de septiembre de 2018 hasta las 5:00 pm del último día</td> </tr> <tr> <td>Respuesta y publicación a las observaciones al informe de evaluación.</td> <td><a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a></td> <td>18 de septiembre de 2018</td> </tr> <tr> <td>Audiencia pública de apertura del sobre número 2 y de Adjudicación</td> <td>Despacho Alcaldía Municipal</td> <td>18 de septiembre de 2018</td> </tr> <tr> <td>Resolución de Adjudicación y su declaratoria de desierta</td> <td>Despacho Alcaldía Municipal y en la página Web: <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a></td> <td>18 de septiembre de 2018</td> </tr> <tr> <td>Suscripción del Contrato</td> <td></td> <td>Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la adjudicación</td> </tr> <tr> <td>Expedición del Registro Presupuestal</td> <td>Secretaría de Hacienda Municipal</td> <td>Dentro de un (1) día hábil siguiente a la suscripción del contrato.</td> </tr> <tr> <td>Publicación del contrato en el SECOP</td> <td><a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a></td> <td>Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato</td> </tr> </table>	publica con o sin asistencia de los interesados.	MUNICIPIO DE PIEDRAS	5:00 pm	Verificación y evaluación de ofertas	Comité evaluador. Secretaría de Planeación del MUNICIPIO DE PIEDRAS	Hasta el 11 de septiembre de 2018	Publicación del informe de evaluación.	<a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>	11 al 15 de septiembre de 2018	Presentación de observaciones al informe de evaluación	Secretaría de Planeación del MUNICIPIO DE PIEDRAS y correo electrónico: <a href="mailto:alcaldia@pedras-tolima.gov.co">alcaldia@pedras-tolima.gov.co</a>	11 al 15 de septiembre de 2018 hasta las 5:00 pm del último día	Respuesta y publicación a las observaciones al informe de evaluación.	<a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>	18 de septiembre de 2018	Audiencia pública de apertura del sobre número 2 y de Adjudicación	Despacho Alcaldía Municipal	18 de septiembre de 2018	Resolución de Adjudicación y su declaratoria de desierta	Despacho Alcaldía Municipal y en la página Web: <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>	18 de septiembre de 2018	Suscripción del Contrato		Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la adjudicación	Expedición del Registro Presupuestal	Secretaría de Hacienda Municipal	Dentro de un (1) día hábil siguiente a la suscripción del contrato.	Publicación del contrato en el SECOP	<a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato
publica con o sin asistencia de los interesados.	MUNICIPIO DE PIEDRAS	5:00 pm																													
Verificación y evaluación de ofertas	Comité evaluador. Secretaría de Planeación del MUNICIPIO DE PIEDRAS	Hasta el 11 de septiembre de 2018																													
Publicación del informe de evaluación.	<a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>	11 al 15 de septiembre de 2018																													
Presentación de observaciones al informe de evaluación	Secretaría de Planeación del MUNICIPIO DE PIEDRAS y correo electrónico: <a href="mailto:alcaldia@pedras-tolima.gov.co">alcaldia@pedras-tolima.gov.co</a>	11 al 15 de septiembre de 2018 hasta las 5:00 pm del último día																													
Respuesta y publicación a las observaciones al informe de evaluación.	<a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>	18 de septiembre de 2018																													
Audiencia pública de apertura del sobre número 2 y de Adjudicación	Despacho Alcaldía Municipal	18 de septiembre de 2018																													
Resolución de Adjudicación y su declaratoria de desierta	Despacho Alcaldía Municipal y en la página Web: <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>	18 de septiembre de 2018																													
Suscripción del Contrato		Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la adjudicación																													
Expedición del Registro Presupuestal	Secretaría de Hacienda Municipal	Dentro de un (1) día hábil siguiente a la suscripción del contrato.																													
Publicación del contrato en el SECOP	<a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato																													
Actos Administrativos expedidos durante el proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Resolución N°331 del 04 de septiembre de 2018.</li> <li>"Por medio de la cual se ordena la apertura del proceso de selección por licitación pública N°007 de 2018, cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS Y SISTEMA DE TRATAMIENTO, PARA LAS VEREDAS CHICALA Y MANGA DE LOS</li> <li>❖ Acta de cierre al proceso de licitación pública N°007 de 2018, de fecha 11 de septiembre de 2018, por medio del cual se deja constancia que el único proponente que radico la propuesta fue el Consorcio Redes de Chicala-Representante legal Luis Miguel Bocanegra Hernández.</li> <li>❖ Acta de Audiencia de apertura del sobre N°1 de la Licitación Pública N°007 de 2018.</li> <li>❖ Verificación de cumplimiento de los requisitos habilitantes, evaluación de ofertas y la adjudicación al proponente Consorcio REDES DE CHICALA.</li> </ul>																														



**REGISTRO  
INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION**

**Proceso:** PC-Participación Ciudadana

**Código:** RPC-006

**Versión:** 02

242 - - -

22 SET. 2022

<b>RUT</b>	<i>Actividad Principal: 4290 Fecha del Rut: 26-09-2018</i>		
<b>Inscripción de Veeduría</b>	<i>Resolución N° 019 del 24 de octubre de 2018 "Por medio de la cual se inscribe una veeduría ciudadana en el registro de la Personería Municipal.</i>		
<b>Cuenta para manejo de recursos</b>	<i>Cuenta Corriente denominada CONSORCIO REDES CHICALA. N° 597-000103-04, fecha de apertura: 2018-10-18</i>		
<b>SOPORTES DE LEGALIZACION PARA INICIAR LA EJECUCIÓN</b>			
<b>Estampillas</b>	<i>Comprobante de Ingresos de Fondos 17456 del 6 de octubre de 2018 Valor cancelado: \$44.195.556.53</i>		
	<i>Detalle del pago: Estampilla Procultura (1%) : \$8.839.111.30 Estampilla Adulto Mayor (4%): \$35.356.445.23</i>		
<b>Registro Presupuestal</b>	<i>N° 00651 del 13 de octubre de 2018 Imputación Presupuestal: 430601010101: Construcción, Adecuación y Mejoramiento de la red. Valor del registro: \$883.911.130.98</i>		
<b>Acto Adtvo. de Aprobación de Garantías</b>	<i>Resolución N°091 del 09 de octubre de 2019, "Por medio de la cual se da aprobación de las pólizas del contrato de obra N°007 de 2018</i>		
<b>Acta de Inicio:</b>	<i>17 de octubre de 2018</i>		
<b>GARANTIAS</b>			
<b>ASEGURADORA</b>		<b>N° POLIZA DE CUMPLIMIENTO</b>	
<i>SEGUROS DEL ESTADO Nit: 860.009.578-6</i>		<i>CSC-25-44-101119520 Póliza de Seguro de Cumplimiento de fecha 09 de octubre de 2018</i>	
<b>AMPARO</b>	<b>SUMA ASEGURADORA</b>	<b>VIGENCIA</b>	
		<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>
<i>Cumplimiento</i>	<i>\$176.782.226.20</i>	<i>28-09-2018</i>	<i>28-06-2019</i>
<i>Buen Manejo y correcta inversión del anticipo</i>	<i>\$265.173.339.29</i>	<i>28-09-2018</i>	<i>28-06-2019</i>
<i>Pago de salarios, prestaciones sociales</i>	<i>\$88.391.113.10</i>	<i>28-09-2018</i>	<i>28-12-2021</i>
<i>Estabilidad y calidad de la obra</i>	<i>\$176.782.226.20</i>	<i>Ampara 5 años, 0 meses y 0 días</i>	
<b>Acto administrativo de aprobación de garantías</b>	<i>Resolución N°381 del 09 de octubre de 2018</i>		

*Handwritten signature*

242

22 SET. 2022

<b>ASEGURADORA</b>		<b>N° POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA- CONTRACTUAL</b>	
SEGUROS DEL ESTADO Nit: 860.009.578-6		CSC-25-40-101033137 Póliza de Responsabilidad Civil Extra Contractual	
AMPARO	SUMA ASEGURADORA	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Póliza de Responsabilidad Civil Extra Contractual	\$156.248.400.00	28-09-2018	28-04-2019
<b>MODIFICACION DE PLAZOS DE VIGENCIA CONFORME AL ACTA DE INICIO SUSCRITA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2018.</b>			
AMPARO	SUMA ASEGURADORA	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	\$176.782.226.20	17-10-2018	17-07-2019
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	\$265.173.339.29	17-10-2018	17-07-2019
Pago de salarios, prestaciones sociales	\$88.391.113.10	17-10-2018	17-01-2022
Estabilidad y calidad de la obra	\$176.782.226.20	Ampara 5 años, 0 meses y 0 días	
Acto Administrativo de aprobación de garantías	Resolución 410 del 31-10-2018 Resolución N°476 del 20-12-2018 "Por medio del cual el contratista presentó la póliza N°25-44-101119520, cuya vigencia cuenta desde el 20-12-2018 hasta el 20-12-2023.		
<b>DOCUMENTOS SOPORTES DE EJECUCIÓN</b>			
Oficio SP—OF - 78	"Por medio del cual el Jefe de la Oficina de Servicios Públicos, hace entrega formal del listado de los usuarios de acueducto, aseo y alcantarillado de la Vereda Manga de los Rodríguez y de Chicalá con fecha de corte 31 de octubre de 2018".		
Acta Parcial N° 01 Fecha:31-10-2018	"Informe de Avance de obra de actividades ejecutadas". Estado de Ejecución: 39.15% Comité de obra °01 de fecha 25-10-2018. Valor del Acta Parcial: \$346.034.475.36 Saldo pendiente de ejecutar: \$537.876.655.62		

**REGISTRO  
 INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION**

**Proceso:** PC-Participación  
 Ciudadana

**Código:** RPC-006

**Versión:** 02

2 4 2 ---=

22 SET. 2022

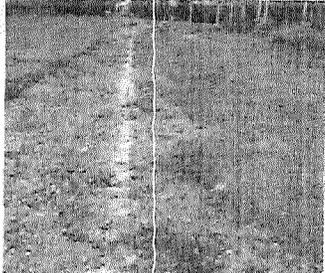
6.1. ESTADO Y AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO		
AVANCE	SEGUN CRONOGRAMA	SEGUN EJECUCION DE OBRA
AVANCE FISICO OCTUBRE	9,78%	39,15%
AVANCE FISICO ACTUAL ACTA 01	9,78%	39,15%
POR EJECUTAR	90,24%	60,85%

Tabla 3. Avance físico Del Proyecto

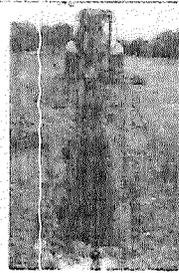
6.2. ESTADO Y AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO	
ANTICIPO	0,00%
AVANCE ACTA 01	39,15%
AVANCE FINANCIERO TOTAL	39,15%
POR LIQUIDAR	60,85%

**ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA.**

*1-Localización y replanteo para la tubería de acueducto en los tramos 01- tramo 02 -tramo 03- tramo 4 y tramo 5 de la línea de la red de acueducto.*

ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
	

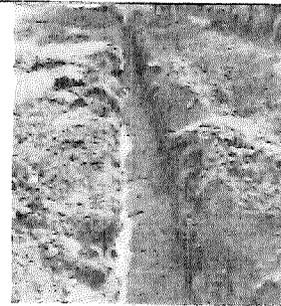
*2-Excavación mecánica con retroexcavadora pajarita, se encuentran en campo actualmente 3 retroexcavadoras de llantas en los diferentes puntos de trabajo realizando la excavación para la tubería.*

	
---	---

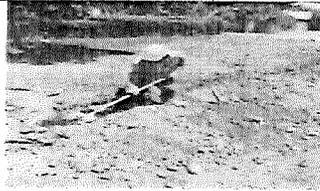
*Handwritten signature*

242

22 SET. 2022



*3- Atraque de arena para tubería de acueducto*

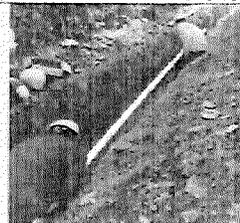


*4-Excavación manual para tubería de acueducto res de acometidas domiciliarías, excavación red a acueducto principal.*



*5-Relleno material de la excavación*

**Relleno material de la excavación**



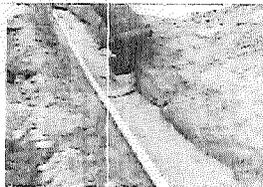
*6-Suministro e instalación tubería de acueducto 3"RDE 32.55*

242 - - -

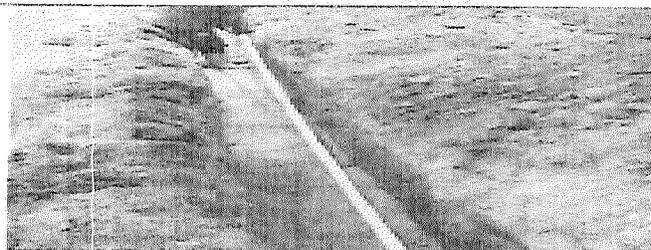
22 SET. 2022



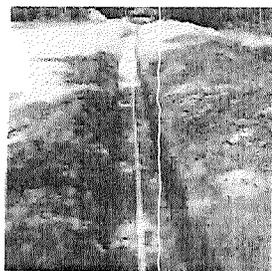
*7-Suministro e instalación de tubería de 2 1/2" RDE 26, línea de distribución.*



*8-Suministro e instalación de tubería de 2" RDE 26, línea de distribución*



*9-Suministro e instalación de tubería de 1 1/2" RDE 21, línea de distribución.*



45

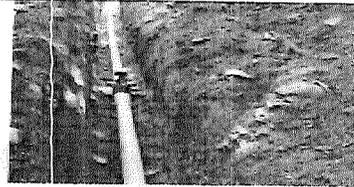
242

22 SET. 2022

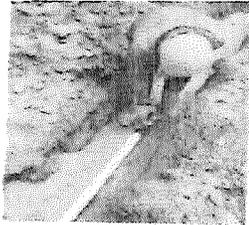
*10-Suministro e instalación de 1 1/4" RDE 21, línea de distribución.*



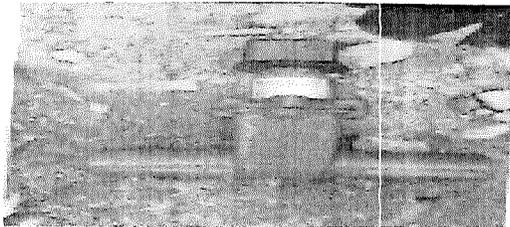
*11- Suministro e instalación de tubería de 1" RDE 21, línea de distribución.*



*12-Suministro e instalación de válvula en bola PVC de 3".*



*13- Suministro e instalación de válvula en bola PVC de 2 1/2".*



*14- Suministro e instalación de válvula en bola PVC de 2".*

**REGISTRO  
INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION**

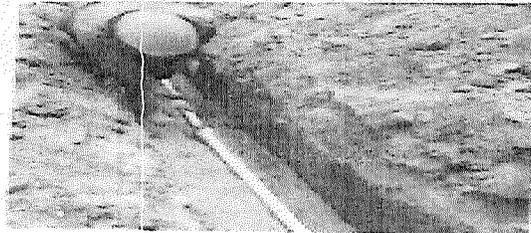
**Proceso:** PC-Participación Ciudadana

**Código:** RPC-006

**Versión:** 02

242 ---

22 SET. 2022



Se anexa de igual forma:

- Certificado de tuberías y accesorios
- Certificado calibración equipo topografico
- Documentación maquinaria
- Planilla de pago de seguridad social
- Memorias de Cálculo

DETALLE	CANTIDAD (ML)	CANTIDAD PROYECTADA (ML)	LONGITUD TOTAL (ML)
TRAMO 01 (TANQUE- VIA PRINCIPAL CHICALA)	140,20	140,20	140,20
TRAMO 02 (VIA PRINCIPAL CHICALA)	2.624,80	2.624,80	2.624,80
TRAMO 03 (CHICALA-DEVIACION MANCHA DE LOS RODRIGUEZ)	1.336,60	1.336,60	1.336,60
TRAMO 04 (LA OBEJA)	1.140,90	1.140,90	1.140,90
		TOTAL POR UNIDAD	5.242,50
		NUMERO DE UNIDADES	1,00
		TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	5.242,50

ITEM	17	Excavación manual en conglomerado	LIND	600	
DETALLE	CANTIDAD (M3)	LONGITUD (M)	ANGULO (M)	PINCHUBRIDAD(M)	VOLUMEN TOTAL (M3)
TRAMO DE (LA) 17-17A UNIDAD 17-17A	24,17	7,20	0,75	500	14,14
CONCRETO CON ARMADURA (M3)	24,17	7,20	0,75	500	14,14
				TOTAL POR UNIDAD	28,28
				NUMERO DE UNIDADES	1,00

42

242 ---

22 SET. 2022

ITEM	1.0	DESCRIPCION DE LA ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION	UFRD	ACTO																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>CANTIDAD (M3)</th> <th>CONCRETOS (M3)</th> <th>ANCHO (M)</th> <th>PROFUNDIDAD (M)</th> <th>VOLUMEN TOTAL (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TRABAJO DE PLANTELAS PARA PROTECCION DE OBRAS</td> <td>67,20</td> <td>124,20</td> <td>0,45</td> <td>0,30</td> <td>4,20</td> </tr> <tr> <td>TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA CIMENTACION</td> <td>1,14</td> <td>2,28</td> <td>0,45</td> <td>0,30</td> <td>0,15</td> </tr> <tr> <td>TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA CIMENTACION</td> <td>1,14</td> <td>2,28</td> <td>0,45</td> <td>0,30</td> <td>0,15</td> </tr> <tr> <td>TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA CIMENTACION</td> <td>1,14</td> <td>2,28</td> <td>0,45</td> <td>0,30</td> <td>0,15</td> </tr> <tr> <td>TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA CIMENTACION</td> <td>1,14</td> <td>2,28</td> <td>0,45</td> <td>0,30</td> <td>0,15</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL (PROYECTO)</b></td> <td><b>72,66</b></td> <td><b>151,56</b></td> <td><b>0,45</b></td> <td><b>0,30</b></td> <td><b>4,55</b></td> </tr> </tbody> </table>					DETALLE	CANTIDAD (M3)	CONCRETOS (M3)	ANCHO (M)	PROFUNDIDAD (M)	VOLUMEN TOTAL (M3)	TRABAJO DE PLANTELAS PARA PROTECCION DE OBRAS	67,20	124,20	0,45	0,30	4,20	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA CIMENTACION	1,14	2,28	0,45	0,30	0,15	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA CIMENTACION	1,14	2,28	0,45	0,30	0,15	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA CIMENTACION	1,14	2,28	0,45	0,30	0,15	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA CIMENTACION	1,14	2,28	0,45	0,30	0,15	<b>TOTAL (PROYECTO)</b>	<b>72,66</b>	<b>151,56</b>	<b>0,45</b>	<b>0,30</b>	<b>4,55</b>
DETALLE	CANTIDAD (M3)	CONCRETOS (M3)	ANCHO (M)	PROFUNDIDAD (M)	VOLUMEN TOTAL (M3)																																									
TRABAJO DE PLANTELAS PARA PROTECCION DE OBRAS	67,20	124,20	0,45	0,30	4,20																																									
TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA CIMENTACION	1,14	2,28	0,45	0,30	0,15																																									
TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA CIMENTACION	1,14	2,28	0,45	0,30	0,15																																									
TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA CIMENTACION	1,14	2,28	0,45	0,30	0,15																																									
TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA CIMENTACION	1,14	2,28	0,45	0,30	0,15																																									
<b>TOTAL (PROYECTO)</b>	<b>72,66</b>	<b>151,56</b>	<b>0,45</b>	<b>0,30</b>	<b>4,55</b>																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>CANTIDAD (M3)</th> <th>CONCRETOS (M3)</th> <th>ANCHO (M)</th> <th>PROFUNDIDAD (M)</th> <th>VOLUMEN TOTAL (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TRABAJO DE PLANTELAS PARA PROTECCION DE OBRAS</td> <td>1,14</td> <td>2,28</td> <td>0,45</td> <td>0,30</td> <td>0,15</td> </tr> <tr> <td>TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA CIMENTACION</td> <td>1,14</td> <td>2,28</td> <td>0,45</td> <td>0,30</td> <td>0,15</td> </tr> <tr> <td>TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA CIMENTACION</td> <td>1,14</td> <td>2,28</td> <td>0,45</td> <td>0,30</td> <td>0,15</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL (PROYECTO)</b></td> <td><b>3,42</b></td> <td><b>6,84</b></td> <td><b>0,45</b></td> <td><b>0,30</b></td> <td><b>0,45</b></td> </tr> </tbody> </table>					DETALLE	CANTIDAD (M3)	CONCRETOS (M3)	ANCHO (M)	PROFUNDIDAD (M)	VOLUMEN TOTAL (M3)	TRABAJO DE PLANTELAS PARA PROTECCION DE OBRAS	1,14	2,28	0,45	0,30	0,15	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA CIMENTACION	1,14	2,28	0,45	0,30	0,15	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA CIMENTACION	1,14	2,28	0,45	0,30	0,15	<b>TOTAL (PROYECTO)</b>	<b>3,42</b>	<b>6,84</b>	<b>0,45</b>	<b>0,30</b>	<b>0,45</b>												
DETALLE	CANTIDAD (M3)	CONCRETOS (M3)	ANCHO (M)	PROFUNDIDAD (M)	VOLUMEN TOTAL (M3)																																									
TRABAJO DE PLANTELAS PARA PROTECCION DE OBRAS	1,14	2,28	0,45	0,30	0,15																																									
TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA CIMENTACION	1,14	2,28	0,45	0,30	0,15																																									
TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA CIMENTACION	1,14	2,28	0,45	0,30	0,15																																									
<b>TOTAL (PROYECTO)</b>	<b>3,42</b>	<b>6,84</b>	<b>0,45</b>	<b>0,30</b>	<b>0,45</b>																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>CANTIDAD (M3)</th> <th>CONCRETOS (M3)</th> <th>ANCHO (M)</th> <th>PROFUNDIDAD (M)</th> <th>VOLUMEN TOTAL (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TRABAJO DE PLANTELAS PARA PROTECCION DE OBRAS</td> <td>1,14</td> <td>2,28</td> <td>0,45</td> <td>0,30</td> <td>0,15</td> </tr> <tr> <td>TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA CIMENTACION</td> <td>1,14</td> <td>2,28</td> <td>0,45</td> <td>0,30</td> <td>0,15</td> </tr> <tr> <td>TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA CIMENTACION</td> <td>1,14</td> <td>2,28</td> <td>0,45</td> <td>0,30</td> <td>0,15</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL (PROYECTO)</b></td> <td><b>3,42</b></td> <td><b>6,84</b></td> <td><b>0,45</b></td> <td><b>0,30</b></td> <td><b>0,45</b></td> </tr> </tbody> </table>					DETALLE	CANTIDAD (M3)	CONCRETOS (M3)	ANCHO (M)	PROFUNDIDAD (M)	VOLUMEN TOTAL (M3)	TRABAJO DE PLANTELAS PARA PROTECCION DE OBRAS	1,14	2,28	0,45	0,30	0,15	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA CIMENTACION	1,14	2,28	0,45	0,30	0,15	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA CIMENTACION	1,14	2,28	0,45	0,30	0,15	<b>TOTAL (PROYECTO)</b>	<b>3,42</b>	<b>6,84</b>	<b>0,45</b>	<b>0,30</b>	<b>0,45</b>												
DETALLE	CANTIDAD (M3)	CONCRETOS (M3)	ANCHO (M)	PROFUNDIDAD (M)	VOLUMEN TOTAL (M3)																																									
TRABAJO DE PLANTELAS PARA PROTECCION DE OBRAS	1,14	2,28	0,45	0,30	0,15																																									
TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA CIMENTACION	1,14	2,28	0,45	0,30	0,15																																									
TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA CIMENTACION	1,14	2,28	0,45	0,30	0,15																																									
<b>TOTAL (PROYECTO)</b>	<b>3,42</b>	<b>6,84</b>	<b>0,45</b>	<b>0,30</b>	<b>0,45</b>																																									

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

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

**REGISTRO  
 INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION**

**Proceso:** PC-Participación Ciudadana

**Código:** RPC-006

**Versión:** 02

242 ---

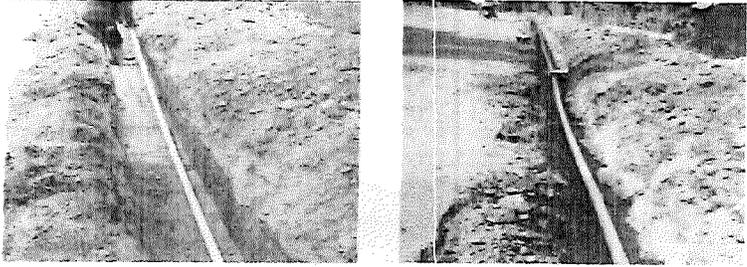
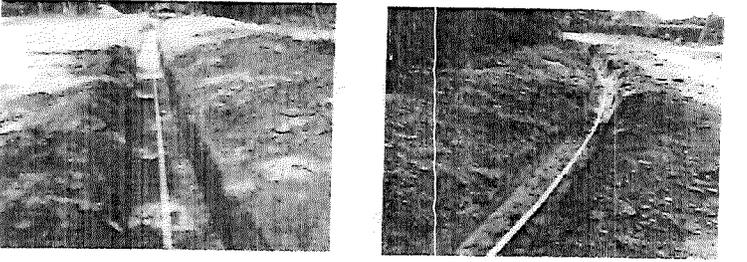
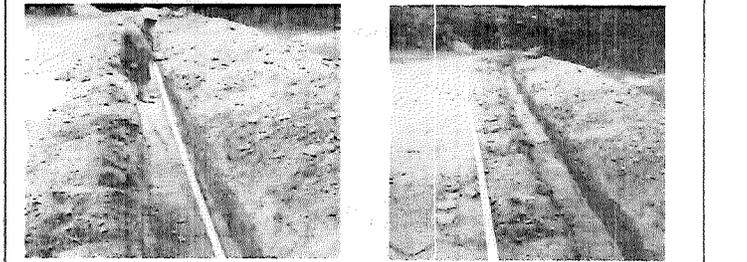
22 SET. 2022

ITEM	DESCRIPCIÓN DE INSTALACIÓN DE BARRERA DE 2" PCC EN EL TUBO DE 12" DE DIÁMETRO	UNID.	MED.																														
5.10	Instalación de barrera de 2" PCC en el tubo de 12" de diámetro	M	1.00																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>LONGITUD (M)</th> <th>ANCHO (M)</th> <th>ALTO (M)</th> <th>LONGITUD TOTAL (M)</th> <th>LONGITUD TOTAL (M)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalación de barrera de 2" PCC en el tubo de 12" de diámetro</td> <td>1.00</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL LONGITUD TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL ANCHO TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL ALTO TOTAL</td> </tr> </tbody> </table>				DETALLE	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	LONGITUD TOTAL (M)	LONGITUD TOTAL (M)	Instalación de barrera de 2" PCC en el tubo de 12" de diámetro	1.00	0.20	0.20	1.00	1.00	TOTAL LONGITUD TOTAL						TOTAL ANCHO TOTAL						TOTAL ALTO TOTAL					
DETALLE	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	LONGITUD TOTAL (M)	LONGITUD TOTAL (M)																												
Instalación de barrera de 2" PCC en el tubo de 12" de diámetro	1.00	0.20	0.20	1.00	1.00																												
TOTAL LONGITUD TOTAL																																	
TOTAL ANCHO TOTAL																																	
TOTAL ALTO TOTAL																																	
5.11	Instalación de barrera de 2" PCC en el tubo de 12" de diámetro	M	1.00																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>LONGITUD (M)</th> <th>ANCHO (M)</th> <th>ALTO (M)</th> <th>LONGITUD TOTAL (M)</th> <th>LONGITUD TOTAL (M)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalación de barrera de 2" PCC en el tubo de 12" de diámetro</td> <td>1.00</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL LONGITUD TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL ANCHO TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL ALTO TOTAL</td> </tr> </tbody> </table>				DETALLE	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	LONGITUD TOTAL (M)	LONGITUD TOTAL (M)	Instalación de barrera de 2" PCC en el tubo de 12" de diámetro	1.00	0.20	0.20	1.00	1.00	TOTAL LONGITUD TOTAL						TOTAL ANCHO TOTAL						TOTAL ALTO TOTAL					
DETALLE	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	LONGITUD TOTAL (M)	LONGITUD TOTAL (M)																												
Instalación de barrera de 2" PCC en el tubo de 12" de diámetro	1.00	0.20	0.20	1.00	1.00																												
TOTAL LONGITUD TOTAL																																	
TOTAL ANCHO TOTAL																																	
TOTAL ALTO TOTAL																																	
5.12	Instalación de barrera de 2" PCC en el tubo de 12" de diámetro	M	1.00																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>LONGITUD (M)</th> <th>ANCHO (M)</th> <th>ALTO (M)</th> <th>LONGITUD TOTAL (M)</th> <th>LONGITUD TOTAL (M)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalación de barrera de 2" PCC en el tubo de 12" de diámetro</td> <td>1.00</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL LONGITUD TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL ANCHO TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL ALTO TOTAL</td> </tr> </tbody> </table>				DETALLE	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	LONGITUD TOTAL (M)	LONGITUD TOTAL (M)	Instalación de barrera de 2" PCC en el tubo de 12" de diámetro	1.00	0.20	0.20	1.00	1.00	TOTAL LONGITUD TOTAL						TOTAL ANCHO TOTAL						TOTAL ALTO TOTAL					
DETALLE	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	LONGITUD TOTAL (M)	LONGITUD TOTAL (M)																												
Instalación de barrera de 2" PCC en el tubo de 12" de diámetro	1.00	0.20	0.20	1.00	1.00																												
TOTAL LONGITUD TOTAL																																	
TOTAL ANCHO TOTAL																																	
TOTAL ALTO TOTAL																																	

*YGV*

242 ---

22 SET. 2022

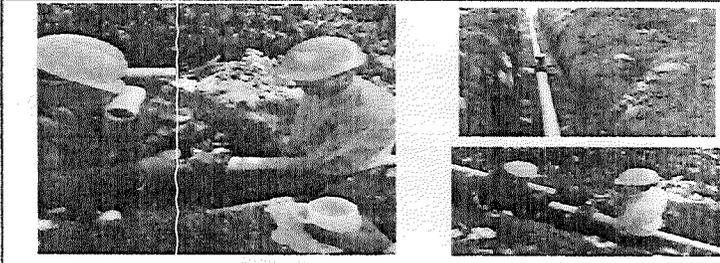
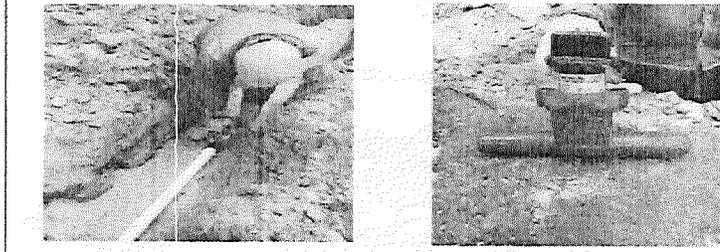
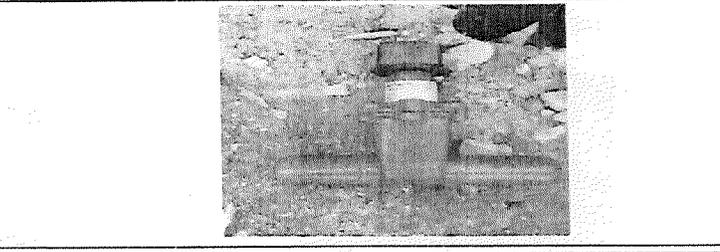
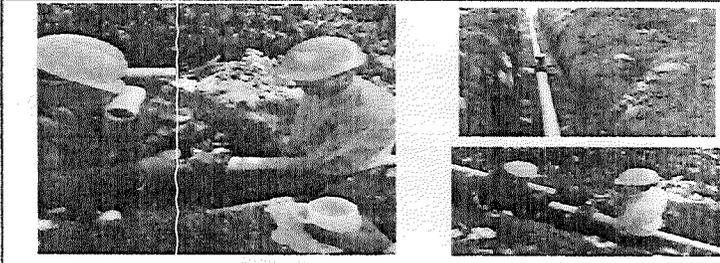
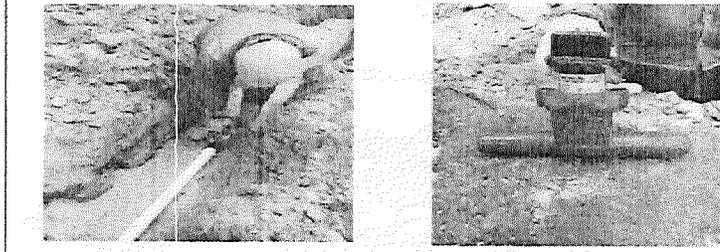
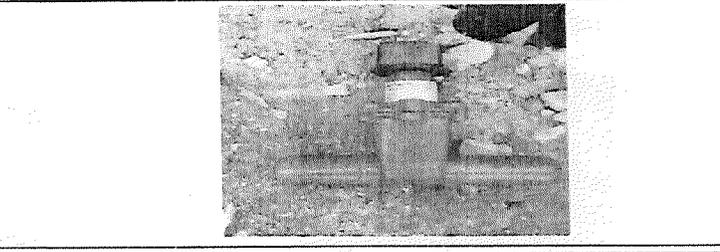
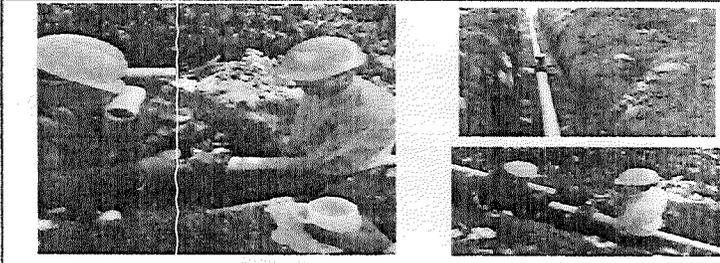
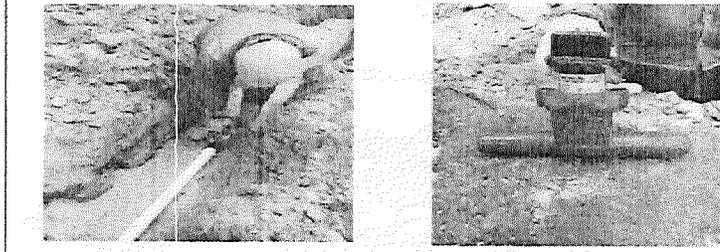
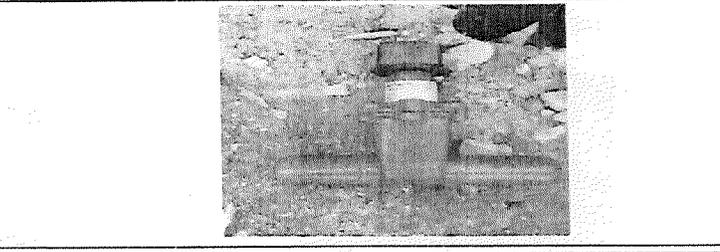
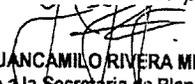
ITEM	UNID	DESCRIPCION DE LA ACTUACION	UNID	ML																													
																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>CANTIDAD (ML)</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>CANTIDAD (ML)</th> <th>VALOR TOTAL (ML)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar 2" de tubería PVC (1.10)</td> <td>100.00</td> <td>11.500</td> <td>1.150,00</td> <td>100.00</td> <td>1.150,00</td> </tr> <tr> <td>Instalar 2" de tubería PVC (1.10)</td> <td>100.00</td> <td>11.500</td> <td>1.150,00</td> <td>100.00</td> <td>1.150,00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL POR ITEM 1.10</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>2.300,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <b>TOTAL FISCALIZACION PRESENTADA</b> </td> </tr> </tbody> </table>					DETALLE	CANTIDAD (ML)	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD (ML)	VALOR TOTAL (ML)	Instalar 2" de tubería PVC (1.10)	100.00	11.500	1.150,00	100.00	1.150,00	Instalar 2" de tubería PVC (1.10)	100.00	11.500	1.150,00	100.00	1.150,00	<b>TOTAL POR ITEM 1.10</b>					<b>2.300,00</b>	<b>TOTAL FISCALIZACION PRESENTADA</b>				
DETALLE	CANTIDAD (ML)	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD (ML)	VALOR TOTAL (ML)																												
Instalar 2" de tubería PVC (1.10)	100.00	11.500	1.150,00	100.00	1.150,00																												
Instalar 2" de tubería PVC (1.10)	100.00	11.500	1.150,00	100.00	1.150,00																												
<b>TOTAL POR ITEM 1.10</b>					<b>2.300,00</b>																												
<b>TOTAL FISCALIZACION PRESENTADA</b>																																	
																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>CANTIDAD (ML)</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>CANTIDAD (ML)</th> <th>VALOR TOTAL (ML)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar 2" de tubería PVC (1.11)</td> <td>100.00</td> <td>11.500</td> <td>1.150,00</td> <td>100.00</td> <td>1.150,00</td> </tr> <tr> <td>Instalar 2" de tubería PVC (1.11)</td> <td>100.00</td> <td>11.500</td> <td>1.150,00</td> <td>100.00</td> <td>1.150,00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL POR ITEM 1.11</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>2.300,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <b>TOTAL FISCALIZACION PRESENTADA</b> </td> </tr> </tbody> </table>					DETALLE	CANTIDAD (ML)	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD (ML)	VALOR TOTAL (ML)	Instalar 2" de tubería PVC (1.11)	100.00	11.500	1.150,00	100.00	1.150,00	Instalar 2" de tubería PVC (1.11)	100.00	11.500	1.150,00	100.00	1.150,00	<b>TOTAL POR ITEM 1.11</b>					<b>2.300,00</b>	<b>TOTAL FISCALIZACION PRESENTADA</b>				
DETALLE	CANTIDAD (ML)	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD (ML)	VALOR TOTAL (ML)																												
Instalar 2" de tubería PVC (1.11)	100.00	11.500	1.150,00	100.00	1.150,00																												
Instalar 2" de tubería PVC (1.11)	100.00	11.500	1.150,00	100.00	1.150,00																												
<b>TOTAL POR ITEM 1.11</b>					<b>2.300,00</b>																												
<b>TOTAL FISCALIZACION PRESENTADA</b>																																	
																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>CANTIDAD (ML)</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>CANTIDAD (ML)</th> <th>VALOR TOTAL (ML)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar 2" de tubería PVC (1.12)</td> <td>100.00</td> <td>11.500</td> <td>1.150,00</td> <td>100.00</td> <td>1.150,00</td> </tr> <tr> <td>Instalar 2" de tubería PVC (1.12)</td> <td>100.00</td> <td>11.500</td> <td>1.150,00</td> <td>100.00</td> <td>1.150,00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL POR ITEM 1.12</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>2.300,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <b>TOTAL FISCALIZACION PRESENTADA</b> </td> </tr> </tbody> </table>					DETALLE	CANTIDAD (ML)	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD (ML)	VALOR TOTAL (ML)	Instalar 2" de tubería PVC (1.12)	100.00	11.500	1.150,00	100.00	1.150,00	Instalar 2" de tubería PVC (1.12)	100.00	11.500	1.150,00	100.00	1.150,00	<b>TOTAL POR ITEM 1.12</b>					<b>2.300,00</b>	<b>TOTAL FISCALIZACION PRESENTADA</b>				
DETALLE	CANTIDAD (ML)	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD (ML)	VALOR TOTAL (ML)																												
Instalar 2" de tubería PVC (1.12)	100.00	11.500	1.150,00	100.00	1.150,00																												
Instalar 2" de tubería PVC (1.12)	100.00	11.500	1.150,00	100.00	1.150,00																												
<b>TOTAL POR ITEM 1.12</b>					<b>2.300,00</b>																												
<b>TOTAL FISCALIZACION PRESENTADA</b>																																	

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

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

242 - -

22 SET. 2022

	<table border="1"> <tr> <td>ITEM:</td> <td>1.05</td> <td>Desmantelamiento e instalación de varillas en obra (Pm) (de 2")</td> <td>UNID:</td> <td>LONG</td> </tr> <tr> <td colspan="5">  </td> </tr> <tr> <td>DETALLE:</td> <td>CANTIDAD (UNID)</td> <td>CANTIDAD:</td> <td>CANTIDAD (UNID)</td> <td>TOTAL CANTIDAD (UNID)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>TOTAL DESPACHADO</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>TOTAL ENTREGADO PRESENTE EN O.B.</td> <td>2.000</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>ITEM:</td> <td>1.06</td> <td>Desmantelamiento e instalación de varillas en obra (Pm) (2.1/2")</td> <td>UNID:</td> <td>LONG</td> </tr> <tr> <td colspan="5">  </td> </tr> <tr> <td>DETALLE:</td> <td>CANTIDAD (UNID)</td> <td>CANTIDAD:</td> <td>TOTAL CANTIDAD (UNID)</td> <td>TOTAL CANTIDAD (UNID)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>TOTAL DESPACHADO</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>TOTAL ENTREGADO PRESENTE EN O.B.</td> <td>2.000</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>ITEM:</td> <td>1.07</td> <td>Desmantelamiento e instalación de varillas en obra (Pm) (2")</td> <td>UNID:</td> <td>LONG</td> </tr> <tr> <td colspan="5">  </td> </tr> <tr> <td>DETALLE:</td> <td>CANTIDAD (UNID)</td> <td>CANTIDAD:</td> <td>CANTIDAD (UNID)</td> <td>TOTAL CANTIDAD (UNID)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>TOTAL DESPACHADO</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>TOTAL ENTREGADO PRESENTE EN O.B.</td> <td>2.000</td> </tr> </table>	ITEM:	1.05	Desmantelamiento e instalación de varillas en obra (Pm) (de 2")	UNID:	LONG						DETALLE:	CANTIDAD (UNID)	CANTIDAD:	CANTIDAD (UNID)	TOTAL CANTIDAD (UNID)									TOTAL DESPACHADO	2.000				TOTAL ENTREGADO PRESENTE EN O.B.	2.000	ITEM:	1.06	Desmantelamiento e instalación de varillas en obra (Pm) (2.1/2")	UNID:	LONG						DETALLE:	CANTIDAD (UNID)	CANTIDAD:	TOTAL CANTIDAD (UNID)	TOTAL CANTIDAD (UNID)									TOTAL DESPACHADO	2.000				TOTAL ENTREGADO PRESENTE EN O.B.	2.000	ITEM:	1.07	Desmantelamiento e instalación de varillas en obra (Pm) (2")	UNID:	LONG						DETALLE:	CANTIDAD (UNID)	CANTIDAD:	CANTIDAD (UNID)	TOTAL CANTIDAD (UNID)									TOTAL DESPACHADO	2.000				TOTAL ENTREGADO PRESENTE EN O.B.	2.000
ITEM:	1.05	Desmantelamiento e instalación de varillas en obra (Pm) (de 2")	UNID:	LONG																																																																																							
																																																																																											
DETALLE:	CANTIDAD (UNID)	CANTIDAD:	CANTIDAD (UNID)	TOTAL CANTIDAD (UNID)																																																																																							
			TOTAL DESPACHADO	2.000																																																																																							
			TOTAL ENTREGADO PRESENTE EN O.B.	2.000																																																																																							
ITEM:	1.06	Desmantelamiento e instalación de varillas en obra (Pm) (2.1/2")	UNID:	LONG																																																																																							
																																																																																											
DETALLE:	CANTIDAD (UNID)	CANTIDAD:	TOTAL CANTIDAD (UNID)	TOTAL CANTIDAD (UNID)																																																																																							
			TOTAL DESPACHADO	2.000																																																																																							
			TOTAL ENTREGADO PRESENTE EN O.B.	2.000																																																																																							
ITEM:	1.07	Desmantelamiento e instalación de varillas en obra (Pm) (2")	UNID:	LONG																																																																																							
																																																																																											
DETALLE:	CANTIDAD (UNID)	CANTIDAD:	CANTIDAD (UNID)	TOTAL CANTIDAD (UNID)																																																																																							
			TOTAL DESPACHADO	2.000																																																																																							
			TOTAL ENTREGADO PRESENTE EN O.B.	2.000																																																																																							
<p>Informe de Supervisión</p>	<p>de 01-11-2018 suscrito por</p>  <p>Ing. JUAN CAMILO RIVERA MEDINA          Apoyo a la Secretaría de Planeación e Infraestructura          Supervisor Delegado</p>																																																																																										

Ygr

242 ---

22 SET. 2022

Acta Parcial N°  
02  
Fecha: Del 01-11-2018 al 24-11-2018

"Informe de Avance de obra de actividades ejecutadas".  
Estado de Ejecución: 69.06%  
Comité de obra °02 de fecha 09-11-2018  
Valor del Acta Parcial: \$264.400.432.28  
Saldo pendiente de ejecutar: \$273.476.223.34

**5.2. ASPECTO FINANCIERO DEL CONTRATO**

BALANCE GENERAL CONTRATO		
DESCRIPCIÓN	LP 007 DE 2018	
FECHA	28/09/2018	
VALOR		\$ 883.911.130,98
VALOR ANTICIPO	\$ 0,00	
FECHA :-		
PARCIAL No 01	\$348.034.475,36	
FECHA: 31/10/2018		
PARCIAL No 02	\$264.400.432,28	
FECHA: 24/11/2018		
REMANENTE	\$ 273.476.223,34	
SUMAS IGUALES	\$ 883.911.130,98	\$ 883.911.130,98

*Tabla 4. Balance General Del Contrato*

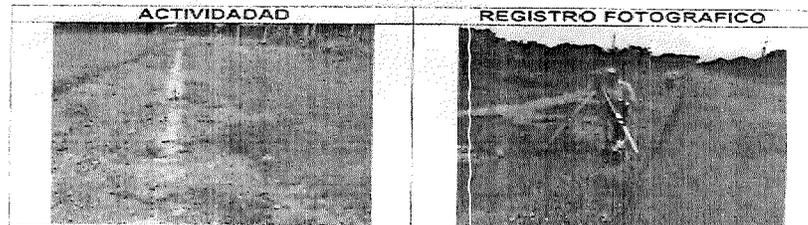
**6. INFORME EJECUTIVO**

**6.1. ESTADO Y AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

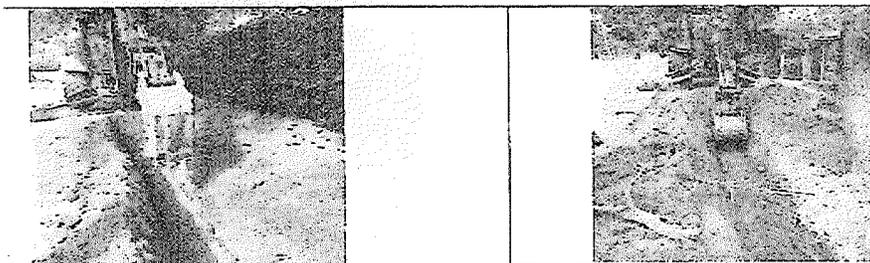
AVANCE	SEGUN CRONOGRAMA	SEGUN EJECUCION DE OBRA
AVANCE FÍSICO OCTUBRE	9,76%	39,15%
AVANCE FÍSICO ACTUAL ACTA 01	9,76%	39,15%
AVANCE FÍSICO ACTUAL ACTA 02	42,22%	69,06%
POR EJECUTAR	57,78%	30,94%

**ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA.**

**1-Localización y replanteo para la tubería de acueducto**



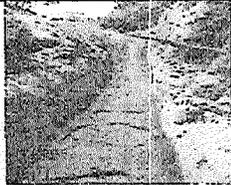
**2-Excavación mecánica con retroexcavadora pajarita, se encuentran en campo actualmente 3 retroexcavadoras de llantas en los diferentes puntos.**



242 - 116

22 SET. 2022

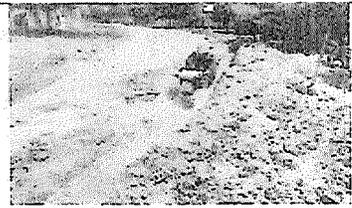
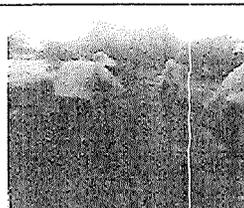
*3- Atraque de arena para tubería de acueducto*



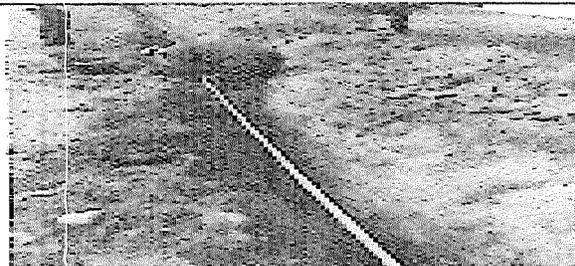
*4-Excavación manual para tubería de acueducto res de acometidas domiciliarías, excavación red a acueducto principal.*



*5-Relleno material de la excavación*



*6-Suministro e instalación de tubería de 1 1/2" RDE 21, línea de distribución.*

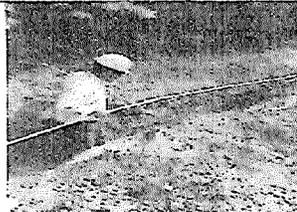


*7-Suministro e instalación de 1 1/4" RDE 21, línea de distribución.*

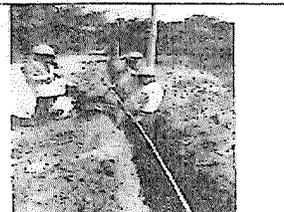
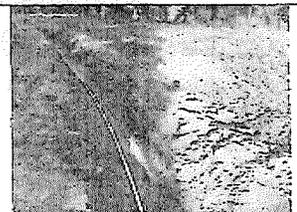
496

242 --

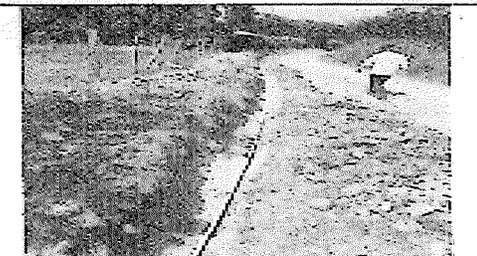
22 SET. 2022



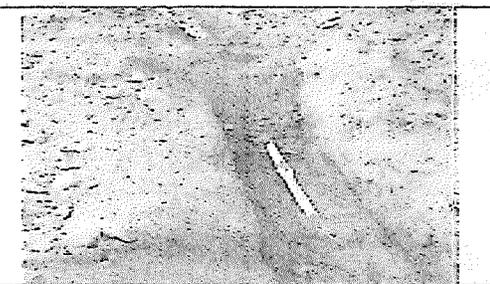
8- Suministro e instalación de tubería de 1" RDE 21, línea de distribución.



9- Suministro e instalación de tubería de 3/4" RE 21 línea de distribución.



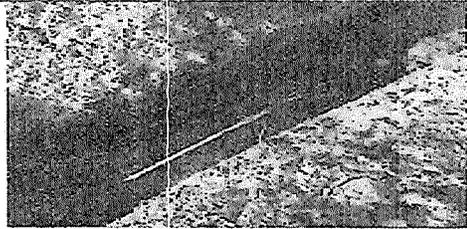
10- Suministro e instalación de válvula en bola PVC de 1 1/2".



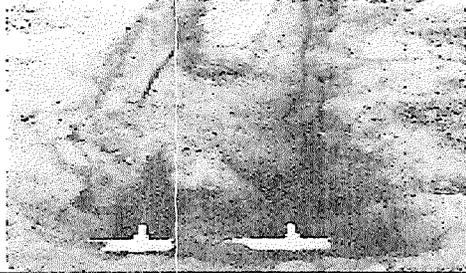
11- Suministro e instalación de válvula en bola PVC de 1".

2 4 2 - - - =

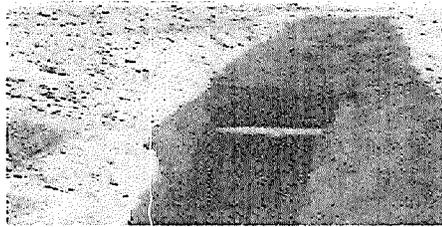
2 2 SET. 2022



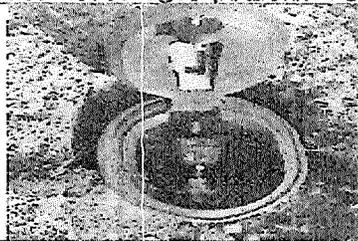
*12-Suministro e instalación acometida agua potable PVC RDE 21 de 3" a 1/2"*



*13-Suministro e instalación acometida agua potable PVC RDE 21 de 2 1/2" a 1/2"*



*14- Suministro e instalación de micromedidor y caja prefabricada para micromedidor.*



**Observaciones del informe:**

*Handwritten signature*

242 ---

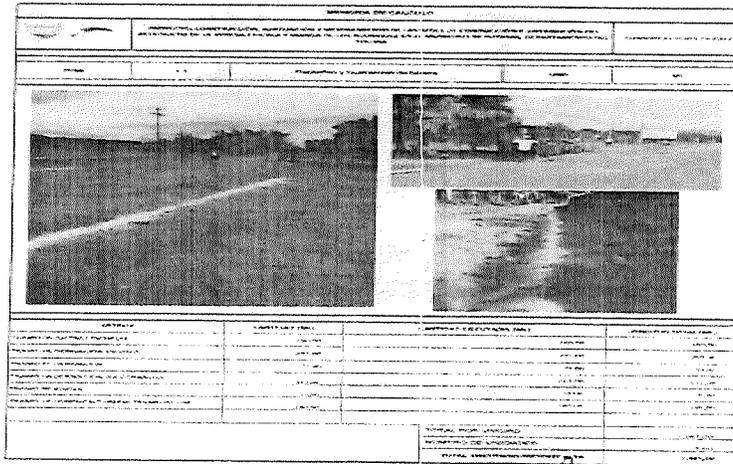
22 SET. 2022

-Se presenta al comité de obra de fecha 09 de noviembre de 2018, el acta modificatoria de mayores y menores cantidades.

Las memorias de cantidades de obra Acta modificatoria N/01 se encuentran consignadas en los papeles de trabajo del proceso auditor.

Se anexa de igual forma:

- Acta parcial de obra N°02 suscrita por el contratista y la interventoría, por valor de \$264.400.432.28
- Memorias de Cálculo



*[Handwritten signatures and stamps]*



### REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION

Proceso: PC-Participación Ciudadana

Código: RPC-006

Versión: 02

242 ---≡

22 SET. 2022

**MINIMOS DE CALLEJO**

Detalle: [Grid of 6 photos showing trench excavation and concrete pouring]

ITEM	CONTENIDO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Excavación de zanjas para drenaje	m <sup>3</sup>	100	2000	200000
2	Instalación de tuberías de drenaje	m	200	1000	200000
3	Colado de concreto para los minimos	m <sup>2</sup>	100	10000	1000000

*Manuel Ramirez*  
Contralor General

*[Signature]*  
Contralor General

**MINIMOS DE CALLEJO**

Detalle: [Grid of 6 photos showing trench excavation and concrete pouring]

ITEM	CONTENIDO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Excavación de zanjas para drenaje	m <sup>3</sup>	100	2000	200000
2	Instalación de tuberías de drenaje	m	200	1000	200000
3	Colado de concreto para los minimos	m <sup>2</sup>	100	10000	1000000

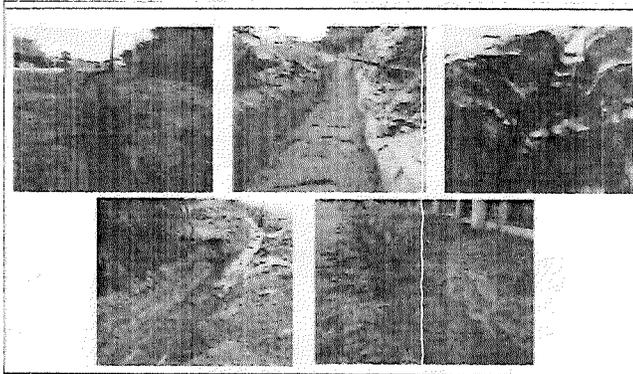
Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

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

*19/2*

242---

22 SET. 2022



ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TRABAJO DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLE	10.00	M2	1.50	15.00	15.00
TRABAJO DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLE	10.00	M2	1.50	15.00	15.00
TRABAJO DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLE	10.00	M2	1.50	15.00	15.00
TRABAJO DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLE	10.00	M2	1.50	15.00	15.00
TRABAJO DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLE	10.00	M2	1.50	15.00	15.00
TRABAJO DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLE	10.00	M2	1.50	15.00	15.00
TRABAJO DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLE	10.00	M2	1.50	15.00	15.00
TRABAJO DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLE	10.00	M2	1.50	15.00	15.00
TRABAJO DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLE	10.00	M2	1.50	15.00	15.00
TRABAJO DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLE	10.00	M2	1.50	15.00	15.00

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*  
COMISIONADO INTERVENCIÓN DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

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

**REGISTRO  
 INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION**

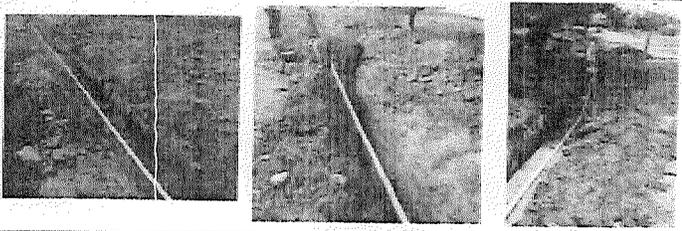
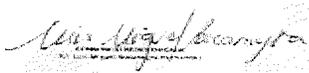
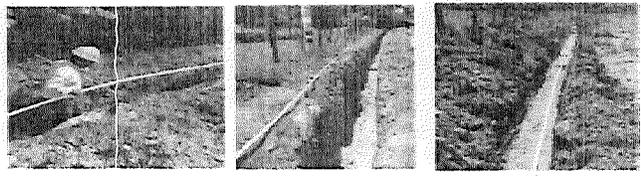
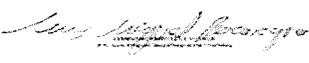
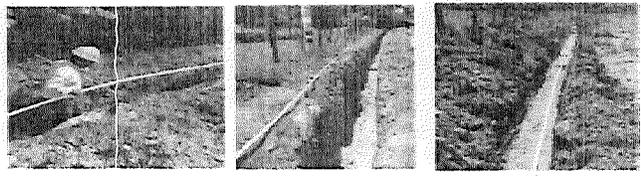
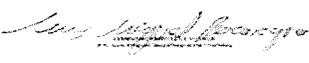
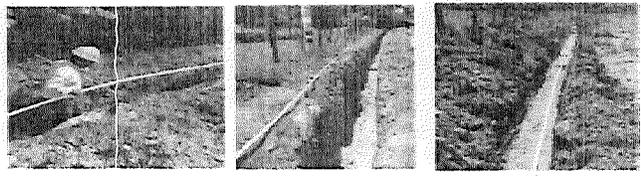
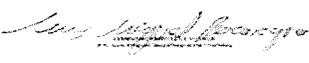
**Proceso:** PC-Participación Ciudadana

**Código:** RPC-006

**Versión:** 02

242 ---

22 SET. 2022

RESUMEN DE EJECUCION																																																													
PROYECTO DE CONSTRUCCION, ASISTENCIA Y MONITOREO DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y OBRAS DE REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA																																																													
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION Y PROGRESO DE OBRAS DE LA OBRERA (100% ESTE 27, 28 de FEBRERO)	UNID.	VALOR	ML																																																								
																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>CANTIDAD (ML)</th> <th>UNIDAD</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL (ML)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONCRETO PARA FUNDACION</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	CANTIDAD (ML)	UNIDAD	VALOR	VALOR TOTAL (ML)	CONCRETO PARA FUNDACION					...	...	...	...	...	<b>TOTAL</b>																																								
DETALLE	CANTIDAD (ML)	UNIDAD	VALOR	VALOR TOTAL (ML)																																																									
CONCRETO PARA FUNDACION																																																													
...	...	...	...	...																																																									
<b>TOTAL</b>																																																													
 Sr. Miguel Becerra			 CONTRALORIA INTERIOR DEL GOBIERNO DEL TOLIMA																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">RESUMEN DE EJECUCION</th> </tr> <tr> <td colspan="6">PROYECTO DE CONSTRUCCION, ASISTENCIA Y MONITOREO DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y OBRAS DE REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA</td> </tr> <tr> <th>ITEM</th> <th>UNIDAD</th> <th>DESCRIPCION Y PROGRESO DE OBRAS DE LA OBRERA (100% ESTE 27, 28 de FEBRERO)</th> <th>UNID.</th> <th>VALOR</th> <th>ML</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">  </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>CANTIDAD (ML)</th> <th>UNIDAD</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL (ML)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONCRETO PARA FUNDACION</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="3">           Sr. Miguel Becerra       </td> <td colspan="3">           CONTRALORIA INTERIOR DEL GOBIERNO DEL TOLIMA       </td> </tr> </tbody> </table>						RESUMEN DE EJECUCION						PROYECTO DE CONSTRUCCION, ASISTENCIA Y MONITOREO DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y OBRAS DE REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA						ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION Y PROGRESO DE OBRAS DE LA OBRERA (100% ESTE 27, 28 de FEBRERO)	UNID.	VALOR	ML							<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>CANTIDAD (ML)</th> <th>UNIDAD</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL (ML)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONCRETO PARA FUNDACION</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	CANTIDAD (ML)	UNIDAD	VALOR	VALOR TOTAL (ML)	CONCRETO PARA FUNDACION					...	...	...	...	...	<b>TOTAL</b>					 Sr. Miguel Becerra			 CONTRALORIA INTERIOR DEL GOBIERNO DEL TOLIMA		
RESUMEN DE EJECUCION																																																													
PROYECTO DE CONSTRUCCION, ASISTENCIA Y MONITOREO DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y OBRAS DE REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA																																																													
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION Y PROGRESO DE OBRAS DE LA OBRERA (100% ESTE 27, 28 de FEBRERO)	UNID.	VALOR	ML																																																								
																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>CANTIDAD (ML)</th> <th>UNIDAD</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL (ML)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONCRETO PARA FUNDACION</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	CANTIDAD (ML)	UNIDAD	VALOR	VALOR TOTAL (ML)	CONCRETO PARA FUNDACION					...	...	...	...	...	<b>TOTAL</b>																																								
DETALLE	CANTIDAD (ML)	UNIDAD	VALOR	VALOR TOTAL (ML)																																																									
CONCRETO PARA FUNDACION																																																													
...	...	...	...	...																																																									
<b>TOTAL</b>																																																													
 Sr. Miguel Becerra			 CONTRALORIA INTERIOR DEL GOBIERNO DEL TOLIMA																																																										

pgv

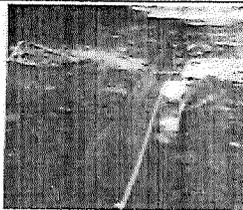
22 SET. 2022

242 =

					
FECHA:	PROYECTO:	SECTOR:	ACTIVIDAD:	UNIDAD:	M2:
DESCRIPCIÓN:					



					
FECHA:	PROYECTO:	SECTOR:	ACTIVIDAD:	UNIDAD:	M2:
DESCRIPCIÓN:					




**REGISTRO  
 INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION**

**Proceso:** PC-Participación Ciudadana

**Código:** RPC-006

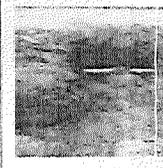
**Versión:** 02

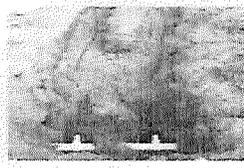
242----

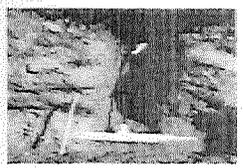
22 SET. 2022

INFORME DE FISCALIZACION				
PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y FISCALIZACION DE LA GESTION DEL GOBIERNO LOCAL Y PARTICIPACION CIUDADANA				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	ESTADO
1	TRABAJO DE FISCALIZACION, SIN PRECISO DE CALIFICACION	L.000	1.000	1.000
2	TRABAJO DE FISCALIZACION, SIN PRECISO DE CALIFICACION	L.000	1.000	1.000







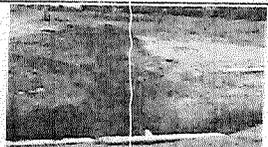
*Miguel Acosta*

*[Signature]*

INFORME DE FISCALIZACION				
PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y FISCALIZACION DE LA GESTION DEL GOBIERNO LOCAL Y PARTICIPACION CIUDADANA				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	ESTADO
1	TRABAJO DE FISCALIZACION, SIN PRECISO DE CALIFICACION	L.000	1.000	1.000
2	TRABAJO DE FISCALIZACION, SIN PRECISO DE CALIFICACION	L.000	1.000	1.000







*Miguel Acosta*

*[Signature]*

*[Handwritten mark]*

242 ==

22 SET. 2022

The image shows two 'MEMORIA DE CALCULO' (Calculation Memory) forms. The top form includes six photographs documenting construction activities: a close-up of a person's eyes, a trench, a trench with a pipe, a pipe being lowered into a trench, a pipe being connected, and a pipe being secured. Below the photos is a table with the following columns: DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, VALOR UNITARIO, and VALOR TOTAL. The bottom form includes one photograph of a trench and a similar table. Both forms have handwritten signatures at the bottom.

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

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

**REGISTRO  
 INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION**

**Proceso:** PC-Participación Ciudadana

**Código:** RPC-006

**Versión:** 02

242 = = =

22 SET. 2022

MEMORIA DE EJECUCION			
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	TRABAJO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD	M2	100
2	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD	M2	100
3	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD	M2	100
4	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD	M2	100
5	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD	M2	100
6	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD	M2	100
7	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD	M2	100
8	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD	M2	100
9	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD	M2	100
10	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD	M2	100

*Lucas Miguel Acosta* 

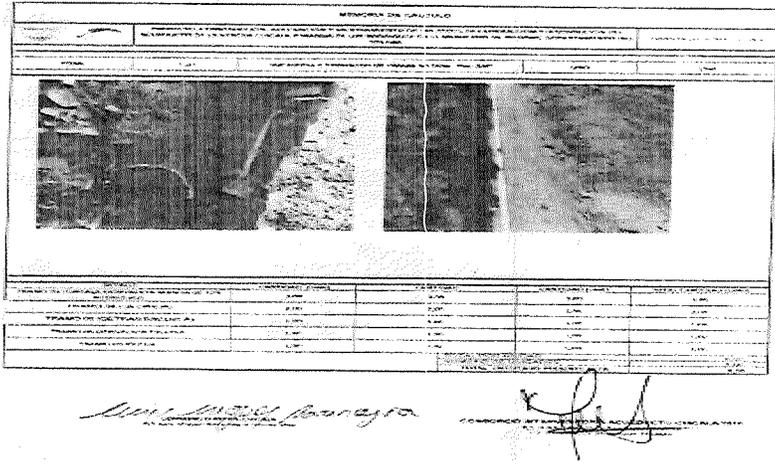
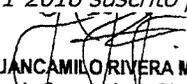
MEMORIA DE CALCULO			
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	TRABAJO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD	M2	100
2	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD	M2	100
3	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD	M2	100
4	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD	M2	100
5	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD	M2	100
6	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD	M2	100
7	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD	M2	100
8	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD	M2	100
9	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD	M2	100
10	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD	M2	100

*Lucas Miguel Acosta* 

*Handwritten mark*

242 ==

22 SET. 2022

																																																																							
<p>Informe de Supervisión</p>	<p>01-11-2018 suscrito por  Ing. JUANCAMILO RIVERA MEDINA Apoyo a la Secretaría de Planeación e Infraestructura Supervisor Delegado</p>																																																																						
<p>Acta Modificatoria N°02</p>	<p>04-12-2018</p>																																																																						
<p>Informe Avance de Obra Actividades - Informe Final de obra</p>	<p>Del 17 de diciembre de 2018 a diciembre 20 de 2018</p> <p align="center"><b>5. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA N°. 007 -2018</b> <b>5.1. ACTAS REALIZADAS PARCIALES</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTA</th> <th>MONTO</th> <th>FECHA DE ACTA</th> <th>PERIODO DE SUSPENSION</th> <th>FECHA DE REINICIO</th> <th>FECHA DE TERMINACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INICIO</td> <td></td> <td>17/10/2018</td> <td></td> <td></td> <td>17/01/2019</td> </tr> <tr> <td>SUSPENSION</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>REINICIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PARCIAL No 01</td> <td>\$346.034.475,36</td> <td>31/10/2018</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PARCIAL No 02</td> <td>\$264.400.432,28</td> <td>24/11/2018</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTA RECIBO FINAL</td> <td>\$273.326.043,45</td> <td>20/12/2018</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"><i>Tabla 3. Consolidado Actos Realizadas</i></p> <p align="center"><b>5.2. ASPECTO FINANCIERO DEL CONTRATO</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">BALANCE GENERAL CONTRATO</th> </tr> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>LP 007 DE 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FECHA</td> <td>28/09/2018</td> </tr> <tr> <td>VALOR</td> <td>\$ 883.911.130,98</td> </tr> <tr> <td>VALOR ANTICIPO</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>FECHA :-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PARCIAL No 01</td> <td>\$346.034.475,36</td> </tr> <tr> <td>FECHA: 31/10/2018</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PARCIAL No 02</td> <td>\$264.400.432,28</td> </tr> <tr> <td>FECHA: 24/11/2018</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PARCIAL FINAL</td> <td>\$273.326.043,45</td> </tr> <tr> <td>FECHA: 20/12/2018</td> <td></td> </tr> <tr> <td>REMANENTE</td> <td>\$ 150.179,89</td> </tr> <tr> <td>SUMAS IGUALES</td> <td>\$ 883.911.130,98</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"><i>Tabla 4. Balance General Del Contrato</i></p>	ACTA	MONTO	FECHA DE ACTA	PERIODO DE SUSPENSION	FECHA DE REINICIO	FECHA DE TERMINACION	INICIO		17/10/2018			17/01/2019	SUSPENSION						REINICIO						PARCIAL No 01	\$346.034.475,36	31/10/2018				PARCIAL No 02	\$264.400.432,28	24/11/2018				ACTA RECIBO FINAL	\$273.326.043,45	20/12/2018				BALANCE GENERAL CONTRATO		DESCRIPCION	LP 007 DE 2018	FECHA	28/09/2018	VALOR	\$ 883.911.130,98	VALOR ANTICIPO	\$ 0,00	FECHA :-		PARCIAL No 01	\$346.034.475,36	FECHA: 31/10/2018		PARCIAL No 02	\$264.400.432,28	FECHA: 24/11/2018		PARCIAL FINAL	\$273.326.043,45	FECHA: 20/12/2018		REMANENTE	\$ 150.179,89	SUMAS IGUALES	\$ 883.911.130,98
ACTA	MONTO	FECHA DE ACTA	PERIODO DE SUSPENSION	FECHA DE REINICIO	FECHA DE TERMINACION																																																																		
INICIO		17/10/2018			17/01/2019																																																																		
SUSPENSION																																																																							
REINICIO																																																																							
PARCIAL No 01	\$346.034.475,36	31/10/2018																																																																					
PARCIAL No 02	\$264.400.432,28	24/11/2018																																																																					
ACTA RECIBO FINAL	\$273.326.043,45	20/12/2018																																																																					
BALANCE GENERAL CONTRATO																																																																							
DESCRIPCION	LP 007 DE 2018																																																																						
FECHA	28/09/2018																																																																						
VALOR	\$ 883.911.130,98																																																																						
VALOR ANTICIPO	\$ 0,00																																																																						
FECHA :-																																																																							
PARCIAL No 01	\$346.034.475,36																																																																						
FECHA: 31/10/2018																																																																							
PARCIAL No 02	\$264.400.432,28																																																																						
FECHA: 24/11/2018																																																																							
PARCIAL FINAL	\$273.326.043,45																																																																						
FECHA: 20/12/2018																																																																							
REMANENTE	\$ 150.179,89																																																																						
SUMAS IGUALES	\$ 883.911.130,98																																																																						

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

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

242 ==

22 SET. 2022

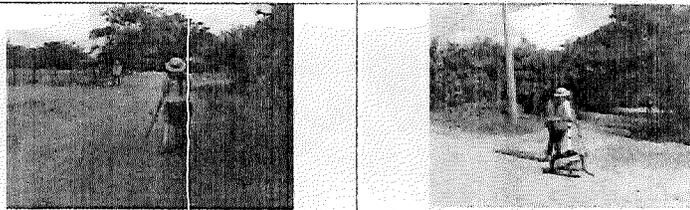
**6.2. ESTADO Y AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

ANTICIPO	0,00%
AVANCE ACTA 01	39,15%
AVANCE ACTA 02	29,91%
AVANCE FINANCIERO ACTA FINAL	99,98%
POR LIQUIDAR	0,02%

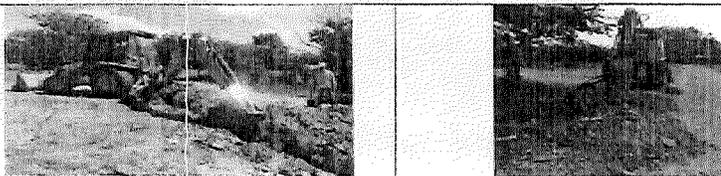
*Tabla 6. Avance Financiera Del Proyecto*

**ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA.**

*1-Localización y replanteo para la tubería de acueducto*



*2-Excavación mecánica con retroexcavadora pajarita, se encuentran en campo actualmente 3 retroexcavadoras de llantas en los diferentes puntos.*

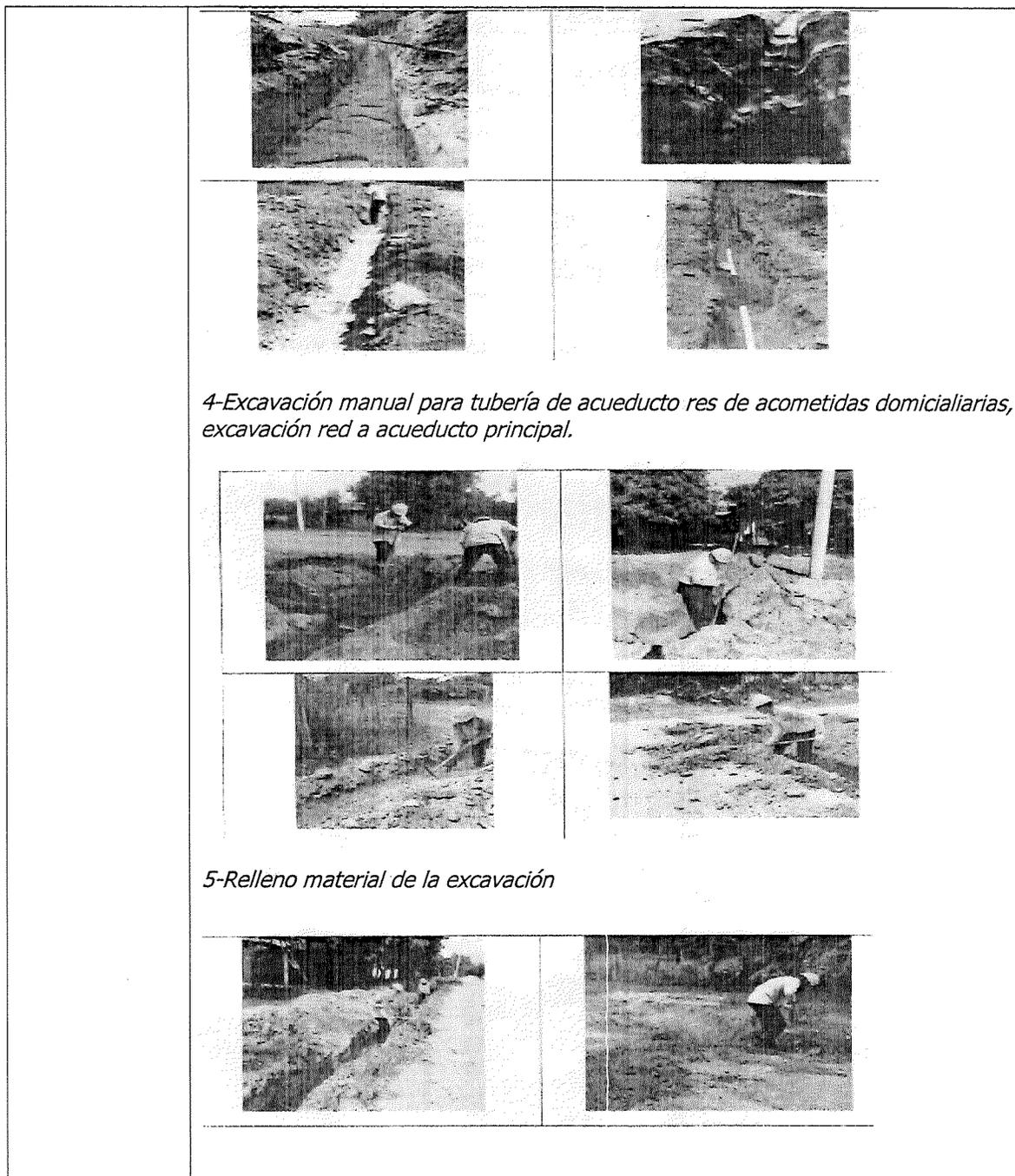


*3- Atraque de arena para tubería de acueducto*

YGN

242 = = =

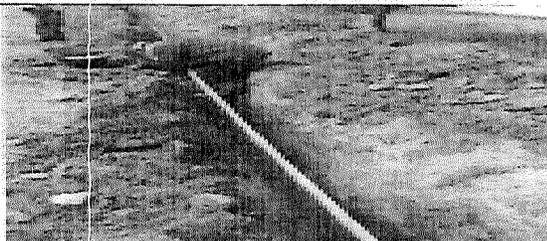
22 SET. 2022



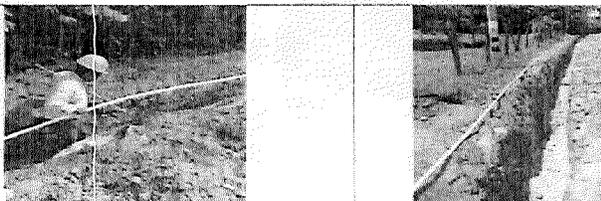
2 4 2 =

2 2 SET. 2022

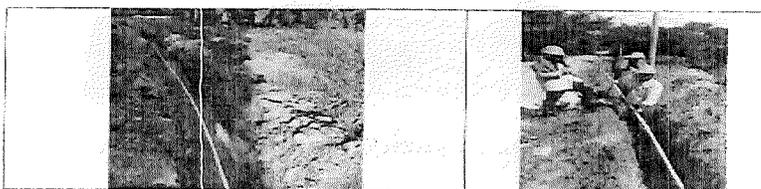
*6-Suministro e instalación de tubería de 1 ½" RDE 21, línea de distribución.*



*7-Suministro e instalación de 1 1/4" RDE 21, línea de distribución.*



*8- Suministro e instalación de tubería de 1" RDE 21, línea de distribución.*



*9-Suministro e instalación de tubería de ¾" RE 21 línea de distribución.*

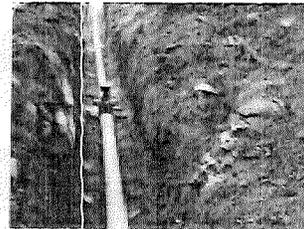


Handwritten signature or initials.

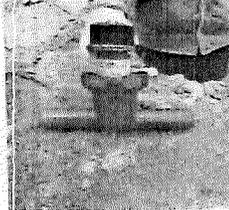
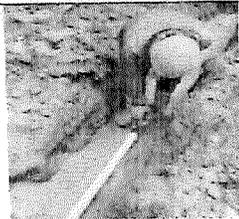
242 ---=

22 SET. 2022

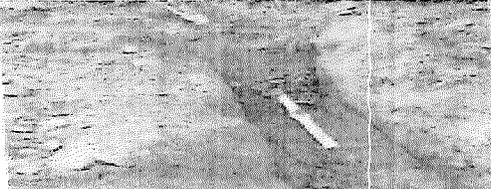
*10-Suministro e instalación de válvula en bola PVC de 3"*



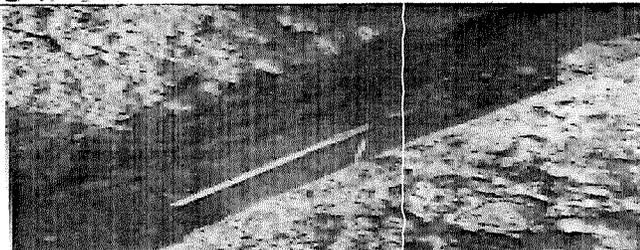
*11- Suministro e instalación de válvula en bola PVC de 2 1/2"*



*12- Suministro e instalación de válvula en bola PVC de 1 1/2"*



*13- Suministro e instalación de válvula en bola PVC de 1"*



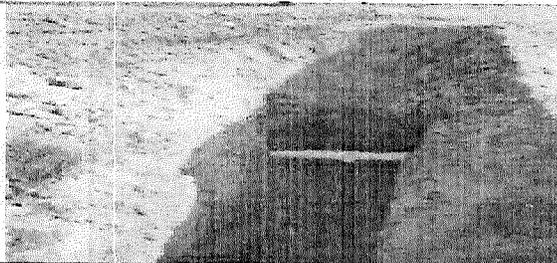
*14- Suministro e instalación acometida agua potable PVC RDE 21 de 3" a 1/2"*

2 4 2 ---=

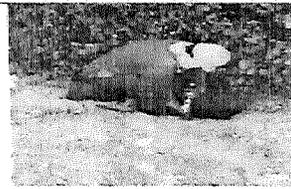
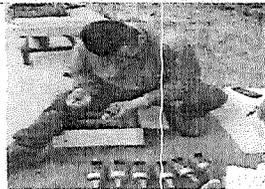
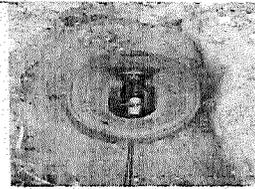
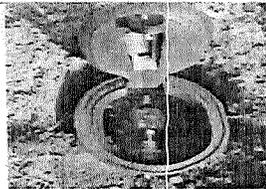
2 2 SET. 2022



*15-Suministro e instalación acometida agua potable PVC RDE 21 de 2 ½" a 1/2"*



*16-Suministro e intalación de micromedidor y caja prefabricada para mcromedidor.*



*Se anexa de igual forma:*

- *Acta parcial de obra N°02 suscrita por el cratista y la interventoría, por valor de \$264.400.432.28*
- *Memorias de Cálculo*

*YGV*

242 ---

22 SET. 2022

MUNICIPALIDAD DE CALACUZA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN LA ZONA DE CALACUZA Y SU ZONA DE INFLUENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOCINO, EXISTENTE EN LA ZONA DE CALACUZA

CANTÓN CALACUZA

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	LUGAR	MUNICIPIO
2022-09-22	FISCALIZACIÓN	CALACUZA	CALACUZA







CANTÓN	MUNICIPIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO
CALACUZA	CALACUZA	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL A FISCALIZAR</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

*[Signature]*  
COORDINADOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN

---

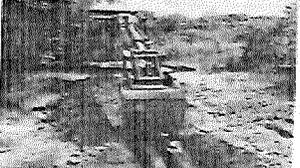
MUNICIPALIDAD DE CALACUZA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN LA ZONA DE CALACUZA Y SU ZONA DE INFLUENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOCINO, EXISTENTE EN LA ZONA DE CALACUZA

CANTÓN CALACUZA

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	LUGAR	MUNICIPIO
2022-09-22	FISCALIZACIÓN	CALACUZA	CALACUZA




CANTÓN	MUNICIPIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO
CALACUZA	CALACUZA	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL A FISCALIZAR</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

*[Signature]*  
COORDINADOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA  
 La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.  
 La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

**REGISTRO**  
**INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION**

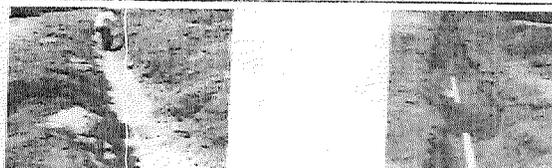
**Proceso:** PC-Participación Ciudadana

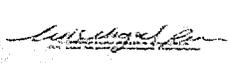
**Código:** RPC-006

**Versión:** 02

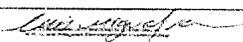
2 4 2 ---

22 SET. 2022

INFORME DE FISCALIZACIÓN					
OBJETIVO			LÍNEA		
					
DETALLE					
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR RECORRIDO
TOTAL EJECUTADO PROGRESIVO ACTA.					



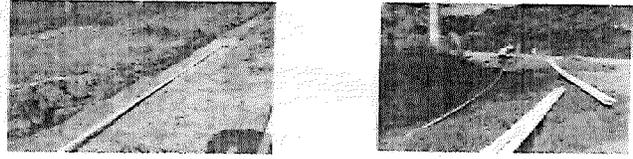
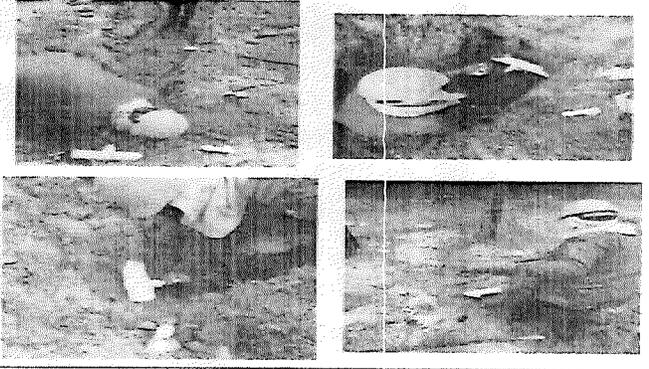

INFORME DE FISCALIZACIÓN					
OBJETIVO			LÍNEA		
					
DETALLE					
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR RECORRIDO
TOTAL EJECUTADO PROGRESIVO ACTA.					




*Handwritten initials*

242 ---=

22 SET. 2022

	<div data-bbox="532 373 1258 697">  <table border="1" data-bbox="532 625 1258 697"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>ACTIVIDAD</th> <th>ESTADO</th> <th>RESPONSABLE</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div data-bbox="613 697 1214 772"> <p><i>[Handwritten signature]</i> <i>[Handwritten signature]</i></p> </div> <div data-bbox="532 814 1258 1306">  <table border="1" data-bbox="532 1264 1258 1306"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>ACTIVIDAD</th> <th>ESTADO</th> <th>RESPONSABLE</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div data-bbox="613 1306 1247 1360"> <p><i>[Handwritten signature]</i> <i>[Handwritten signature]</i></p> </div>	FECHA	ACTIVIDAD	ESTADO	RESPONSABLE	OTROS						FECHA	ACTIVIDAD	ESTADO	RESPONSABLE	OTROS					
FECHA	ACTIVIDAD	ESTADO	RESPONSABLE	OTROS																	
FECHA	ACTIVIDAD	ESTADO	RESPONSABLE	OTROS																	

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

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

**REGISTRO  
 INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION**

**Proceso:** PC-Participación Ciudadana

**Código:** RPC-006

**Versión:** 02

2 4 2 ---=

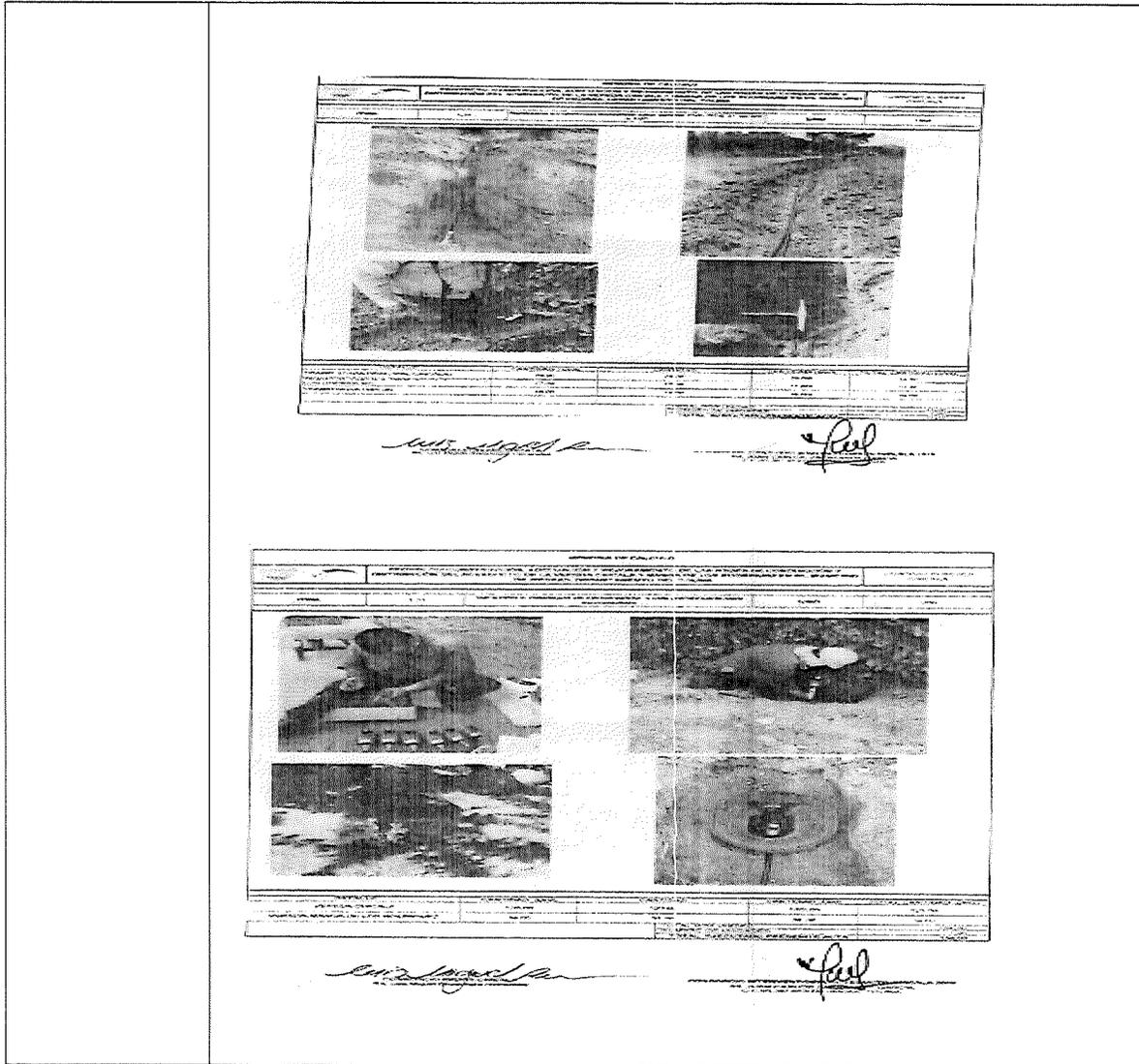
2 2 SET. 2022

The image displays three sequential photographs of a construction site, likely for a water supply system. Each photograph is presented within a frame that includes a header with technical details and a table at the bottom. The first photo shows workers in hard hats and safety vests working on a concrete structure. The second photo shows a more advanced stage of construction with a large concrete structure being formed. The third photo shows the completed or nearly completed structure. Below each photograph is a handwritten signature, presumably of the inspector or contractor.

492

242 ---

22 SET. 2022



**REGISTRO  
 INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION**

**Proceso:** PC-Participación Ciudadana

**Código:** RPC-006

**Versión:** 02

242

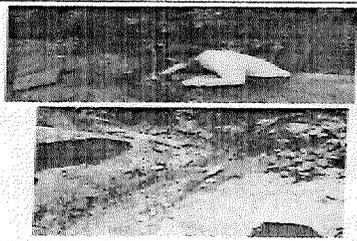
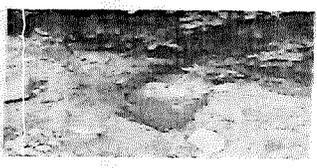
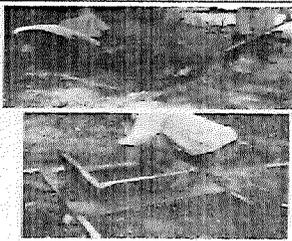
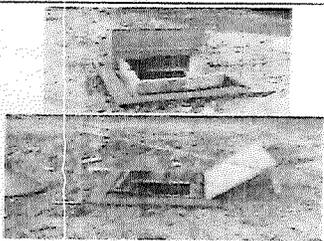
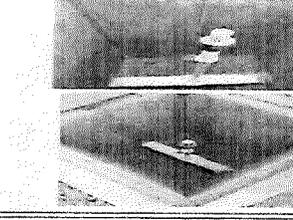
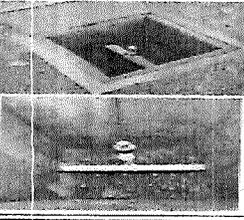
22 SET. 2022

The image contains three distinct sets of photographs, each presented in a grid format. The top set shows a construction site with a concrete pillar and some rebar. The middle set shows a wide view of a construction site with a large body of water in the background. The bottom set shows a construction site with a concrete structure and rebar. Below each set of photographs is a handwritten signature.

*lgv*

242 = = =

22 SET. 2022

	
<p><i>[Handwritten signature]</i></p>	<p><i>[Handwritten signature]</i></p>
	
<p><i>[Handwritten signature]</i></p>	<p><i>[Handwritten signature]</i></p>
	
<p><i>[Handwritten signature]</i></p>	<p><i>[Handwritten signature]</i></p>

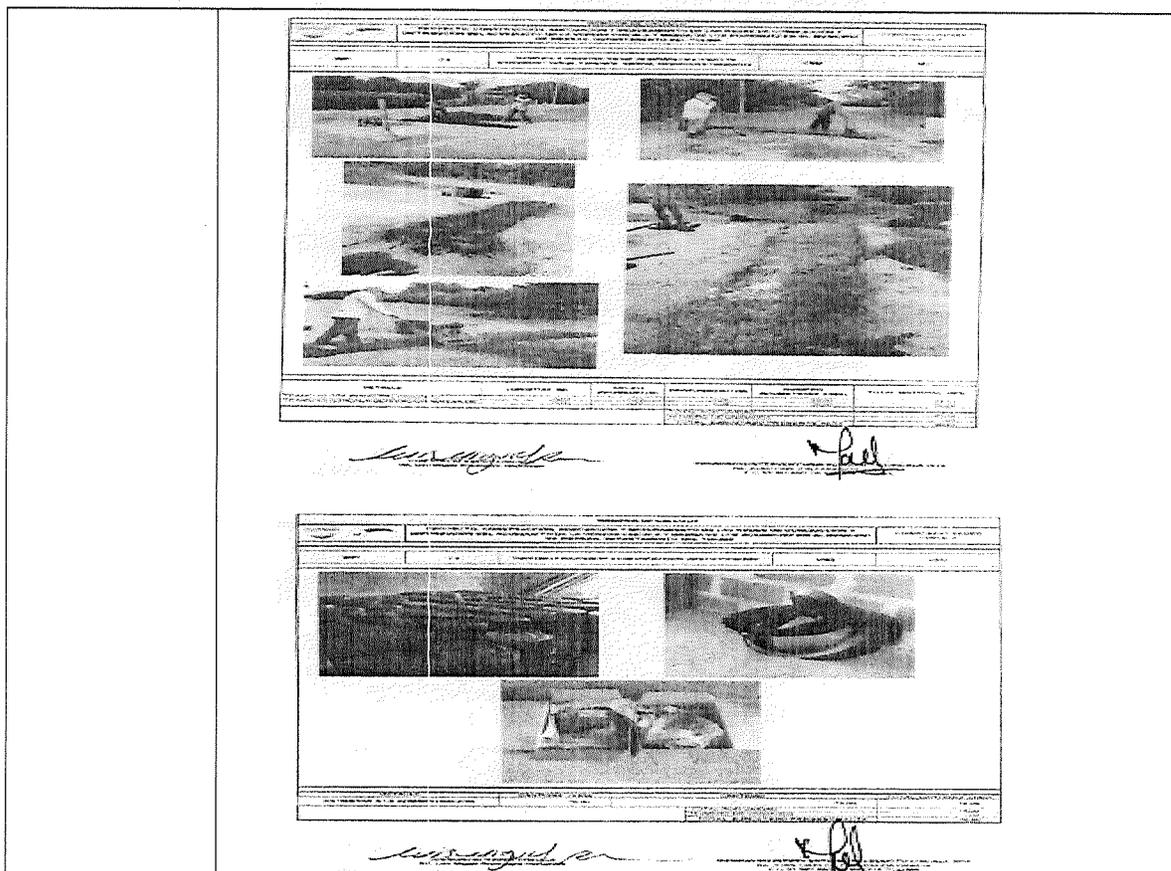
Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

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

	<b>REGISTRO</b>		
	<b>INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION</b>		
	<b>Proceso:</b> PC-Participación Ciudadana	<b>Código:</b> RPC-006	<b>Versión:</b> 02

242 - - -

22 SET. 2022



Informe de Supervisión de 20-12-2018 suscrito por

CONTRATO DE OBRA LICITACION PUBLICA No. 007 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018		
BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL		
Valor Contrato	\$ 882.011.130,00	
Valor de Anticipo Cancelado		\$ 0,00
Valor Acta Parcial No. 01		\$ 340.004.478,38
Valor Acta Parcial No. 02		\$ 284.400.432,28
Valor Acta Final		\$ 273.326.043,48
Saldo del Contrato		\$ 150.170,80
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 882.011.130,00</b>	<b>\$ 882.011.130,00</b>

Ing. JUAN CAMILO RIVERA MEDINA  
Apoyo a la Secretaría de Planeación e Infraestructura  
Supervisor Delegado

Acta de Entrega Micro medidor y caja de 20-12-2018 Documento suscrito entre el Representante legal del Consorcio, Almacenista General y el funcionario designado por la Administración Municipal

*Handwritten initials*

242 = - - -

22 SET. 2022

<p>Acueducto Vereda Chicala</p>	<p>para ejercer la supervisión.</p> <p><i>Textualmente establece: "Cuyo objeto es hacer constar la entrega de 76 medidores marca Aquaforjas, tipo volumétrico, modelo JSM, con un rango de medición R200, fabricado en el año 2018 y 86 cajas en polietileno marcada a la administración municipal que mediante acta modificatoria y comités previos se acordó sean entregados a la Alcaldía Municipal."</i></p>																		
<p>Acta de Entrega y Recibo Final</p>	<p>-20-12-2018 Documento- suscrito entre el supervisor del contrato y el contratista, el documento no se encuentra avalado por la interventoría.</p>																		
<p>Acta de Liquidación</p>	<p>21-12-2018</p>																		
<p>Nota del Proceso Auditor:</p>	<p>Se evidencia en la carpeta 10 del expediente de la licitación NJ007 de 2018, el archivo de los documentos denominados "Acta de Instalación y entrega micromedidor acueducto vereda Chicala. La relacion de usuarios es la siguiente</p> <table border="1" data-bbox="479 829 1323 1709"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Matrícula</th> <th>Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elyc Lozano</td> <td>606</td> <td>Calibración:293068 Serie:0195663-2018 Lectura Inicial:00004850 Se encuentra Firmado por el suscriptor. Fecha:18-12-2018 Nota: El documnto no se encuentra firmado por el contratista, interventoría, y funcionario de la Alcaldía.</td> </tr> <tr> <td>Alejo Pizón</td> <td>585</td> <td>Calibración:293037 Serie:0195654-2018 Lectura Inicial:00004839 Se encuentra Firmado por el suscriptor. Fecha:19-12-2018 Nota: El documnto no se encuentra firmado por el contratista, interventoría, y funcionario de la Alcaldía.</td> </tr> <tr> <td>Olinda Pinzon Ñungo</td> <td>584</td> <td>Calibración:293038 Serie:0195665-2018 Lectura Inicial:00004809 Se encuentra Firmado por el suscriptor. Fecha:19-12-2018 Nota: El documnto no se encuentra firmado por el contratista, interventoría, y funcionario de la Alcaldía.</td> </tr> <tr> <td>Eucedio Jimenez</td> <td>655</td> <td>Calibración:293039 Serie:0195606-2018 Lectura Inicial:00004575 Se encuentra Firmado por el suscriptor. Fecha:19-12-2018 Nota: El documnto no se encuentra firmado por el contratista, interventoría, y funcionario de la Alcaldía.</td> </tr> <tr> <td>Marco Tulio Herea</td> <td>596</td> <td>Calibración:293040 Serie:0195667-2018</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Matrícula	Observaciones	Elyc Lozano	606	Calibración:293068 Serie:0195663-2018 Lectura Inicial:00004850 Se encuentra Firmado por el suscriptor. Fecha:18-12-2018 Nota: El documnto no se encuentra firmado por el contratista, interventoría, y funcionario de la Alcaldía.	Alejo Pizón	585	Calibración:293037 Serie:0195654-2018 Lectura Inicial:00004839 Se encuentra Firmado por el suscriptor. Fecha:19-12-2018 Nota: El documnto no se encuentra firmado por el contratista, interventoría, y funcionario de la Alcaldía.	Olinda Pinzon Ñungo	584	Calibración:293038 Serie:0195665-2018 Lectura Inicial:00004809 Se encuentra Firmado por el suscriptor. Fecha:19-12-2018 Nota: El documnto no se encuentra firmado por el contratista, interventoría, y funcionario de la Alcaldía.	Eucedio Jimenez	655	Calibración:293039 Serie:0195606-2018 Lectura Inicial:00004575 Se encuentra Firmado por el suscriptor. Fecha:19-12-2018 Nota: El documnto no se encuentra firmado por el contratista, interventoría, y funcionario de la Alcaldía.	Marco Tulio Herea	596	Calibración:293040 Serie:0195667-2018
Nombre	Matrícula	Observaciones																	
Elyc Lozano	606	Calibración:293068 Serie:0195663-2018 Lectura Inicial:00004850 Se encuentra Firmado por el suscriptor. Fecha:18-12-2018 Nota: El documnto no se encuentra firmado por el contratista, interventoría, y funcionario de la Alcaldía.																	
Alejo Pizón	585	Calibración:293037 Serie:0195654-2018 Lectura Inicial:00004839 Se encuentra Firmado por el suscriptor. Fecha:19-12-2018 Nota: El documnto no se encuentra firmado por el contratista, interventoría, y funcionario de la Alcaldía.																	
Olinda Pinzon Ñungo	584	Calibración:293038 Serie:0195665-2018 Lectura Inicial:00004809 Se encuentra Firmado por el suscriptor. Fecha:19-12-2018 Nota: El documnto no se encuentra firmado por el contratista, interventoría, y funcionario de la Alcaldía.																	
Eucedio Jimenez	655	Calibración:293039 Serie:0195606-2018 Lectura Inicial:00004575 Se encuentra Firmado por el suscriptor. Fecha:19-12-2018 Nota: El documnto no se encuentra firmado por el contratista, interventoría, y funcionario de la Alcaldía.																	
Marco Tulio Herea	596	Calibración:293040 Serie:0195667-2018																	

**REGISTRO  
INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION**

**Proceso:** PC-Participación  
Ciudadana

**Código:** RPC-006

**Versión:** 02

242 = ==

22 SET. 2022

			<p>Lectura Inicial:00004917 Se encuentra Firmado por el suscriptor. Fecha:19-12-2018 Nota: El documnto no se encuentra firmado por el contratista, interventoria, y funcionario de la Alcaldía.</p>
Rafael Ñungo	Pinzón	583	<p>Calibración:293041 Serie:0195668-2018 Lectura Inicial:00004831 Se encuentra Firmado por el suscriptor. Fecha:19-12-2018 Nota: El documnto no se encuentra firmado por el contratista, interventoria, y funcionario de la Alcaldía</p>
Marco Herrera	Tulio	793	<p>Calibración:293042 Serie:0195669-2018 Lectura Inicial:00004862 Se encuentra Firmado por el suscriptor. Fecha:19-12-2018 Nota: El documnto no se encuentra firmado por el contratista, interventoria, y funcionario de la Alcaldía</p>
Ligia Mreno		654	<p>Calibración:293043 Serie:0195670-2018 Lectura Inicial:00004824 Se encuentra Firmado por el suscriptor. Fecha:19-12-2018 Nota: El documnto no se encuentra firmado por el contratista, interventoria, y funcionario de la Alcaldía</p>
Salón Comunal		1000	<p>Calibración:293044 Serie:0195671-2018 Lectura Inicial:00004836 No Se encuentra Firmado por el suscriptor. Fecha:19-12-2018 Nota: El documnto no se encuentra firmado por el contratista, interventoria, y funcionario de la Alcaldía</p>
Simón Castillo	Lozano	443	<p>Calibración:C576226 Serie: 18576900 Lectura Inicial:00000377 Se encuentra Firmado por el suscriptor. Fecha:13-12-2018</p>
No Registra	No Registra		<p>Calibración:C576227 Serie: 18576901 Lectura Inicial:00000507 Fecha:13-12-2018 No Se encuentra Firmado por el suscriptor. Nota: "Pendiente de firma"</p>
Darío Pamare		965	<p>Calibración:C576228 Serie: 18576902 Lectura Inicial:00000429 Fecha:13-12-2018</p>
Miriam Zabala		503	<p>Calibración:C576229 Serie: 18576903</p>

*Handwritten signature*

242 - - -

22 SET. 2022

			<i>Lectura Inicial:00000629 Fecha:13-12-2018</i>
<i>Nari Tafur</i>	<i>879</i>		<i>Calibración:C576231 Serie: 18576905 Lectura Inicial:00000617 Fecha:13-12-2018 No Se encuentra Firmado por el suscriptor. Nota: "Pendiente de firma"</i>
<i>Jorge Humberto Lozano</i>	<i>602</i>		<i>Calibración:C576230 Serie: 18576904 Lectura Inicial:00000505 Fecha:13-12-2018 Se encuentra Firmado por el suscriptor.</i>
<i>Aura Estella Acosta</i>	<i>500</i>		<i>Calibración:C576232 Serie: 18576906 Lectura Inicial:00001102 Fecha:13-12-2018 Se encuentra Firmado por el suscriptor.</i>
<i>Balbina Troncoso</i>	<i>499</i>		<i>Calibración:C576233 Serie: 18576908 Lectura Inicial:0000435 Fecha:13-12-2018 Se encuentra Firmado por el suscriptor.</i>
<i>Jorge Mario Unesta</i>	<i>1012</i>		<i>Calibración:C576234 Serie: 18576907 Lectura Inicial:0000517 Fecha:13-12-2018 Se encuentra Firmado por el suscriptor.</i>
<i>Jose María Lopez</i>	<i>59</i>		<i>Calibración:C576235 Serie: 18576909 Lectura Inicial:0000994 Fecha:13-12-2018 No Se encuentra Firmado por el suscriptor. Nota: "Pendiente de firma"</i>
<i>Sandra Liliana Perez Guevara</i>	<i>1058</i>		<i>Calibración:C576235 Serie: 18576909 Lectura Inicial:0000994 Fecha:13-12-2018 No Se encuentra Firmado por el suscriptor. Nota: "Pendiente de firma"</i>
<i>Jidith Guevara</i>	<i>386</i>		<i>Calibración:C580026 Serie: 18577011 Lectura Inicial:00001302 Fecha:13-12-2018 Se encuentra Firmado por el suscriptor.</i>
<i>Lina Magaly Ramirez Tafur</i>	<i>No Registra</i>		<i>Calibración:C580027 Serie: 18577012 Lectura Inicial:0000833 Fecha:13-12-2018 Se encuentra Firmado por el suscriptor</i>
<i>Nepomuceno Ramirez</i>	<i>525</i>		<i>Calibración:C580028 Serie: 18577013</i>

**REGISTRO  
 INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION**

**Proceso:** PC-Participación Ciudadana

**Código:** RPC-006

**Versión:** 02

242 - - - -

22 SET. 2022

		<i>Lectura Inicial:0000236 Fecha:13-12-2018 Se encuentra Firmado por el suscriptor</i>
Rosalbina Ramirez	497	<i>Calibración:C580029 Serie: 18577014 Lectura Inicial:0000532 Fecha:13-12-2018 Se encuentra Firmado por el suscriptor</i>
Lucrecia Pinzon Tafur	No Registra	<i>Calibración:C580030 Serie: 18577015 Lectura Inicial:0000703 Fecha:13-12-2018 Se encuentra Firmado por el suscriptor</i>
Rufino Pinzón	387	<i>Calibración:C580031 Serie: 18577016 Lectura Inicial:0000768 Fecha:13-12-2018 Se encuentra Firmado por el suscriptor</i>
Bernabe Ramirez	652	<i>Calibración:C580032 Serie: 18577017 Lectura Inicial:0000380 Fecha:13-12-2018 Se encuentra Firmado por el suscriptor</i>
Bernabe Ramirez	1070	<i>Calibración:C580033 Serie: 18577018 Lectura Inicial:00001832 Fecha:13-12-2018 Se encuentra Firmado por el suscriptor</i>
Margarita Reinoso	389	<i>Calibración:C580034 Serie: 18577019 Lectura Inicial:0000381 Fecha:13-12-2018 No Se encuentra Firmado por el suscriptor. Nota: "Pendiente de firma"</i>
Clementina Lopez	495	<i>Calibración:C576246 Serie: 18576920 Lectura Inicial:0000862 Fecha:13-12-2018 No Se encuentra Firmado por el suscriptor. Nota: "Pendiente de firma"</i>
Pablo Emilio Guevara	496	<i>Calibración:C576247 Serie: 18576921 Lectura Inicial:0000554 Fecha:13-12-2018 No Se encuentra Firmado por el suscriptor. Nota: "Pendiente de firma"</i>
Alexander Manuel Hernandez Castro	1244	<i>Calibración:C576248 Serie: 18576922 Lectura Inicial:0000524 Fecha:13-12-2018 Se encuentra Firmado por el suscriptor.</i>
Blanca Miriam Medina Bohorquez	1078	<i>Calibración:C576249 Serie: 18576923 Lectura Inicial:0000875 Fecha:13-12-2018</i>

*AGV*

**REGISTRO  
INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION**

**Proceso:** PC-Participación  
Ciudadana

**Código:** RPC-006

**Versión:** 02

22 SET. 2022

			<i>Se encuentra Firmado por el suscriptor.</i>
Nidia Ospina Reinoso	1072		Calibración:C579939 Serie: 18576924 Lectura Inicial:0000653 Fecha:13-12-2018 <i>Se encuentra Firmado por el suscriptor.</i>
José Edgar Polanco	394		Calibración:C579940 Serie: 18576925 Lectura Inicial:0000610 Fecha:13-12-2018 <i>Se encuentra Firmado por el suscriptor.</i>
Ana del Carmen Hernandez	494		Calibración:C579941 Serie: 18576926 Lectura Inicial:0000909 Fecha:Sin Fecha <i>Se encuentra Firmado por el suscriptor.</i>
Alejandro Estrada	391		Calibración:C579942 Serie: 18576927 Lectura Inicial:0000662 Fecha:13-12-2018 <i>Se encuentra Firmado por el suscriptor.</i>
Alejandro Estrada	1095		Calibración:C5979943 Serie: 18576928 Lectura Inicial:0000605 Fecha:13-12-2018 <i>Se encuentra Firmado por el suscriptor.</i>
Fadia Patricia Charry Lopez	789		Calibración:C5979944 Serie: 18576929 Lectura Inicial:0000926 Fecha:13-12-2018 <i>Se encuentra Firmado por el suscriptor.</i>
Marco Aurelio Guevara Lopez	492		Calibración:C580145 Serie: 18577130 Lectura Inicial:00000387 Fecha:Sin Fecha <i>No Se encuentra Firmado por el suscriptor.</i> Nota: "Pendiente de firma"
Marco Tulio Charry Herrera	971		Calibración:C580146 Serie: 18577131 Lectura Inicial:00000975 Fecha:13-12-2018 <i>Se encuentra Firmado por el suscriptor.</i>
Miguel Arcangel Lopez	524		Calibración:C580147 Serie: 18577132 Lectura Inicial: No registra Fecha: No registra <i>No Se encuentra Firmado por el suscriptor.</i> Nota: "Pendiente de firma"
Jorge Luis Palma Cifuentes	397		Calibración:C580148 Serie: 18577133 Lectura Inicial: 0000973 Fecha: No registra <i>No Se encuentra Firmado por el suscriptor.</i> Nota: "Pendiente de firma"
Enrique Calderon	523		Calibración:C580149

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

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

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

**REGISTRO**  
**INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION**

**Proceso:** PC-Participación Ciudadana

**Código:** RPC-006

**Versión:** 02

2 4 2 =

22 SET. 2022

			<p>Serie: 18577134 Lectura Inicial: 00001754 Fecha: 13-12-2018 Se encuentra Firmado por el suscriptor.</p>
Jose Angel Guevara Lopez	489		<p>Calibración:C580150 Serie: 18577135 Lectura Inicial: 00001396 Fecha: 13-12-2018 Se encuentra Firmado por el suscriptor. Nota: "Pendiente de firma"</p>
Amparo Alarcon	398		<p>Calibración:C580151 Serie: 18577136 Lectura Inicial: 00000871 Fecha: 13-12-2018 Se encuentra Firmado por el suscriptor.</p>
Marco Guerra	490		<p>Calibración:C580152 Serie: 18577137 Lectura Inicial: 00000971 Fecha: 13-12-2018 Se encuentra Firmado por el suscriptor</p>
Jorge Tulio y Amparo Alarcon	987		<p>Calibración:C580153 Serie: 18577138 Lectura Inicial: 000001712 Fecha: 13-12-2018 Se encuentra Firmado por el suscriptor</p>
Norma Constanza Alarcon	56		<p>Calibración:C580154 Serie: 18577139 Lectura Inicial: 00000588 Fecha: 14-12-2018 Se encuentra Firmado por el suscriptor</p>
Helena Alvarez	399		<p>Calibración:C580155 Serie:18577140 Lectura Inicial:000001118 No se encuentra Firmado por el suscriptor</p>
Jose Yamel Ospina	488		<p>Calibración:C580156 Serie:18577141 Lectura Inicial:00000997 Se encuentra Firmado por el suscriptor</p>
Odilia Calderón	465		<p>Calibración:C580157 Serie:18577142 Lectura Inicial:000001085 Se encuentra Firmado por el suscriptor</p>
Luz Marina Renza	487		<p>Calibración:C580158 Serie:18577143 Lectura Inicial:00000894 Firmado por el suscriptor</p>
Simeón Pinzón	486		<p>Calibración:C580159 Serie:18577144 Lectura Inicial:00000886 Se encuentra Firmado por el suscriptor</p>
Lady Yazmin Paramo Lozano	1004		<p>Calibración:C580160 Serie:18577145 Lectura Inicial:00001359 Firmado por el suscriptor</p>
Eduardo Lozano	401		<p>Calibración:C580161</p>

*Handwritten signature*

242 ---

22 SET. 2022

			Serie:18577146 Lectura Inicial:0000908 Firmado por el suscriptor
No registra	No registra		Calibración:C580162 Serie:18577147 Lectura Inicial:0000924 Nota: 14-12-2018 No hay nadie en la vivienda
Alain Garzón	439		Calibración:C580163 Serie:18577148 Lectura Inicial:00001482 Firmado por el suscriptor
Nohora Ines Benirecidio	No registra		Calibración:C580164 Serie:18577149 Lectura Inicial:0000728 No se encuentra Firmado por el suscriptor
Helida Cruz	409		Calibración:C579965 Serie:18576950 Lectura Inicial:0000497 Firmado por el suscriptor Fecha:14-12-2018
Jaime Perez	407		Calibración:C579966 Serie:18576951 Lectura Inicial:00001251 Firmado por el suscriptor Fecha:14-12-2018
Jeremias Cruz	464		Calibración:C580093 Serie:18577078 Lectura Inicial:0000802 Firmado por el suscriptor Fecha:14-12-2018
No registra	No registra		Calibración:C580094 Serie:18577079 Lectura Inicial:0001004 No se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha:No registra Nota: Casa madre Roberto Cardenas.
Amparo Troncoso	463		Calibración:C576206 Serie:18576880 Lectura Inicial:0000345 Firmado por el suscriptor Fecha:15-12-2018
Matha Troncoso	001248		Calibración:C576207 Serie:18576881 Lectura Inicial:0000474 Firmado por el suscriptor Fecha:15-12-2018
James Guillermo Durá	613		Calibración:C576208 Serie:18576882 Lectura Inicial:0000096 No se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha:15-12-2018 Nota: Hogar de paso de la Alcaldía.
Bertha Liliana Troncoso	001250		Calibración:C576209 Serie:18576883 Lectura Inicial:00007284

**REGISTRO**  
**INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION**

**Proceso:** PC-Participación  
 Ciudadana

**Código:** RPC-006

**Versión:** 02

2 4 2 = --

2 2 SET. 2022

		<i>Se encuentra Firmado por el suscriptor</i> <i>Fecha:15-12-208</i>
Nelson Enrique Troncoso	001247	Calibración:C576210 Serie:18576884 Lectura Inicial:0000566 <i>Se encuentra Firmado por el suscriptor</i> <i>Fecha:15-12-208</i>
Nelson Troncoso	430	Calibración:C576211 Serie:18576885 Lectura Inicial:000355 <i>Se encuentra Firmado por el suscriptor</i> <i>Fecha:15-12-208</i>
Hilda Sanchez	432	Calibración:C576212 Serie:18576886 Lectura Inicial:0000462 <i>Se encuentra Firmado por el suscriptor</i> <i>Fecha:15-12-208</i>
Balbino Lerma	459	Calibración:C576213 Serie:18576887 Lectura Inicial:0000402 <i>No Se encuentra Firmado por el suscriptor</i> <i>Fecha:15-12-208</i>
Edison Urueña	989	Calibración:C576214 Serie:18576888 Lectura Inicial:0000428 <i>No Se encuentra Firmado por el suscriptor</i> <i>Fecha:15-12-208</i> <i>Nota: "No quiso firmar".</i>
Teodoro Rojas	455	Calibración:C576215 Serie:18576889 Lectura Inicial:0000460 <i>Se encuentra Firmado por el suscriptor</i> <i>Fecha:15-12-2018</i>
Maria Arcelia Tafur	529	Calibración:C576216 Serie:18576890 Lectura Inicial:0000421 <i>Se encuentra Firmado por el suscriptor</i> <i>Fecha:15-12-2018</i>
No registra	No Registra	Calibración:C576217 Serie:18576891 Lectura Inicial:0000258 <i>No Se encuentra Firmado por el suscriptor</i> <i>Fecha:15-12-2018</i>
Evelio Troncoso	437	Calibración:C576218 Serie:18576892 Lectura Inicial:0000419 <i>Se encuentra Firmado por el suscriptor</i> <i>Fecha:15-12-2018</i>
Evangelina Perez de Garcia	990	Calibración:C576219 Serie:18576893 Lectura Inicial:0000442 <i>Se encuentra Firmado por el suscriptor</i> <i>Fecha:15-12-2018</i>
Enrique Troncoso	501	Calibración:C576220 Serie:18576894



242 ---

22 SET. 2022

			Lectura Inicial:0000454 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha:15-12-2018
Jorge Leal	441		Calibración:C576221 Serie:18576895 Lectura Inicial:0000472 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha:15-12-2018
Teresa Guerra Olmos	1233		Calibración:C576222 Serie:18576896 Lectura Inicial:0000453 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha:15-12-2018
Elicenia Mejia	449		Calibración:C576223 Serie:18576897 Lectura Inicial:0000452 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha:15-12-2018.
Ruperto Sanabria	445		Calibración:C576225 Serie:18576899 Lectura Inicial:0000474 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha:15-12-2018
Graciela Sanchez Parra	433		Calibración:C576236 Serie:18576910 Lectura Inicial:0000340 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha:15-12-2018
Anedid Lego	No Registra		Calibración:C576237 Serie:18576911 Lectura Inicial:0000349 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha:15-12-2018
Jose Manuel Legro	447		Calibración:C576912 Serie:18576912 Lectura Inicial:0000515 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha:15-12-2018
Agustín Giraldo Rodriguez	790		Calibración:C576239 Serie:18576913 Lectura Inicial:0000463 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha:15-12-2018
Henry Rivera Hernandez	454		Calibración:C576240 Serie:18576914 Lectura Inicial:0000855 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha:15-12-2018
Henry Rivera Hernandez	619		Calibración:C576241 Serie:18576915 Lectura Inicial:0000626 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha:15-12-2018
Julio Gomez	448		Calibración:C576242 Serie:18576916



**REGISTRO  
INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION**

**Proceso:** PC-Participación Ciudadana

**Código:** RPC-006

**Versión:** 02

2 4 2 - - - =

2 2 SET. 2022

		<i>Lectura Inicial:00001022 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha:15-12-2018</i>
<i>Uriel Ramiro Murillo Rojas</i>	<i>1003</i>	<i>Calibración:C576244 Serie:18576918 Lectura Inicial:0000596 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha:15-12-2018</i>
<i>Virginia Galeano</i>	<i>482</i>	<i>Calibración:C579967 Serie:18576952 Lectura Inicial:0000512 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha:No registra Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Ovidio Olmos</i>	<i>1240</i>	<i>Calibración:C576243 Serie:18576917 Lectura Inicial:000862 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha:No registra Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Victor Lerma</i>	<i>No registra</i>	<i>Calibración:C579968 Serie:18576953 Lectura Inicial:000468 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha:14-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Carlos Hernan Sanchez</i>	<i>408</i>	<i>Calibración:C579969 Serie:18576954 Lectura Inicial:000509 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: Sin Fecha Sin firma de la alcaldía.</i>
<i>Saturia Sanchez</i>	<i>410</i>	<i>Calibración:C579970 Serie:18576955 Lectura Inicial:0000487 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 14-12-2018 Sin firma de la alcaldía.</i>
<i>Maria Teresa Rugeles</i>	<i>1123</i>	<i>Calibración:C579971 Serie:18576956 Lectura Inicial:0000523 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 14-12-2018 Sin firma de la alcaldía.</i>
<i>Ligia Bermudez</i>	<i>740</i>	<i>Calibración:C579973 Serie:18576958 Lectura Inicial:0000419 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 14-12-2018 Sin firma de la alcaldía.</i>
<i>Maria Teresa Rugeles</i>	<i>1129</i>	<i>Calibración:C579972 Serie:18576957 Lectura Inicial:0000548 No Se encuentra Firmado por el suscriptor</i>

*YR*

242 ---

22 SET. 2022

			<i>Fecha: Sin Firma Sin firma de la alcaldía.</i>
<i>Roberto Cardenas</i>	<i>483</i>		<i>Calibración:C579974 Serie:18576959 Lectura Inicial:0000516 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 14-12-2018 Sin firma de la alcaldía.</i>
<i>Clemente Lozano</i>	<i>413</i>		<i>Calibración:C5800075 Serie:18577060 Lectura Inicial:0000666 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 14-12-2018 Sin firma de la alcaldía.</i>
<i>Erika Johana Polanco</i>	<i>No Registra</i>		<i>Calibración:C5800076 Serie:18577061 Lectura Inicial:0000985 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 14-12-2018 Sin firma de la alcaldía.</i>
<i>Teodicelo Morea Tamallo</i>	<i>493</i>		<i>Calibración:C5800077 Serie:18577062 Lectura Inicial:00001057 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 14-12-2018 Sin firma de la alcaldía.</i>
<i>María Fany Polanco de Bedoya</i>	<i>909</i>		<i>Calibración:C5800078 Serie:18577063 Lectura Inicial:0000369 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 14-12-2018 Sin firma de la alcaldía.</i>
<i>Teodolinda Legro de Bocanegra</i>	<i>477</i>		<i>Calibración:C5800079 Serie:18577064 Lectura Inicial:0000428 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 14-12-2018 Sin firma de la alcaldía.</i>
<i>Jose Tafur Figueroa</i>	<i>479</i>		<i>Calibración:C5800080 Serie:18577065 Lectura Inicial:0000982 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 14-12-2018 Sin firma de la alcaldía.</i>
<i>Luis Lerma</i>	<i>478</i>		<i>Calibración:C5800081 Serie:18577066 Lectura Inicial:0001031 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 14-12-2018 Sin firma de la alcaldía.</i>
<i>Manuel Galeano</i>	<i>476</i>		<i>Calibración:C5800082 Serie:18577067 Lectura Inicial:000472 Se encuentra Firmado por el suscriptor</i>

**REGISTRO  
INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION**

**Proceso:** PC-Participación Ciudadana

**Código:** RPC-006

**Versión:** 02

2 4 2 - - - =

22 SET. 2022

			Fecha: 14-12-2018 Sin firma de la alcaldía
Jose Edison Martinez Arias	963		Calibración:C5800083 Serie:18577068 Lectura Inicial:000380 No Se encontre Firmado por el suscriptor Fecha: 14-12-2018 Sin firma de la alcaldía
Julio Cesar Polanco	No Registra		Calibración:C5800084 Serie:18577069 Lectura Inicial:000387 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 14-12-2018 Sin firma de la alcaldía
Elizabeth Izquierdo	418		Calibración:C5800085 Serie:18577070 Lectura Inicial:000385 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 14-12-2018 Sin firma de la alcaldía
Salon Comunal Vereda Chicala	No Registra		Calibración:C5800086 Serie:18577071 Lectura Inicial:000392 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 14-12-2018 Sin firma de la alcaldía
Marcedonio Troncoso	994		Calibración:C5800087 Serie:18577072 Lectura Inicial:000381 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 14-12-2018 Sin firma de la alcaldía
Maximina Alvarez	1126		Calibración:C5800088 Serie:18577073 Lectura Inicial:00000448 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 14-12-2018 Sin firma de la alcaldía
Antonio Tafur	491		Calibración:C5800089 Serie:18577074 Lectura Inicial:00000354 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 14-12-2018 Sin firma de la alcaldía
Damian Alvarez	421		Calibración:C5800091 Serie:18577076 Lectura Inicial:00000444 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 14-12-2018 Sin firma de la alcaldía
Rosalba de Ariza	444		Calibración:C5800090 Serie:18577075 Lectura Inicial:00000333 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 14-12-2018

*Handwritten signature*

**REGISTRO  
INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION**

**Proceso:** PC-Participación Ciudadana

**Código:** RPC-006

**Versión:** 02

242 - 11

22 SET. 2022

			<i>Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Elena y Nelfa Reyes</i>	<i>949</i>		<i>Calibración:C5800092 Serie:18577077 Lectura Inicial:00000693 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 14-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Teodoro Martinez</i>	<i>434</i>		<i>Calibración:C576245 Serie:18576919 Lectura Inicial:00000431 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 15-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Maria Yasmin Alba Rodriguez</i>	<i>1016</i>		<i>Calibración:C580135 Serie:18577120 Lectura Inicial:00001554 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 15-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Ligia Elena Rojas</i>	<i>452</i>		<i>Calibración:C580136 Serie:18577121 Lectura Inicial:00000400 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 15-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Ramón Lozano Montes</i>	<i>453</i>		<i>Calibración:C580137 Serie:18577122 Lectura Inicial:00000396 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 15-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Orlando Gongora</i>	<i>451</i>		<i>Calibración:C580138 Serie:18577123 Lectura Inicial:00001476 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 15-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Dora Nungo</i>	<i>450</i>		<i>Calibración:C580139 Serie:18577124 Lectura Inicial:00000364 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 15-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Mario Gertrudis Garzon</i>	<i>902</i>		<i>Calibración:C580140 Serie:18577125 Lectura Inicial:00000319 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 16-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Luz Dary Olmos</i>	<i>984</i>		<i>Calibración:C580141 Serie:18577126 Lectura Inicial:00000970 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 16-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

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

**REGISTRO  
 INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION**

**Proceso:** PC-Participación Ciudadana

**Código:** RPC-006

**Versión:** 02

242 ---≡

22 SET. 2022

<i>Silvia Carreño</i>	531	<i>Calibración:C580142          Serie:18577127          Lectura Inicial:00000824          Se encuentra Firmado por el suscriptor          Fecha: 16-12-2018          Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Silvia Carreño</i>	632	<i>Calibración:C580143          Serie:18577128          Lectura Inicial:00000980          Se encuentra Firmado por el suscriptor          Fecha: 16-12-2018          Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Dora Legro</i>	No Registra	<i>Calibración:C58014          Serie:18577129          Lectura Inicial:000001026          No Se encuentra Firmado por el suscriptor          Fecha: 16-12-2018          Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Hernando Cruz Sanchez</i>	435	<i>Calibración:C579945          Serie:18576930          Lectura Inicial:00000929          Se encuentra Firmado por el suscriptor          Fecha: 16-12-2018          Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Adriana Cruz</i>	No Registra	<i>Calibración:C579946          Serie:18576931          Lectura Inicial:00000587          Se encuentra Firmado por el suscriptor          Fecha: 16-12-2018          Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Marleny Ospina</i>	438	<i>Calibración:C579947          Serie:18576932          Lectura Inicial:00000606          Se encuentra Firmado por el suscriptor          Fecha: 16-12-2018          Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Efrain Vargas Barreto</i>	957	<i>Calibración:C579948          Serie:18576933          Lectura Inicial:00000648          Se encuentra Firmado por el suscriptor          Fecha: 16-12-2018          Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Jorge Enrique Garcia</i>	440	<i>Calibración:C579949          Serie:18576934          Lectura Inicial:00000501          No Se encuentra Firmado por el suscriptor          Fecha: 16-12-2018          Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Luis Eduardo Garcia</i>	947	<i>Calibración:C579950          Serie:18576935          Lectura Inicial:00000446          No Se encuentra Firmado por el suscriptor          Fecha: 16-12-2018          Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Daqoberto</i>	436	<i>Calibración:C579951</i>

*fgw*

2 4 2 ---=

2 2 SET. 2022

Urueña		Serie:18576936 Lectura Inicial:00000416 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 16-12-2018 Sin firma de la alcaldía
Manuel Pinzón	429	Calibración:C57995 Serie:18576937 Lectura Inicial:00000389 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 16-12-2018 Sin firma de la alcaldía
Jorge Eliecer Olmos	466	Calibración:C579953 Serie:18576938 Lectura Inicial:00000503 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 16-12-2018 Sin firma de la alcaldía
Eliodora Olmos	1241	Calibración:C579954 Serie:18576939 Lectura Inicial:00000464 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 16-12-2018 Sin firma de la alcaldía
Angel Pinzon	426	Calibración:C580055 Serie:18577040 Lectura Inicial:00000407 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 16-12-2018 Sin firma de la alcaldía
Lida Castañeda	425	Calibración:C580056 Serie:18577041 Lectura Inicial:00000927 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 16-12-2018 Sin firma de la alcaldía
Lida Castañeda	No registra	Calibración:C580057 Serie:18577042 Lectura Inicial:00000760 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 16-12-2018 Sin firma de la alcaldía Nota: No aparece en el listado pero tiene recibo.
Niria Ospina	983	Calibración:C580058 Serie:18577043 Lectura Inicial:00000932 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 16-12-2018 Sin firma de la alcaldía
German Polanco	469	Calibración:C580059 Serie:18577044 Lectura Inicial:00000410 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 16-12-2018 Sin firma de la alcaldía
Jorge Mauricio	877	Calibración:C580060

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

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

**REGISTRO  
INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION**

**Proceso:** PC-Participación  
Ciudadana

**Código:** RPC-006

**Versión:** 02

242 - - - =

22 SET. 2022

Garcia		Serie:18577045 Lectura Inicial:00000408 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 16-12-2018 Sin firma de la alcaldía
Jabeth Bermudez Rugles	1056	Calibración:C580061 Serie:18577046 Lectura Inicial:00000467 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 16-12-2018 Sin firma de la alcaldía
Rafael Judith Ramirez Martinez	612	Calibración:C580062 Serie:18577047 Lectura Inicial:000002819 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 16-12-2018 Sin firma de la alcaldía
Pricela Rengifo Molina	422	Calibración:C580064 Serie:18577049 Lectura Inicial:00000924 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 16-12-2018 Sin firma de la alcaldía
Zuli Amaris - Nery Lozano Castañeda	676	Calibración:C580063 Serie:18577048 Lectura Inicial:00000419 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 16-12-2018 Sin firma de la alcaldía
Sandra Yaneth Castellanos	876	Calibración:C580125 Serie:18577110 Lectura Inicial:00001581 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 16-12-2018 Sin firma de la alcaldía
Marby Troncoso	423	Calibración:C580126 Serie:18577111 Lectura Inicial:0000903 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 16-12-2018 Sin firma de la alcaldía
Omar Villanueva Muñoz	424	Calibración:C580127 Serie:18577112 Lectura Inicial:0000903 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 16-12-2018 Sin firma de la alcaldía
Corporación Agroindustrial de PR	981	Calibración:C580128 Serie:18577113 Lectura Inicial:0000935 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 16-12-2018 Sin firma de la alcaldía
Olga Lucía Calderón	419	Calibración:C580129 Serie:18577114

*YAV*

242 ---

22 SET. 2022

			<i>Lectura Inicial:0000927 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 16-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Olga Calderón</i>	<i>Lucía</i>	<i>1049</i>	<i>Calibración:C580130 Serie:18577115 Lectura Inicial:0000375 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 16-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Nilsa Nieto</i>		<i>1015</i>	<i>Calibración:C580131 Serie:18577116 Lectura Inicial:0000891 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 16-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Felix María Nieto</i>		<i>415</i>	<i>Calibración:C580132 Serie:18577117 Lectura Inicial:0000960 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 16-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Maribel Ospina</i>		<i>412</i>	<i>Calibración:C580133 Serie:18577118 Lectura Inicial:0000498 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 16-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Fabio Nuñez Nuñez</i>	<i>Nuñez</i>	<i>622</i>	<i>Calibración:C580134 Serie:18577119 Lectura Inicial:0000664 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 16-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Libardo Paromo</i>		<i>No Registra</i>	<i>Calibración:C580050 Serie:18577035 Lectura Inicial:0000 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 17-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Darío Guerrero</i>		<i>No Registra</i>	<i>Calibración:C580051 Serie:18577036 Lectura Inicial:0000 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 17-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Lucía Medina de Pinzón</i>		<i>502</i>	<i>Calibración:C580052 Serie:18577037 Lectura Inicial:0000 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 17-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Jhon Robayo</i>	<i>Fredy</i>	<i>No Registra</i>	<i>Calibración:C580053 Serie:18577038 Lectura Inicial:0000</i>



**REGISTRO  
INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION**

**Proceso:** PC-Participación Ciudadana

**Código:** RPC-006

**Versión:** 02

242 ---

22 SET. 2022

			<i>No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 17-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
Bertha Robayo	No Registra		<i>Calibración:C580054 Serie:18577039 Lectura Inicial:0000 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 17-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
Nubia Giraldo de Uribe	405		<i>Calibración:C580045 Serie:18577030 Lectura Inicial:0000412 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 18-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
Drigelio Ospina	401		<i>Calibración:C580046 Serie:18577031 Lectura Inicial:0000452 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 16-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
Carolina Velasquez y Nelson Velasquez	No Registra		<i>Calibración:C580048 Serie:18577033 Lectura Inicial:0000472 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 16-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
Jesus María Hernandez	406		<i>Calibración:C580047 Serie:18577032 Lectura Inicial:0000398 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 17-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
Libardo Paramo	404		<i>Calibración:C580049 Serie:18577034 Lectura Inicial:0000275 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 16-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
Viviana Lucía Pinzón	668		<i>Calibración:C579955 Serie:18576940 Lectura Inicial:0000446 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 17-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
Jose María Troncoso	460		<i>Calibración:C579956 Serie:18576941 Lectura Inicial:0000390 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 17-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
Ana Matilde Lozano	1048		<i>Calibración:C579957 Serie:18576942 Lectura Inicial:0000476 Se encuentra Firmado por el suscriptor</i>

*lgw*

242 ---

22 SET. 2022

			<p>Fecha: 17-12-2018 Sin firma de la alcaldía</p>
Carlos Andres Ibague	679		<p>Calibración:C579958 Serie:18576943 Lectura Inicial:0000556 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 17-12-2018 Sin firma de la alcaldía</p>
Jhon Escudero	1136		<p>Calibración:C579959 Serie:18576944 Lectura Inicial:0000362 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 17-12-2018 Sin firma de la alcaldía</p>
Jose Over Troncoso	1050		<p>Calibración:C579960 Serie:18576945 Lectura Inicial:0000476 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 17-12-2018 Sin firma de la alcaldía</p>
Ofir Ospina	699		<p>Calibración:C579961 Serie:18576946 Lectura Inicial:0000476 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 17-12-2018 Sin firma de la alcaldía</p>
Fabio Cruz Olmos	969		<p>Calibración:C579962 Serie:18576947 Lectura Inicial:0000491 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 17-12-2018 Sin firma de la alcaldía</p>
Andres Octavio Ospina Bocanegra	1107		<p>Calibración:C579963 Serie:18576948 Lectura Inicial:0000471 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 17-12-2018 Sin firma de la alcaldía</p>
Fredy Orjuela	1121		<p>Calibración:C579954 Serie:18576949 Lectura Inicial:0000510 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 17-12-2018 Sin firma de la alcaldía</p>
Amelia Lozano	1069		<p>Calibración:C580065 Serie:18577050 Lectura Inicial:000940 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 17-12-2018 Sin firma de la alcaldía</p>
Never Debja	1122		<p>Calibración:C580066 Serie:18577051 Lectura Inicial:000904 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 17-12-2018</p>

**REGISTRO  
INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION**

**Proceso:** PC-Participación  
Ciudadana

**Código:** RPC-006

**Versión:** 02

242 - - -

22 SET. 2022

		<i>Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Ricardo Mendez</i>	<i>519</i>	<i>Calibración:C580067 Serie:18577052 Lectura Inicial:000513 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 17-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Daniel Lozano Picon</i>	<i>910</i>	<i>Calibración:C580068 Serie:18577053 Lectura Inicial:000460 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 17-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Natividad Vanegas</i>	<i>1130</i>	<i>Calibración:C580069 Serie:18577054 Lectura Inicial:000450 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 17-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Ursula Pinzon de Lozano</i>	<i>472</i>	<i>Calibración:C580070 Serie:18577055 Lectura Inicial:000441 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 17-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
<i>No Registra</i>	<i>No registra</i>	<i>Calibración:C580071 Serie:18577056 Lectura Inicial:000434 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 17-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Luis Antonio Pinzon</i>	<i>No Registra</i>	<i>Calibración:C580072 Serie:18577057 Lectura Inicial:000353 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 17-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Roman Lozano</i>	<i>471</i>	<i>Calibración:C580073 Serie:18577058 Lectura Inicial:000895 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 17-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
<i>No Registra Casa prefabricada al lado de Aminta Lozano</i>	<i>No Registra</i>	<i>Calibración:C580074 Serie:18577059 Lectura Inicial:0001012 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 17-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Aminta Lozano</i>	<i>473</i>	<i>Calibración: Serie:18575960 Lectura Inicial:000425 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 17-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>

*lgw*

242 ---

22 SET. 2022

Ruben Acosta	Darío	1062	Calibración:C579976 Serie:18576961 Lectura Inicial:0000506 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 17-12-2018 Sin firma de la alcaldía
Diana Prieto	Estrid	468	Calibración:C579977 Serie:18576962 Lectura Inicial:0000556 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 17-12-2018 Sin firma de la alcaldía
Puesto de Salud del Hospital		960	Calibración:C579978 Serie:18576963 Lectura Inicial:0000532 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 17-12-2018 Sin firma de la alcaldía
Hogar Comunitario Mundo Mejor		961	Calibración:C579979 Serie:18576964 Lectura Inicial:0000484 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 17-12-2018 Sin firma de la alcaldía
Iglesia Niño	Divino	No Registra	Calibración:C579980 Serie:18576965 Lectura Inicial:0000431 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 17-12-2018 Sin firma de la alcaldía
Escuela Rural Mixta Chicala		467	Calibración:C579981 Serie:18576966 Lectura Inicial:0000379 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 17-12-2018 Sin firma de la alcaldía
Centro de Integración Ciudadana Vereda Chicala		No Registra	Calibración:C579982 Serie:18576967 Lectura Inicial:0000428 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 17-12-2018 Sin firma de la alcaldía
Delia Cruz		474	Calibración:C579983 Serie:18576968 Lectura Inicial:0000375 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 17-12-2018 Sin firma de la alcaldía
Francisco Hernandez	José	475	Calibración:C579984 Serie:18576969 Lectura Inicial:0000665 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 17-12-2018 Sin firma de la alcaldía
Ana Lucia Lozano		767	Calibración:C580005

**REGISTRO  
INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION**

**Proceso:** PC-Participación  
Ciudadana

**Código:** RPC-006

**Versión:** 02

242 ---

22 SET 2020

			<i>Serie:18576990 Lectura Inicial:0001107 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 17-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
Luz Marina Blanco Olmos	No Registra		<i>Calibración:C580006 Serie:18576991 Lectura Inicial:0001086 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 17-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
Gumerciendo Sanchez	480		<i>Calibración:C580007 Serie:18576992 Lectura Inicial:0001028 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 17-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
Ricardo Mendez	595		<i>Calibración:C580008 Serie:18576993 Lectura Inicial:000847 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 18-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
No Regisrea	No Registra		<i>Calibración:C580009 Serie:18576994 Lectura Inicial:00001200 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 18-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
No Regisrea	No Registra		<i>Calibración:C580010 Serie:18576995 Lectura Inicial:00001369 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 18-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
Carmen Elisa Torres	603		<i>Calibración:C580011 Serie:18576996 Lectura Inicial:0000678 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 17-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
Alberto Rengifo	604		<i>Calibración:C580012 Serie:18576997 Lectura Inicial:00001295 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 18-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
Maria Isabel Niño	592		<i>Calibración:C580013 Serie:18576998 Lectura Inicial:00001269 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 18-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
Maria Albina Pinzón	599		<i>Calibración:C580014 Serie:18576999</i>

*Handwritten signature*

**REGISTRO**  
**INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION**

**Proceso:** PC-Participación Ciudadana

**Código:** RPC-006

**Versión:** 02

242

22 SET. 2022

			<i>Lectura Inicial:00001311 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 18-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Yolanda Quintana</i>	<i>757</i>		<i>Calibración:293045 Serie:0195672-2018 Lectura Inicial:00004977 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 19-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Omar Villanueva</i>	<i>No Registra</i>		<i>Calibración:293046 Serie:0195673-2018 Lectura Inicial:00004931 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 19-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Jose David Cardenas</i>	<i>202</i>		<i>Calibración:293081 Serie:0195674-2018 Lectura Inicial:00004973 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 19-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Cupertino-Menden</i>	<i>446</i>		<i>Calibración:293082 Serie:0195675-2018 Lectura Inicial:00004963 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 19-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Bernardina Ramirez</i>	<i>598</i>		<i>Calibración:293000 Serie:0195632-2018 Lectura Inicial:00004954 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 18-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Campo Elias Herrera</i>	<i>1117</i>		<i>Calibración:293001 Serie:0195633-2018 Lectura Inicial:00005057 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 19-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Manuel Antonio Herrera</i>	<i>590</i>		<i>Calibración:293002 Serie:0195634-2018 Lectura Inicial:00005088 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 18-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Cristina Lozano</i>	<i>581</i>		<i>Calibración:293003 Serie:0195634-2018 Lectura Inicial:00006416 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 19-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Nelson Herrera Lozano</i>	<i>674</i>		<i>Calibración:293004 Serie:0195636-2018 Lectura Inicial:00004848</i>

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

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

**REGISTRO  
INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION**

**Proceso:** PC-Participación  
Ciudadana

**Código:** RPC-006

**Versión:** 02

242 = = =

22 SET. 2022

			Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 18-12-2018 Sin firma de la alcaldía
María Santos Lerna	588		Calibración:293007 Serie:0195638-2018 Lectura Inicial:00005111 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 18-12-2018 Sin firma de la alcaldía
Nelida Lozano y Gilberto Prada	No registra		Calibración:293005 Serie:0195637-2018 Lectura Inicial:00004927 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: No registra Sin firma de la alcaldía
Gregorio Amaya	587		Calibración:293008 Serie:0195639-2018 Lectura Inicial:00006375 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 18-12-2018 Sin firma de la alcaldía
Francy Helena Guerra Lozano	977		Calibración:293009 Serie:0195640-2018 Lectura Inicial:00004800 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 18-12-2018 Sin firma de la alcaldía
Jose Moelia Guerra	586		Calibración:293010 Serie:0195641-2018 Lectura Inicial:00004884 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha:18-12-2018 Sin firma de la alcaldía
Armando Orjuela Ramirez	661		Calibración:292980 Serie:0195592-2018 Lectura Inicial:00006105 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 19-12-2018 Sin firma de la alcaldía
Jose Del Carmen Ramirez	600		Calibración:292981 Serie:0195593-2018 Lectura Inicial:00006149 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 19-12-2018 Sin firma de la alcaldía
Luis Felipe Leal	579		Calibración:292902 Serie:0195594-2018 Lectura Inicial:00006134 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 18-12-2018 Sin firma de la alcaldía
Yeimy Constanza Ramirez	1051		Calibración: 292983 Serie:0195595-2018 Lectura Inicial:00006185 Se encuentra Firmado por el suscriptor

YGR

242 - - -

22 SET. 2022

		<i>Fecha: 19-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Martha Magnolia Torres</i>	<i>1013</i>	<i>Calibración: 292984 Serie:0195596-2018 Lectura Inicial:00006126 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 19-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Manuel Torres</i>	<i>605</i>	<i>Calibración: 293221 Serie:0195597-2018 Lectura Inicial:00006185 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 19-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Olver Rodriguez</i>	<i>1083</i>	<i>Calibración: 292986 Serie:0195598-2018 Lectura Inicial:00006213 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 19-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
<i>No Registra</i>	<i>No registra</i>	<i>Calibración: 292907 Serie:0195599-2018 Lectura Inicial:00006094 No Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 19-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Nidia Diaz</i>	<i>1031</i>	<i>Calibración: 292964 Serie:0195600-2018 Lectura Inicial:00006254 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 19-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
<i>Yolanda Quintana</i>	<i>522</i>	<i>Calibración: 292965 Serie:0195601-2018 Lectura Inicial:00006322 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 19-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
		<i>Calibración: 292983 Serie:0195595-2018 Lectura Inicial:00006185 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 19-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
		<i>Calibración: 292983 Serie:0195595-2018 Lectura Inicial:00006185 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 19-12-2018 Sin firma de la alcaldía</i>
		<i>Calibración: 292983 Serie:0195595-2018 Lectura Inicial:00006185 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 19-12-2018</i>



**REGISTRO  
INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION**

**Proceso:** PC-Participación  
Ciudadana

**Código:** RPC-006

**Versión:** 02

242

22 SET. 2022

		<p><i>Sin firma de la alcaldía</i> Calibración: 292983 Serie:0195595-2018 Lectura Inicial:00006185 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 19-12-2018 <i>Sin firma de la alcaldía</i></p>
		<p>Calibración: 292983 Serie:0195595-2018 Lectura Inicial:00006185 Se encuentra Firmado por el suscriptor Fecha: 19-12-2018 <i>Sin firma de la alcaldía</i></p>

**SOPORTE DE PAGO**

<i>Factura 01</i>	1	<p>Orden de Pago:924 del 02-11-2018 Valor: \$346.034.475.36</p>																											
		<p>Orden de Pago: 924 del 02-11-2018 Valor: \$346.034.475.36</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Detalle</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago Parcial</td> <td>\$346.034.475.36</td> </tr> <tr> <td>Descuentos</td> <td><b>\$27.921.962</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Retención en la Fuente</td> <td>\$6.878.190.00</td> </tr> <tr> <td>Impuesto a las Ventas</td> <td>\$318.745.00</td> </tr> <tr> <td>Seguridad y Convivencia</td> <td>\$17.195.475.00</td> </tr> <tr> <td>Industria y Comercio</td> <td>\$3.460.345.00</td> </tr> <tr> <td>Sobretasa Bomberil</td> <td>\$27.921.962.00</td> </tr> <tr> <td>Total Descuentos</td> <td>\$318.112.513.36</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td>Valor a pagar</td> <td>\$318.112.513.36</td> </tr> <tr> <td>Soporte transacción</td> <td>02-11-2018 Cuenta: 1081 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Valor:\$318.112.513.36</td> </tr> <tr> <td>Comprobante de Egreso: 01266</td> <td>Valor: \$318.112.513.36</td> </tr> </tbody> </table>	Detalle	Valor	Pago Parcial	\$346.034.475.36	Descuentos	<b>\$27.921.962</b>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Retención en la Fuente</td> <td>\$6.878.190.00</td> </tr> <tr> <td>Impuesto a las Ventas</td> <td>\$318.745.00</td> </tr> <tr> <td>Seguridad y Convivencia</td> <td>\$17.195.475.00</td> </tr> <tr> <td>Industria y Comercio</td> <td>\$3.460.345.00</td> </tr> <tr> <td>Sobretasa Bomberil</td> <td>\$27.921.962.00</td> </tr> <tr> <td>Total Descuentos</td> <td>\$318.112.513.36</td> </tr> </tbody> </table>	Concepto	Valor	Retención en la Fuente	\$6.878.190.00	Impuesto a las Ventas	\$318.745.00	Seguridad y Convivencia	\$17.195.475.00	Industria y Comercio	\$3.460.345.00	Sobretasa Bomberil	\$27.921.962.00	Total Descuentos	\$318.112.513.36	Valor a pagar	\$318.112.513.36	Soporte transacción	02-11-2018 Cuenta: 1081 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Valor:\$318.112.513.36	Comprobante de Egreso: 01266
Detalle	Valor																												
Pago Parcial	\$346.034.475.36																												
Descuentos	<b>\$27.921.962</b>																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Retención en la Fuente</td> <td>\$6.878.190.00</td> </tr> <tr> <td>Impuesto a las Ventas</td> <td>\$318.745.00</td> </tr> <tr> <td>Seguridad y Convivencia</td> <td>\$17.195.475.00</td> </tr> <tr> <td>Industria y Comercio</td> <td>\$3.460.345.00</td> </tr> <tr> <td>Sobretasa Bomberil</td> <td>\$27.921.962.00</td> </tr> <tr> <td>Total Descuentos</td> <td>\$318.112.513.36</td> </tr> </tbody> </table>	Concepto	Valor	Retención en la Fuente	\$6.878.190.00	Impuesto a las Ventas	\$318.745.00	Seguridad y Convivencia	\$17.195.475.00	Industria y Comercio	\$3.460.345.00	Sobretasa Bomberil	\$27.921.962.00	Total Descuentos	\$318.112.513.36														
Concepto	Valor																												
Retención en la Fuente	\$6.878.190.00																												
Impuesto a las Ventas	\$318.745.00																												
Seguridad y Convivencia	\$17.195.475.00																												
Industria y Comercio	\$3.460.345.00																												
Sobretasa Bomberil	\$27.921.962.00																												
Total Descuentos	\$318.112.513.36																												
Valor a pagar	\$318.112.513.36																												
Soporte transacción	02-11-2018 Cuenta: 1081 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Valor:\$318.112.513.36																												
Comprobante de Egreso: 01266	Valor: \$318.112.513.36																												
<i>Factura N°02</i>	02 de fecha 24 de noviembre de 2018	<p>Valor Factura:\$264.400.432.28</p> <p>Orden de Pago:993 del 28-11-2018 Valor: \$264.400.432.38</p> <p>Orden de Pago: N°993 del 28-11-2018</p>																											

242 - - -

22 SET. 2022

<b>Valor: \$264.400.432.38</b>															
<i>Detalle</i>	<i>Valor</i>														
Pago Parcial	\$264.400.432.38														
Descuentos	<b>\$21.522.239</b>														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Retención en la Fuente</td> <td>\$5.255.535.00</td> </tr> <tr> <td>Impuesto a las Ventas</td> <td>\$243.549.00</td> </tr> <tr> <td>Seguridad y Convivencia</td> <td>\$13.326.271.00</td> </tr> <tr> <td>Industria y Comercio</td> <td>\$2.644.004.00</td> </tr> <tr> <td>Sobretasa Bomberil</td> <td>\$52.880.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total Descuentos</b></td> <td><b>\$21.522.239</b></td> </tr> </tbody> </table>	Concepto	Valor	Retención en la Fuente	\$5.255.535.00	Impuesto a las Ventas	\$243.549.00	Seguridad y Convivencia	\$13.326.271.00	Industria y Comercio	\$2.644.004.00	Sobretasa Bomberil	\$52.880.00	<b>Total Descuentos</b>	<b>\$21.522.239</b>
Concepto	Valor														
Retención en la Fuente	\$5.255.535.00														
Impuesto a las Ventas	\$243.549.00														
Seguridad y Convivencia	\$13.326.271.00														
Industria y Comercio	\$2.644.004.00														
Sobretasa Bomberil	\$52.880.00														
<b>Total Descuentos</b>	<b>\$21.522.239</b>														
Valor a pagar	\$242.878.193.38														
Soporte transacción	02-11-2018 Cuenta: 1081 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Valor: \$242.878.193.38														
Comprobante de Egreso: 01399 Valor: \$242.878.193.28															
No se encontró factura del pago final	Acta final de fecha 21-12-2018 Valor reconocido en el acta de liquidación: \$273.326.043.45  Orden de Pago: N°1115 del 28-12-2018 Valor: \$273.326.043.45														
Descuentos	<b>\$22.138.949</b>														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Retención en la Fuente</td> <td>\$5.432.951.00</td> </tr> <tr> <td>Impuesto a las Ventas</td> <td>\$251.771.00</td> </tr> <tr> <td>Seguridad y Convivencia</td> <td>\$13.666.302.00</td> </tr> <tr> <td>Industria y Comercio</td> <td>\$2.733.260.00</td> </tr> <tr> <td>Sobretasa Bomberil</td> <td>\$54.665.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total Descuentos</b></td> <td><b>\$22.138.949.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Concepto	Valor	Retención en la Fuente	\$5.432.951.00	Impuesto a las Ventas	\$251.771.00	Seguridad y Convivencia	\$13.666.302.00	Industria y Comercio	\$2.733.260.00	Sobretasa Bomberil	\$54.665.00	<b>Total Descuentos</b>	<b>\$22.138.949.00</b>
Concepto	Valor														
Retención en la Fuente	\$5.432.951.00														
Impuesto a las Ventas	\$251.771.00														
Seguridad y Convivencia	\$13.666.302.00														
Industria y Comercio	\$2.733.260.00														
Sobretasa Bomberil	\$54.665.00														
<b>Total Descuentos</b>	<b>\$22.138.949.00</b>														
Valor a pagar	\$251.187.094.45														
Soporte transacción	21-12-2018 Cuenta: 1081 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Valor: \$251.187.094.45														
Comprobante de Egreso: 01507 Valor: \$251.187.094.45															

	<b>REGISTRO</b>		
	<b>INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION</b>		
	<b>Proceso:</b> PC-Participación Ciudadana	<b>Código:</b> RPC-006	<b>Versión:</b> 02

242

22 SET. 2022

➤ **HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°1**

La Administración Municipal de Piedras Tolima, suscribió en la vigencia 2018, el contrato de obra pública LP 007 de 2018 cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE CONDUCCION Y DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CHICALA Y MANGA DE LOS RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", valor del contrato (Ochocientos ochenta y tres millones novecientos once mil ciento treinta pesos con noventa y ocho centavos (\$883.911.130.98) M/cte.

La **CLÁUSULA CUARTA**, del contrato en mención, establece: **FORMA DE PAGO:** El Municipio pagará al contratista el valor del contrato, en la cuantía indicada en la cláusula precedente, ello de la siguiente manera y según el grado de ejecución de las actividades: 1) Una vez legalizado y perfeccionado el contrato con sus respectivas pólizas, en especial la del buen manejo y correcta inversión del Anticipo, además de suscrita el acta de inicio, El MUNICIPIO de Piedras desembolsará al contratista a título de anticipo, la suma equivalente al Treinta por ciento (30%) del valor del contrato, el cual deberá ir amortizando en las actas parciales o totales de ejecución de obras, empero de manera previa deberá cumplir con lo ordenado en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, esto es, la constitución de una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos recibidos a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, para lo cual el costo que implique aquella operación, deberá ser cubierto directamente por el contratista. 2) El Municipio de Piedras pagará o desembolsará al contratista el valor equivalente al (60%) del valor del contrato, mediante actas parciales de ejecución de la obra, ello previo recibo a satisfacción y aprobación por la interventoría y supervisión designada, además del registro fotográfico y/o filmicos, soportes de ejecución, acreditación de pagos a seguridad social y demás requisitos legales. 3) Finalmente, el diez (10%) del valor restante del contrato será pagado al contratista luego de ejecutada la totalidad de la obra, previo informe de actividades y recibo a satisfacción por parte de la interventoría y supervisión del contrato, además de haberse suscrito el acta de liquidación."

Revisado el expediente del contrato de obra LP 07 de 2018 (Carpeta N°4- Folio 157), se puede evidenciar la comunicación suscrita por el Ingeniero LUIS MIGUEL BOCANEGRA HERNANDEZ, en calidad de Representante Legal del Consorcio REDES CHICALA, de fecha 24 de octubre de 2018, quien manifiesta su voluntad de no solicitar el desembolso del anticipo pactado en el acuerdo de voluntades, toda vez que el consorcio cuenta con el capital financiero para ejecutar el objeto del contrato sin complicaciones, situación que ya había sido manifestada en el momento de presentar la oferta técnica del objeto de referencia.

Teniendo en cuenta lo anterior, se determinó a partir de la revisión documental del expediente contractual, que la Administración Municipal de Piedras Tolima, **NO** expidió el acto administrativo de modificación de la CLÁUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO, del

Handwritten signature or initials.

	<b>REGISTRO</b>		
	<b>INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION</b>		
	<b>Proceso:</b> PC-Participación Ciudadana	<b>Código:</b> RPC-006	<b>Versión:</b> 02

242 ---

21 SET. 2022

contrato de obra LP 07 de 2018, concluyendo que se omitió por parte de la Administración Municipal, expedir el soporte de esa actuación administrativa, inobservando el hecho de que las modificaciones de los **contratos**, bien sea para adicionar obras, bienes o servicios, prorrogar el plazo o alterar la forma de su ejecución, debe constar por escrito y haber sido suscrita por las partes, para que puedan alcanzar eficacia, existencia y validez.

➤ **HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°02**

La Administración Municipal de Piedras Tolima, suscribió en la vigencia 2018, el contrato de obra pública LP 007 de 2018 cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE CONDUCCION Y DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CHICALA Y MANGA DE LOS RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"**, valor del contrato **(Ochocientos ochenta y tres millones novecientos once mil ciento treinta pesos con noventa y ocho centavos (\$883.911.130.98) M/cte.**

Revisado el expediente del contrato de obra en mención, se evidenció la Resolución N°408 del 27 de octubre de 2018, *"Por medio de la cual se asigna la supervisión para el contrato de obra licitación pública N°007 del 28 de septiembre de 2018."*

Que el acto administrativo en mención establece: *"...Que en la vigencia 2018, el Municipio de PIEDRAS, delego la supervisión del contrato de obra pública N°007 de 2018 al Secretario de Planeación e Infraestructura del Municipio, según lo ordenado por la cláusula Octava SUPERVISIÓN de cada contrato de obra.*

*Que en virtud que se debe realizar una supervisión de la contratación pública que adelanta la administración Municipal, de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2017 y el Decreto 1082 de 2015, y que no se cuenta con el personal de planta suficiente se hace necesario DELEGAR LA SUPERVISIÓN A UN CONTRATISTA.*

*Que de conformidad con lo anterior y al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N°025 del 04 de julio de 2018, suscrito con el INGENIERO JUAN CAMILO RIVERA MEDINA, se le delega la supervisión del contrato antes mencionado y cuyas obligaciones contractuales deben cumplirse conforme a las indicaciones dadas por el Secretario de Planeación e Infraestructura del Municipio.*

*Que la referida obligación se hace efectiva a través de los informes de supervisión, en donde conste por ejemplo, el cumplimiento de su objeto, suscripción de actas de iniciación, suspensión, entrega del objeto contratado, seguimiento a la ejecución, terminación y liquidación de los contratos de obra y relación de pagos y saldos."*

En virtud de lo anterior, se procedió a revisar los soportes de ejecución del objeto contractual, evidenciando que el Representante Legal del Consorcio Aguas de Chicala, suscribió con usuarios de las veredas donde se ejecutó el contrato de obra, las **"ACTAS DE**



**REGISTRO  
INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION**

<b>Proceso:</b> PC-Participación Ciudadana	<b>Código:</b> RPC-006	<b>Versión:</b> 02
--	------------------------	--------------------

242 = = =

22 SET. 2022

**INSTALACION Y ENTREGA DE MICROMEDIDORES ACUEDUCTO VEREDA CHICALA",** documentos avalados por la interventoría; no obstante se puede evidenciar que ninguna de las actas suscritas entre el 13 y el 19 de diciembre de 2018, se encuentran firmadas por funcionario de la Alcaldía, conforme a la responsabilidad que le asistía en la vigilancia del objeto contractual tal como quedó estipulado en la Resolución N°408 del 27 de octubre de 2018, por medio del cual la administración municipal lo asigna como supervisor delegado del contrato de obra licitación pública N°007 del 28 de septiembre de 2018.

Lo anterior conduce a concluir que el supervisor, en cabeza del Ingeniero JUAN CAMILO MEDINA RIVERA, quien para la época de los hechos fungía como contratista de Apoyo a la Secretaria de Planeación e Infraestructura, ignora en forma manifiesta las obligaciones contenidas en la **cláusula octava** (Numerales 4 y 5) del contrato de obra pública N°07 de 2018 y de paso lo previsto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.

➤ **HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°03**

La Administración Municipal de Piedras Tolima, suscribió el 21 de diciembre de 2018, "El Acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato de obra licitación pública N°007 del 28 de septiembre de 2018, celebrado entre el Municipio de Piedras Tolima y el Consorcio Redes de Chicala.

Tal como consta el documento en mención el resumen financiero es el siguiente:

**RESUMEN DETALLADO**

Valor Total Inicial del CONTRATO DE OBRA No. 07 DEL 2018		\$ 883.911.130,88
Valor Pagado a EL CONTRATISTA a la presente fecha de esta Liquidación	\$ 610.434.907,64	
Valor Sin Pagar a EL CONTRATISTA*	\$ 273.476.223,34	
Valor Real Ejecutado (Actas Parciales y Final de Obra)	\$ 883.760.951,09	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 883.911.130,88</b>	<b>\$ 883.911.130,88</b>
<b>Saldo a favor del Municipio (A+B)</b>	<b>\$ 150.179,89</b>	
<b>Saldo por Pagar al EL CONTRATISTA</b>		<b>\$ 273.326.043,45</b>

Así las cosas, se puede establecer que la ejecución y pago del contrato de obra LP 07 de 2018, alcanzó la suma de OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESO CON NUEVE CENTAVOS (\$883.760.951.09), mientras que apropiación presupuestal (Registro Presupuestal N° 00651 del 13 de octubre de 2018) fue por valor de OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CIENTO TREINTA PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

*Handwritten signature*

 <b>CONTRALORÍA</b> <i>Algunas le piden el Título</i>	<b>REGISTRO</b> <b>INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION</b>		
	<b>Proceso:</b> PC-Participación Ciudadana	<b>Código:</b> RPC-006	<b>Versión:</b> 02

242 ==

22 SET. 2022

(\$883.911.130.98), estableciendo de esta forma una diferencia entre la ejecución, pago y el saldo presupuestal de CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS, (\$150.179.89) recursos que debieron reversar al rubro presupuestal.

Revisado el expediente del proceso contrato de obra LP 07 de 2018, se determina que la administración omitió anexar en los soportes dicho documento, situación que genera incertidumbre frente a la oportunidad de reversar las partidas presupuestales que no son utilizadas en la ejecución de un contrato.

#### ➤ **HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°04**

La Administración Municipal de Piedras Tolima, suscribió el 21 de diciembre de 2018, "El Acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato de obra licitación pública N°007 del 28 de septiembre de 2018, celebrado entre el Municipio de Piedras Tolima y el Consorcio Redes de Chicalá.

El examen del documento "Acta de Liquidación", anexo en el expediente del contrato, permite corroborar que el mismo fue suscrito entre el Alcalde Municipal, el Ingeniero JUAN CAMILO RIVERA MEDINA, en Calidad de Supervisor designado por la Administración Municipal y el Representante Legal del Consorcio Redes de Chicalá.

Lo anterior conduce a concluir, que no obstante haberse suscrito el contrato de consultoría N°CM-002 de 2018 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CHICALA Y MANGA DE LOS RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", Acuerdo de voluntades, que establece taxativamente en el numeral 44 de la cláusula segunda del mencionado contrato, lo siguiente:

*"Firmar en compañía del funcionario delegado para contratar, el acta de liquidación final del contrato, dejando constancia de las reclamaciones que se presenten y de los asuntos que no se hubiesen podido superar de común acuerdo entre las partes del contrato".*

En ese orden de ideas, se determina que la interventoría suscrita con el CONSORCIO INTERVENTORÍA ACUEDUCTO CHICALA 2018, omitió la obligación descrita en el numeral 44 de la Cláusula segunda del contrato CM-02 de 2018, al no firmar el acta de liquidación final suscrita entre la administración municipal de Piedras Tolima y el Consorcio Aguas de Chicalá,

El acta de entrega y de recibo final de fecha 20 de diciembre de 2018, se encuentra suscrita por el supervisor del contrato en este caso por ingeniero JUAN CAMILO RIVERA MEDONA, quien avala el balance financiero de ejecución, labor exclusiva y asignada al interventor del

	<b>REGISTRO</b>		
	<b>INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION</b>		
	<b>Proceso:</b> PC-Participación Ciudadana	<b>Código:</b> RPC-006	<b>Versión:</b> 02

242 ---

22 SET. 2022

contrato.

Conforme a las explicaciones presentadas en la controversia las mismas son de recibo, procediendo a eliminar la connotación disciplinaria presentada en el informe preliminar de auditoria.

### **EVALUACION TECNICA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA LP -07 DE 2018**

Frente a la ejecución del objeto contractual y en aras de verificar el cumplimiento del mismo y la correcta inversión de los recursos se procedió a solicitar apoyo Técnico a la Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente de la Contraloría Departamental del Tolima, quien designó como profesional de apoyo a la Ingeniera Civil **LINA JOHANA FLOREZ DIAZ**, quien verificó la obra, soportes y memorias de cálculos de los capítulos del presupuesto de obra contratado, los cuales se encuentran anexo en el presente informe.

Se adelantó la visita técnica de verificación de los ítems ejecutados, cantidades, estado y funcionalidad de las obras, procediendo a comprobar la ejecución de la misma. La verificación se realizó en compañía del contratista y funcionarios de la administración municipal.

Los procesos de verificación utilizados fue el de observación y medición con odómetro y flexómetro, las cantidades de obra ejecutadas, el estado actual y las condiciones de calidad, oportunidad y utilidad de las obras, objeto de la visita técnica.

En lo relacionado a las cantidades de obra ejecutadas, se verificó mediante mediciones con cinta métrica, odómetro, y con la presencia de los intervinientes las cantidades y especificaciones técnicas relacionadas en las actas de recibo final, realizando registro fotográfico del estado de las obras en el momento de la visita.

### **Hechos relevantes**

El contrato de construcción del acueducto de la vereda Chicala y Manga de los Rodríguez en el municipio de Piedras Departamento del Tolima, se sustenta en la falta de cobertura de agua potable en dichas veredas, es así que la Administración municipal de Piedras desarrolló para el año 2016, el proyecto de construcción de un sistema de potabilización de agua mediante el aprovechamiento de las aguas subterráneas y sistema de tratamiento, para las veredas Chicala, Manga de los Rodríguez, donde se construyó un pozo profundo como fuente abastecedora, para una población estimada de 1050 habitantes y con ello 300 suscriptores.

*Handwritten signature*

	<b>REGISTRO</b>		
	<b>INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION</b>		
	<b>Proceso:</b> PC-Participación Ciudadana	<b>Código:</b> RPC-006	<b>Versión:</b> 02

22 SET. 2022

242 ---

Para el 04 de diciembre de 2017, se suscribe contrato No. 061 de 2017, de mínima cuantía para la realización de los estudios y diseños para la construcción adecuación y mejoramiento de las redes de conducción y distribución del acueducto de la vereda de Chicala y Manga de los Rodríguez, por valor de \$18.980.500.

Se analizó un horizonte de 25 años, y se determina para el año 2041 un crecimiento de población llegando a 1354 hab. En cuanto al caudal horizonte requerido, se realizó una revisión, determinando una cantidad de 4,5 LPS que serían suficiente para suplir las necesidades de la población para un tiempo de 25 años.

Para la regulación del caudal y almacenamiento se proyectó un tanque elevado a 20m de altura, con una capacidad de 117m3.

Considerando lo anterior, se determinó como alternativa de solución la construcción adecuación y mejoramiento de la red de acueducto de la vereda Chicala y Manga de los Rodríguez, mediante el diseño e implementación de una nueva red de acueducto que supla las necesidades de la población.

Una vez obtenidos los resultados de los estudios y diseños, la administración municipal de Piedras inicia proceso licitación PLP-007 y suscribe contrato de obra 007 del 28 de septiembre de 2018, con el objeto de llevar a cabo la construcción, adecuación y mejoramiento de las redes de conducción y distribución del acueducto de la vereda Chicala, Manga de los Rodríguez en el municipio de Piedras.

Así mismo se realizó el proceso de selección mediante concurso de mérito CM-002 de 2018, para contratar la interventoría técnica, administrativa y financiera para la construcción, adecuación y mejoramiento de las redes de conducción y distribución del acueducto de la vereda Chicala y manga de los Rodríguez en el Municipio de Piedras, contrato que se suscribió el 21 de octubre de 2018.

Se dio inicio al contrato de obra, mediante acta firmada el 17 de octubre de 2018, sin embargo en comité de obra No. 001, celebrado el 25 de octubre de 2017, el contratista "informa la necesidad de considerar la proyección de un tramo que no se encuentra contemplado dentro de los diseños iniciales a fin de que más población cuente con el suministro de agua cumpliendo con el objeto contractual".

Mediante acta de comité de obra 02, realizado el 15 de noviembre de 2018, se planteó la necesidad de optimizar unas zonas que no se encontraban dentro del proyecto para lo cual se aprobó realizar la modelación del diseño predeterminando los diámetros o tramos que se tendrán que ejecutar, con el fin de poder suministrar el servicio a la totalidad de los

	<b>REGISTRO</b>		
	<b>INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION</b>		
	<b>Proceso:</b> PC-Participación Ciudadana	<b>Código:</b> RPC-006	<b>Versión:</b> 02

242

22 SET. 2022

habitantes, así mismo el profesional que hace parte del equipo técnico del contratista (ingeniero Luis Ricardo Salcedo ), manifiesta que en el diseño inicial de la red matriz se requiere implementar la instalación de ventosas y válvulas de purga para un mejor comportamiento de la red y su funcionalidad, las cuales deberán ser instaladas cada 350 Mt hasta donde se tenga tubería de 2".

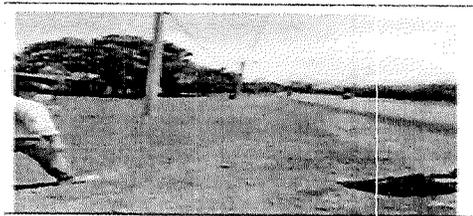
**Tabla No. 1- Ficha técnica contrato 007/2018**

DOCUMENTO	DETALLE
CONTRATO NUMERO	007
SUSCRIPCION	28 de septiembre de 2018
CONTRATISTA	CONSORCIO REDES CHICALA
REPRESENTANTE LEGAL	Luis Miguel Bocanegra Hernández
OBJETO	Construcción, adecuación y mejoramiento de las redes de conducción y distribución del acueducto de la vereda Chicala y Manga de los Rodríguez en el municipio de Piedras, Departamento del Tolima.
VALOR	\$883.911.130,98 M/CTE
PLAZO	Tres (3) meses
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA ACUEDUCTO CHICALA
SUPERVISION	Paulo Johannes Gallego García- supervisor delegado : Juan Camilo Rivera Medina
ACTA DE INICIO	17/10/2018
ACTA DE TERMINACION	20/12/2018
ACTA DE LIQUIDACION	21/12/2018

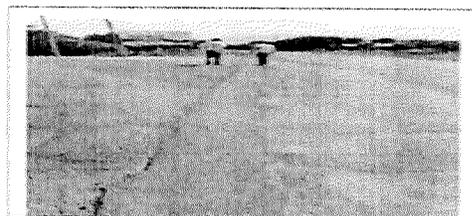
## RESULTADOS DEL ANALISIS EFECTUADO

El estado de las obras al momento de la visita realizada, se muestra en el registro fotográfico que se presenta a continuación:

**Imagen 1. Verificación de ejecución**



1. Tramo No. 2 vía principal

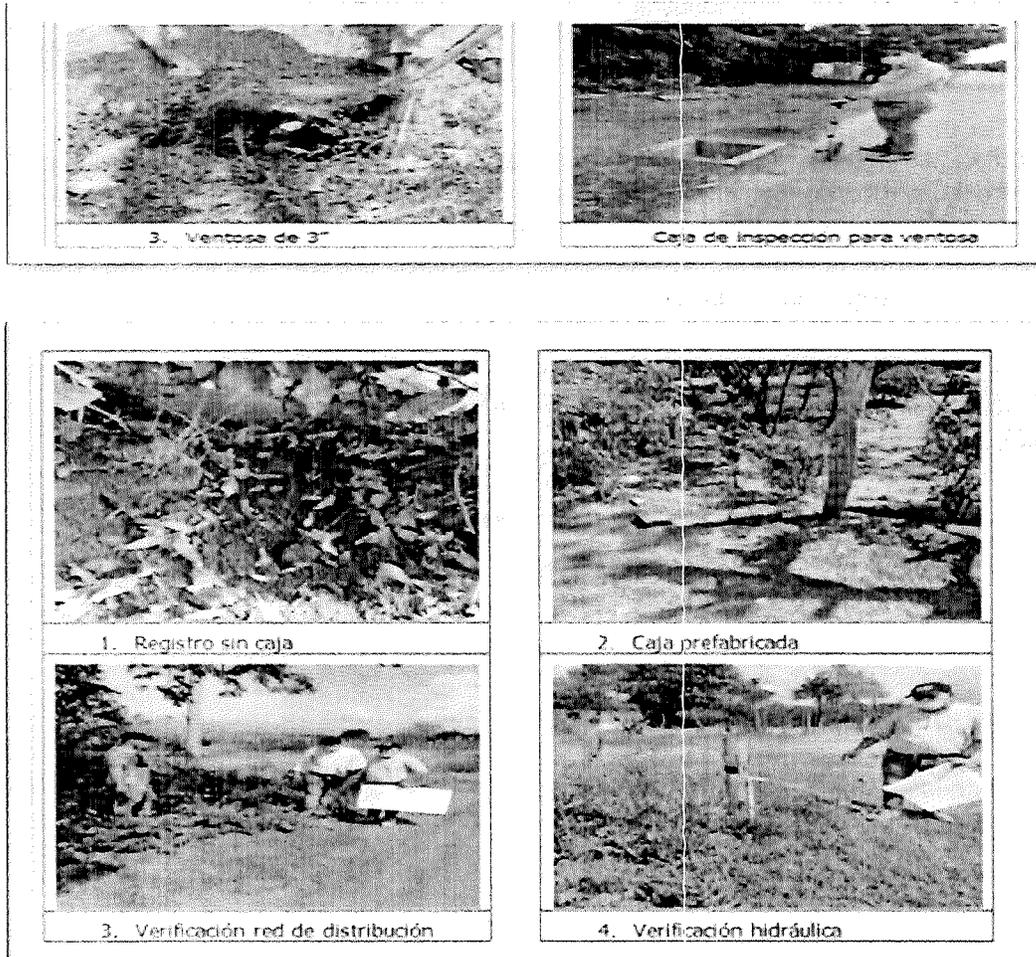


2. Instalación de asfalto

426

242 =

22 SET. 2022



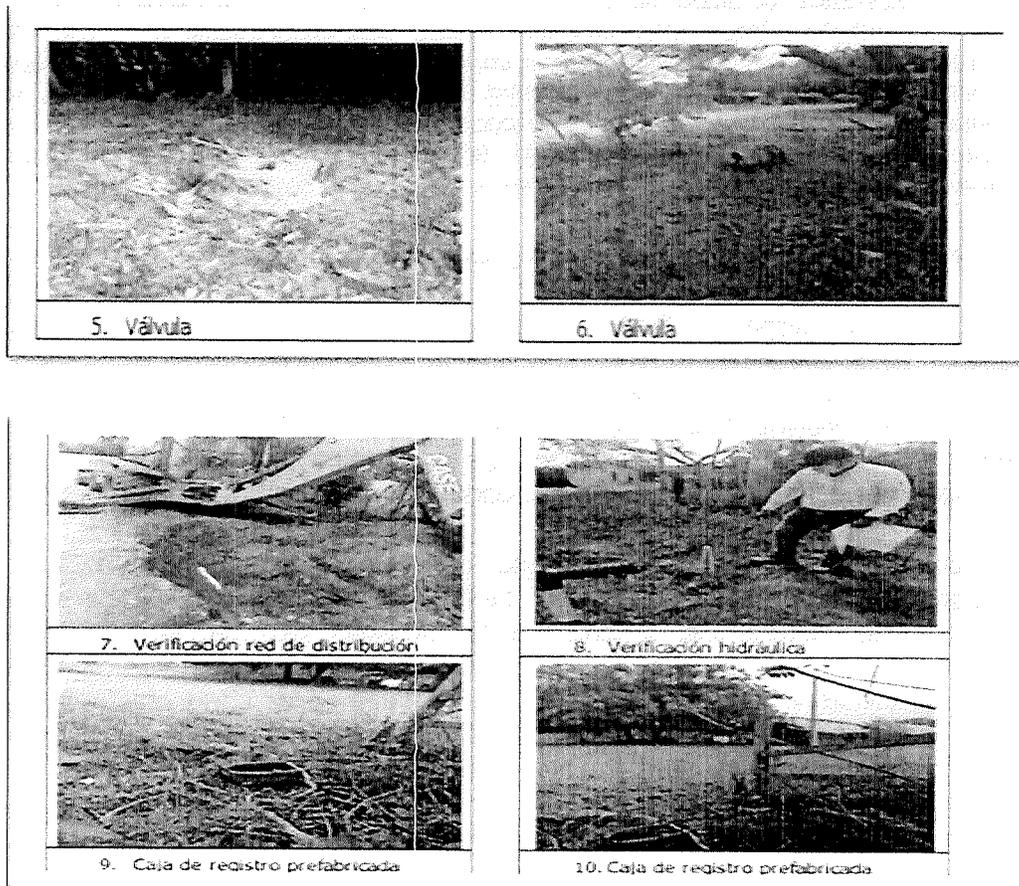
Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

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

	<b>REGISTRO</b> <b>INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION</b>		
	<b>Proceso:</b> PC-Participación Ciudadana	<b>Código:</b> RPC-006	<b>Versión:</b> 02

242

22 SET. 2022



De acuerdo a los procedimientos de medición realizados y a los soportes de ejecución existentes en el expediente contractual se establecen las siguientes observaciones técnicas:

➤ **HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA No. 5.**

*"La actuación de los servidores públicos estará presidida por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postilados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia" (numeral 4, artículo 26 de la ley 80 de 1993).*

*"los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que*

242

22 SET. 2022

*colaboran con ellas en la consecución de dichos fines." (Artículo 3 de la ley 80 de 1993).*

La ley 1474 de 2011, en su Artículo 83 establece: *"Supervisión e interventoría contractual y Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos."*

Disposiciones que no fueron atendidas en la siguiente situación:

La Administración Municipal de Piedras, suscribió contrato de obra No. 007 del 28 de septiembre de 2018, con el objeto de llevar a cabo la *"Construcción, adecuación y mejoramiento de las redes de conducción y distribución del acueducto de la vereda Chicala y Manga de los Rodríguez en el municipio de Piedras, Departamento del Tolima"*, por valor de **\$883.911.130.98 M/CTE**, el cual se encuentra terminado como consta mediante la firma del supervisor e interventor, en acta de recibo final de fecha 20 de diciembre de 2018.

Una vez realizada visita al sitio de las obras por parte de la auditoría, representantes de la Administración Municipal, ingeniera, **HEIDY TRINIDAD HENAO CULMA** Secretario de Planeación e infraestructura, y el ingeniero, **LUIS MIGUEL BOCANEGRA HERNANDEZ**, Representante legal del CONSORCIO REDES CHICALA, contratista; con el objeto de constatar la ejecución en términos de cantidades y calidad de las obras objeto del contrato 007/2018, luego de realizado el análisis de la información contenida en el expediente contractual de cada uno de los ítems y actividades relacionadas en el acta de recibo final, se identificaron las observaciones con lo cual se procede a calcular la diferencia entre las cantidades reconocidas en acta de recibo final y las encontradas por la comisión de auditoría.

Los resultados del análisis realizado se presentan a continuación:

ESPACIO EN BLANCO



## REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION

**Proceso:** PC-Participación  
Ciudadana

**Código:** RPC-006

**Versión:** 02

242 = = = =

22 SET. 2017

Construcción Adecuación y mejoramiento de las redes de conducción y distribución del acueducto de la vereda Chicala y manga de los Rodríguez en el municipio de piedras Departamento del Tolima								
ITEM	ACTIVIDAD	UND	ACTA FINAL CTO 007/2018			VERIFICACION DE AUDITORIA		
			CANTIDAD	VR UNIT.	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	DIFERENCIA
1.	<b>ACUEDUCTO</b>							
1.1	Replanteo y localización de tubería	ML	6.514,60	2.888,00	18.814.164,80	6.514,60	18.814.164,80	0,00
1.2	Excavación manual en conglomerado	M3	640,15	31.900,00	20.420.785,00	559,44	17.846.136,00	2.574.649,00
1.3	Excavación mecánica en conglomerado	M3	3.811,01	19.785,00	75.400.832,85	3.676,14	72.732.429,90	2.668.402,95
1.4	Relleño en arena lavada y apisonada para ataque de la tubería	M3	535,13	98.080,00	62.293.550,40	613,00	60.123.040,00	2.170.510,40
1.5	Relleño en material seleccionado de la excavación	M3	3.782,64	29.700,00	112.344.408,00	3.057,05	90.754.395,00	21.590.013,00
1.6	Relleño en relleno	M3	0,00	74.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Suministro e instalación de tubería de 3" RDE 32,55 línea de distribución	ML	425,00	53.167,00	22.595.975,00	425,00	22.595.975,00	0,00
1.8	Suministro e instalación de tubería de 2 1/2" RDE 26" línea de distribución	ML	760,00	44.157,00	33.566.920,00	760,00	33.566.920,00	0,00
1.9	Suministro e instalación de tubería de 2" RDE 26", línea de distribución	ML	520,00	37.867,00	19.690.340,00	520,00	19.690.340,00	0,00
1.10	Suministro e instalación de tubería de 1 1/2" RDE 21, línea de distribución	ML	1.037,00	35.667,00	36.985.679,00	560,00	34.240.320,00	2.745.359,00
1.11	Suministro e instalación de tubería de 1 1/4" RDE 21, línea de distribución	ML	600,00	33.767,00	20.260.200,00	600,00	20.260.200,00	0,00
1.12	Suministro e instalación de tubería de 1" RDE 21, línea de distribución	ML	1.795,00	24.492,00	44.061.108,00	1.722,00	42.175.224,00	1.885.884,00
1.13	Suministro e instalación de tubería de 3/4" RDE 21, línea de distribución	ML	1.373,58	23.492,00	32.268.141,36	1.263,00	29.670.396,00	2.597.745,36
1.14	Suministro e instalación de tubería de 1/2" RDE 21, línea de distribución	ML	0,00	23.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15	Suministro e instalación acometida agua potable PVC RDE 21 de 3" a 1/2"	UND	20,00	77.304,00	1.546.080,00	9,00	695.736,00	850.344,00
1.16	Suministro e instalación acometida agua potable PVC RDE 21 de 2 1/2" a 1/2"	UND	50,00	72.754,00	3.637.700,00	48,00	\$ 3.492.192,00	145.508,00
1.17	Suministro e instalación acometida de agua potable de 2" a 1/2" PVC RDE 21	UND	16,00	72.054,00	1.152.864,00	16,00	\$ 1.152.864,00	0,00
1.18	Suministro e instalación acometida agua potable PVC RDE 21 de 1 1/2" a 1/2"	UND	27,00	71.604,00	1.933.308,00	27,00	\$ 1.933.308,00	0,00
1.19	Suministro e instalación acometida agua potable PVC RDE 21 DE 1 1/4" A 1/2"	UND	18,00	70.604,00	1.270.872,00	18	\$ 1.270.872,00	0,00
1.20	Suministro e instalación acometida agua potable PVC RDE 21 DE 1 1/4" A 1/2"	UND	38,00	66.654,00	2.494.852,00	38	\$ 2.494.852,00	0,00
1.21	Suministro e instalación acometida agua potable PVC RDE 21 de 3/4" A 1/2"	UND	55,00	63.654,00	3.500.970,00	55,00	\$ 3.500.970,00	0,00
1.22	Suministro e instalación acometida agua potable PVC RDE 21 de 1/2" a 1/2"	UND	0,00	62.304,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
1.23	Suministro e instalación de micromedidor y caja prefabricada para micromedidor	UND	224,00	319.720,00	71.617.280,00	222,00	\$ 70.977.840,00	639.440,00
1.24	Cargue y retiro de material sobrante de la excavación	M3	825,67	27.650,00	22.829.775,50	825,67	\$ 22.829.775,50	0,00
1.25	Suministro e instalación de válvula en bola PVC de 3"	UND	3,00	796.560,00	2.389.680,00	2,00	\$ 1.593.120,00	796.560,00
1.26	Suministro e instalación de válvula en bola PVC 2 1/2"	UND	3,00	488.550,00	1.465.650,00	2,00	\$ 977.100,00	488.550,00
1.27	Suministro e instalación de válvula en bola PVC 2"	UND	2,00	223.525,00	447.050,00	1,00	\$ 223.525,00	223.525,00
1.28	Suministro e instalación de válvula en bola PVC 1 1/2"	UND	5,00	165.025,00	825.125,00	5,00	\$ 825.125,00	0,00
1.29	Suministro e instalación de válvula en bola PVC 1 1/4"	UND	4,00	127.425,00	509.700,00	1,00	\$ 127.425,00	382.275,00
1.30	Suministro e instalación de válvula en bola PVC 1"	UND	9,00	100.250,00	902.250,00	8,00	\$ 802.000,00	100.250,00
1.31	Suministro e instalación de válvula en bola PVC 3/4"	UND	8,00	70.300,00	578.400,00	5,00	\$ 361.500,00	216.900,00
1.32	Suministro e instalación accesorios de 3"	GL	0,00	2.171.325,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
1.33	Suministro e instalación accesorios de 2 1/2"	GL	0,00	3.401.710,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
1.34	Suministro e instalación accesorios de 2"	GL	0,00	1.311.350,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
1.35	Suministro e instalación accesorios de 1 1/2"	GL	0,00	691.300,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
1.36	Suministro e instalación accesorios de 1 1/4"	GL	0,00	444.650,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
1.37	Suministro e instalación accesorios de 1"	GL	0,00	417.500,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
1.38	Suministro e instalación accesorios de 3/4"	GL	0,00	329.100,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
1.39	Conexión a la red y planta de tratamiento de agua potable puesta en marcha y prueba de la PTAP y red de distribución	GL	1,00	3.619.650,00	3.619.650,00	1,00	\$ 3.619.650,00	0,00
1.40		GL	1,00	4.142.239,00	4.142.239,00	1,00	\$ 4.142.239,00	0,00
2.0	<b>ITEM NO PREVISTOS</b>				0,00		\$ 0,00	0,00
2.1	Caja de inspección para ventosas de 60cm*60cm en mampostería	UND	7,00	418.868,00	2.932.076,00	6,00	\$ 2.519.208,00	418.868,00
2.2	Suministro e instalación de ventosas Suministro e instalación manual de asfalto para cruces de acometidas (incluye transporte)	UND	7,00	165.651,00	1.159.557,00	6,00	\$ 993.906,00	165.651,00
2.3		M3	90,62	346.440,00	31.394.392,80	90,62	\$ 31.394.392,80	0,00
2.4	Suministro micromedidor y caja prefabricada para micromedidor	UND	76,00	273.200,00	20.763.200,00	76,00	\$ 20.763.200,00	0,00
	<b>Subtotal Costo Directo</b>				<b>679.816.275,71</b>		<b>639.194.831,00</b>	<b>40.621.444,71</b>
	Administración		22,50%		152.953.662,03	22,50%	143.818.927	9.134.735,06
	Imprevistos		2,50%		16.995.406,89	2,50%	159.797,79	16.835.609,10
	Utilidad		5,00%		33.990.913,79	5,00%	3.195.974,55	30.794.939,24
	<b>Subtotal costos indirectos AU</b>		<b>30,00%</b>		<b>203.944.882,71</b>	<b>30,00%</b>	<b>\$ 161.758.448,30</b>	<b>\$ 12.186.434,41</b>
	<b>TOTAL OBRA</b>				<b>\$ 883.761.158,42</b>		<b>\$ 830.953.280,30</b>	<b>\$ 52.807.878,12</b>

18/2

	<b>REGISTRO</b>		
	<b>INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION</b>		
	<b>Proceso:</b> PC-Participación Ciudadana	<b>Código:</b> RPC-006	<b>Versión:</b> 02

242

22 SET. 2022

Con base en lo anterior, la Alcaldía Municipal de Piedras - Tolima, presuntamente faltó al principio de responsabilidad en la ejecución del contrato de obra No.007 28 de septiembre de 2018, como elemento básico de las actuaciones contractuales de las entidades estatales según lo establece la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007, toda vez que avala el pago de la correspondiente acta final del contrato, sin verificar y evaluar correctamente las condiciones de las actividades ejecutadas, debido a la falta de evaluación seguimiento y control por parte de la interventoría, lo que generó un presunto detrimento patrimonial en cuantía de **CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON DOCE CENTAVOS (\$52.807.878,12)** por cantidades de obras pagadas y no ejecutadas.

En la etapa de controversia, fueron analizados por parte de la profesional (Ing. Civil) de la Contraloría las explicaciones presentadas por el contratista y las pruebas adjuntas, procedimiento que se llevó a cabo con la comparación de las cantidades auditadas y verificadas en trabajo de campo, avalando los ítems **1.10, 1.12, 1.13**, en los términos presentados en la controversia, validando las longitudes de los tramos de tubería.

En ese orden de ideas, la cuantificación del presunto hallazgo se disminuye en la suma de \$9.398.984.8, determinándose un presunto hallazgo definitivo en la suma de **CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON VENTISEIS (\$43.408.893.26)** por cantidades de obras pagadas y no ejecutadas.

ESPACIO EN BLANCO



**REGISTRO  
INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION**

**Proceso:** PC-Participación Ciudadana

**Código:** RPC-006

**Versión:** 02

242

22 SET. 2022

Construcción Adecuación y mejoramiento de las redes de conducción y distribución del acueducto de la vereda Chicala y manga de los Rodríguez en el municipio de piedras Departamento del Tolima								
ITEM	ACTIVIDAD	UND	ACTA FINAL CTO.007/2018			VERIFICACIÓN DE AUDITORIA		
			CANTIDAD	VR UNIT.	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	DIFERENCIA
1.	ACUEDUCTO							
1.2	Excavación manual en conglomerado	M3	640,15	31.900,00	20.420.785,00	559,44	17.846.136,00	2.574.649,00
1.3	Excavación mecánica en conglomerado	M3	3.811,01	19.785,00	75.400.832,85	3.676,14	72.732.429,90	2.668.402,95
1.4	Relleno en arena lavada y apisonada para atraque de la tubería	M3	635,13	98.080,00	62.293.550,40	613,00	60.123.040,00	2.170.510,40
1.5	Relleno en material seleccionado de la excavación	M3	3.782,64	29.700,00	112.344.408,00	3.057,05	90.794.385,00	21.550.023,00
1.15	Suministro e instalación acometida agua potable PVC RDE 21 de 3" a 1/2"	UND	20,00	77.304,00	1.546.080,00	9,00	695.736,00	850.344,00
1.16	Suministro e instalación acometida agua potable PVC RDE 21 de 2 1/2" a 1/2"	UND	50,00	72.754,00	3.637.700,00	48,00	\$ 3.492.192,00	145.508,00
1.23	Suministro e instalación de micromedidor y caja prefabricada para micromedidor	UND	224,00	319.720,00	71.617.280,00	222,00	\$ 70.977.840,00	639.440,00
1.25	Suministro e instalación de válvula en bola PVC de 3"	UND	3,00	796.560,00	2.389.680,00	2,00	\$ 1.593.120,00	796.560,00
1.26	Suministro e instalación de válvula en bola PVC 2 1/2"	UND	3,00	488.550,00	1.465.650,00	2,00	\$ 977.100,00	488.550,00
1.27	Suministro e instalación de válvula en bola PVC 2"	UND	2,00	223.525,00	447.050,00	1,00	\$ 223.525,00	223.525,00
1.29	Suministro e instalación de válvula en bola PVC 1 1/4"	UND	4,00	127.425,00	509.700,00	1,00	\$ 127.425,00	382.275,00
1.30	Suministro e instalación de válvula en bola PVC 1"	UND	9,00	100.250,00	902.250,00	8,00	\$ 802.000,00	100.250,00
1.31	Suministro e instalación de válvula en bola PVC 3/4"	UND	8,00	72.300,00	578.400,00	5,00	\$ 361.500,00	216.900,00
2.0	ITEM NO PREVISTOS				0,00		\$ 0,00	0,00
2.1	Caja de inspección para ventosas de 60cm *60cm en mampostería	UND	7,00	418.868,00	2.932.076,00	6,00	\$ 2.513.208,00	418.868,00
2.2	Suministro e instalación de ventosas	UND	7,00	165.651,00	1.159.557,00	6,00	\$ 993.906,00	165.651,00
	Subtotal Costo Directo				679.816.275,71		646.424.819,36	33.391.456,35
	Administración	22,50%			152.958.662,03	22,50%	145445584,4	7513077,679
	Imprevistos	2,50%			16.995.406,89	2,50%	16160620,48	834786,4088
	Utilidad	5,00%			33.990.813,79	5,00%	32321240,97	1689572,818
	Subtotal costos indirectos AUI	30,00%			203.944.882,71	30,00%	\$ 193.927.445,81	\$ 10.017.436,91
	<b>TOTAL OBRA</b>				<b>\$ 883.761.158,42</b>		<b>\$ 840.352.265,17</b>	<b>\$ 43.408.893,26</b>

**➤ HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA No. 6**

En desarrollo del contrato de obra No. 007 del 28 de septiembre de 2018, se realizó Comité de obra No. 003 el día 01 de diciembre del mismo año, en el cual se manifiesta por parte del contratista la necesidad de incluir nuevos tramos no contemplados en el diseño inicial.

Una vez analizada las justificaciones presentadas por el contratista, Mediante acta de justificación de mayores y menores cantidades e ítems no previstos No. 2, se aprueba por parte de los representantes de la Administración Municipal de Piedras (supervisión e interventoría), la ejecución de mayores y menores cantidades de obra y la incorporación de ítem no previstos, entre los cuales se estableció el "I.N.P.- 2.4 suministro de micromedidor y caja prefabricada para medidor", esto con el fin de dar cumplimiento a la necesidad de los habitantes que van a iniciar trámites de conexión inicial para sus

*Handwritten signature*

	<b>REGISTRO</b>		
	<b>INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION</b>		
	<b>Proceso:</b> PC-Participación Ciudadana	<b>Código:</b> RPC-006	<b>Versión:</b> 02

242

22 SET. 2022

viviendas ya legalmente constituidas ante la administración municipal y la oficina de servicios públicos.

Sin embargo, Partiendo del concepto que el ítem (INP.2.4) incluido en el presupuesto corresponde a una actividad de suministro, se evidencia que en acta de recibo final suscrita el 20 de diciembre de 2018, por la entidad y el contratista, se aplicó a dicha actividad el porcentaje de A.I.U, distorsionando el precio del producto como se muestra a continuación:

Construcción Adecuación y mejoramiento de las redes de conducción y distribución del acueducto de la vereda Chicala y manga de los Rodríguez en el municipio de piedras Departamento del Tolima					
ITEM	ACTIVIDAD	UND	ACTA FINAL CTO.007/2018		
			CANTIDAD	V/R UNIT.	V/R TOTAL
2.0	ITEM NO PREVISTOS				
2.4	Suministro micromedidor y caja prefabricada para micromedidor	UND	76.00	273.200.00	20.763.200,00
	<b>Subtotal Costo Directo</b>				<b>20.763.200,00</b>
	Administración	22,50%			4.671.720,00
	Imprevistos	2,50%			519.080,00
	Utilidad	5,00%			1.038.160,00
	<b>Subtotal costos indirectos AIU</b>	<b>30,00%</b>			<b>6.228.960,00</b>
	<b>TOTAL</b>				<b>\$ 26.992.160,00</b>

Por lo anterior, al no ser procedente la inclusión del factor A.I.U. en la actividad de suministro, se constituye un presunto detrimento al patrimonio por valor de **\$6.228.960 M/CTE**, correspondiente al 30% de porcentaje de AIU, lo cual se generó por una conducta antieconómica e ineficiente de la entidad.

Se anexa en el presente documento el **INFORME TECNICO**, allegado por el apoyo técnico dentro de la Actuación Especial de Fiscalización.

### **3.1.1 Revisión documental del expediente del Concurso de Méritos CM-002 de 2018**

<b>EVALUACION DOCUMENTAL</b>			
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<b>Nº</b>	<b>FECHA</b>	<b>VALOR</b>
Concurso de Méritos	002	10 de Octubre de 2018	\$57.785.643.00 M/CTE



**REGISTRO  
INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION**

**Proceso:** PC-Participación  
Ciudadana

**Código:** RPC-006

**Versión:** 02

242 - 111

22 SET. 2022

<i>Modalidad de Contratación</i>	<i>de</i>	Concurso de Méritos
<i>Contratista:</i>		JUAN CARLOS ZARABANDA GARCIA Representante Legal CONSORCIO INTERVENTORIA ACUEDUCTO CHICALA 2018 NIT:901219928-1 Dirección: CC ARKACENTRO OFICINA E1 B 16 Teléfono: 3183766323
<i>Objeto:</i>		"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CHICALA Y MANGA DE LOS RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA."
<i>Valor del Contrato:</i>		CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (\$57.785.643) M/CTE.
<i>Fecha de suscripción</i>		10 de octubre de 2018
<i>Plazo de Ejecución:</i>		Tres (03) meses calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
<i>Forma de Pago:</i>		La forma de pago será la siguiente: Mediante actas parciales hasta el noventa (90%) del valor de los honorarios, pagos que serán directamente proporcionales al porcentaje de avance de la obra debidamente certificado por la interventoría, para cada acta parcial se requiere la presentación y aprobación del informe mensual de avance del trabajo, por parte del supervisor del contrato designado para el efecto, acompañados de los recibos de pago de los aportes de seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar; y el (10%) del valor del contrato, que será cancelado a la entrega final de los productos a satisfacción del MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA, previa liquidación final del contrato de consultoría y el de obra al cual se le ejerce la interventoría.
<i>Lugar de Ejecución:</i>	<i>de</i>	Municipio de Piedras Tolima
<i>Supervisor</i>		El Municipio supervisara el presente contrato a través del Secretario de Planeación Municipal o quien se designe para tal efecto.
<i>Designación de Supervisión</i>	<i>de</i>	Mediante Resolución N°411 del 31 de octubre de 2018, la Administración Municipal de Piedras Tolima, delega la supervisión del contrato de consultoría – Interventoría N°002 del 10 de octubre de 2018 cuyo objeto es " INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE CONDUCCION Y DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CHICALA Y MANGA DE LOS RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" al Ingeniero JUAN CAMILO RIVERA MEDINA, quien se desempeña como contratista de apoyo a la Secretaria de Planeación e Infraestructura del Municipio de Piedras Tolima.
<i>Garantías Exigidas</i>		1- Cumplimiento – Es el 20% del valor del contrato, su vigencia cuenta a partir de la suscripción del contrato, comprende el plazo del contrato y cuatro (4) meses más.

*Handwritten signature*

	<b>REGISTRO</b>		
	<b>INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION</b>		
	<b>Proceso:</b> PC-Participación Ciudadana	<b>Código:</b> RPC-006	<b>Versión:</b> 02

242

22 SET. 2022

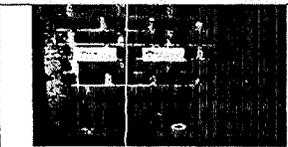
	<p>2- Pago de salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones laborales- Es el 20% del valor total del contrato- Su vigencia es a partir de la suscripción del contrato comprende el plazo del contrato y tres años más.</p> <p>3- Calidad del Servicio- Es el 10% del valor total del contrato -Su vigencia es por cinco (05) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo definitivo de la obra.</p>
Fecha de Iniciación	17 de octubre de 2018
Fecha de terminación:	29-12-2018
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	CDP-0529 del 28 de agosto de 2018.  Rubro: 430501010301401 Reposición, Mantenimiento de las redes de acueducto. Valor: \$57.785.643.00
Soporte de Publicación en el SECOP	18 de agosto de 2018
<b>ETAPA DE PLANEACION</b>	
Actos Administrativos expedidos durante el proceso	Resolución N°375 del 03 de octubre de 2018 "Por medio del cual se adjudica el Proceso de Concurso de Méritos Abierto PCMA-003 de 2018", al Consorcio Interventoría Acueducto Chicala 2018.
RUT	Actividad Principal: 7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. (Fecha de Iniciación de la actividad 12-09-2018. Fecha del Rut: 04-10-2018
Cuenta Corriente	Cuenta ahorro denominada CONSORCIO INTERVENTORIA ACUEDUCTO CHICALA. N° 322805672.
<b>SOPORTES DE LEGALIZACION PARA INICIAR LA EJECUCIÓN</b>	
Estampillas	Comprobante de Ingresos de Fondos 17475 del 17 de octubre de 2018 Valor cancelado:\$2.889.282  Detalle del pago: Estampilla Procultura (1%) : \$577.856 Estampilla Adulto Mayor (4%): \$2.311.426
Registro Presupuestal	N° 00642 del 10 de octubre de 2018 Imputación Presupuestal: 4305010103010401: Construcción, Reposición, Mantenimiento de la red. Valor del registro: \$57.785.643
Acto Administrativo de	Resolución N°409 del 31 de octubre de 2019, "Por medio de la cual se da aprobación de unas pólizas.

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

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

242

22 SET. 2022

<i>Aprobación de Garantías</i>	
<i>Acta de Inicio:</i>	17 de octubre de 2018
<b>GARANTIAS</b>	
<b>ASEGURADORA</b>	
<b>N° POLIZA DE CUMPLIMIENTO</b>	
SEGUROS CONFIANZA	
GU048512	
Nit: 860.070.374-9	
Fecha de Expedición: 31-10-2018	
AMPARO	SUMA
	ASEGURADORA
	DESDE
	HASTA
Cumplimiento	\$11.557.128.60
Pago de salarios, prestaciones sociales	\$11.557.128.60
Calidad del Servicio	\$5.778.564.30
Acto administrativo de aprobación de garantías	
Resolución N°409 del 31 de octubre de 2018	
<b>DOCUMENTOS SOPORTES DE EJECUCIÓN</b>	
<i>Informe de Ejecución del Contrato de Interventoría N°1</i>	<p>Periodo del 01 de noviembre al 24 de noviembre de 2018</p> <p><b>3.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.</b>          Durante este período, el contratista ha realizado las siguientes actividades de tipo administrativo:</p> <p><b>3.2.1 COMITÉS EN OBRA</b>          Ha sido participe de los siguientes comités, en presencia de Interventoría, supervisión del contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No. 01 celebrado el día 25/10/2018.</li> <li>• No. 02 celebrado el día 21/11/2018.</li> </ul> <p><b>3.3. ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>          A la fecha del 31 de octubre se realizó el pago de un acta parcial de obra No.1.</p> <p>De acuerdo al avance de las actividades ejecutadas, el contratista presenta un acta parcial de obra No. 2, por valor de \$264.400.432,28, el porcentaje equivalente de avance total es de 69,06%.</p> <p>Como Interventoría avalamos el acta parcial de obra No.2 y el avance del 69,06%.</p> <p><b>Archivo fotografico</b></p> <p style="text-align: center;">CONSORCIO INTERVENTORIA ACUEDUCTO CHICALA 2018</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p><small>Ilustración 2 Contenedores para clasificación y disposición de residuos sólidos ubicados en la obra</small></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><small>Ilustración 3 Carta a trabajadores para conscientización del manejo de residuos sólidos, y cuidado del medio ambiente</small></p> </div> </div>

*Handwritten signature*

242

22 SET. 2022

**CONSORCIO INTERVENTORIA ACUEDUCTO CHICALA 2018**



**5.1. ESTADO DEL CONTRATO.**

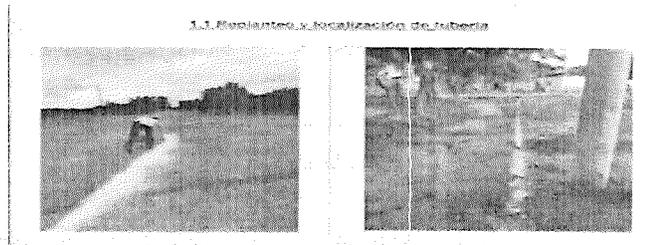
Según cronograma inicial de obra, el avance físico a la fecha debía ascender a 42,22%. Según lo ejecutado, se ha avanzado con buenos rendimientos y se alcanzó un porcentaje en términos de cantidades ejecutadas de obra de 69,06%, que equivale en presupuesto a \$ 610.434.907,64, quedando un saldo por cobrar de \$273.476.223,34 correspondiente al 30,94%.

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

El contratista presentó un acta modificatoria No.1 creando e ingresando nuevos ítems no previstos como son:

- 2.1 caja de inspección para ventosas de 60 cm x 60 cm en mampostería.
- 2.2 suministro e instalación de ventosas.

**ARCHIVO FOTOGRAFICO**



**Descripción:** Localización y replanteo del proyecto; **Ubicación:** Vereda Chicalá y Manga de los Rodríguez Municipio de Piedras Tolima

242 = 1

22 SET. 2022

1.2 Excavación manual en conglomerado



**Descripción:** Excavación del personal donde la retro no podía ejecutar su trabajo por manguera de gas y eléctricas. **Ubicación:** Vereda Chicalá y Manga de los Rodríguez Municipio de Piedras Tolima

1.3 Excavación mecánica en conglomerado



**Descripción:** La excavación mecánica hecha con retroexcavadora de llanta en todas las redes o líneas de distribución del proyecto. **Ubicación:** Vereda Chicalá y Manga de los Rodríguez Municipio de Piedras Tolima

1.4 Relleno en arena lavada y apisonada para atraque de la tubería



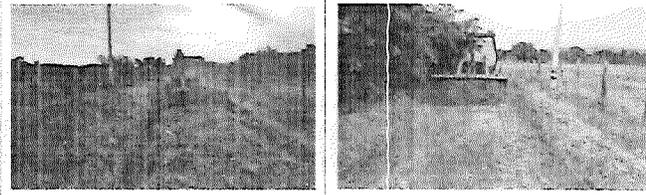
**Descripción:** Suministro e instalación de arena para cuidar la tubería y para el atraque de dicha tubería. **Ubicación:** Vereda Chicalá y Manga de los Rodríguez Municipio de Piedras Tolima

*Handwritten signature or initials*

242

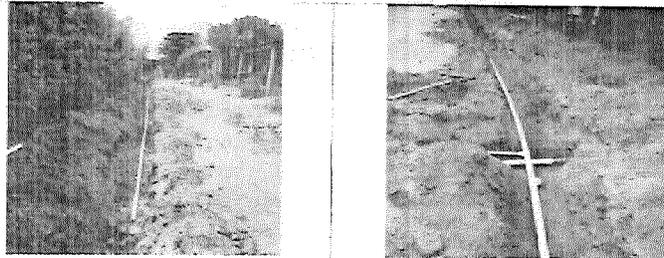
22 SET. 2022

**1.5 Relleno en material seleccionado de la excavación.**



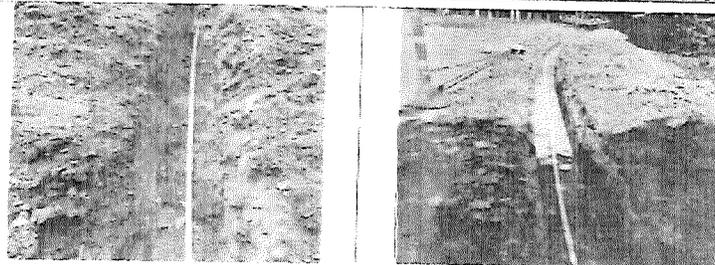
**Descripción:** Relleno con material seleccionado de la excavación para proteger la tubería de daños.. **Ubicación:** Vereda Chicalá y Manga de los Rodríguez Municipio de Piedras Tolima

**1.10 Suministro e instalación de tubería de 1 1/2" RDE 21, línea de distribución.**



**Descripción:** Suministro e instalación de tubería de 1 1/2 RDE 21 línea de distribución en los tramos plasmados de los planos de diseño, **Ubicación:** Vereda Chicalá y Manga de los Rodríguez Municipio de Piedras Tolima

**1.11 Suministro e instalación de tubería de 1 1/4" RDE 21, línea de distribución.**

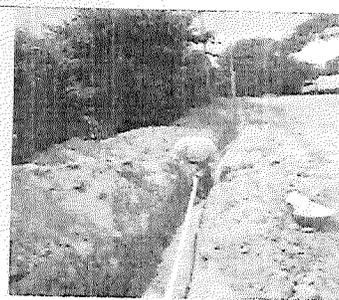


**Descripción:** Suministro e instalación de tubería de 1 1/4 RDE 21 línea de distribución en los tramos plasmados de los planos de diseño, **Ubicación:** Vereda Chicalá y Manga de los Rodríguez Municipio de Piedras Tolima

242

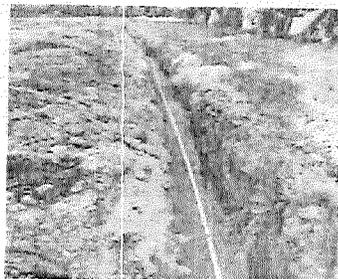
22 SET. 2022

**1.12 Suministro e instalación de tubería de 1" RDE 21, línea de distribución.**



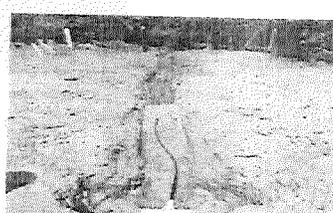
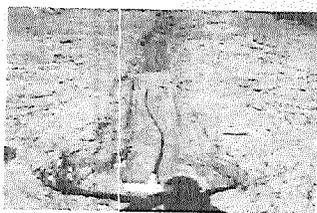
**Descripción:** Suministro e instalación de tubería de 1" RDE 21 línea de distribución en los tramos plasmados de los planos de diseño, **Ubicación:** Vereda Chicalá.

**1.13 Suministro e instalación de tubería de 3/4" RDE 21, línea de distribución.**



**Descripción:** Suministro e instalación de tubería de 3/4" RDE 21 línea de distribución en los tramos plasmados de los planos de diseño, **Ubicación:** Vereda Chicalá.

**1.15 Suministro e instalación acometida agua potable PVC RDE 21, de 3" a 1/2"**



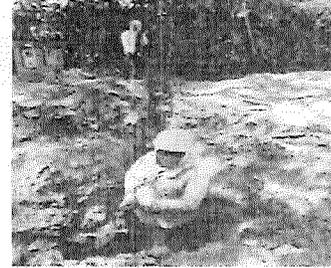
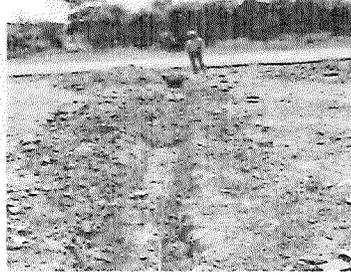
**Descripción:** Suministro e instalación de acometidas de agua potable 3" a 1/2" RDE 21 **Ubicación:** Vereda Chicalá.

*Handwritten signature*

242

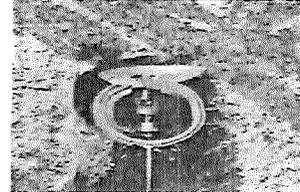
22 SET. 2022

1.16 Suministro e instalación acometida agua potable PVC RDE 21, de 2 1/2" a 1/2"



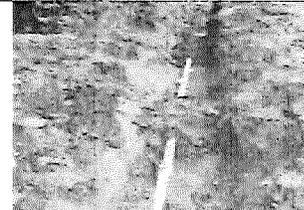
**Descripción:** Suministro e instalación de acometidas de agua potable 2 1/2" a 1/2" RDE 21 **Ubicación:** Vereda Chicalá.

1.23 Suministro e instalación de micromedidor y caja prefabricada para micromedidor.



**Descripción:** Suministro e instalación de micromedidor y cajas de micromedidor en los sitios en donde lo pidieron, en total 70 micromedidores **Ubicación:** Vereda Chicalá.

1.28 Suministro e instalación de válvula en bola PVC DE 1 1/2"



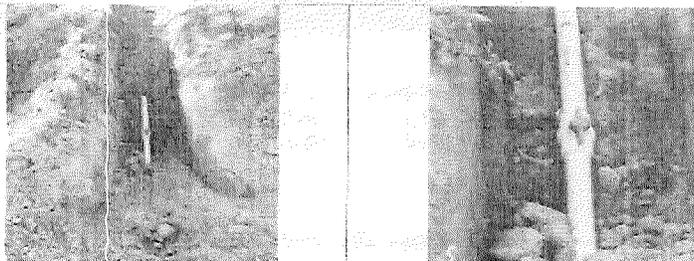
**Descripción:** Suministro e instalación de válvulas de flujo de agua en bola PVC de 1 1/2", instaladas en los sitios plasmados por los planos de diseño, en

2 4 2 = = =

2 2 SET. 2022

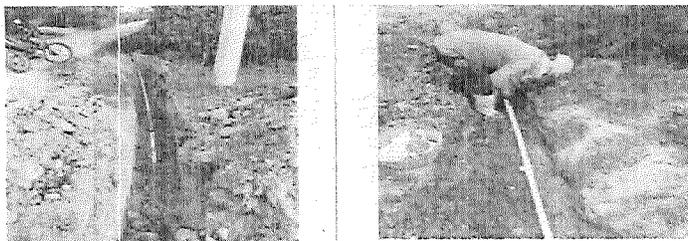
total 5 válvulas, **Ubicación:** Vereda Chicalá.

**1.29 Suministro e instalación de válvula en bola PVC DE 1 1/4"**



**Descripción:** Suministro e instalación de válvulas de flujo de agua en bola PVC de 1/4", instaladas en los sitios plasmados por los planos de diseño, en total 4 válvulas, **Ubicación:** Vereda Chicalá.

**1.30 Suministro e instalación de válvula en bola PVC DE 1"**



**Descripción:** Suministro e instalación de válvulas de flujo de agua en bola PVC de 1", instaladas en los sitios plasmados por los planos de diseño, en total 9 válvulas, **Ubicación:** Vereda Chicalá.

*Handwritten signature/initials*



242

22 SET. 2022

Informe de Ejecución  
del Contrato de  
Interventoría N°2

Periodo del 1o octubre al 20 de diciembre de 2018

**Actividades Técnicas- CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO**

<b>Actividad</b>	<b>Total de Avance</b>
Replanteo y localización de tubería	Tramo de Chicala y Manga de la Ceiba=6.514.60 ml
Excavación Manual en Conglomerado	Total: 640.15 m <sup>3</sup> de excavación
Excavación Mecánica en Conglomerado	Se realiza en los tramos de Chicalá y Manga de los Rodríguez con un total de 3.811.01 m <sup>3</sup> de excavación.
Relleno en arena lavada y apisonada para atraque de la tubería	Total de relleno: 635.15m <sup>3</sup>
Relleno en material seleccionado de la excavación	Total de relleno: 3.782.64m <sup>3</sup> de relleno
Suministro e instalación de tubería de 3" RDE 32.55 línea de distribución	En total se instaló 425.00 ml de tubería, lo plasmado en los planos de diseño del proyecto y en las cantidades presupuestadas.
Suministro e instalación de tubería de 2" RDE 26 línea de distribución	En total se instaló 530 ml de tubería, lo plasmado en las cantidades presupuestadas.
Suministro e instalación de tubería de 2" ½" RDE 26 línea de distribución	En total se instaló 760 ml de tubería, lo plasmado en las cantidades presupuestadas.
Suministro e instalación de tubería de 1 ½" RDE 21 línea de distribución	En total se instaló 1.037 ml de tubería, lo plasmado en las cantidades presupuestadas.
Suministro e instalación de tubería de 1/ 4" RDE 21 línea de distribución	En total se instaló 600 ml de tubería.
Suministro e instalación de tubería de 1" RDE 21 línea de distribución	En total se instaló 1.799.00 ml de tubería.
Suministro e instalación de tubería de ¾" RDE 21 línea de distribución	En total se instaló 1.373.58.00 ml de tubería.
Suministro e instalación acometida agua potable PVC RDE 21 de 3" a ½"	En total se instaló 20 unidades de tubería.
Suministro e instalación acometida agua potable PVC RDE 21 de 2 ½" a ½"	En total se instaló 50 unidades de tubería.
Suministro e instalación acometida agua potable de 2" a ½" PVC RDE 21	En total se instaló 16 unidades de tubería.
Suministro e instalación acometida agua potable PVC RDE 21 de 1 ½" a ½"	En total se instaló 27 unidades de tubería.
Suministro e instalación acometida agua potable PVC RDE 21 de 1/ 4" a ½"	En total se instaló 18 unidades de tubería.
Suministro e instalación acometida agua potable PVC RDE 21 de 1" a ½"	En total se instaló 38 unidades de tubería.

*Handwritten signature*

242

22 SET. 2022

<i>Suministro e instalación acometida agua potable PVC RDE 21 de 3/4" a 1/2"</i>	<i>En total se instaló 55 unidades de tubería.</i>
<i>Suministro e instalación de micromedidor y caja prefabricada para micromedidor</i>	<i>En total se instaló 224 unidades de tubería.</i>
<i>Suministro e instalación de válvula en bola PVC de 3"</i>	<i>En total de 3.00 válvulas instaladas en los tramos donde se instaló la tubería de 3".</i>
<i>Suministro e instalación de válvula en bola PVC de 2 1/2"</i>	<i>En total de 3.00 válvulas instaladas en los tramos donde se instaló la tubería de 2 1/2".</i>
<i>Suministro e instalación de válvula en bola PVC de 2"</i>	<i>En total de 2.00 válvulas instaladas en los tramos donde se instaló la tubería de 2".</i>

**ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA**

**4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA**

**4.1 ACTIVIDADES TECNICAS.**

4.1.1 Acompañamiento, vigilancia y control durante todo el periodo de ejecución, de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos de diseño.

4.1.2 Verificación y acompañamiento a la ejecución de cada una de las actividades, verificando los diferentes procesos realizados durante la ejecución de cada una.

4.1.3 Vigilancia y control de la calidad de los materiales empleados en la obra, así como a la ejecución estricta del proyecto sujeta a los planos de diseño.

**4.2 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.**

4.1.4 Se realizó el control que el personal vinculado a las obras cuente con los elementos de seguridad y protección personal necesarios que garanticen la conservación de su integridad física.

4.1.5 Se realizó el control que el personal vinculado a las obras este afiliado al sistema de seguridad social y riesgos.

**ARCHIVO FOTOGRAFICO**

242 ==

22 SET. 2022

PRELIMINARES - DEMOLICION - OBRAS COMPLEMENTARIAS

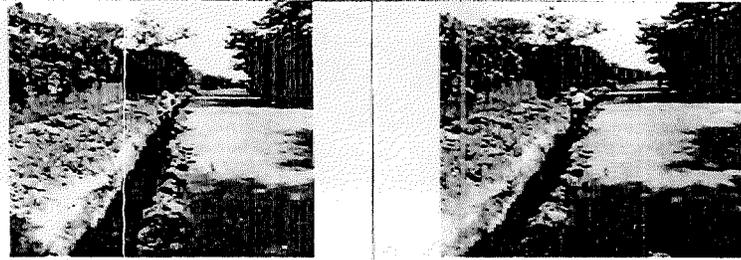
1. CONSTRUCCION ACUEDUCTO

1.1 Replanteo y localización de tubería



**Descripción:** Localización y replanteo del proyecto; **Ubicación:** Vereda Chicalá y Manga de los Rodríguez Municipio de Piedras Tolima

1.2 Excavación manual en conglomerado



**Descripción:** Excavación del personal donde la retro no podía ejecutar su trabajo por manguera de gas y electricas. **Ubicación:** Vereda Chicalá y Manga de los Rodríguez Municipio de Piedras Tolima

1.3 Excavación mecánica en conglomerado

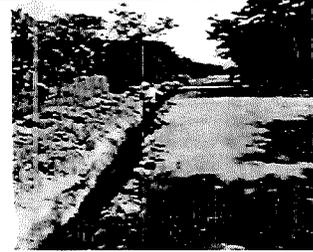
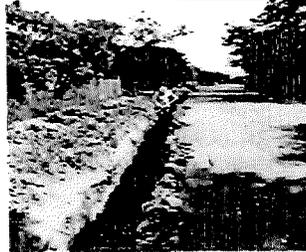


242

2 4 2 = = = =

2 2 SET. 2022

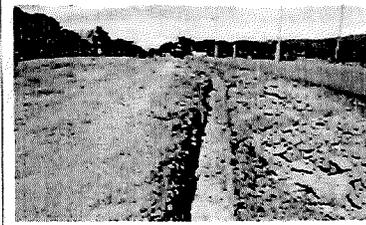
**1.2 Excavación manual en conglomerado**



**Descripción:** Localización y replanteo del proyecto; **Ubicación:** Vereda Chicalá y Manga de los Rodríguez Municipio de Piedras Tolima

**Descripción:** Excavación del personal donde la retro no podía ejecutar su trabajo por manguera de gas y electricas. **Ubicación:** Vereda Chicalá y Manga de los Rodríguez Municipio de Piedras Tolima

**1.3 Excavación mecánica en conglomerado**



**Descripción:** La excavación mecánica hecha con retroexcavadora de llanta en todas las redes o líneas de distribución del proyecto. **Ubicación:** Vereda Chicalá y Manga de los Rodríguez Municipio de Piedras Tolima

242 = --

22 SET. 2022

**1.4 Relleno en arena lavada y apisonada para atraque de la tubería**



**Descripción:** Suministro e instalación de arena para cuidar la tubería y para el atraque de dicha tubería. **Ubicación:** Vereda Chicalá y Manga de los Rodríguez Municipio de Piedras Tolima

**1.5 Relleno en material seleccionado de la excavación**



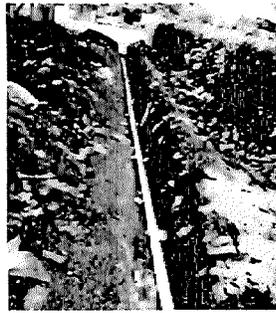
**Descripción:** Relleno con material seleccionado de la excavación para proteger la tubería de daños.. **Ubicación:** Vereda Chicalá y Manga de los Rodríguez Municipio de Piedras Tolima

*Handwritten signature or initials*

242 ---

22 SET. 2022

**1.7 Suministro e instalación de tubería de 3" RDE 32.55, línea de distribución**



**Descripción:** Suministro e instalación de tubería de 3" RDE 32.55 línea de distribución en los tramos plasmados de los planos de diseño, **Ubicación:** Vereda Chicalá de Piedras Tolima

**1.8 Suministro e instalación de tubería de 2 1/2" RDE 26 línea de distribución.**

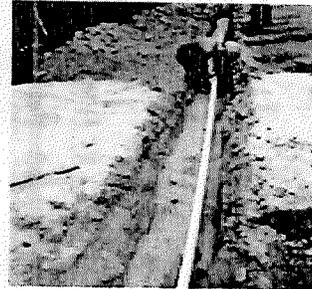
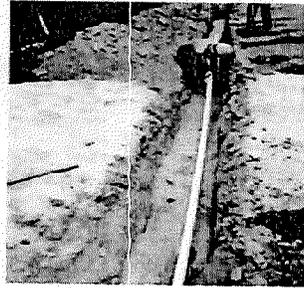


**Descripción:** Suministro e instalación de tubería de 2 1/2" RDE 26, línea de distribución en los tramos plasmados de los planos de diseño, **Ubicación:** Vereda Chicalá del Municipio de Piedras Tolima

**Suministro e Instalación de tubería de 2" RDE 26, Línea de Distribución.**

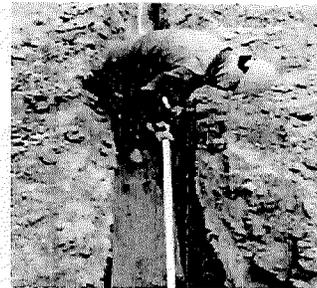
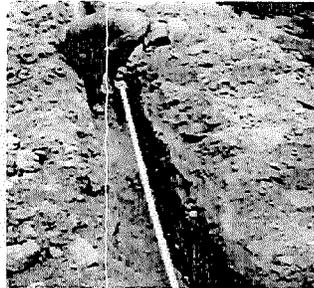
242 =

22 SET. 2022



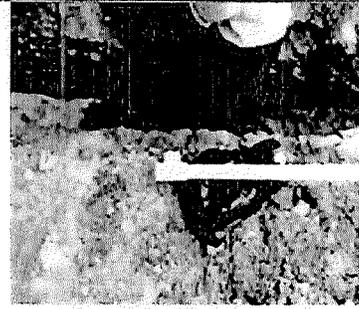
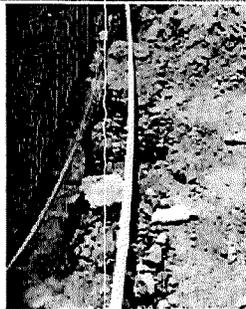
**Descripción:** Suministro e instalación de tubería de 2" RDE 26 línea de distribución en los tramos plasmados de los planos de diseño, **Ubicación:** Vereda Chicalá.

**1.10 Suministro e instalación de tubería de 1 1/2" RDE 21, línea de distribución.**



**Descripción:** Suministro e instalación de tubería de 1 1/2" RDE 21 línea de distribución en los tramos plasmados de los planos de diseño, **Ubicación:** Vereda Chicalá y Manga de los Rodriguez.

**1.11 Suministro e instalación de tubería de 1 1/4" RDE 21, línea de distribución.**



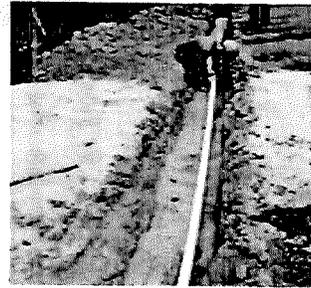
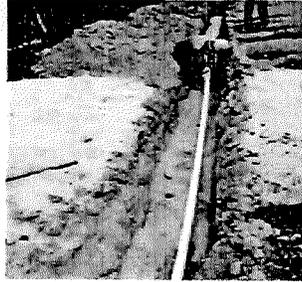
282

242 - -

22 SET. 2022

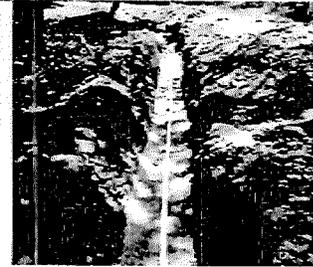
**Descripción:** Suministro e instalación de tubería de 3" RDE 32.55 línea de distribución en los tramos plasmados de los planos de diseño, **Ubicación:** Vereda Chicalá de Piedras Tolima

**Suministro e Instalación de tubería de 2" RDE 26, Línea de Distribución.**



**Descripción:** Suministro e instalación de tubería de 3" RDE 32.55 línea de distribución en los tramos plasmados de los planos de diseño, **Ubicación:** Vereda Chicalá de Piedras Tolima

**1.12 Suministro e instalación de tubería de 1" RDE 21, Línea de Distribución**



**Descripción:** Suministro e instalación de tubería de 1" RDE 21 línea de distribución en los tramos plasmados por los planos de diseño, **Ubicación:** Vereda Chicalá.

242 -

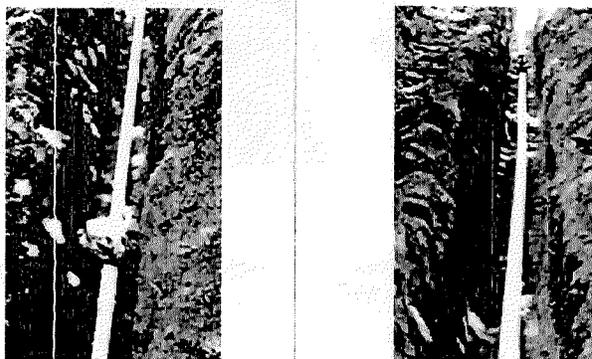
22 SET. 2022

**1.25 Suministro e instalación de válvula en bola PVC DE 3"**



**Descripción:** Suministro e instalación de válvulas de flujo de agua en bola pvc de 3" instaladas en los sitios plasmados por los planos de diseño, en total 3" instaladas en los sitios plasmados por los planos de diseño, en total 3 válvulas,  
**Ubicación:** Vereda Chicalá.

**1.26 Suministro e instalación de válvula en bola PVC de 2 1/2"**



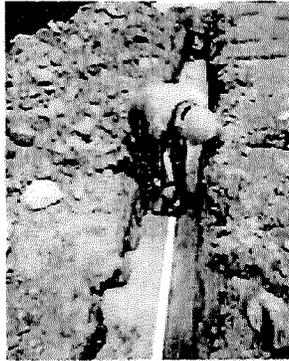
**DESCRIPCION:** Suministro e instalación de válvulas de flujo de agua en bola pvc de 2 1/2", instaladas en los sitios plasmados por los planos de diseño, en total 3 válvulas,  
**Ubicación:** Vereda chicala.

*Handwritten signature*

242 - - - -

22 SET. 2022

**1.27 Suministro e instalación de válvula en bola PVC DE 2"**



**Descripción:** Suministro e instalación de válvulas de flujo de agua en bola PVC de 2", instaladas en los sitios plasmados por los planos de diseño, en total 2 válvulas, **Ubicación:** Vereda Chicalá.

**Suministro e instalación acometida agua potable PVC RDE 21 de 3" a 1/2"**



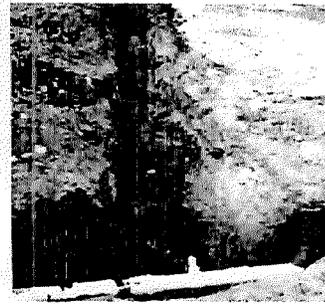
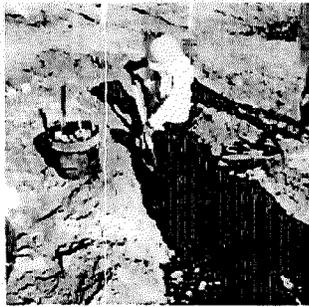
**Suministro e instalación acometida agua potable PVC 21 de 2 1/2" a 1/2"**

242 =

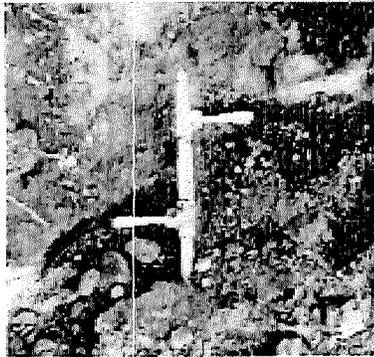
22 SET. 2022



**Suministro e instalación acometida agua potable de 2" a 1/2" PVC RDE 21**



**Suministro e instalación acometida agua potable PVC RDE 21 de 1 1/4" a 1/2"**

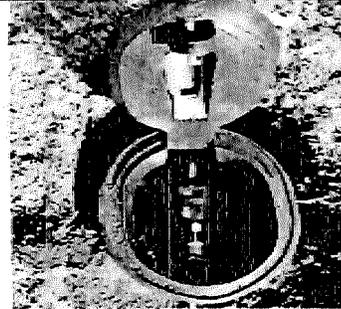
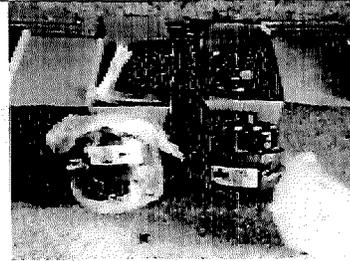


162

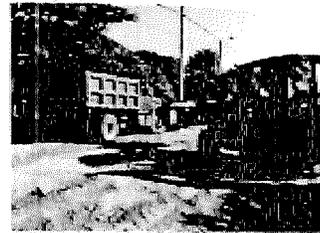
242

22 SET. 2022

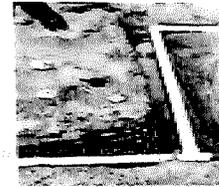
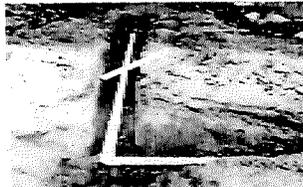
**Suministro e instalación de micro medidor y caja prefabricada para micro medidor**



**Cargue y retiro de material sobrante de la excavación**



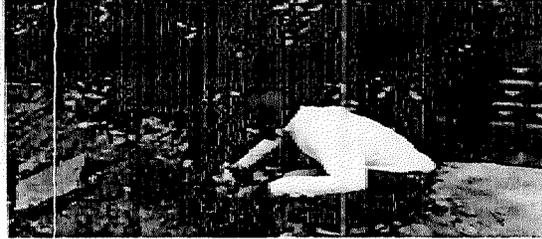
**Conexión a la red y planta de tratamiento de agua potable**



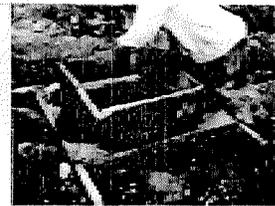
242 -

22 SET. 2022

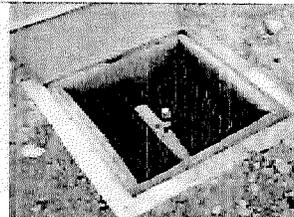
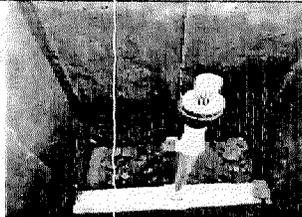
**Puesta en marcha y prueba de la PTAP y red de distribución**



**Caja de inspección para entosas de 60 cm \* 60 cm en mampostería**



**Suministro e instalación de ventosas**



**Suministro e instalación manual de asfaltita para cruces de acometidas (incluye, transporte, material, excavación e instalación)**



152

242

22 SET. 2022

*Otros Soportes de Ejecución*

- Seguridad Social Contratista
- Informe simulación hidráulica
- Soportes de Acta de instalación y entrega de micromedidores a los usuarios de la vereda Chicalá
- Informe procedimiento prueba hidrostática
- Acta de pago final

- Informe de Supervisión Final de fecha 29 de diciembre de 2018, suscrito por el Ingeniero JUAN CAMILO RIVERA MEDINA, Apoyo a la Secretaría de Planeación e Infraestructura – Supervisor delegado.
- Acta de Entrega y Recibo Final de fecha 29 de diciembre de 2018.
- Comunicaciones varias de fecha 22 de noviembre de 2018 a usuarios de la vereda donde textualmente manifiesta:

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

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



**REGISTRO  
INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION**

**Proceso:** PC-Participación Ciudadana

**Código:** RPC-006

**Versión:** 02

242 --- 1/12

12 2 SET. 2022

Dando alcance a la solicitud emitida en el oficio del asunto, de manera respetuosa me permito informar:

1. Que una vez validados los documentos allegados por usted a la oficina de servicios públicos, se autoriza a partir de la fecha la conexión a la red de acueducto. Lo anterior dado a que, los documentos cumplen con los requerimientos exigidos por la oficina.
2. Que se realizara visita técnica por parte del fontanero adscrito a la oficina de servicios públicos. Con el ánimo de coordinar las actividades tendientes a la conexión de las redes domiciliarias a la red principal.
3. Que una vez validada la conexión, se registrara en el programa de facturación del servicio de acueducto.
4. Que a partir de la fecha usted hace parte de los suscriptores de los servicios públicos domiciliarios suministrados por la oficina de servicios públicos, adicional los servicios públicos domiciliarios se registrarán por los contratos de condiciones uniformes dispuestos para tal fin.

Cordialmente,

*Oscar Eduardo Uruena*  
**OSCAR EDUARDO URUENA**

- Acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato de concurso de méritos de consultoría N°02 del 10 de octubre de 2018.

BALANCE FINANCIERO GENERAL		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Efectivo)	\$ 57.785.643,00	
VALOR PAGADO DE ANTICIPO 0%		\$ 0,00
VALOR DE ACTA PARCIAL No. 01		\$ 32.106.106,64
VALOR DE ACTA PARCIAL FINAL (por pagar)		\$ 25.670.238,40
VALOR SIN EJECUTAR SEGÚN ACTAS PARCIALES Y FINAL DE OBRA DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 9.297,96

<b>TOTALES (SUMAS IGUALES)</b>	<b>\$ 57.785.643,00</b>	<b>\$ 57.785.643,00</b>
--------------------------------	-------------------------	-------------------------

**RESUMEN DETALLADO**

Valor Total Inicial del CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002 DEL 2018		\$ 57.785.643,00
Valor Pagado a EL CONTRATISTA a la presente fecha de esta Liquidación	\$ 32.106.106,64	
Valor Sin Pagar a EL CONTRATISTA*	\$ 25.670.536,36	
Valor Real Ejecutado (Actas Parciales y Final de Obra)	\$ 25.670.238,40	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 57.785.643,00</b>	<b>\$ 57.785.643,00</b>
Saldo a favor del Municipio (A+B)	\$ 9.297,96	
Saldo por Pagar al EL CONTRATISTA		\$ 25.670.238,40

**SOPORTE DE PAGO**

*Factura 02*

*fecha 04 de enero de 2019  
Valor Factura: \$25.670.237.840*

*Orden de Pago: 056 del 28-02-2019  
Valor: \$25.670.238.40*

<i>Detalle</i>	<i>Valor</i>
<i>Pago Parcial</i>	<i>\$25.670.238.40</i>

	<b>REGISTRO</b>		
	<b>INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION</b>		
	<b>Proceso:</b> PC-Participación Ciudadana	<b>Código:</b> RPC-006	<b>Versión:</b> 02

242 -

22 SET. 2022

	<i>Descuentos</i>	<b>\$2.170.925</b>	
		<i>Concepto</i>	<i>Valor</i>
		Retención en la Fuente	\$1.294.298.00
		Impuesto a las Ventas	\$614.791.00
		Industria y Comercio	\$256.702.00
		Sobretasa Bomberil	\$5.134
		Total Descuentos	\$2.170.925
		Valor a pagar	\$23.499.313
	Soporte transacción	01-03-2019 Cuenta Ahorros: 00130435000200509914 BANCO BBVA Valor: \$23.499.313	
	Comprobante de Egreso: 0085	Valor: \$23.499.313.40	

**Conclusión:** El contrato se encuentra debidamente documentado que garantiza la correcta inversión de los recursos y desarrollo del objeto contratado.

De acuerdo con el analisis y el examen realizado a los documentos que conforman el expediente del contrato de intervenimtoría no se determina ninguna observación por parte del ente de control.

	<b>REGISTRO</b>		
	<b>INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION</b>		
	<b>Proceso:</b> PC-Participación Ciudadana	<b>Código:</b> RPC-006	<b>Versión:</b> 02

242

22 SET. 2022

**CUADRO DE HALLAZGOS**

HALLAZGO	ADMINIS T	BENEFICI O	FISCA L	VALOR	DISCIPLIN ARIO	PENAL	PAG
1	X						78
2	X						80
3	X						81
4	X						82
5	X		X	\$43.408.893.26	X		87
6	X		X	\$6.228.960.00	X		91
<b>Total</b>	<b>6</b>		<b>2</b>	<b>\$49.637.853.26</b>	<b>2</b>		

De conformidad con la **Resolución No. 351 del 22 de octubre de 2009**, por medio de la cual se reglamenta los Planes de Mejoramiento, la Entidad debe diligenciar inicialmente el Formato respectivo de acuerdo con la descripción de los Hallazgos Administrativos y su correspondiente codificación relacionados en documento anexo, que se encuentra colgada en la Página [www.contraloriatolima.gov.co](http://www.contraloriatolima.gov.co); así como el Formato de "Seguimiento a la Ejecución de los Planes de Mejoramiento", el cual se deberá remitir en las fechas establecidas en la referida Resolución, a los correos relacionados a continuación:

secretaria.general@contraloriatolima.gov.co

Atentamente,



**CAROLINA GIRALDO VELÁSQUEZ**  
Contralora Departamental del Tolima



**Vº B LUIS FELIPE POVEDA**  
Director Técnico de Participación Ciudadana

**Elaboró: LIDA FERNANDA TRUJILLO ACOSTA**  
Profesional Universitario

 <b>CONTRALORÍA</b> <small>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA</small> <i>Al servicio de que es de Tolima</i>	<b>REGISTRO</b> <b>INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION</b>		
	<b>Proceso:</b> PC-Participación Ciudadana	<b>Código:</b> RPC-006	<b>Versión:</b> 02

242 -

22 SET. 2022

*[Faint handwritten signature]*

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

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