

**APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE
PASTO EN EL CONTROL DEL PATRIMONIO NACIONAL DEL ESTADO POR
MEDIO DE AUDITORÍAS Y VISITAS DE OBRA RELACIONADAS CON LA
CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LAS DIFERENTES ENTIDADES DE ORDEN
MUNICIPAL Y/O PARTICULAR PARA EL AÑO 2015**

JOSÉ CAMILO MARTÍNEZ CÓRDOBA

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL
SAN JUAN DE PASTO
2019**

APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PASTO EN EL CONTROL DEL PATRIMONIO NACIONAL DEL ESTADO POR MEDIO DE AUDITORÍAS Y VISITAS DE OBRA RELACIONADAS CON LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LAS DIFERENTES ENTIDADES DE ORDEN MUNICIPAL Y/O PARTICULAR PARA EL AÑO 2015

JOSÉ CAMILO MARTÍNEZ CÓRDOBA

Trabajo de grado, presentado como requisito parcial para optar el título de Ingeniero Civil

Directora:

**Ing. AIDA CRISTINA ESTRADA
Auditora Contraloría Municipal de Pasto**

Codirector:

**Ing. FERNANDO JAVIER DELGADO ARTURO
Docente Departamento de Ingeniería Civil**

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL
SAN JUAN DE PASTO
2019**

NOTA DE RESPONSABILIDAD

“Las ideas y conclusiones aportadas en el trabajo de grado, son responsabilidad exclusiva del autor”

Artículo 1 del acuerdo No. 324 de octubre 11 de 1966, emanado del Honorable Concejo Directivo de la Universidad de Nariño.

“La Universidad de Nariño no se hace responsable de las opiniones o resultados obtenidos en el presente trabajo y para su publicación priman las normas sobre el derecho de autor”.

Nota de aceptación:

Firma del jurado

Firma del jurado

Ciudad y fecha

San Juan de Pasto, junio de 2019

RESUMEN

El presente informe contiene todas las actividades llevadas a cabo como pasante de Ingeniería Civil EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PASTO en el desarrollo del proyecto denominado “APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PASTO EN EL CONTROL DEL PATRIMONIO NACIONAL DEL ESTADO POR MEDIO DE AUDITORÍAS Y VISITAS DE OBRA RELACIONADAS CON LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LAS DIFERENTES ENTIDADES DE ORDEN MUNICIPAL Y/O PARTICULAR PARA EL AÑO 2015”, todas ellas dentro de los términos de ejecución de los procesos de inversión contratadas por las diferentes entidades públicas y ejecutadas por quien adquieran la responsabilidad al momento de la licitación pública

Dentro de las actividades desarrolladas se encuentran el seguimiento a cinco entidades públicas , realizando auditorías a una muestra de los contratos de obra pública por cada una de las entidades, teniendo en cuenta planos arquitectónicos, estructurales, sanitarios, hidráulicos y eléctricos, respaldo de las actividades de contratación, revisión y/o medición de las cantidades ejecutadas en obra, revisión de actas de inicio, suspensión , modificaciones, actas de liquidación y pólizas verificación de cantidades ejecutadas en los procedimientos constructivos de cada uno de los elementos que componen las estructuras.

ABSTRACT

This report contains all the activities carried out as a civil engineering intern AT THE MUNICIPAL COMPTROLLER OF PASTO in the development of the project called "

"TECHNICAL AND ADMINISTRATIVE SUPPORT FOR THE MUNICIPAL COMPTROLLER OF PASTO IN THE CONTROL OF THE NATIONAL HERITAGE OF THE STATE THROUGH AUDITS AND WORK VISITS RELATED TO PUBLIC CONTRACTING IN THE DIFFERENT ENTITIES OF MUNICIPAL ORDER, AND / OR 2015", all of them within the terms of execution of the investment processes contracted by the different public entities and executed by those who acquire the responsibility at the time of the public tender

Among the activities developed are the monitoring of five public entities, performing audits to a sample of public works contracts for each of the entities, taking into account architectural, structural, health, hydraulic and electrical plans, support of the activities of contracting, review and / or measurement of the quantities executed on site, review of the minutes of initiation, suspension, modifications, liquidation minutes and verification policies of quantities executed in the construction procedures of each of the elements that make up the structures.

CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCIÓN	16
1. REVISIÓN DE LA DOCUMENTACION DE CONTRATOS DE OBRA	19
2. DESARROLLO DE LOS PROCESOS EN LOS CUALES SE PRESTÓ APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	21
2.1 INFORME AL SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE OBRA	21
2.1.1 Auditoría Alcaldía Municipal de Pasto.....	21
2.1.1.1 Contrato N° 132394:	21
2.1.1.2 Contrato N° 130959:	22
2.1.1.3 Contrato N° 132116:	22
2.1.1.4 Contrato N° 132772:	22
2.1.1.5 Contrato N° 131979:	23
2.1.1.6 Contrato N° 131820:	25
2.1.1.7 Contrato N° 132484:	26
2.1.1.8 Contrato N° 132265:	27
2.1.1.9 Contrato N° 131289:	27
2.1.1.10 Contrato N° 132276:	28
2.1.1.11 Contrato N° 132485:	30
2.1.1.12 Contrato N° 132325:	31
2.1.1.13 Contrato N° 132262:	32
2.1.1.14 Contrato N° 132347:	33
2.1.1.15 Contrato N° 131279:	34
2.1.1.16 Contrato N° 132491:	34
2.1.1.17 Contrato N° 132480:	35
2.1.1.18 Contrato N° 132377:	36
2.1.1.19 Contrato N° 132546:	37
2.1.1.20 Contrato N° 131251:	38

2.1.1.21 Contrato N° 132423:	39
2.1.1.22 Contrato N° 132319:	39
2.1.1.23 Contrato N° 131821:	40
2.1.1.24 Contrato N° 131358:	42
2.1.1.25 Contrato N° 132569:	42
2.1.1.26 Contrato N° 132761:	43
2.1.1.27 Contrato interventoría N° 131110.....	44
2.1.1.28 Contrato N° 132563:	44
2.1.1.29 Contrato N° 132752:	45
2.1.1.30 Visita de obra contrato N° 093722:	46
2.1.2 Auditoría Pasto salud ESE.....	48
2.1.2.1 Contrato: No. 053 – 2014:.....	48
2.1.2.2 Contrato: No. 047 – 2014:.....	49
2.1.2.3 Visita de obra contrato no. 046 - 2014:	49
2.1.2.4 Visita de obra contrato no. 101 – 2014:	50
2.1.3 Auditoría Empopasto S.A.....	53
2.1.3.1 Contrato No. 113 de 2014:.....	53
2.1.3.2 Contrato de obra No. 128 de 2014:.....	54
2.1.3.3 Contrato de obra No. 59 de 2014:.....	55
2.1.3.4 Contrato No. 77 de 2014:.....	56
2.1.3.5 Contrato No. 87 de 2014:.....	56
2.1.3.6 Contrato No. 76 de 2014:.....	57
2.1.3.7 Contrato No. 193 de 2014:.....	60
2.1.3.8 Contrato No. 89 de 2014:.....	60
2.1.3.9 Contrato No. 179 de 2014:.....	61
2.1.3.10 Contrato No. 198 de 2014:.....	62
2.1.3.11 Contrato No. 181 de 2014:.....	62
2.1.3.12 Contrato No. 186 de 2014:.....	63
2.1.3.13 Contrato No. 166 de 2014:.....	64
2.1.3.14 Contrato No. 103 de 2014:.....	64

2.1.3.15 Contrato No. 129 de 2014:.....	65
2.1.3.16 Contrato No. 201 de 2014:.....	66
2.1.3.17 Contrato No. 145 de 2014:.....	66
2.1.3.18 Visita de obra contrato No. 194 de 2013:.....	67
2.1.3.19 Visita de obra contrato: No. 183 de 2014:.....	68
2.1.4 Contratos de consultoría e interventoría	69
2.1.4.1 Contrato No. 192 de 2014:.....	70
2.1.4.2 Contrato No. 191 de 2014:.....	70
2.1.5 Auditoría INVIPASTO:.....	70
2.1.5.1 Contrato LP No. 001 de 2013:	70
2.1.5.2 Contrato LP No. 001 de 2014:	73
2.1.5.3 Programa subsidios familiares de viviendas	75
2.2 AVANTE SETP	79
2.2.1 Contratos de obra e interventoría.	79
2.2.1.1 Contrato de obra: No. 002 DE 2014:.....	79
2.2.1.2 Contrato de obra No. 133 de 2012:.....	81
2.2.2 Contratos de obra. Solo se audita contrato de obra.....	84
2.2.2.1 Contrato de obra: No. 001 de 2014:.....	84
2.2.2.2 Contrato de obra: No. 002 de 2013:.....	85
3. CONCLUSIONES	90
4. RECOMENDACIONES.....	91
BIBLIOGRAFÍA.....	92
ANEXOS.....	93

LISTA DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Viviendas del sector urbano y rural del municipio de Pasto	76
Tabla 2. Mejoramiento de vivienda población víctima del desplazamiento y conflicto armado.....	76
Tabla 3. Proyectos que carecen de alguno de los requisitos expuestos.....	77

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1: Mejoramiento vías barrio Granada	21
Figura 2: Zona recreacional Sumatambo	23
Figura 3: Fachada Centro de Atención integral Tamasagra	24
Figura 4: Adecuación interior CDI restaurante	24
Figura 5: Adecuación interior aulas CDI	24
Figura 6: Pasillo Centro de Atención Integral, cubierta de asbesto cemento	25
Figura 7: Fachada Salón Cultural barrio Gualcaloma	25
Figura 8: Estructura interna salon Cultural barrio Gualcaloma	25
Figura 9: Unidad sanitaria salon Cultural barrio Gualcaloma	26
Figura 10: Centro de atención para primera infancia en la Institución Educativa Heraldo Romero.....	28
Figura 11: Pasillos CDI Institución Educativa Heraldo Romero	29
Figura 12: Aulas Párvulos CDI Institución Educativa Heraldo Romero.....	29
Figura 13: Unidades Sanitaria CDI Institución Educativa Heraldo Romero	29
Figura 14: Zona recreativa CDI Institución Educativa Heraldo Romero.....	30
Figura 15: Pavimento rígido carrera 31 entre calles 15 y 16 Barrio San Ignacio ...	31
Figura 16: Mejoramiento con andenes Calle 21E y 22 Barrio la Estrella	32
Figura 17: Salón cultural Barrio Quintas de San Pedro	33
Figura 18: Unidad sanitaria y estructura interna Salón cultural Barrio Quintas de San Pedro.....	33
Figura19: Adecuación y mejoramiento del Centro cultural Pandiaco.....	35

Figura 20: Parqueadero para bicicletas Centro cultural Pandiaco	36
Figura 21: Pavimento rígido Carrera 1A y 1C Barrio la Carolina.....	36
Figura 22: Mejoramiento con pavimento rígido manzana 8 Altos de Chapalito III .	37
Figura 23: Mejoramiento con pavimento rígido manzana 10 Chapalito III	38
Figura 24: Adecuación y mejoramiento parque Tamasagra II	38
Figura 25: Muro de contención en concreto reforzado Mercado El Potrerillo	39
Figura 25: Mejoramiento y mantenimiento con pavimento rígido barrio Quito López II.....	40
Figura 26: Fachada Salón cultural del barrio Portal de Aranda	41
Figura 27: Estructura interna Salón cultural del barrio Portal de Aranda	41
Figura 27b: Cocina Salón cultural del barrio Portal de Aranda	42
Figura 28: Cerramiento parque barrio La Paz.....	44
Figura 28b: Adecuación pista BMX Obonuco	45
Figura 29. Estado actual del Centro de bienestar animal	46
Figura 30. Estado de la pesebrera Centro de bienestar animal.....	46
Figura 31. Estado de la perrera, puertas metálicas sin instalar	47
Figura 32. Estado actual de centro de Salud Buesaquillo.....	50
Figura 33. Estado actual de la entrada centro de Salud la caldera.....	51
Figura 34. Estado actual de centro de Salud la caldera.....	51
Figura 35: Excavación manual en material común h = 3 a 4m alcantarillado barrio La Esmeralda.....	58
Figura 36: Instalación de tuberías sanitaria tipo II.....	58
Figura 37: Relleno en recebo compactado	58
Figura 38: Toma de muestras para ensayo proctor.	59

Figura 39: Cámara de Inspección	59
Figura 40: Cámara de Inspección 3.50<h<=4.00m Diámetro Int.=1.20m cónica ..	59
Figura 41. Construcción de colector y redes de acueducto de las américas	68
Figura 42. Mejoramiento de alcantarillado BarrioSan Miguel 1ra Etapa	69
Figura 43: Pavimentación en concreto asfaltico de la vía de acceso a las Urbanizaciones de vivienda de interés prioritario: San Sebastián y San Luis.....	72
Figura 44: Sardineles y Sumideros	72
Figura 45: Pavimentación en concreto asfaltico vía acceso Urbanizaciones San Sebastián y San Luis	72
Figura 46: Pavimentación en concreto rígido de la vía Sector Carlos Pizarro	74
Figura 47: Pavimentación en concreto rígido calles 28 y30B	74
Figura 48: Pavimentación en concreto rígido calles 28 y30B	74
Figura 49: Comprobación de cantidades ejecutadas	77
Figura 50. Instalación de los insoluses	79
Figura 51: Pavimentación en concreto rígida vía de acceso Alcaldía de Pasto	80
Figura 52: Andenes, sumideros y Sardineles vía de acceso Alcaldía de Pasto.....	81
Figura 53: Vía en concreto rígido calle 8 Oeste	83
Figura 54: Ciclovía en Asfalto, andenes, sardineles y demarcación 8 Oeste	83
Figura 55: Vía en pavimento rígido call. 6 sur entre carrera 26 Av. Mijitallo	85
Figura 56: Intervención vial y urbanística de la calle 16 entre carrera 21 ^a hasta la carrera 26	86
Figura 57: Vía en concreto y andenes en adoquín	86
Figura 58. Exposición de avance de obra pavimentación en concreto rígido	87
Figura 59.Colocación de concreto premezclado, vibración, instalación de canastillas	87

Figura 60. Pasado de la regla vibratoria88

Figura 61. Exposición de avance de obra pavimentación en concreto rígido88

LISTA DE ANEXOS

	Pág.
ANEXO A: FORMATO ACTA DE INICIO.....	94
ANEXO B: FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN	96
ANEXO C: FORMATO ACTA DE COBRO PARCIAL	98
ANEXO D. FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	103
ANEXO E. HALLAZGOS	110

INTRODUCCIÓN

La contraloría municipal de Pasto tiene como función la realización del control fiscal en tiempo real, orientado a la medición del impacto y acorde con la modernización del control y vigilancia fiscal.

Por tanto, tiene la función de auditar entes, organismos o instituciones ya sean de carácter público del orden municipal y/o particular que administre recursos públicos.

Dentro de los asuntos a auditar se encuentran; política pública, programa, proyecto, recurso público o cualquier otro objeto definido claramente, que requiere ser vigilado fiscalmente.

El aporte del ingeniero civil en este proceso abarca todos los componentes básicos de una auditoría, estos procesos apuntan a la obtención de resultados óptimos para la satisfacción de las partes involucradas, tanto el gobierno como la ciudadanía.

En esta ocasión la Contraloría Municipal de Pasto solicitó un estudiante de último grado de Ingeniería Civil de la Universidad de Nariño con el fin de cumplir los siguientes objetivos:

Brindar apoyo técnico en la etapa de auditorías con las diferentes entidades públicas, donde debe reposar los estudios previos, contrato, informes de interventoría con su respectiva bitácora, verificar que toda la documentación este con sus respectivas firmas y acorde a lo contratado.

Realizar apoyo técnico en las visitas de obra que realiza la Contraloría Municipal de Pasto, a las diferentes quejas y reclamos.

Brindar apoyo técnico en la realización de informes de los resultados obtenidos a lo largo de las auditorías.

Este trabajo fue encaminado a aplicar los conocimientos obtenidos en la Universidad de Nariño fundamentados en la planeación, construcción, diseño y administración, por medio de auditorías y visitas de obra asignadas por la contraloría. Adquiriendo experiencia en técnicas y procedimientos presentes en dicha labor, demostrando el conocimiento adquirido en el Programa de Ingeniería Civil y sirviendo de apoyo para la contraloría municipal de Pasto.

Metodología

En el transcurso de este proyecto se realizó el apoyo técnico y administrativo en las diferentes auditorías realizadas a las muestras de los contratos de diferentes

entidades de orden público, entre las que están Auditoría Alcaldía Municipal de Pasto, Auditoría Pasto Salud ESE, Auditoría EMPOPASTO S.A., Auditoría INVIPASTO, Auditoría AVANTE. y cumplir los objetivos de la Contraloría Municipal De Pasto.

Como actividad inicial se apoyó al proceso de recolectar la información de las muestras asignadas en la contraloría municipal de Pasto y visitar las diferentes entidades con el fin de solicitar la información existente de los contratos asignados para las auditorías por cada entidad.

La segunda acción, revisión del archivo de las muestras asignadas por entidad

- Revisión de actas de inicio y llevar un control de la fecha en las cuales se firma el acta.
- Revisión de actas de suspensión y llevar un registro de cada una de las actas realizadas en el contrato de obra.
- Revisión de las actas de reinicio de obra y llevar un registro de cada una de las actas suscritas en el contrato de obra.
- Revisión de las actas parciales y en el caso de existir modificaciones al contrato revisar actas de modificación, actas de acuerdo de precios y nuevos apus y llevar un registro de la fecha de cada una de las modificaciones existentes en el contrato de obra
- Revisión de actas de liquidación y llevar un registro de la fecha de suscripción.
- Revisión de las pólizas realizadas, tanto de inicio, reinicios y liquidación de obra
- Revisión de bitácora
- Revisión de informes en casos de consultorías e interventorías, así también en casos de contratos donde la contraloría no puede tener control total de los procesos realizados, como en EMPOPASTO que es una entidad semiprivada de acuerdo a los porcentajes de participación
- Vistas de obra realizadas por cada entidad pública.

La tercera actividad corresponde al apoyo técnico y administrativo en la creación de informes de entrega a la Contraloría Municipal de Pasto, el cual hace parte las fechas de suscripción de cada una de las actas por cada contrato y las observaciones encontradas por cada uno de los contratos auditados tanto en oficina como en aquellos que se eligieron para visita de obra.

Cronograma de auditorías

El apoyo a la contraloría municipal de Pasto fue por un término de seis meses, acogido a los parámetros establecidos en el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Nariño previo a la aprobación del anteproyecto de grado.

A continuación, se presenta el cronograma de actividades en las etapas de contratación y ejecución de las obras programadas dentro del apoyo a la contraloría municipal de pasto en el tiempo de la pasantía. (Ver anexo F).

1. REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA

- **Acta de Inicio de la obra.** Se realiza de acuerdo al contrato, si se trata de un contrato de obra, se debe realizar dentro los cinco (5) días hábiles que se cuentan a partir del día de aprobación de la póliza, para así poder dar inicio a la obra desde la firma de este documento.
- **Pre-acta de obra.** Se debe elaborar una pre-acta de obra donde consten las cantidades ejecutadas y las que deberán pagarse en el acta respectiva, de tal forma que exista una trazabilidad del proceso de construcción, medición y pago.
- **Acta parcial o final de obra.** Se realiza una vez efectuado un determinado porcentaje del objeto del contrato o al cabo de un determinado período, se debe intervenir directamente en la medición y cubicación de las obras ejecutadas, las cuales deben quedar consignadas en una PRE-ACTA detallada.
- **Acta de modificación de obra.** Se realiza cuando se ve la necesidad o surge la realización de algún cambio en el contrato inicial por parte del interventor, el supervisor y el contratista, siempre de común acuerdo entre todos, que queda pactado a través de esta acta, aquí se especifican los cambios que se va a realizar y el costo que implica su ejecución. Además, por lo general como se trabaja con un valor contratado ya establecido y que no se puede aumentar porque está dentro de la disponibilidad presupuestal obtenida para el proyecto, los cambios realizados tienen que acomodarse a este valor, es decir casi siempre se deben sacrificar algunos ítems o cantidades para poder realizar otros. En algunos casos basta con modificar las cantidades de obra, pero en otras es necesario, incrementar nuevos ítems que deben contemplarse en un acta de modificación, en este caso el contratista debe expresarle al interventor por escrito los precios unitarios de estos nuevos ítems no previstos en el contrato original, para que sean aprobados. Una vez aprobados y firmada el acta de modificación se procede a ejecutar los cambios.
- **Acta de acuerdo de precios:** se realiza cuando la partes tanto contratista como contratante contemplan la creación de nuevos ítems los cuales surgen por imprevistos que no fueron contemplados en el principio del proyecto, muchas veces estos imprevistos se presentan en el subsuelo al no ser detectados en los estudios iniciales y en algunas ocasiones se debe hacer una adición al contrato de obra.

- **Acta de suspensión de obra.** Cuando existen razones de fuerza mayor que impidan el desarrollo normal de las actividades de ejecución de la obra, es necesario suspender la obra mediante un acta donde se especifique claramente las razones por las cuales se suspende, dejando registro mediante el acta en la cual se indicara el plazo estimado para la suspensión.
- **Acta de reinicio de obra.** Cuando se ha suspendido la obra mediante acta de suspensión y ya se ha subsanado el inconveniente que impedía la ejecución normal, se realiza acta de reinicio de obra donde se aclara la forma en que se ha concertado proceder.
- **Acta de entrega y recibo final de obra.** Se da por terminada y recibida de conformidad la obra por parte del supervisor, contratista e interventor.
- **Acta de liquidación y terminación del contrato.** El ordenador de gasto, el interventor, supervisor y el contratista declara conjuntamente que se dio cumplimiento a todos los bienes y servicios pactados originalmente, dentro del tiempo previsto y además declaran encontrarse a paz y salvo.
- **Acta de recibo de la comunidad:** en proyectos de orden público se debe hacer una acta donde se hace la entrega de la obra a la comunidad beneficiada, en donde la comunidad manifiesta que está conforme con la entrega de la obra y ejecutada de acuerdo a lo contrato con la entidad pública.

En el Anexo A. se encuentran modelos de actas y pre-actas que fueron revisadas en la pasantía, que intervienen en el contrato de los diferentes proyectos, en los cuales se prestó el apoyo técnico y administrativo, entre ellas están:

- Actas de inicio de obra.
- Actas de modificación de obra.
- Actas de acuerdo de precios unitarios no previstos.
- Actas de suspensión de obra.
- Actas de reinicio de obra.
- Pre-actas parciales de avance de obra.
- Actas parciales de avance de obra.
- Actas de entrega y recibo.
- Actas finales de obra.
- Actas de liquidación y terminación del contrato.

2. DESARROLLO DE LOS PROCESOS EN LOS CUALES SE PRESTÓ APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

2.1 INFORME AL SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE OBRA

2.1.1 Auditoria Alcaldía Municipal de Pasto. En el proceso de la auditoria se realizó la revisión a la muestra de 30 contratos obteniendo la siguiente información: (ver figura 1-31)

2.1.1.1 Contrato N° 132394:

- **Fecha del contrato:** septiembre 05 de 2013
- **Objeto:** Mejoramiento con adoquín calle 4. calle 5 y Carrera 12 Barrio Granada Municipio de Pasto.
- **Valor:** 55.355.403,07
- **Contratista:** Luis Alexander Pantoja Córdoba
- **Interventor:** Byron Guevara Solarte
- **Plazo:** 45 días
- **Acta de inicio:** 23 – Septiembre- 2013
- **Acta de modificación:** 11- octubre -2013
- **Acta de recibo final:** 06 – noviembre – 2013
- **Acta de liquidación:** 05 – marzo – 2014

Figura 1: Mejoramiento vías barrio granada



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

En el informe de interventoría se observó que el registro fotográfico presenta un adecuado orden, con su firma y se anexa copia de la bitácora.

2.1.1.2 Contrato N° 130959:

- **Fecha del contrato:** 07 – junio-2013
- **Objeto:** Adecuación y mejoramiento parque Arnulfo Guerrero de la Comuna tres del Municipio de Pasto.
- **Valor:** 73.437.315,00
- **Contratista:** Jorge Alexander Rivera Montenegro
- **Interventor:** Daniel Fernando Arcos Ruales
- **Plazo:** 92 días
- **Acta de inicio:** 24 – junio- 2013
- **Acta de recibo final:** 24 – septiembre – 2013
- **Acta de liquidación:** 24– septiembre – 2013

En el informe de interventoría se observó que el registro fotográfico presenta un adecuado orden

2.1.1.3 Contrato N° 132116:

- **Fecha del contrato:** 18 -julio -2013
- **Objeto:** Realizar la adecuación y mejoramiento zona deportiva y recreativa Vereda el Cerotal del Corregimiento de Santa Bárbara del Municipio de Pasto.
- **Valor:** 91.992.834,44
- **Contratista:** Jaime Enrique Arellano Moreno
- **Interventor:** Álvaro German Enríquez Solarte
- **Plazo:** 117 días
- **Acta de inicio:** 12 –agosto - 2013
- **Acta de suspensión N° 1:** 20-agosto-2013
- **Acta de reinicio:** 15-noviembre-2013
- **Acta de concertación valor unitario:** 15-noviembre-2013
- **Acta de modificación:** 15-noviembre-2013
- **Acta de recibo parcial de obra:** 26-noviembre-2013
- **Acta de recibo final:** 20 –diciembre – 2013
- **Acta de liquidación:** No existe

En el informe de interventoría se observó que el registro fotográfico presenta un adecuado orden

2.1.1.4 Contrato N° 132772:

- **Fecha del contrato:** 27 -diciembre -2013
- **Objeto:** Adecuación y mejoramiento zona recreacional Sumatambo de la Comuna Seis del Municipio de Pasto

- **Valor:** 22.204.196,30
- **Contratista:** Magali Ojeda Oliva
- **Interventor:** Daniel Fernando Arcos Ruales
- **Plazo:** 04 días
- **Acta de inicio:** 27-diciembre - 2013
- **Acta de suspensión:** 27-diciembre-2013
- **Acta de reinicio:** 17-enero-2013
- **Acta de recibo final:** 20- enero- 2014
- **Acta de liquidación:** No existe

Figura 2: Zona recreacional Sumatambo



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

En el informe de interventoría se observó que el registro fotográfico presenta un adecuado orden, pero no posee acta de liquidación.

2.1.1.5 Contrato N° 131979:

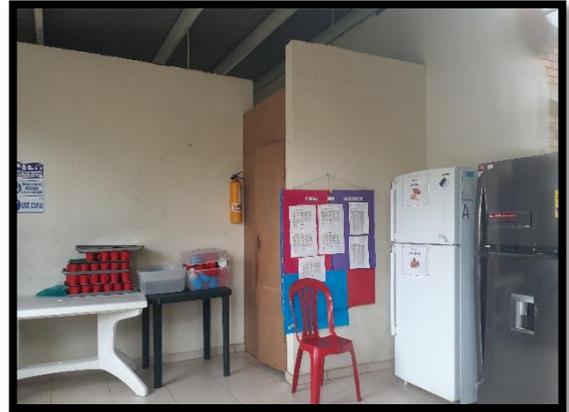
- **Fecha del contrato:** 09-julio -2013
- **Objeto:** Realizar la obra de adecuación de las instalaciones del Centro de Atención Integral para la primera infancia ubicado en el Jardín Piloto del Barrio Tamasagra del Municipio de Pasto
- **Valor:** 27.669.430,00
- **Contratista:** Consorcio Tamasagra
- **Interventor:** Álvaro German Enríquez Solarte
- **Plazo:** 61 días
- **Acta de inicio:** 05-agosto - 2013
- **Acta de recibo final:** 05-octubre – 2013
- **Acta de liquidación:** No existe

Figura 3: Fachada Centro de Atención integral Tamasagra



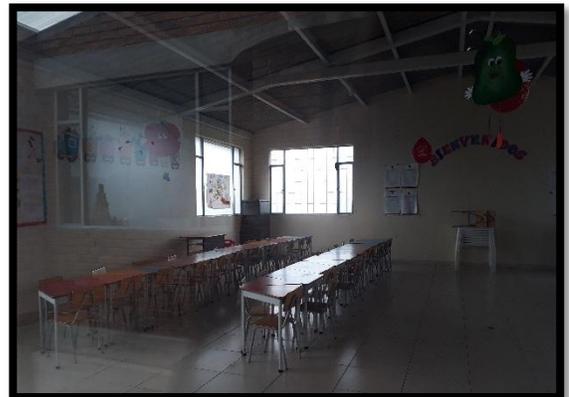
Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

Figura 4: Adecuación interior CDI restaurante



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

Figura 5: Adecuación interior aulas CDI



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

Figura 6: Pasillo Centro de Atención Integral, cubierta de asbesto cemento



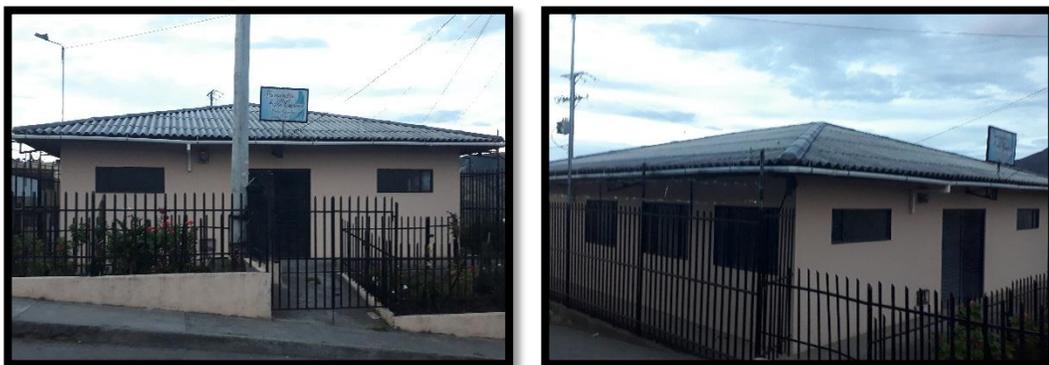
Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

En las carpetas entregadas por infraestructura no posee el informe de interventoría, tampoco se encuentra el acta de liquidación.

2.1.1.6 Contrato N° 131820:

- **Fecha del contrato:** 18 -julio -2013
- **Objeto:** El contratista se compromete para con el Municipio de Pasto secretaria de Infraestructura y Valorización Municipal. A realizar la obra de construcción del salón cultural del Barrio Guacaloma Comuna 8 del Municipio de Pasto.
- **Valor:** \$102, 228,622.65
- **Contratista:** Pablo Alberto Caicedo Pabón
- **Interventor:** Daniel Fernando Arcos Ruales
- **Plazo:** 90 días
- **Acta de inicio:** 25-julio-2013
- **Acta de finalización:** 12-diciembre-2013
- **Acta de liquidación:** No existe

Figura 7: fachada Salón Cultural barrio Gualcaloma



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

Figura 8: Estructura interna salon Cultural barrio Gualcaloma



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

Figura 9: Unidad sanitaria salon Cultural barrio Gualcaloma



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

En las carpetas entregadas por infraestructura no posee el informe de interventoría, tampoco se encuentra el acta de liquidación.

2.1.1.7 Contrato N.º 132484:

- **Fecha del contrato:** 08- noviembre- 2013
- **Objeto:** Aunar esfuerzos administrativos y financieros entre el Municipio y la empresa de servicio público de alumbrado público en las vías principales de las veredas San Juan Alto. Los Lirios y Villamaría en el Corregimiento de Mapachico. Vereda Castillo Loma en el Corregimiento de Genoy e iluminación del polideportivo Vereda San Fernando Alto del Corregimiento de San Fernando Municipio de Pasto. Según el estudio de convivencia y oportunidad establecido por la secretaria de infraestructura y valorización del Municipio de Pasto. El cual hace parte integral del presente convenio
- **Valor:** \$102.219.581.00
- **Contratista:** Empresa de Alumbrado Público SEPAL
- **Interventor:** Jhon Freddy Burbano

- **Plazo:** 48 días
- **Acta de inicio:** 08 –noviembre – 2013
- **Acta de finalización:** 31-diciembre-2013
- **Acta de liquidación:** No existe

En las carpetas entregadas por infraestructura no posee el informe de interventoría, tampoco se encuentra el acta de liquidación.

2.1.1.8 Contrato N.º 132265:

- **Fecha del contrato:** agosto 12 de 2013
- **Objeto:** Aunar esfuerzos administrativos. Técnicos y financieros entre el Municipio de Pasto ya la Junta de Acción Comunal Vereda Alto San Fernando del Corregimiento de San Fernando Municipio de Pasto. para la ejecución del proyecto denominado mejoramiento de la vía con muro en gaviones y obras de drenaje y protección para las Veredas Alto de San Fernando y el Común del Corregimiento de San Fernando del Municipio de Pasto` de conformidad con los estudios previos establecidos por la secretaria de Infraestructura y Valorización del Municipio de Pasto.
- **Valor:** \$23.947.393,00
- **Contratista:** Junta de Acción Comunal Alto San Fernando
- **Interventor:** Gina Erazo Mendoza
- **Plazo:** 120 días
- **Acta de inicio:** septiembre 2 de 2013
- **Acta de suspensión:** noviembre 12 de 2013
- **Acta de reinicio:** Diciembre 16 de 2013
- **Acta final del convenio:** febrero 3 de 2014
- **Acta de liquidación:** mayo 15 de 2014

En el informe de interventoría se observó que el registro fotográfico presenta un adecuado orden con su respectiva firma.

2.1.1.9 Contrato N.º 131289:

- **Fecha del contrato:** 06 -junio -2013
- **Objeto:** EMPOPASTO S.A E.S.P se compromete a entregar a el Municipio un lote de tuberías de alcantarillado fabricadas en concreto utilizadas previamente para que sean reutilizados por el Municipio en sus diversos proyectos de infraestructura o en los que participe tendientes a mejorar las condiciones de saneamiento básico del municipio
- **Contratista:** EMPOPASTO - S.A E.S. P
- **Supervisor:** John Freddy Burbano Pantoja
- **Plazo:** 208 días

- **Acta de inicio:** 06 – junio- 2013
- **Acta de finalización:** 31-diciembre de 2013

2.1.1.10 Contrato N.º 132276:

- **Fecha del contrato:** 29 -julio -2013
- **Objeto:** El contratista se compromete para con el Municipio de Pasto- Secretaria de Infraestructura y Valorización Municipal. a realizar la obra de terminación del centro de atención para primera infancia en la Institución Educativa Heraldo Romero del Municipio de Pasto. A precios unitarios fijos. De conformidad con el presupuesto oficial previsto para el efecto.
- **Valor:** \$6.000.000,00
- **Contratista:** Hilda Nieves Maigual Botina
- **Interventor:** Álvaro German Enríquez Solarte
- **Plazo:** 60 días
- **Acta de inicio:** agosto 20 de 2013
- **Acta de suspensión:** agosto 29 de 2013
- **Acta de reinicio:** octubre 23 de 2013
- **Acta de concertación valor unitario:** agosto 29 de 2013
- **Acta de recibo final:** diciembre 12 de 2013
- **Acta de liquidación:** No existe

Figura 10: centro de atención para primera infancia en la Institución Educativa Heraldo Romero



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

Figura 11: Pasillos CDI Institución Educativa Heraldo Romero



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

Figura 12: Aulas Párvulos CDI Institución Educativa Heraldo Romero



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

Figura 13: unidades Sanitaria CDI Institución Educativa Heraldo Romero



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

Figura 14: zona recreativa CDI Institución Educativa Heraldo Romero



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

En el informe de interventoría se observó que el registro fotográfico presenta un adecuado orden, firmado y anexo a su respectiva bitácora.

2.1.1.11 Contrato N° 132485:

- **Fecha del contrato:** noviembre 23 de 2013
- **Objeto:** Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre el Municipio de Pasto y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Santa Lucía del Corregimiento del Encano del Municipio de Pasto. Para el mejoramiento de sendero ecológico de la Vereda Santa Lucía del Corregimiento del Encano del Municipio de Pasto. Conforme al proyecto mejoramiento de senderos y caminos ecológicos en el corregimiento del Encano del Municipio de Pasto. Según el cronograma establecido por la secretaria de Infraestructura y Valorización del Municipio de Pasto.
- **Valor:** \$21.650.000
- **Contratista:** Junta de Acción Comunal de la Vereda Santa Lucía
- **Interventor:** Gina Erazo Mendoza
- **Plazo:** 60 días
- **Acta de inicio:** octubre 30 de 2013
- **Acta de suspensión:** noviembre 4 de 2013
- **Acta de reinicio:** noviembre 28 de 2013
- **Acta de recibo final:** enero 21 de 2014
- **Acta de liquidación:** No existe

El informe de interventoría tiene fotos a blanco y negro, si se encuentra firmado.

2.1.1.12 Contrato N.º 132325:

- **Fecha del contrato:** agosto 9 de 2013
- **Objeto:** El contratista se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretaria de Infraestructura y Valorización Municipal. A realizar la obra de mejoramiento con pavimento rígido carrera 31 entre calles 15 y 16 Barrio San Ignacio Municipio de Pasto.
- **Valor:** 56.740.808,68
- **Contratista:** INGE MARCO SAS
- **Interventor:** ing. Byron Guevara Solarte
- **Plazo:** 45 días
- **Acta de inicio:** agosto 28 de 2013
- **Acta de concertación valor unitario:** septiembre 12 de 2013
- **Acta de modificación:** septiembre 12 de 2013
- **Acta de recibo final:** octubre 11 de 2013
- **Acta de liquidación:** febrero 10 de 2014

Figura 15: Pavimento rígido carrera 31 entre calles 15 y 16 Barrio San Ignacio



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

En el informe de interventoría se observó que el registro fotográfico presenta un adecuado orden, firmado anexado cronograma de obra estudio de suelos y bitácora. Pero el plano del diseño se encuentra sin firma de quien aprueba.

2.1.1.13 Contrato N.º 132262:

- **Fecha del contrato:** julio 18 de 2013
- **Objeto:** El contratista se compromete para con el Municipio de Pasto Secretaria de Infraestructura y Valorización Municipal. A realizar la obra del mejoramiento con andenes Calle 21E y calle 22 Barrio Estrella de Oriente del Municipio de Pasto. A precios unitarios fijos de conformidad con el presupuesto oficial previsto para el efecto.
- **Valor:** \$54.529.301,14
- **Contratista:** Oscar Humberto Navarro Castro
- **Interventor:** John Byron Guevara Solarte
- **Plazo:** 45 días
- **Acta de inicio:** agosto 20 de 2013
- **Acta de concertación valor unitario:** septiembre 12 de 2013
- **Acta de modificación:** septiembre 12 de 2013
- **Acta de recibo final:** octubre 3 de 2013
- **Acta de liquidación:** febrero 3 de 2014

Figura 16: Mejoramiento con andenes Calle 21E y 22 Barrio la Estrella



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

En el informe de interventoría se observó que el registro fotográfico presenta un adecuado orden, con su respectiva firma anexo registro del cronograma de obra, estado del tiempo, equipo utilizado y control ambiental además su respectiva bitácora y ensayos de laboratorio, Pero los planos de diseño se encuentran sin firma de quien aprueba.

2.1.1.14 Contrato N.º 132347:

- **Fecha del contrato:** agosto 21 de 2013
- **Objeto:** El contratista se compromete para con el Municipio de Pasto- Secretaria de Infraestructura y Valorización a realizar la obra de mejoramiento del salón cultural ubicado en el Barrio Quintas de San Pedro - Comuna 8 del Municipio de Pasto. A precios unitarios fijos de conformidad con el presupuesto oficial previsto para el efecto.
- **Valor:** \$3.924.991
- **Contratista:** Edgar Armando Rosero Calvache
- **Interventor:** Daniel Fernando Arcos Ruales
- **Plazo:** 60 días
- **Acta de inicio:** septiembre 10 de 2013
- **Acta de concertación valor unitario:** octubre 7 de 2013
- **Acta de modificación:** octubre 7 de 2013
- **Acta de recibo final:** noviembre 10 de 2013
- **Acta de liquidación:** febrero 3 de 2014

Figura17: Salón cultural Barrio Quintas de San Pedro



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

Figura 18: Unidad sanitaria y estructura interna Salón cultural Barrio Quintas de San Pedro



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

En el informe de interventoría se observó que el registro fotográfico presenta un adecuado orden y anexado su respectiva bitácora.

2.1.1.15 Contrato N.º 131279:

- **Fecha del contrato:** 07 -junio -2013
- **Objeto:** Realizar la adecuación y el mejoramiento de zona deportiva y recreativa Barrio Alameda 2 de la Comuna Once del Municipio de Pasto. A precios unitarios fijos de conformidad con el presupuesto oficial previsto para el efecto.
- **Valor:** \$58.604.120,25
- **Contratista:** Jorge Alexander Rivera Montenegro
- **Interventor:** Daniel Fernando Arcos Ruales
- **Plazo:** 30 días
- **Acta de inicio:** junio 24 2013
- **Acta de recibo final:** Julio 15 de 2013
- **Acta de modificación de obra:** Julio 15 de 2013
- **Acta de liquidación:** Julio 24 de 2013

En el informe de interventoría se observó que el registro fotográfico presenta un adecuado orden, con su respectiva firma

2.1.1.16 Contrato N° 132491:

- **Fecha del contrato:** septiembre 23 de 2013
- **Objeto:** Aunar esfuerzo técnicos y financieros entre el Municipio de Pasto y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Ramos del Corregimiento el Encano del Municipio de Pasto. Para el mejoramiento de sendero ecológico de la Vereda Ramos del Corregimiento el Encano del Municipio de Pasto.
- **Contratista:** Junta de Acción Comunal de la Vereda Ramos
- **Interventor:** Gina erizo Mendoza
- **Plazo:** 60 días
- **Acta de inicio:** octubre 25 de 2013
- **Acta de suspensión:** octubre 31 de 2013
- **Acta de reinicio:** noviembre 27 de 2013
- **Acta de recibo final:** enero 17 de 2013
- **Acta de liquidación:** No existe

El informe presenta un registro de fotos en blanco y negro, se encuentra firmado. Pero no se encontró el anexo de la Bitácora.

2.1.1.17 Contrato N° 132480:

- **Fecha del contrato:** octubre 27 de 2013
- **Objeto:** El contratista se compromete con el Municipio de Pasto Secretario de Infraestructura y Valorización Municipal a realizar la obra de adecuación y mejoramiento del centro cultural Pandiaco ubicado en el barrio Pandiaco - Comuna 9 del Municipio de Pasto a precios unitarios fijos, de conformidad con el presupuesto oficial previsto para el efecto.
- **Valor:** 46.647.028,59
- **Contratista:** Stella Pesantes Andrade
- **Interventor:** Daniel Fernando Arcos Ruales
- **Plazo:** 30 días
- **Acta de inicio:** octubre 28 de 2013
- **Acta de modificación:** noviembre 11 de 2013
- **Acta de modificación:** noviembre 11 2013
- **Acta de recibo final:** noviembre 27 de 2013
- **Acta de liquidación:** No existe

En el informe de interventoría se observó que el registro fotográfico presenta un adecuado orden, con su firma.

Figura19: Adecuación y mejoramiento del Centro cultural Pandiaco



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

Figura 20: Parqueadero para bicicletas Centro cultural Pandiaco



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

2.1.1.18 Contrato N° 132377:

- **Fecha del contrato:** septiembre 5 de 2013
- **Objeto:** El contratista se compromete para con el Municipio de Pasto- Secretaria de Infraestructura y Valorización Municipal. A realizar la obra del mejoramiento con pavimento rígido Carrera 1A y 1C este entre calles 24a y 25 Barrio la Carolina y Cra 10 este entre Calles 21F y 21G Barrio Caicedonia Municipio de Pasto.
- **Valor:** \$ 87.391.358,03
- **Contratista:** María Patricia Cerón Rosas
- **Interventor:** Byron Guevara Solarte
- **Plazo:** 60 días
- **Acta de inicio:** septiembre 23 de 2013
- **Acta de modificación:** octubre 25 de 2013
- **Acta de concertación valor unitario:** octubre 25 de 2013
- **Acta de recibo final:** noviembre 22 de 2013
- **Acta de liquidación:** marzo 21 de 2014

Figura 21: pavimento rígido Carrera 1A y 1C Barrio la Carolina



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

En el informe de interventoría se observó que el registro fotográfico presenta un adecuado orden, con su firma, anexa registro de cronograma de obra y bitácora. Faltan las firmas en los planos.

2.1.1.19 Contrato N° 132546:

- **Fecha del contrato:** octubre 9 de 2013
- **Objeto:** Realizar la obra de mejoramiento con pavimento rígido vía entre Manzanas 8 y 10 Barrió Altos de Chapalito III Municipio de Pasto.
- **Valor:** 71.038.035.90
- **Contratista:** Luis Carlos Unigarro Santacruz
- **Interventor:** Byron Guevara Solarte
- **Plazo:** 45 días
- **Acta de inicio:** noviembre 6 de 2013
- **Acta de modificación:** noviembre 29 de 2013
- **Acta de recibo final:** diciembre 20 de 2013
- **Acta de liquidación:** abril 11 de 2014

En el informe de interventoría se observó que el registro fotográfico presenta un adecuado orden, con su firma y se anexa copia de la bitácora, registro de cronograma de obra y laboratorio de suelos, falta la firma en los planos.

Figura 22: Mejoramiento con pavimento rígido manzana 8 Altos de Chapalito III



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

Figura 23: mejoramiento con pavimento rígido manzana 10 Chapalito III



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

2.1.1.20 Contrato N.º 131251:

- **Fecha del contrato:** 22-mayo- 2013
- **Objeto:** Realizar la obra de adecuación y mejoramiento del parque del Barrio Tamasagra II de la Comuna 6 del Municipio de Pasto
- **Valor:** 57.918.934
- **Contratista:** José Mauricio Timana Trejo
- **Interventor:** Daniel Fernando Arcos Ruales
- **Plazo:** 30 días
- **Acta de inicio:** mayo 31 de 2013
- **Acta de recibo final:** Julio 30 de 2013
- **Acta de liquidación:** No existe

Figura 24: Adecuación y mejoramiento parque Tamasagra II



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

En el informe de interventoría se observó que el registro fotográfico presenta un adecuado orden, con su firma, anexa bitácora

2.1.1.21 Contrato N.º 132423:

- **Fecha del contrato:** octubre 9 de 2013
- **Objeto:** Adecuación vía con muro de contención Calle 16 b con Carrera 4 entre mercado el potrerillo y Barrio Emilio Botero de la Ciudad de Pasto.
- **Valor:** 106.826.324,25
- **Contratista:** Javier Homero Madroñero Andrade
- **Interventor:** Byron Guevara Solarte
- **Plazo:** 45 días
- **Acta de inicio:** octubre 30 de 2013
- **Acta de modificación:** noviembre 22 de 2013
- **Acta de recibo final:** diciembre 13 de 2013
- **Acta de liquidación:** abril 11 de 2014

Figura 25: Muro de contención en concreto reforzado Mercado El Potrерillo



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

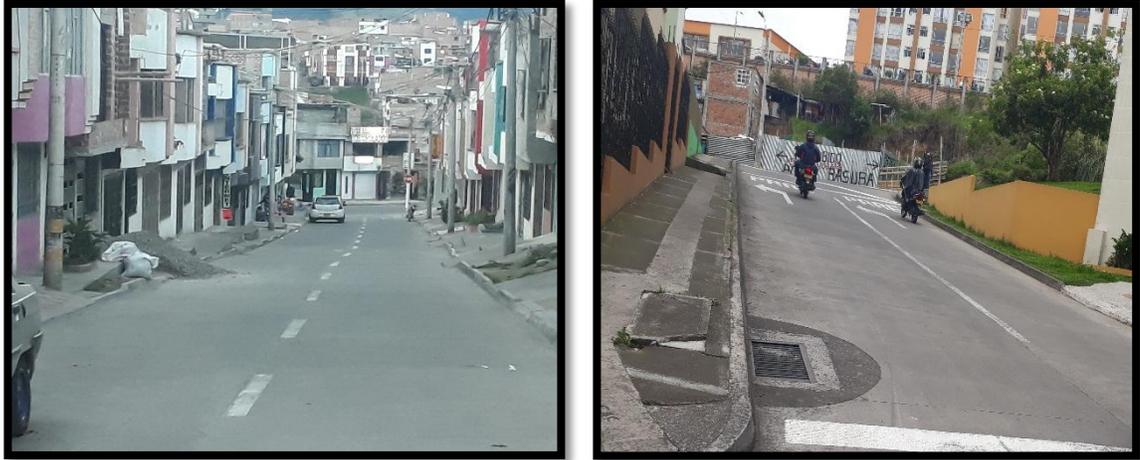
En el informe de interventoría se observó que el registro fotográfico presenta un adecuado orden, con su firma y se anexa copia de la bitácora, ensayos de laboratorio y cronograma de obra. Falta la firma en los planos.

2.1.1.22 Contrato N.º 132319:

- **Fecha del contrato:** agosto 9 de 2013
- **Objeto:** El contratista se compromete para con el Municipio de Pasto-Secretaria de Infraestructura y Valorización Municipal. a realizar la obra de mejoramiento con pavimento rígido vía entre Manzana C y D Barrio Quito López II Municipio de Pasto.
- **Valor:** \$125.339.497,16
- **Contratista:** Jorge Alexander Rivera Montenegro
- **Interventor:** Byron Guevara Solarte

- **Plazo:** 45 días
- **Acta de inicio:** agosto 26 de 2013
- **Acta de modificación:** septiembre 12 de 013
- **Acta de recibo final:** octubre 9 de 2013
- **Acta de liquidación:** febrero 7 de 2014

Figura 25: Mejoramiento y mantenimiento con pavimento rígido barrio Quito López II



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

En el informe de interventoría se observó que el registro fotográfico presenta un adecuado orden, con su firma y se anexa bitácora, cronograma de obra y ensayos de laboratorio.

2.1.1.23 Contrato N.º 131821:

- **Fecha del contrato:** 2 julio 18 de 2013
- **Objeto:** El contratista se compromete con el Municipio de Pasto Secretaria de Infraestructura y Valorización Municipal. A realizar la obra de construcción del salón cultural del barrio Portal de Aranda Comuna 10 del Municipio de Pasto. A precios unitarios fijos, de conformidad con el presupuesto oficial previsto para el efecto.
- **Valor:** \$ 74.905.896,28
- **Contratista:** Leonardo Fabio Rosero Campiño
- **Interventor:** Daniel Fernando Arcos Ruales
- **Plazo:** 90 días
- **Acta de inicio:** Julio 29 de 2013
- **Acta de modificación 1:** septiembre 16 de 2013
- **Acta de modificación 2:** octubre 29 de 2013
- **Acta de recibo parcial de obra:** octubre 3 de 2013
- **Acta de concertación valor unitario 1:** septiembre 6 de 2013

- **Acta de concertación valor unitario 2:** octubre 29 de 2013
- **Acta de recibo final:** octubre 29 de 2013
- **Acta de liquidación:** No existe

Figura 26: Fachada Salón cultural del barrio Portal de Aranda



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

Figura 27: Estructura interna Salón cultural del barrio Portal de Aranda



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

Figura 27b: Cocina Salón cultural del barrio Portal de Aranda



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

En el informe de interventoría se observó que el registro fotográfico presenta un adecuado orden, con su firma y se anexa copia de la bitácora.

2.1.1.24 Contrato N.º 131358:

- **Fecha del contrato:** junio 27 de 2013
- **Objeto:** realizar adecuación y mejoramiento de zona deportiva y recreativa vereda el purgatorio del corregimiento de cabrera del municipio de pasto.
- **Valor:** \$ 79.008.800
- **Contratista:** ing. Karina Cerón Realpe
- **Interventor:** John Freddy Burbano Pantoja
- **Plazo:** 30 días
- **Acta de inicio:** Julio 10 de 2013
- **Acta de suspensión de obra 1:** Julio 22 de 2013
- **Acta de concertación valor unitario 1:** agosto 2 de 2013
- **Acta de modificación de obra 1:** agosto 2 de 2013
- **Acta de reinicio de obra 1:** agosto 16 de 2013
- **Acta de suspensión de obra 2:** agosto 22 de 2013
- **Acta de reinicio de obra 2:** septiembre 3 de 2013
- **Acta de concertación valor unitario 2:** septiembre 16 de 2013
- **Acta de modificación de obra 2:** septiembre 28 de 2013
- **Acta de recibo final de obra:** septiembre 28 de 2013
- **Acta de liquidación:** No existe

En el informe de interventoría se observó el registro fotográfico a blanco y negro, con su firma y se anexa la bitácora.

2.1.1.25 Contrato N° 132569:

- **Convenio 1:** 2006-2012
- **Valor convenio:** \$2.500.000.000, oo
- **Objeto:** Mantenimiento y mejoramiento de la vía el Encano - vía al puerto en el Municipio de Pasto del Departamento de Nariño.
- **Valor:** 1.773.458.670,00
- **Contratista:** Consorcio B&S 013
- **Interventor:** José Wilmer Chilito Rivadeneira
- **Supervisor:** John Freddy Burbano Pantoja
- **Plazo:** 62 días
- **Adición en tiempo:** 60 días
- **Acta de inicio:** octubre 30 de 2013
- **Prorroga 1:** 90 días
- **Fecha de finalización inicial:** diciembre 31 de 2013
- **Fecha de finalización final:** abril 20 de 2014
- **Acta de recibo final:** abril 20 de 2014

En el informe de interventoría se observó el registro fotográfico a blanco y negro, con su firma y se anexa la bitácora.

2.1.1.26 Contrato N.º 132761:

- **Fecha del contrato:** noviembre 7 de 2013
- **Objeto:** Realizar la adecuación y mejoramiento parque Barrio la Paz de la Comuna 4 del Municipio de Pasto.
- **Valor:** 19.427.310
- **Contratista:** Edgar Armando Rosero Calvache
- **Interventor:** Daniel Fernando Arcos Ruales
- **Plazo:** 30 días
- **Acta de inicio:** noviembre 27 de 2013
- **Acta de concertación valor unitario:** diciembre 10 de 2013
- **Acta de suspensión:** diciembre 13 de 2013
- **Acta de reinicio:** enero 13 de 2014
- **Acta de recibo final:** enero 24 de 2013
- **Acta de liquidación:** No existe

Figura 28: cerramiento parque barrio La Paz



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

En el informe de interventoría se observó que el registro fotográfico presenta un adecuado orden, con su firma y se anexa bitácora.

2.1.1.27 Contrato interventoría N° 131110.

- **Fecha del contrato de obra:** abril 22 de 2013
- **Objeto:** Realizar la obra de mantenimiento y mejoramiento de la transitabilidad de la malla vial urbana de la Ciudad de Pasto
- **Valor:** \$ 119.212.694,14
- **Contratista:** Luis Antonio Rojas Girón
- **Interventor:** Carlos Fernando Córdoba Avilés
- **Plazo:** 180 días
- **Acta de inicio:** mayo 6 de 2013
- **Acta de suspensión:** agosto 12 de 2013
- **Acta de reinicio:** septiembre 16 de 2013
- **Acta de terminación inicial:** noviembre 6 de 2013
- **Acta de terminación final:** diciembre 10 de 2013
- **Acta de liquidación:** Abril- 10 de 2014

En el informe de interventoría se observó que el registro fotográfico presenta un adecuado orden, con su firma y se anexa cronograma de obra, ensayos de laboratorio.

2.1.1.28 Contrato N.º 132563:

- **Fecha del contrato:** octubre 01 de 2013
- **Objeto:** Mantenimiento y mejoramiento de la vía El Encano - Santa Teresita en el Municipio de Pasto del Departamento de Nariño.
- **Valor:** \$701.947.154,00
- **Contratista:** Erwin Cárdenas Scheneeman

- **Interventor:** John Freddy Burbano
- **Plazo:** 62 días
- **Acta de inicio:** octubre 30 de 2013
- **Acta de modificación1:** diciembre 12 de 2013
- **Acta de modificación 2:** febrero 28 de 2014
- **Acta de concertación valor unitario:** diciembre 12 de 2013
- **Fecha de finalización:** febrero 28 de 2014
- **Acta de finalización:** febrero 28 de 2014
- **Acta de liquidación:** No existe

En el informe de interventoría se observó que el registro fotográfico presenta un adecuado orden, con su firma y se anexa copia de la bitácora.

2.1.1.29 Contrato N.º 132752:

- **Fecha del contrato:** octubre 01 de 2013
- **Objeto:** Realizar la obra de adecuación y mejoramiento pista BMX unidad deportiva recreativa y ambiental de Obonuco Udra del Municipio de Pasto.
- **Valor:** \$ 39.985.309
- **Contratista:** Erwin cárdenas Scheneeman
- **Interventor:** Daniel Fernando Arcos Ruales
- **Plazo:** 30 días
- **Acta de inicio:** diciembre 20 de 2013
- **Acta de suspensión:** diciembre 26 de 2013
- **Acta de reinicio:** febrero 7 de 2014
- **Acta de finalización:** No existe
- **Acta de liquidación:** No existe

Figura 28b: Adecuación pista BMX Obonuco



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

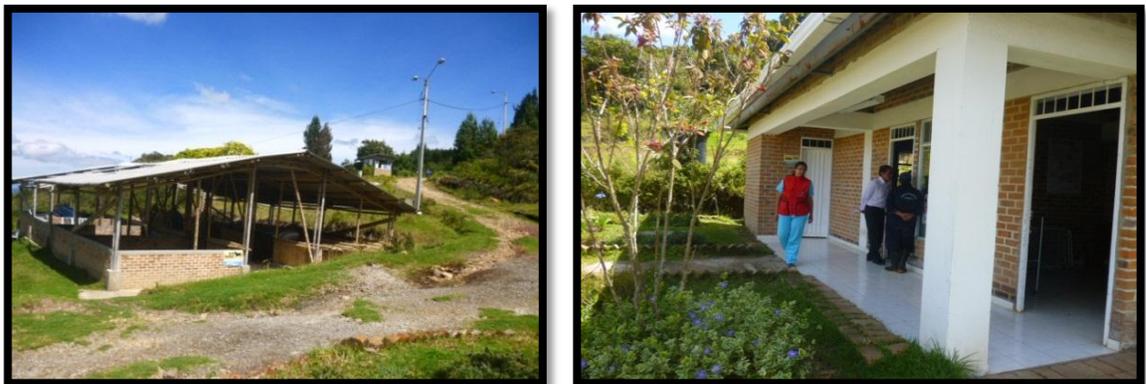
En el informe de interventoría se observó que el registro fotográfico presenta un adecuado orden, con su firma y se anexa copia de la bitácora.

2.1.1.30 Visita de obra contrato N° 093722:

- **Fecha del contrato:** octubre 21 de 2009
- **Objeto:** Construcción del centro de bienestar animal y control de enfermedades zootécnicas del Municipio de Pasto
- **Valor inicial:** \$129.546.417, oo
- **Valor adicional:** \$15.000.000, oo
- **Contratista:** Astrid Martínez Salas
- **Interventor:** Gina Erazo Mendoza
- **Plazo:** 60 días
- **Acta de inicio:** Julio 28 de 2010
- **Acta de suspensión1:** agosto 11 de 2010
- **Acta de reinicio1:** octubre 22 de 2010
- **Acta de suspensión2:** noviembre 02 de 2010
- **Acta de reinicio2:** noviembre 22 de 2010
- **Fecha de modificación 1:** Julio 28 de 2010
- **Fecha de modificación 2:** noviembre 22 de 2010
- **Acta de finalización:** diciembre 27 de 2010
- **Acta de liquidación:** No existe

En el informe de interventoría se observó que el registro fotográfico presenta un adecuado orden, con su firma y se anexa copia de la bitácora.

Figura 29. Estado actual del Centro de bienestar animal



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

Figura 30. Estado de la pesebrera Centro de bienestar animal



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

Figura 31. Estado de la perrera, puertas metálicas sin instalar



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

a. Observación general auditoria Alcaldía de Pasto

una vez revisados los contratos se pudo observar que no presentan el acta de liquidación los siguientes: 093722, 132761, 132116, 132762, 131979, 131820, 132484, 132276, 132485, 132491, 132480, 131251, 131821 y 131358.

b. Observaciones visita contrato de obra No. 093722

Observación 1 : en el proceso de la auditoria se solicitó a la oficina de infraestructura la documentación correspondiente a este contrato, pero se tubo inconvenientes con esta solicitud debido a que la carpeta se encontraba archivada por lo tanto hubo la necesidad de desplazarnos hasta el archivo principal donde se encontró muy poca información acerca del contrato, ya que aquí no se encontró planos, presupuesto inicial además el informe de interventoría se encuentra escaso de información y con las fotografías son poco visibles.

Observación 2: conforme a la visita de obra en la fecha 12 de noviembre de 2014; se determinó que la obra presentaba deterioro en la estructura tanto de la pesebrera como de la perrera, en la primera se debe a que la cubierta se encuentra parte sin tejas de asbesto cemento permitiendo el deterioro de la estructura de guadua, en la segunda se pudo observar que las puertas metálicas presentan malformaciones por corrosión.

Además, se observa que se debieron instalar 12 puertas de las medidas especificadas y que existen 12 pero 2 están sobrepuestas y cuatro se encuentra sin uso deteriorándose a la intemperie.

2.1.2 Auditoria pasto salud ESE. Según la muestra definida por la contraloría municipal de pasto se revisaron los siguientes contratos:

Contratos de consultoría. Según la muestra se revisaron los siguientes contratos: (ver figura 32-34)

2.1.2.1 Contrato: No. 053 – 2014:

- **Objeto:** Prestar los servicios de consultoría en la elaboración de estudios y diseños para la construcción de la infraestructura del proyecto Ampliación y Remodelación del Hospital Local Civil , de acuerdo con los requerimientos técnicos, especificaciones y demás información suministrada por Pasto Salud E.S.E. y la propuesta presentada por el Contratista. Noviembre 02 de 2010
- **Contratista:** Ortega Gómez SAS.
- **Contratante:** PASTO SALUD E.S.E.
- **Valor del contrato:** \$ 93.000.000.00.
- **Duración del contrato:** Tres (03) meses.
- **Interventor:** Arq. Álvaro Hernán Dávila Paz.
- **Interventoría técnica:** Ing. Diana Patricia Bolaños.
- **Fecha de iniciación:** 03 de febrero de 2014.
- **Fecha terminación:** 03 de mayo de 2014.
- **Adicional en tiempo N° 01:** 60 días, 28 de abril de 2014.
- **Prorroga:** 02 de mayo de 2014.

- **Adicional en tiempo 1:** Un mes, 01 de julio de 2014.
- **Acta de suspensión 1:** 10 de julio de 2014.
- **Acta de reinicio 1:** 30 de julio de 2014.
- **Acta de suspensión 2:** 05 de agosto de 2014.
- **Acta de reinicio 2:** 19 de diciembre de 2014.

- **Acta de suspensión 3:** 20 de diciembre de 2014.

Mediante oficio 512-04667 Pasto salud E.S.E. le hace unas recomendaciones al contratista, Arq. Mauricio Ortega Gómez ya que no está cumpliendo con lo pactado en el contrato con fecha 04 de abril de 2014.

La última suspensión se dio a causa de la espera a que el proyecto este técnicamente viable por el Instituto Departamental de Salud

Contratos de obra:

2.1.2.2 Contrato: No. 047 – 2014:

- **Fecha contrato:** 22 de enero de 2014.
- **Objeto:** Ejecutar obra civil con Pasto Salud E.S.E., suministrando los materiales necesarios y mano de obra para la ejecución y la intervención del Centro de Salud de la Laguna.
- **Contratista:** Alexander David Martínez.
- **Contratante:** PASTO SALUD E.S.E.
- **Valor del contrato:** \$ 56.548.790.00.
- **Duración del contrato:** dos (02) meses.
- **Fecha de iniciación:** 25 de enero de 2014
- **Fecha terminación:** 25 de marzo de 2014.
- **Supervisor:** Marco Antonio Guerrero Campo.
- **Interventor:** Arq. Álvaro Hernán Dávila Paz.
- **Prorroga:** 21 días
- **Obras adicionales:** 21 de marzo de 2014.
- **Adición en tiempo:** 15 días hábiles, 14 de abril de 2014.
- **Nueva fecha de terminación 1:** 25 de marzo de 2014.
- **Fecha terminación obra:** 09 de abril de 2014.
- **Cuenta de cobro:** 14 de mayo de 2014.

Se pudo observar el informe de la obra, con respectivo registro fotográfico.

2.1.2.3 Visita de obra contrato no. 046 - 2014:

- **Fecha contrato:** 22 de enero de 2014.
- **Objeto:** Ejecutar la obra civil suministrando los materiales necesarios y mano de obra para la ejecución y la intervención del Centro de Salud Buesaquillo 22 de enero de 2014
- **Contratista:** Ing. Javier Mauricio Hurtado Burbano.
- **Contratante:** PASTO SALUD E.S.E.
- **Valor del contrato:** \$ 58.630.786.00.
- **Duración del contrato:** Dos (02) meses

- **Fecha de iniciación:** 24 de enero de 2014.
- **Fecha terminación:** 24 de marzo de 2015.
- **Acta de adicción 1:** \$ 19.812. 180.00.18 de marzo de 2014.
- **Prorroga 1:** 21 días a partir del 25 de marzo de 2014.
- **Prorroga 2:** 15 días hábiles a partir del 15 de abril de 2014.
- **Acta de suspensión 1:** 05 de mayo de 2014. (Por ola invernal)
- **Acta de reinicio 1:** 11 de junio de 2014.
- **Nueva fecha terminación:** 18 de junio de 2014.
- **Supervisor:** Arq. Álvaro Hernán Dávila Paz.
- **Cuenta de cobro:** 02 de julio de 2014.

Se observó en el informe de la obra, su respectivo registro fotográfico.

Figura 32. Estado actual de centro de Salud Buesaquillo



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

2.1.2.4 Visita de obra contrato no. 101 – 2014:

- **Fecha contrato:** 02 de octubre de 2014.
- **Objeto:** Realizar el mantenimiento de la infraestructura del Centro de Salud del Corregimiento de la Caldera, tiempo y con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y más elementos necesarios para la ejecución de la obra.
- **Contratista:** Arq. Gustavo Adolfo Cerón Ortega.
- **Contratante:** PASTO SALUD E.S.E.
- **Valor del contrato:** \$ 47.554.525.00.
- **Duración del contrato:** Tres (03) meses.
- **Fecha de iniciación:** 15 de octubre de 2014.
- **Fecha terminación:** 15 de enero de 2015.
- **Supervisor:** Arq. Álvaro Hernán Dávila Paz.

No existen en el archivo los informes de obra.

Figura 33. Estado actual de la entrada centro de Salud la caldera



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

Figura 34. Estado actual de centro de Salud la caldera



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

Los contratos N.º 082 – 2013, 104 – 2013 y 103 – 2013 se encuentran en proceso de aprobación en las diferentes entidades para su viabilizarían.

Una vez revisada la información suministrada de los anteriores contratos se deja las siguientes observaciones.

Observación 1: En visita de obra realizada el 6 de mayo de 2015, al centro de salud la Laguna, para comprobar la ejecución del contrato número 047 – 2014 que tiene por objeto “Ejecutar obra civil con Pasto Salud E.S.E., suministrando los materiales necesarios y mano de obra para la ejecución y la intervención del Centro de Salud de la Laguna”, contratista Alexander David Martínez, se pudo verificar unas inconsistencias con el presupuesto de obra, según acta final de obra en los ítems: 2 “cimentación pisos, enchapes y cubiertas”, 3 “hidráulicas y sanitarias”, 4 “mampostería”, 5 “pañetes”, 7 “aparatos sanitarios”, 8 “instalaciones eléctricas”, 10 “carpintería metálica”, 11 “pintura”, 13 “vidrios, señalizacio”, 14 “equipos especiales”, 15 “obras exteriores” se contrataron unas cantidades de

obra y se cancelaron otras, donde no se evidencia una acta de modificación y además no se pudo ratificar en el sitio porque no se tuvo el acompañamiento de los supervisores de Pasto Salud.

Observación 2: En visita de obra realizada el 7 de mayo de 2015, al centro de salud de la Calera, para verificar la ejecución del contrato número 101 – 2014 que tiene por objeto “Realizar el mantenimiento de la infraestructura del Centro de Salud del Corregimiento de la Caldera, tiempo y con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y más elementos necesarios para la ejecución de la obra.”, contratista Arquitecto Gustavo Adolfo Cerón Ortega, se pudo verificar unas inconsistencias con el presupuesto de obra, según acta final de obra en los ítems: 1 “mampostería”, 2 “pañetes”, 3 “pisos”, 4 “impermeabilizantes”, 6 “enchapes”, 7 “instalaciones hidrosanitarias”, 8 “instalaciones eléctricas”, 9 “carpintería en madera”, 10 “carpintería metálica”, 11 “pintura y sist ligeros”, 12 “accesorios y aparatos sanitarios”, 13 “aparatos de cocina”, 15 “vidrios”, 17 “obras exteriores”, imp.” ítems no previstos”, se contrataron unas cantidades de obra y se cancelaron otras, donde no se evidencia una acta de modificación y además no se pudo ratificar en el sitio porque no se tuvo el acompañamiento de los supervisores de Pasto Salud;

Observación 3: En visita de obra realizada el 6 de mayo de 2015, al centro de salud de Buesaquillo, para verificar la ejecución del contrato número 046 – 2014 que tiene por objeto “Ejecutar la obra civil suministrando los materiales necesarios y mano de obra para la ejecución y la intervención del Centro de Salud Buesaquillo”, contratista Ingeniero Javier Mauricio Hurtado Burbano, se pudo verificar unas inconsistencias con el presupuesto de obra, según acta final de obra en los ítems: 2 “cimentación, pisos, enchapes y cubiertas”, 3 “hidráulicas y sanitarias”, 4 “mampostería”, 5 “pañetes”, 6 “impermeabilizantes”, 8 “instalaciones eléctricas”, 9 “carpintería en madera”, 10 “carpintería metálica”, 11 “pintura”, 13 “vidrio y señalización”, 14 “equipos especiales”, 15 “obras exteriores” y 17 “obras adicionales y no previstas, se contrataron unas cantidades de obra y se cancelaron otras, donde no se evidencia una acta de modificación y además no se pudo ratificar en el sitio porque no se tuvo el acompañamiento de los supervisores de Pasto Salud.

Observación 4: La auditoría realizó seguimiento a las consultorías contratadas durante la vigencia 2013 como son: Contrato No. 082-2013, Contratista Alberto Patrón Lacombe, “Consultoría en la elaboración de estudios y diseños para mejoramiento infraestructura Centro de Salud Lorenzo” por valor de \$90.944.000,00, Contrato No. 104-2013, Contratista Jairo Alberto Patrón Lacombe “Consultoría en la elaboración de estudios y diseños infraestructura Centro de Salud Tamasagra” por un valor de \$106.372.000,00 y el contrato N° 103-2013 “Prestar los servicios de consultoría en la elaboración de estudios y diseños para la construcción de la infraestructura del Centro de Salud San Vicente”, por valor de \$90.364.000.00.y de la vigencia 2014 el contrato N° 053-2014, a “Prestar los

servicios de consultoría en la elaboración de estudios y diseños para la construcción de la infraestructura del proyecto Ampliación y Remodelación del Hospital Local Civil, de acuerdo con los requerimientos técnicos, especificaciones y demás información suministrada por Pasto Salud E.S.E. y la propuesta presentada por los contratistas consultores se evidencia que se encuentran suspendidas a la fecha de auditoría, por ajustes requeridos a los diseños en las diferentes entidades para su viabilización, razón por la cual, estas consultorías deberán ser auditadas en la próxima vigencia.

Observación 5: cuando se programen las visitas de obra al sitio de ejecución, Pasto Salud debe hacer el acompañamiento para poder verificar en obra lo ejecutado y pagado según anexo acta final.

2.1.3 Auditoria Empopasto S.A. Teniendo en cuenta anteriores revisiones realizadas a la entidad EMPOPASTO S.A. y que presenta constantes observaciones en cuanto a presentación de informes, la presente auditoria se enfocó en la revisión de estos, con el fin de que la entidad a futuro presente de manera completa y ordenada todos los informes de los contratos ejecutados.

Contratos de obra: Según la muestra se revisaron los siguientes contratos: (er figura 35-42)

Se realiza la auditoria tanto al contrato de obra como al contrato de interventoría

2.1.3.1 Contrato No. 113 de 2014:

- **Fecha contrato:** 04 de agosto de 2014
- **Objeto:** Construcción del Colector Chapal Fase I (Avenida Chile desde la Avenida Idema hasta calle 12b), Municipio de Pasto (N).
- **Contratista:** Consorcio ENAR.
- **Contratante:** EMPOPASTO S.A. E.S.P.
- **Valor del contrato:** \$ 3.148.000. 000.oo.
- **Duración del contrato:** Doce (12) meses.
- **Fecha de iniciación:** 10 de noviembre de 2014.
- **Fecha terminación:** 09 de noviembre de 2015.
- **Interventoría:** No. 122 de 2014.
- **Contratista:** Mario Erazo.
- **Objeto de la interventoría:** Interventoría a la Construcción del Colector Chapal Fase I (Avenida Chile desde la Avenida Idema hasta calle 12b), Municipio de Pasto (N).
- **Valor del contrato:** \$ 516.408.800.oo.
- **Duración del contrato:** Trece (13) meses.
- **Fecha de iniciación:** 23 de septiembre de 2014.

- **Fecha terminación:** 22 de octubre de 2015.
- **Acta de suspensión 1:** 03 de octubre de 2014.
- **Acta de reinicio 1:** 19 de octubre de 2014.
- **Acta de suspensión 2:** 16 de diciembre de 2014.
- **Acta de reinicio 2:** 08 de enero de 2015.
- **Fecha terminación:** 15 de febrero de 2015.
- **Informe inicial:** 01 de octubre de 2014.
- **Informe de avance 01:** 23 de septiembre – 04 de noviembre de 2014.
- **Informe de avance 02:** 05 - 25 de noviembre de 2014.
- **Informe de avance 03:** 05– 26 de diciembre de 2014.
- **Informe de avance 04:** 08– 25 de enero de 2015
- **Informe de avance 05:** 26 de enero – 25 de febrero de 2015.
- **Informe de avance 06:** 26 de febrero – 25 de marzo de 2015.

En los informes de interventoría se observa un adecuado orden con sus respectivas actas de vecindad, registro fotográfico, copia de la bitácora de obra, el plan de manejo de tránsito, actas de comité de obra, control de calidad.

2.1.3.2 Contrato de obra No. 128 de 2014:

- **Fecha contrato:** 12 de septiembre de 2014.
- **Objeto:** Construcción Red de Alcantarillado Calle 12 (Avenida Boyacá) Entre Carreras 17 Y 18, Comuna I, Municipio de Pasto (N).
- **Contratista:** José Andrés Taquez Zambrano
- **Contratante:** EMPOPASTO S.A. E.S.P.
- **Valor del contrato:** \$159.900.100.oo.
- **Duración del contrato:** Un (01) mes + quince (15) días.
- **Fecha de iniciación:** 04 de noviembre de 2014.
- **Fecha terminación:** 18 de diciembre de 2014
- **Interventoría:** No. 134 de 2014.
- **Contratista:** Mario Erazo.
- **Objeto de la interventoría:** Interventoría a la Construcción Red de Alcantarillado Calle 12 (Avenida Boyacá) Entre Carreras 17 y 18, Comuna I, Municipio de Pasto(N)
- **Valor del contrato:** \$ 16.562.700.oo.
- **Duración del contrato:** Un (01) mes + 15 días.
- **Fecha de iniciación:** 06 de octubre de 2014.
- **Fecha terminación:** 22 de octubre de 2014.
- **ACTA DE SUSPENSION 01:** 03 de octubre de 2014.
- **Acta de reinicio 01:** 19 de octubre de 2014.
- **Acta de suspensión 02:** 16 de diciembre de 2014.
- **Acta de reinicio 02:** 08 de enero de 2015.
- **Fecha terminacion:**15 de febrero de 2015.

- **Informe inicial:** 17 de octubre de 2014.
- **Informe mensual:** 09 de diciembre de 2014.con un avance de obra del 64%.
- **Certificación escombrera:** 10 de diciembre de 2014.

Se pudo observar en los dos informes de interventoría las actas de vecindad, registro fotográfico, copia de la bitácora de obra, el plan de manejo de tránsito, ensayos de laboratorio, plan de manejo ambiental, acometidas domiciliarias.

2.1.3.3 Contrato de obra No. 59 de 2014:

- **Fecha contrato:** 24 de enero de 2014.
- **Objeto:** Construcción desagüe de excesos planta Centenario, Municipio de Pasto(N).
- **Contratista:** Edgar Eduardo Rivera Castro
- **Contratante:** EMPOPASTO S.A. E.S.P.
- **Valor del contrato:** \$178.955.247.oo.
- **Duración del contrato:** Tres (03) meses.
- **Fecha de iniciación:** 06 de marzo de 2014
- **Fecha terminación:** 05 de junio de 2014
- **Interventoría:** No. 66 de 2014
- **Contratista:** Jorge Caicedo.
- **Objeto de la interventoría:** Interventoría a la Construcción desagüe de excesos planta Centenario, Municipio de Pasto (N).
- **Valor del contrato:** \$ 31.114.440.oo.
- **Duración del contrato:** Cuatro (04) meses.
- **Fecha de iniciación:** 06 de marzo de 2014.
- **Fecha terminación:** 05 de julio de 2014.
- **Informe inicial:** 06 -31 de marzo de 2014.
- **Informe mensual nº02:** 01-30 de abril de 2014.
- **Informe mensual nº03:** 01-31 de mayo de 2014
- **Informe final:** 01 de junio -05 de julio de 2014
- **Acta de adicción en tiempo y valor 1:** \$18.705.827, 00 05 de junio de 2014.
- **Nuevo valor:** \$197.661. 074.oo.
- **Nuevo plazo:** Cuatro (04) meses.
- **Nueva fecha de terminación:** Cinco de julio de 2014
- **Valor final ejecutado:** \$197.656. 806.oo.
- **Acta final:** 25 de febrero de 2015.
- **Certificación escombrera:** 01 de septiembre de 2014.

Se pudo observar en los informes de interventoría el seguimiento a la obra mediante un registro fotográfico, copia de la bitácora de obra.

2.1.3.4 Contrato No. 77 de 2014:

- **Fecha contrato:** 10 de febrero de 2014
- **Objeto:** Construcción colector separado y reposición red de acueducto Bello Horizonte – Salazar Mejía – Mariluz III, Comuna 8, Municipio De Pasto (N).
- **Contratista:** NORCO S.A. Rep. Legal Jairo Serrano Quintero.
- **Contratante:** EMPOPASTO S.A. E.S.P.
- **Valor del contrato:** \$ 763.893.983.00.
- **Duración del contrato:** Seis (06) meses.
- **Fecha de iniciación:** 31 de marzo de 2014.
- **Fecha terminación:** 30 de septiembre de 2014.
- **Interventoría:** No. 61 de 2014.
- **Contratista:** Jorge Caicedo
- **Objeto de la interventoría:** Interventoría a los contratos de obra civil denominado “construcción colector separado y reposición red de acueducto Bello Horizonte – Salazar Mejía – Mariluz III, Comuna 8, Municipio De Pasto (N)”.
- **Valor del contrato:** \$ 95.597. 712.00.
- **Duración del contrato:** Seis (06) meses.
- **Fecha de iniciación:** 31 de marzo de 2014.
- **Fecha terminación:** 30 de septiembre de 2014
- **Acta de modificación en tiempo y valor:** 1 de octubre de 2014 por valor de \$37.004.971 diez (19) días
- **Informe inicial:** 18 de marzo de 2014.
- **Informe mensual:** abril de 2014.
- **Informe mensual:** mayo de 2014.
- **Informe mensual:** junio de 2014.
- **Informe mensual:** Julio de 2014.
- **Informe mensual:** agosto de 2014.
- **Informe mensual:** septiembre de 2014.
- **Informe mensual:** octubre de 2014.

Se pudo observar un adecuado orden en los informes de interventoría las actas de vecindad, registro fotográfico, copia de la bitácora de obra, el plan de manejo de tránsito, actas de comité de obra, control de calidad, ensayos de laboratorio.

2.1.3.5 Contrato No. 87 de 2014:

- **Fecha contrato:** 09 de junio de 2014.
- **Objeto:** Mejoramiento de la infraestructura de alcantarillado y acueducto I etapa Pasto – Nariño – occidente: colector sanitario y pluvial Anganoy).
- **Contratista:** Jesús Aníbal Villota Vela.
- **Contratante:** EMPOPASTO S.A. E.S.P.

- **Valor del contrato:** \$ 1.060.270. 740.oo.
- **Duración del contrato:** Cuatro (04) meses.
- **Fecha de iniciación:** 09 de junio de 2014.
- **Fecha terminación:** 08 de octubre de 2014.
- **Interventoría:** No. 88 de 2014
- **Contratista:** Mario Erazo.
- **Objeto de la interventoría:** Interventoría a el Mejoramiento de la infraestructura de alcantarillado y acueducto I etapa Pasto – Nariño – occidente: colector sanitario y pluvial Anganoy).
- **Valor del contrato:** \$ 80.712.800, oo.
- **Duración del contrato:** Cuatro (04) meses.
- **Fecha de iniciación:** 09 de junio de 2014.
- **Fecha terminación:** 09 de octubre de 2014.
- **Informe de avance N°01:** 09 – 30 de junio de 2014.
- **Informe de avance N°02:** 01 – 30 de julio de 2014.
- **Informe de avance N°03:** 01 – 31 de agosto de 2014.
- **Informe de avance N°04:** 01 – 30 de septiembre de 2014
- **Informe final:** 01 – 20 de octubre de 2014
- **Acta de modificación N°01:** 09 de septiembre de 2014, en 12 días
- **Acta de modificación N°02:** 14 de octubre de 2014, en \$18.500. 000.oo

Se pudo observar en los informes de interventoría su respectivo registro fotográfico y copia de la bitácora de obra.

2.1.3.6 Contrato No. 76 de 2014:

- **Fecha contrato:** 06 de febrero de 2014
- **Objeto:** Reposición red alcantarillado barrio Esmeralda calle 21d 21e y 21f, Municipio de Pasto (N).06 de febrero de 2014
- **Fecha contrato:** CONSORCIO LA ESMERALDA Rep. Legal Libardo Eraso Hidalgo
- **Contratante:** EMPOPASTO S.A. E.S.P.
- **Valor del contrato:** \$ 291.924. 696.oo.
- **Duración del contrato:** Tres (03) meses + quince (15) días.
- **Fecha de iniciación:** 28 de abril de 2014.
- **Fecha terminación:** 11 de agosto de 2014.
- **Interventoría:** No. 49 de 2014
- **Contratista:** Mónica Cruz.
- **Objeto de la interventoría:** Interventoría a la Reposición red alcantarillado barrio Esmeralda calle 21d 21e y 21f, Municipio de Pasto (N).
- **Valor del contrato:** \$ 37.241. 820.oo.
- **Duración del contrato:** Tres (03) meses+ quince (15) días.
- **Fecha de iniciación:** 28 de abril de 2014.

Figura 35: Excavación manual en material común h = 3 a 4m alcantarillado barrio La Esmeralda



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

Figura 36: instalación de tuberías sanitaria tipo II



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

Figura 37: Relleno en recebo compactado



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

Figura 38: Toma de muestras para ensayo proctor.



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

Figura 39: Cámara de Inspección



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

Figura 40: Cámara de Inspección $3.50 < h \leq 4.00$ m Diámetro Int.=1.20m cónica



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

Se pudo observar en los informes de interventoría las actas de vecindad, registro fotográfico, copia de la bitácora de obra, el plan de manejo de tránsito, actas de comité de obra, control de calidad.

2.1.3.7 Contrato No. 193 de 2014:

- **Fecha contrato:** 26 de diciembre de 2014
- **Objeto:** Construcción colector separado y mejoramiento hidráulico de las redes de acueducto Sur Oriental Fase I (Avenida IDEMA desde carrera 4 hasta el barrio la Paz), Municipio de Pasto (N).
- **Contratista:** Consorcio de Nariño.
- **Contratante:** EMPOPASTO S.A. E.S.P.
- **Valor del contrato:** \$2.998.066. 554.oo.
- **Duración del contrato:** Diez (10) meses.
- **Fecha de iniciación:** 19 de marzo de 2015.
- **Fecha terminación:** 18 de enero de 2016.
- **Interventoría:** No. 191 de 2014
- **Contratista:** MANOV INGENIERIA LTDA.
- **Objeto de la interventoría:** Interventoría a la Construcción colector separado y mejoramiento hidráulico de las redes de acueducto Sur Oriental Fase I (Avenida IDEMA desde carrera 4 hasta el barrio la Paz), Municipio de Pasto (N).
- **Valor del contrato:** \$ 445.260. 200.oo.
- **Duración del contrato:** Doce (12) meses.
- **Fecha de iniciación:** 02 de marzo de 2015.
- **Fecha terminación:** 01 de marzo de 2016.
- **Informe inicial:** 02 – 31 de marzo de 2015.
- **Informe mensual N 02:** 01 – 30 de abril de 2015.
- **Certificación escombrera:** 02 de mayo de 2015.

Se pudo observar en los informes de interventoría las actas de vecindad, registro fotográfico, copia de la bitácora de obra, el plan de manejo de tránsito, actas de comité de obra, control de calidad, plan de manejo ambiental.

2.1.3.8 Contrato No. 89 de 2014:

- **Fecha contrato:** 15 de mayo de 2014
- **Objeto:** Mejoramiento de la infraestructura de alcantarillado y acueducto I etapa Pasto (N), occidente: red acueducto Chapal, interceptor sanitario Chapal e interceptor pluvial Chapal.
- **Fecha contrato:** CONSORCIO SAN JUAN 16 Rep. Legal José Gabriel cano Hernández
- **Contratante:** EMPOPASTO S.A. E.S.P.

- **Valor del contrato:** \$ 4.284.301.559.oo.
- **Duración del contrato:** Doce (12) meses.
- **Fecha de iniciación:** 17 de julio de 2014.
- **Fecha terminación:** 16 de julio de 2015.
- **Interventoría:** No. **90** de 2014
- **Objeto de la interventoría:** Interventoría al Mejoramiento de la infraestructura de alcantarillado y acueducto I etapa Pasto (N), occidente: red acueducto Chapal, interceptor sanitario Chapal e interceptor pluvial Chapal.
- **Contratista:** CONSORCIO PRISMA Rep. Legal Mauricio Melo Mosquera.
- **Valor del contrato:** \$ 217.756. 128.oo.
- **Duración del contrato:** doce (12) meses.
- **Fecha de iniciación:** 17 de julio de 2014.
- **Fecha terminación:** 16 de julio de 2015.
- **Informe de avance 01:** 17– 31 de julio de 2014.
- **Informe de avance 02:** 01 - 31 de agosto de 2014.
- **Informe de avance 03:** 01– 30 de septiembre de 2014.
- **Informe de avance 04:** 01– 31 de octubre de 2014.
- **Informe de avance 05:** 01– 30 de noviembre de 2014.
- **Informe de avance 06:** 01– 31 de diciembre de 2014.
- **Informe de avance 07:** 01– 31 de enero de 2015.
- **Informe de avance 08:** 01– 28 de febrero de 2015.
- **Informe de avance 09:** 01– 30 de marzo de 2015.
- **Certificación escombrera:** 22 de abril de 2015.

Se pudo observar en los informes de interventoría las actas de vecindad de la fase I, II y III, registro fotográfico, copia de la bitácora de obra, el plan de manejo de tránsito, actas de comité de obra, control de calidad, pruebas de laboratorio. Además, se realizó un acta de modificación del contrato de cantidades y precios del contrato \$ 4.484.299.927, oo. y otra por \$4.284.928.067,oo del 22 de abril de 2015.

2.1.3.9 Contrato No. 179 de 2014:

- **Fecha contrato:** 19 de diciembre de 2014
- **Objeto:** reposición y rehabilitación alcantarillado barrio Gualcala, Municipio de Pasto (N). 19 de diciembre de 2014
- **Contratista:** Alfonso Astorquiza Erazo.
- **Contratante:** EMPOPASTO S.A. E.S.P.
- **Valor del contrato:** \$ 266.510. 934.oo.

- **Duración del contrato:** Tres (03) meses.
- **Fecha de iniciación:** 10 de febrero de 2015.
- **Fecha terminación:** 10 de mayo de 2015.

- **Objeto de la interventoría:** Interventoría a la reposición y rehabilitación alcantarillado Barrio Gualcala, Municipio de Pasto (N).
- **Contratista:** Bolívar Hinestroza Vela
- **Valor del contrato:** \$ 39.884. 040.oo.
- **Duración del contrato:** Tres (03) meses.
- **Fecha de iniciación:** 03 de febrero de 2015.
- **Fecha terminación:** 03 de mayo de 2015.
- **Informe mensual 01:** 10 – 28 de febrero de 2015.

Se pudo observar en el informe de interventoría las actas de vecindad, registro fotográfico, copia de la bitácora de obra, el plan de manejo de tránsito, actas de comité de obra, control de calidad, pruebas de laboratorio.

2.1.3.10 Contrato No. 198 de 2014:

- **Fecha contrato:** 29 de diciembre de 2014
- **Objeto:** Construcción interconexión tanques Cujacal bajo y San Luis, Municipio de Pasto (N).
- **Contratista:** Jorge Alonso Palomino Sánchez.
- **Contratante:** EMPOPASTO S.A. E.S.P.
- **Valor del contrato:** \$ 15.261.184, oo.
- **Duración del contrato:** Un (01) mes.
- **Fecha de iniciación:** 16 de febrero de 2015.
- **Fecha terminación:** 16 de marzo de 2015.
- **Acta de suspensión 01:** 27 de febrero de 2015.
- **Acta de reinicio 01:** 22 de marzo de 2015.

No se encontraron los informes de interventoría, la suspensión se dio por inconvenientes en la producción y despacho de accesorios.

2.1.3.11 Contrato No. 181 de 2014:

- **Fecha contrato:** 19 de diciembre de 2015.
- **Objeto:** Mejoramiento sistema acueducto y alcantarillado barrio Mercedario etapa I(carrera 2B, 2A y 2 entre calle 21C y 21E), Municipio de Pasto (N).
- **Contratista:** Daniel Cáceres Villota.
- **Contratante:** EMPOPASTO S.A. E.S.P.
- **Valor del contrato:** \$ 363.736. 771.oo.
- **Duración del contrato:** Tres (03) meses.
- **Fecha de iniciación:** 11 de febrero de 2015.
- **Fecha terminación:** 10 de mayo de 2015.
- **Interventoría:** No. 190 de 2014

- **Objeto de la interventoría:** Interventoría al Mejoramiento sistema acueducto y alcantarillado barrio Mercedario etapa I(carrera 2B, 2A y 2 entre calle 21C y 21E), Municipio de Pasto (N).
- **Contratista:** Luis Carlos Mesías Ricaurte.
- **Valor del contrato:** \$ 52.168. 284.00.
- **Duración del contrato:** Cuatro (04) meses.
- **Fecha de iniciación:** 03 de febrero de 2015.
- **Fecha terminación:** 03 de junio de 2015.
- **Acta de suspensión 01:** 25 de abril de 2015.
- **Informe inicial:** 11 de febrero de 2015.
- **Informe mensual 01:** 11 de febrero – 04 de marzo de 2015.
- **Informe mensual 02:** 05 - 31 de marzo de 2015.

Se pudo observar en los informes de interventoría, registro fotográfico, copia de la bitácora de obra, el plan de manejo de tránsito.

2.1.3.12 Contrato No. 186 de 2014:

- **Fecha contrato:** 23 de diciembre de 2014
- **Objeto:** Mejoramiento sistema alcantarillado barrio Panorámico I y II, Municipio de Pasto (N).23 de diciembre de 2014
- **Contratista:** Hernán Fajardo Bolaños
- **Contratante:** EMPOPASTO S.A. E.S.P.
- **Valor del contrato:** \$ 229.456. 019.00.
- **Duración del contrato:** Dos (02) meses + 15 días.
- **Fecha de iniciación:** 03 de febrero de 2015.
- **Fecha terminación:** 17 de abril de 2015.
- **Interventoría:** No. 189 de 2014
- **Objeto de la Interventoría:** Interventoría al Mejoramiento sistema alcantarillado barrio Panorámico I y II, Municipio de Pasto (N)
- **Contratista:** Pedro Vicente Paredes
- **Valor del contrato:** \$ 28.685.184,00.
- **Duración del contrato:** Dos (02) meses + 15 días.
- **Fecha de iniciación:** 03 de febrero de 2015.
- **Fecha terminación:** 17 de abril de 2015.
- **Acta de suspensión 01:** 01 de abril de 2015.
- **Acta de reinicio 01:** 06 de abril de 2015.

No se encontraron los informes de interventoría.

2.1.3.13 Contrato No. 166 de 2014:

- **Fecha contrato:** 20 de noviembre de 2014
- **Objeto:** Construcción red alcantarillado manzana 7 y manzana 8 carrera 7 Villa Flor II construcción redes acueducto barrio el Pilar, Municipio de Pasto (N).20 de noviembre de 2014
- **Contratista:** Heber Mauricio Revelo Guerrero
- **Contratante:** EMPOPASTO S.A. E.S.P.
- **Valor del contrato:** \$ 176.851.545, oo.
- **Duración del contrato:** Dos (02) meses.
- **Fecha de iniciación:** 09 de febrero de 2015.
- **Fecha terminación:** 04 de abril de 2015.
- **Interventoría:** No. 188 de 2014
- **Objeto de la interventoría:** Interventoría a la Construcción red alcantarillado manzana 7 y manzana 8 carrera 7 Villa Flor II construcción redes acueducto Barrio el Pilar, Municipio de Pasto (N).
- **Valor del contrato:** \$ 26.315. 100.oo.
- **Duración del contrato:** Dos (02) meses.
- **Fecha de iniciación:** 03 de febrero de 2015.
- **Fecha terminación:** 03 de marzo de 2015.
- **Informe inicial:** 13 de febrero de 2015.
- **Informe de avance 01:** 09 de febrero – 05 de marzo de 2015.
- **Informe de avance 02:** 06 - 31 de marzo de 2015.
- **Acta de suspensión 01:** 01 de abril de 2015.
- **Acta de reinicio 01:** 06 de abril de 2015

Se pudo observar en los informes de interventoría, actas de vecindad, registro fotográfico, copia de la bitácora de obra, el plan de manejo de tránsito, actas de comité de obra, control de calidad. El acta de suspensión se realizó por semana santa

2.1.3.14 Contrato No. 103 de 2014:

- **Fecha contrato:** 25 de julio de 2014
- **Objeto:** Reposición oportuna roturas en calzadas y andenes producidos por daños y por intervenciones en tuberías de acueducto y alcantarillado, en diferentes sectores de la Ciudad II etapa, Municipio de Pasto (N).25 de julio de 2014
- **Contratista:** Albeiro Gerardo Burbano Tajumbina
- **Contratante:** EMPOPASTO S.A. E.S.P.
- **Valor del contrato:** \$ 180.000. 000.oo.
- **Duración del contrato:** Seis (06) meses.
- **Fecha de iniciación:** 11 de agosto de 2014.

- **Fecha terminación:** 10 de febrero de 2015.
- **Interventoría:** No. **102** de 2014
- **Objeto de la interventoría:** Interventoría a contratos de Reposición oportuna roturas en calzadas y andenes producidos por daños y por intervenciones en tuberías de acueducto y alcantarillado, en diferentes sectores de la Ciudad II etapa, Municipio de Pasto (N).
- **Contratista:** Mauricio Javier Rodríguez Lasso
- **Valor del contrato:** \$ 29.633. 503.oo.
- **Duración del contrato:** Seis (06) meses.
- **Fecha de iniciación:** 11 de agosto de 2014.
- **Fecha terminación:** 11 de febrero de 2015.
- **Informe de avance 01:** 11 – 31 de agosto de 2014.
- **Informe de avance 02:** 01 - 30 de septiembre de 2014.
- **Informe de avance 03:** 01– 31 de octubre de 2014.
- **Informe de avance 04:** 01– 30 de noviembre de 2014
- **Informe de avance 05:** 01– 31 de diciembre de 2014.

Se pudo observar en los informes de interventoría, registro fotográfico, copia de la bitácora de obra.

2.1.3.15 Contrato No. 129 de 2014:

- **Fecha contrato:** 12 de septiembre de 2014
- **Objeto:** Construcción colector separado y mejoramiento hidráulico redes acueducto intersección avenida idema calle 18 con la carrera 4, Municipio de Pasto (N). 12 de septiembre de 2014
- **Contratista:** Jesús Aníbal Villota Vela
- **Contratante:** EMPOPASTO S.A. E.S.P.
- **Valor del contrato:** \$ 310.497. 833.oo.
- **Duración del contrato:** Dos (02) meses.
- **Fecha de iniciación:** 08 de octubre de 2014.
- **Fecha terminación:** 08 de diciembre de 2014.
- **Interventoría:** No. **131** de 2014
- **Objeto de la interventoría:** Interventoría a la Construcción colector separado y mejoramiento hidráulico redes acueducto intersección avenida Idema calle 18 con la carrera 4, Municipio de Pasto (N).No. **131** de 2014
- **Contratista:** Melvin Lee Ortiz Guerrero
- **Valor del contrato:** \$ 36.999. 360.oo.
- **Duración del contrato:** Dos (02) meses.
- **Fecha de iniciación:** 23 de septiembre de 2014.
- **Fecha terminación:** 08 de octubre de 2014.
- **Acta de suspensión 01:** 21 de noviembre de 2014.
- **Acta de reinicio 01:** 01 de diciembre de 2014.
- **Acta de modificación 01:** 03 de diciembre de 2014 por valor \$77.053.863,oo

- **Acta de modificación del cuadro:** 28 de noviembre de 2014
- **De cantidades y precios N° 01:** Nuevo valor \$387.551.696,00
- **Informe de avance 01:** 08 de octubre – 30 de noviembre de 2014.
- **Acta de entrega y recibo:** 29 de diciembre de 2014.

Se pudo observar en los informes de interventoría las actas de vecindad, registro fotográfico, copia de la bitácora de obra, el plan de manejo de tránsito, actas de comité de obra, plan de manejo ambiental.

2.1.3.16 Contrato No. 201 de 2014:

- **Fecha contrato:** 29 de diciembre de 2014
- **Objeto:** Optimización sistema acueducto corregimiento Jamondino y vereda el Rosario municipio de Pasto (N).
- **Contratista:** Consorcio Santa Clara De Asís
- **Contratante:** EMPOPASTO S.A. E.S.P.
- **Valor del contrato:** \$ 1.863.383. 636.00.
- **Duración del contrato:** Ocho (08) meses.
- **Fecha de iniciación:** 24 de marzo de 2015.
- **Fecha terminación:** 22 de noviembre de 2015.
- **Interventoría:** No. 191 de 2014
- **Objeto de la interventoría:** Interventoría a la Optimización sistema acueducto corregimiento Jamondino y vereda el Rosario municipio de Pasto (N).
- **Contratista:** Manov Ing. Ltda.
- **Valor del contrato:** \$ 277.965. 000.00.
- **Duración del contrato:** Nueve (09) meses.
- **Fecha de iniciación:** 16 de marzo de 2015.
- **Fecha terminación:** 15 de diciembre de 2015.

No se encontraron los informes de interventoría.

2.1.3.17 Contrato No. 145 de 2014:

- **Objeto:** Adecuaciones fuente de la transparencia, municipio de Pasto (n).
- **Contratista:** Luis Antonio Dulce Delgado
- **Contratante:** EMPOPASTO S.A. E.S.P.
- **Valor del contrato:** \$ 102.452. 688.00.
- **Duración del contrato:** Dos (02) meses.
- **Fecha de iniciación:** 16 de octubre de 2014.
- **Fecha terminación:** 15 de diciembre de 2014.
- **Interventoría:** No. 150 de 2014
- **Objeto de la interventoría:** Interventoría a las adecuaciones de la fuente de la transparencia, municipio de Pasto (N).

- **Contratista:** Nancy Amanda Ramos
- **Valor del contrato:** \$ 13.376. 000.oo.
- **Duración del contrato:** Dos (02) meses.
- **Fecha de iniciación:** 16 de octubre de 2014.
- **Fecha terminación:** 15 de diciembre de 2014.
- **Acta de acuerdo de precios no previstos N.º 01:** 24 de noviembre de 2014.
- **Acta de modificación N.º 01:** \$ 19.468.722, oo
- **Nuevo valor:** \$121.921.410,oo
- **Acta de suspensión 01:** 14 de enero de 2015.
- **Acta de reinicio 01:** 24 de enero de 2015.
- **Nueva fecha de terminación:** 02 de febrero de 2015.
- **Acta de entrega y recibo:** 02 de febrero de 2015
- **Informe inicial:** 20 de noviembre de 2014.
- **Informe de avance 01:** diciembre de 2014.

Se pudo observar en los informes de interventoría, registro fotográfico, copia de la bitácora de obra, el plan de manejo de tránsito, actas de comité de obra, control de calidad y plan de manejo ambiental.

2.1.3.18 Visita de obra contrato No. 194 de 2013:

- **Fecha contrato:** 28 de noviembre de 2013
- **Objeto:** Construcción del colector y mejoramiento hidráulico de las redes de acueducto de la avenida las Américas (carrera 19 entre avenida Boyacá y calle 22), Municipio de Pasto (N).
- **Contratista:** Consorcio Santa María.
- **Contratante:** EMPOPASTO S.A. E.S.P.
- **Valor del contrato:** \$8.100.000.024,oo.
- **Duración del contrato:** Trece (13) meses.
- **Fecha de iniciación:** 03 de febrero de 2014.
- **Fecha terminación:** 02 de marzo de 2015.
- **Interventoría:** No. 193 de 2013
- **Objeto de la interventoría:** Interventoría a la construcción del colector y mejoramiento hidráulico de las redes de acueducto de la avenida las Américas (carrera 19 entre avenida Boyacá y calle 22), Municipio de Pasto (N).
- **Valor del contrato:** \$ 778.104. 800.oo.
- **Duración del contrato:** Catorce (14) meses.
- **Fecha de iniciación:** 31 de enero de 2014.
- **Fecha terminación:** 30 de marzo de 2015.
- **Acta de suspensión 01:** 28 de diciembre de 2014.
- **Acta de reinicio 01:** 07 de febrero de 2015.
- **Acta de modificación N°2:** adición \$1.340.689.795,oo
- **Nuevo valor:** \$9.440-008.414.
- **Otro si:** 21 de enero de 2015

- **Informe de avance 01:** 03 – 28 de febrero de 2014.
- **Informe de avance 02:** 01 - 31 de marzo de 2014.
- **Informe de avance 03:** 01– 30 de abril de 2014.
- **Informe de avance 04:** 01– 31 de mayo de 2014
- **Informe de avance 05:** 01– 30 de junio de 2014.
- **Informe de avance 06:** 01– 30 de julio de 2014.
- **Informe de avance 07:** 01 – 31 de agosto de 2014.
- **Informe de avance 08:** 01 - 30 de septiembre de 2014.
- **Informe de avance 09:** 01– 31 de octubre de 2014.
- **Informe de avance 10:** 01– 30 de noviembre de 2014
- **Informe de avance 11:** 01– 26 de diciembre de 2014.
- **Informe de avance 12:** 01– 31 de enero de 2015.
- **Informe de avance 13:** 01– 28 de febrero de 2015.
- **Informe de avance 14:** 01– 31 de marzo de 2015.

Se pudo observar en los informes de interventoría las actas de vecindad, registro fotográfico, copia de la bitácora de obra, el plan de manejo de tránsito, actas de comité de obra, control de calidad. Hasta el momento se han cancelado 12 actas parciales, en visita realizada el 12 de mayo de 2015 al sitio se pudo observar el normal avance de la obra, tanto contratista como interventoría informan que se presentaron imprevistos a los cuales tuvieron que hacer una adición en tiempo para dar solución.

Figura 41. Construcción de colector y redes de acueducto de las américas



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

2.1.3.19 Visita de obra contrato: No. 183 de 2014:

- **Fecha contrato:** 23 de diciembre de 2014
- **Objeto:** Mejoramiento sistema alcantarillado San Miguel I etapa Avenida Boyacá carrera 14 y 16, Municipio de Pasto (N).

- **Contratista:** Jesús Aníbal Villota Vela
- **Contratante:** EMPOPASTO S.A. E.S.P.
- **Valor del contrato:** \$ 472.223.866. oo.
- **Duración del contrato:** Cuatro (04) meses.
- **Fecha de iniciación:** 03 de febrero de 2015.
- **Fecha terminación:** 02 de junio de 2015.
- **Interventoría:** No. **185** de 2014
- **Objeto de la interventoría:** Interventoría al Mejoramiento del sistema de alcantarillado San Miguel I etapa Avenida Boyacá carrera 14 y 16, Municipio de Pasto (N).No. **185** de 2014
- **Contratista:** Henry Woodcock.
- **Valor del contrato:** \$ 73.066. 724.oo.
- **Duración del contrato:** Cuatro (04) meses.
- **Fecha de iniciación:** 03 de febrero de 2015.
- **Fecha terminación:** 02 de junio de 2015.
- **Informe N.º 01:** 03 – 28 de febrero de 2015.
- **Informe N.º 02:** 28 de marzo de 2015.

Se pudo observar en los informes de interventoría las actas de vecindad, registro fotográfico, copia de la bitácora de obra, el plan de manejo de tránsito, actas de comité de obra, plan de manejo ambiental. En la visita realizada el día 12 de mayo de 2015 se pudo observar el avance normal de la obra, con algunos imprevistos que le han dado el debido manejo para satisfacer a la Comunidad.

Figura 42. Mejoramiento de alcantarillado Barrio San Miguel 1ra Etapa



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

2.1.4 Contratos de consultoría e interventoría. Según la muestra se revisaron los siguientes contratos:

2.1.4.1 Contrato No. 192 de 2014:

- **Fecha contrato:** 26 de diciembre de 2014
- **Objeto:** interventoría construcción obras optimización acueducto corregimiento de Jamondino y vereda el Rosario, Municipio de Pasto (N).
- **Contratista:** MANOV INGENIERIA LTDA
- **Contratante:** EMPOPASTO S.A. E.S.P.
- **Valor del contrato:** \$ 277.965.000, oo.
- **Duración del contrato:** Nueve (09) meses.
- No se encontró los resultados porque se encuentra en proceso.
- **Contrato: No. 196 de 2014**
- **Fecha contrato:** 29 de diciembre de 2014
- **Objeto:** consultoría para realizar diseños de proyectos contemplados dentro del programa de agua potable y saneamiento para Pasto.
- **Contratista:** Eduardo Hidalgo Arcos
- **Contratante:** EMPOPASTO S.A. E.S.P.
- **Valor del contrato:** \$ 183.990.000,oo.
- **Duración del contrato:** Cuatro (04) meses.

No se encontró los resultados porque se encuentra en proceso.

2.1.4.2 Contrato No. 191 de 2014:

- **Fecha contrato:** 26 de diciembre de 2014
- **Objeto:** interventoría construcción colector y mejoramiento hidráulico redes acueducto Suroriental fase I avenida Idema carrera 4 hasta barrio la Paz, Municipio de Pasto (N).
- **Contratista:** MANOV INGENIERIA LTDA
- **Contratante:** EMPOPASTO S.A. E.S.P.
- **Valor del contrato:** \$ 445.260.200,oo.
- **Duración del contrato:** Doce (12) meses.

No se encontró los resultados porque se encuentra en proceso.

2.1.5 Auditoria INVIPASTO:

Contratos de obra: Se revisaron los siguientes contratos de obra: (ver figura 43-50)

2.1.5.1 Contrato LP No. 001 de 2013:

- **Fecha contrato:** 24 de diciembre de 2013

- **Objeto:** Seleccionar la mejor oferta para contratar la pavimentación en concreto asfáltico de la vía de acceso a las Urbanizaciones de vivienda de interés prioritario: San Sebastián y San Luis; carrera 26 desde Ko+140 hasta intersección con carrera 24 (Antigua vía al Norte), Municipio de Pasto (N).
- **Contratista:** Hugo Antonio Moran Bravo.
- **Contratante:** Inst. Municipal de la reforma urbana y vivienda Pasto INVIPASTO.
- **Valor del contrato:** \$ 452.000.643.64.
- **Duración del contrato:** Cuarenta y cinco (45) días.
- **Fecha de iniciación:** 07 de julio de 2014.
- **Fecha terminación:** 21 de agosto de 2014.
- **Interventor:** Marcela Enríquez García
- **Contratista:** Mario Erazo
- **Acta de concertación valor unitario 01:** 18 de julio de 2014.
- **Acta de modificación N.º 01:** 18 de julio de 2014.
- **Acta de suspensión 01:** 13 de agosto de 2014.
- **Acta de reinicio 01:** 15 de septiembre de 2014.
- **Nueva fecha de terminación:** 22 de septiembre de 2014.
- **Prorroga N.º 01:** 2,5 meses del 18 de sept. de 2014.
- **Nueva fecha de terminación:** 05 de diciembre de 2014.
- **Acta de recibo parcial de obra N.º 01:** 07 de noviembre de 2014.
- **Informe de ejecución:** 11 de diciembre de 2014.
- **Informe quincenal 01:** 27 de julio de 2014.
- **Informe quincenal 02:** 04 de agosto de 2014.
- **Informe quincenal 03:** 13 de agosto de 2014.
- **Informe quincenal 04:** 28 de septiembre de 2014
- **Informe quincenal 05:** 12 de octubre de 2014.
- **Informe quincenal 06:** 05 de noviembre de 2014.
- **Acta de concertación valor unitario 02:** 14 de noviembre de 2014.
- **Acta de modificación N.º 02:** 14 de noviembre de 2014.
- **Valor contractual según modificación:** \$ 452.000.551.76.
- **Acta de recibo parcial de obra N.º 02:** 20 de noviembre de 2014.
- **Informe de ejecución:** 26 de diciembre de 2014.
- **Informe quincenal 07:** 19 de noviembre de 2014.
- **Informe quincenal 08:** 24 de noviembre de 2014.
- **Acta de suspensión 02:** 24 de noviembre de 2014.
- **Prorroga N.º 02:** 05 de diciembre de 2014.
- **Acta de reinicio 02:** 16 de enero de 2015.
- **Nueva fecha de terminación:** 28 de enero de 2015.
- **Acta de concertación valor unitario 03:** 6 de enero de 2015.
- **Acta de modificación de obra N.º 03:** 16 de enero de 2015.
- **Valor contractual según modificación:** \$ 452.000.289.74.

- **Pre acta final de obra:** 16 de enero de 2015.
- **Acta de recibo final:** 28 de enero de 2015
- **Valor acta final:** \$ 116.751.594.01.
- **Informe quincenal 09:** 28 de enero de 2015.
- **Supervisor por parte del municipio:** Ing. John Freddy Burbano.
- **Supervisor por parte de INVIPASTO:** Ing. Mario Ernesto Enríquez Chenas.

Figura 43: Pavimentación en concreto asfáltico de la vía de acceso a las Urbanizaciones de vivienda de interés prioritario: San Sebastián y San Luis



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

Figura 44: Sardineles y Sumideros



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

Figura 45: Pavimentación en concreto asfáltico vía acceso Urbanizaciones San Sebastián y San Luis



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

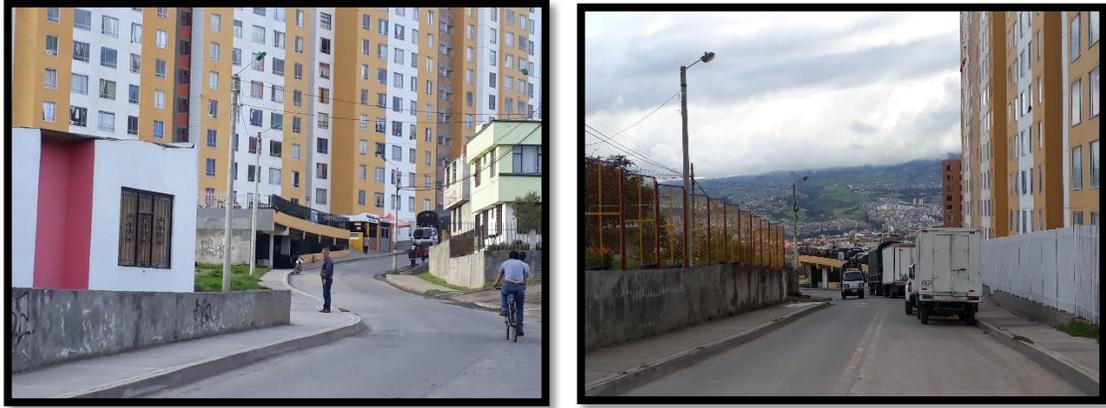
Se pudo observar en los informes de interventoría, registro fotográfico, copia de la bitácora de obra, el plan de manejo de tránsito, actas de comité de obra, pero no se evidencio el acta de liquidación.

2.1.5.2 Contrato LP No. 001 de 2014:

- **Fecha contrato:** 22 de diciembre de 2014.
- **Objeto:** Pavimentación en concreto rígido de la vía comprendida entre la carrera 4 – calles 28 y 30B Sector Carlos Pizarro – las Orquídeas en el área Urbana del Municipio de Pasto (N).
- **Contratista:** CONSORCIO Pasto 2014
- **Contratante:** Inst. Municipal de la reforma Urbana y Vivienda Pasto INVIPASTO.
- **Valor del contrato:** \$790.366. 021.00.
- **Duración del contrato:** tres (3) meses.
- **Fecha de iniciación:** 30 de diciembre de 2014.
- **Fecha terminación:** 30 de marzo de 2015.
- **Interventoría:** CONSORCIO ROCA.
- **Supervisor por parte de INVIPASTO:** Arq. Jaime Armando Delgado
- **Acta de suspensión 01:** 31 de diciembre de 2014.
- **Acta de reinicio 01:** 09 de febrero de 2015.
- **Acta de socialización:** 24 de enero de 2015.
- **Nueva fecha de terminación:** 08 de mayo de 2015.
- **Acta de modificación de obra N° 01:** 10 de marzo de 2015
- **Acta de suspensión 02:** 14 de abril de 2015.
- **Acta de reinicio 02:** 18 de junio de 2015.
- **Nueva fecha de terminación:** 13 de julio de 2015
- **Informe de interventoría:** 09 de marzo de 2015.
- **Informe de interventoría:** 09 de abril de 2015.

Se pudo observar en los dos informes de interventoría su registro fotográfico, copia de la bitácora de obra, el plan de manejo de tránsito, ensayos de laboratorio, plan de manejo ambiental.

Figura 46: Pavimentación en concreto rígido de la vía Sector Carlos Pizarro



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

Figura 47: Pavimentación en concreto rígido calles 28 y30B



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

Figura 48: Pavimentación en concreto rígido calles 28 y30B



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

2.1.5.3 Programa subsidios familiares de viviendas. En los subsidios familiares asignados por INVIPASTO para los programas de mejoramiento de vivienda tanto para madres comunitarias, población víctima del conflicto armado y mejoramiento de vivienda del sector urbano y rural, se hizo seguimiento a 36 beneficiarios seleccionados aleatoriamente, donde se asignaron recursos por un valor total de \$ 966.944.490. De las 5 visitas realizadas por el equipo auditor a las viviendas beneficiadas y obras, se pudo observar que los propietarios de viviendas están muy conformes con las ayudas.

Efectuando un seguimiento al proceso de asignación de recursos, se establece que para dar lugar a ello se deben cumplir algunos requisitos entre ellos:

- Informe de inspección técnico con su respectivo presupuesto.
- Asignación de los recursos mediante resolución.
- Acta de inicio con su respectivo presupuesto.
- Informe de supervisión con registro fotográfico.
- Acta de entrega final de obra con su respectivo presupuesto.

En el siguiente cuadro se registra el seguimiento a los 36 beneficiarios y los requisitos que se cumplieron.

Tabla 1. Viviendas del sector urbano y rural del municipio de pasto

NOMBRE DEL PROYECTO	BENEFICIARIO	INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICO CON SU RESPECTIVO PRESUPUESTO	ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS MEDIANTE RESOLUCIÓN	ACTA DE INICIO CON SU RESPECTIVO PRESUPUESTO	INFORME DE SUPERVISIÓN CON REGISTRO FOTOGRÁFICO	ACTA DE ENTREGA FINAL DE OBRA CON SU RESPECTIVO PRESUPUESTO
VIVIENDAS DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO	JOSE LUIS MARTINEZ	X	621	SUBSIDIO PARA COMPRA DE VIVIENDA		
	MAURA NIEVES PANTOJA	X		X	X	X
	MARIA JAEI MENESES	X		X		X
	JANETH LUCIA BUESAQUILLO	X	592	X	X	X
	MARIA EUGENIA RODRIGUEZ	X	225	X	X	X
	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ JOJOA	X	369	X	X	X
	MARIA DEL SOCORRO MIRAMAG GUERRERO	X	338	X	X	X
	SEGUNDO RAFAEL TIMANA	X	155	X		X
	TERESA DE JESUS NARVAEZ LOPEZ	X	156	X	X	X
	SANTOS EUFEMIA MELO	X	484	X	X	X
	GLORIA ROSA DORADO JURADO	X	790	X	X	X
	BLANCA MARINA PAZ					
	ELIZABETH GONZALEZ	X	365	SUBSIDIO PARA COMPRA DE VIVIENDA		
	ALBA BEATRIZ ESPINOSA CHAÑAG	X	302	X		X
	CAMPO ELIAS RODRIGUEZ			X	X	X
	IGUAZU VIPA 216 FLIAS	X	42-247-885-919	X	X	X
	VILLAROCIO V.I.P.A 50 FLIAS	X	886-	X	X	X
CONSTRUYENDO ESPERANZA	X	762-763-764-768-769-770-771-772-773-774-775-776-1031-914-1032-1033	X	X	X	

Fuente: Elaboración José Camilo Martínez Córdoba

Tabla 2. Mejoramiento de vivienda población víctima del desplazamiento y conflicto armado

NOMBRE DEL PROYECTO	BENEFICIARIO	INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICO CON SU RESPECTIVO PRESUPUESTO	ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS MEDIANTE RESOLUCIÓN	ACTA DE INICIO CON SU RESPECTIVO PRESUPUESTO	INFORME DE SUPERVISIÓN CON REGISTRO FOTOGRÁFICO	ACTA DE ENTREGA FINAL DE OBRA CON SU RESPECTIVO PRESUPUESTO
MEJORAMIENTO MADRES COMUNITARIAS 2014	TERESITA DEL CARMEN ERASO	X	622	X	X	X
	GLORIA STELLA RUIZ INSANDARA	X	788	X	X	X
	ANGELA XIMENA MEZA MONTENEGRO	X	845		X	X
	PATRICIA DEL ROSARIO MESIAS	X	845	X	X	X
	MIRIAM ROCIO BOLAÑOS ANDRADE	X	891	X	X	X
	DORIS YOLANDA CUASPUD	X	891	X	X	X
	OLGA INES MONOSALVA BELALCAZAR	X	970	X	X	X
	MARIA EUGENIA MONTENEGRO BUCHELI	X	970	X	X	X
	MARIA ROSA ELENA CHAUCHANES LOPEZ	X	1046	X	X	X
MARIA CARLINA PEÑAFIEL DE RUALES	X	1046		X	X	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POBLACION VICTIMA DEL DESPLAZAMIENTO Y CONFLICTO ARMADO	CESAR AUGUSTO MALLAMA ANDRADE	X	840	X	X	X
	ZULI MONICA BOTINA DELGADO	X	840	X	X	X
	YOLANDA PATRICIA NARVAEZ RIASCOS	X	840	X	X	X
	YANIRA MARI BEL RUIZ ACOSTA	X		X	X	X
	REMIGIO WERTINO ROSERO PUPIEALES	X	916	X	X	X
	SOLEDAD JUSTINA CARANGUAY SURATA	X	1036	X	X	X
OLGA LIDIA QUIÑONES PASCAL	X	1036	X	X	X	
BLANCA FANNY TUMAL DE RINCON	X	1036	X	X	X	

Fuente: Elaboración José Camilo Martínez Córdoba

Observación 01

En el siguiente cuadro se registra los proyectos que carecen de alguno de los requisitos expuestos.

Tabla 3. Proyectos que carecen de alguno de los requisitos expuestos

NOMBRE DEL PROYECTO	BENEFICIARIO	INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICO CON SU RESPECTIVO PRESUPUESTO	ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS MEDIANTE RESOLUCIÓN	ACTA DE INICIO CON SU RESPECTIVO PRESUPUESTO	INFORME DE SUPERVISIÓN CON REGISTRO FOTOGRÁFICO	ACTA DE ENTREGA FINAL DE OBRA CON SU RESPECTIVO PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
VIVIENDAS DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO	MAURA NIEVES PANTOJA	X		X	X	X	NO SE EVIDENCIA RESOLUCION
	MARIA JAEI MENESES	X		X		X	NO SE EVIDENCIA INFORME FINAL Y RESOLUCION
	MARIA EUGENIA RODRIGUEZ	X	225	X	X	X	NO SE EVIDENCIA EN EL INFORME DE INSPECCION EL PRESUPUESTO.
	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ JOJOA	X	369	X	X	X	NO SE EVIDENCIA EN EL INFORME DE INSPECCION EL PRESUPUESTO.
	MARIA DEL SOCORRO MIRAMAG GUERRERO	X	338	X	X	X	NO SE EVIDENCIA EN EL INFORME DE INSPECCION EL PRESUPUESTO.
	SEGUNDO RAFAEL TIMANA	X	155	X		X	NO SE EVIDENCIA EN EL INFORME DE INSPECCION EL PRESUPUESTO.
	TERESA DE JESUS NARVAEZ LOPEZ	X	156	X	X	X	NO SE EVIDENCIA EN EL INFORME DE INSPECCION EL PRESUPUESTO FINAL. ADEMÁS
	ALBA BEATRIZ ESPINOSA CHAÑAG	X	302	X		X	EN EL INFORME DE INSPECCION NO SE ENCONTRO EL PRESUPUESTO.
	CAMPO ELIAS RODRIGUEZ				X	X	X
MEJORAMIENTO MADRES COMUNITARIAS 2014	ANGELA XIMENA MEZA MONTENEGRO	X	845		X	X	NO SE EVIDENCIA ACTA DE INICIO
	MARIA CARLINA PEÑAFIEL DE RUALES	X	1046		X	X	NO SE EVIDENCIA ACTA DE INICIO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POBLACION VICTIMA DEL DESPLAZAMIENTO Y CONFLICTO ARMADO	YANIRA MARIBEL RUIZ ACOSTA	X		X	X	X	NO SE EVIDENCIO LA RESOLUCION

Fuente: Elaboración José Camilo Martínez Córdoba

Figura 49: Comprobación de cantidades ejecutadas



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

Petición No. 71 de 2014 objeto “Realizar el mejoramiento de la vivienda de la Señora Yenny Isabel Belalcázar Córdoba ubicada en la manzana 7 casa 15 barrio Villa Flor II del Municipio de Pasto.”

Se procede a continuación a dar respuesta a la queja No. 71 de 2014, previamente validada por el Comité de Quejas de la Contraloría Municipal de Pasto, presentada por la ciudadana Yenny Isabel Belalcázar Córdoba, consistente en la inconformidad con el mejoramiento de su vivienda, al salir beneficiaria del programa de vivienda para población desplazada que aplica INVIPASTO según los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional.

Teniendo en cuenta la información allegada a esta auditoria por parte de la Oficina de Participación Ciudadana de la Contraloría Municipal de Pasto y suministrada por el Subdirector Sección Técnica INVIPASTO, se realizó seguimiento para verificar la veracidad de la queja antes mencionada.

Para continuar con el proceso de verificación de los hechos, la Contraloría Municipal de Pasto el día 28 de julio de 2015, realizó una inspección ocular al espacio físico donde se ejecutó el subsidio, con la participación del Arquitecto Jaime Armando Delgado en representación de INVIPASTO, quien ostenta la calidad de supervisor del subsidio otorgado. Los resultados se registran en acta respectiva que reposa en los papeles de trabajo de esta auditoría.

Conclusiones de la visita:

- Las explicaciones que se registran en el acta de visita nos permiten establecer la aclaración de la inconformidad de la beneficiaria ya que el problema de humedad persiste, pero se solucionaron otros problemas como el buen funcionamiento del baño, el lavaplatos, la reposición de la cubierta y la impermeabilización de la terraza.
- Como resultado de la inspección física a la vivienda se establece que el problema de humedad disminuyo, pero persiste debido a la falta de dirección técnica al momento de realizar la ampliación posterior de la edificación, además con el subsidio otorgado por INVIPASTO no era suficiente para poder controlar la humedad.

Figura 50. Instalación de los insoluses



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

2.2 AVANTE SETP

2.2.1 Contratos de obra e interventoría. Se hace la auditoria tanto al contrato de obra como a la interventoría para el mismo proyecto. (ver figura 51-61)

2.2.1.1 Contrato de obra: No. 002 DE 2014:

- **Fecha contrato:** 27 de noviembre de 2014
- **Objeto:** Ejecutar el proyecto vial Carr.33 acceso a la Alcaldía del Municipio de Pasto (N).
- **Contratista:** CONSORCIO VIAL 2015
- **Contratante:** AVANTE SETP.
- **Valor del contrato:** \$1.605.299. 031.oo.
- **Duración del contrato:** Siete (07) meses.
- **Supervisor de obras avante:** Ing. Francisco Javier Mora Castro.
- **Fecha de iniciación:** 13 de diciembre de 2014.
- **Fecha terminación:** 12 de julio de 2015.
- **Informe constructivo técnico N°1:** 13 enero – 14 febrero de 2015.
- **Acta de comité técnico N°2:** 15 de enero de 2015.
- **Acta de comité técnico N°3:** 29 de enero de 2015.
- **Acta de comité técnico N°4:** 11 de febrero de 2015.
- **Informe semanal N°1:** 13 – 18 de enero de 2015.
- **Informe semanal N°2:** 19 – 25 de enero de 2015.
- **Informe semanal N°3:** 26 de enero – 01 de febrero de 2015.
- **Informe semanal N°4:** 02 – 08 de febrero de 2015.
- **Informe semanal N°5:** 09 – 15 de febrero de 2015.
- **Informe constructivo técnico N°2:** 13 de febrero – 12 de marzo de 2015.

- **Acta de comité técnico N°5:** 25 de febrero de 2015.
- **Acta de comité técnico N°6:** 11 de marzo de 2015.
- **Acta de comité técnico N°7:** 27 de marzo de 2015.
- **Informe semanal N°6:** 16 – 22 de febrero de 2015.
- **Informe semanal N°7:** 23 de febrero – 01 marzo de 2015.
- **Informe semanal N°8:** 02 – 07 de marzo de 2015.
- **Informe semanal N°9:** 09 – 15 de marzo de 2015.
- **Acta de comité veedor N°1:** 27 de febrero de 2015.
- **Informe constructivo técnico N°3:** 13 de marzo – 12 de abril de 2015.
- **Informe semanal n°10:** 16 – 22 de marzo de 2015.
- **Informe semanal n°11:** 23 – 29 de marzo de 2015.
- **Informe semanal n°12:** 30 de marzo – 05 de abril de 2015.
- **Informe semanal n°13:** 06 – 13 de abril de 2015.
- **Contrato de interventoría: No. 003 de 2014**
- **Fecha contrato de interventoría:** 17 de septiembre de 2014
- **Objeto contrato de interventoría:** Asesoría e interventoría técnica, administrativa, financiera, social, ambiental, jurídica y SISO para la complementación de los estudios y diseños y la construcción de pavimento e intervención Urbanística de la vía carrera 33 acceso a la alcaldía del Municipio de Pasto (N).
- **Contratista:** consorcio AMM INGECON 2 Soraida Rodríguez Cuellar.
- **Contratante:** AVANTE SETP.
- **Valor del contrato:** \$ 229.225. 280.00.
- **Duración del contrato:** Siete (07) meses.
- **Fecha de iniciación:** 13 de diciembre de 2014.
- **Fecha terminación:** 12 de julio de 2015.
- **Coordinador de obras avante:** Ing. Francisco Javier Mora Castro.
- **Acta de comité técnico n°1:** 16 de diciembre de 2014.
- **Informe del mes pre- constructivo:** 13 de diciembre de 2014 a 12 /2015.

Figura 51: Pavimentación en concreto rígida vía de acceso Alcaldía de Pasto



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

Figura 52: Andenes, sumideros y Sardineles vía de acceso Alcaldía de Pasto



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

En la minuta contractual en el numeral 2 “lugar y fecha de la suscripción del contrato” se evidencia un error en cuanto al año el cual está suscrito como 17 de septiembre de 2013 y es 17 de septiembre de 2014. En la revisión del informe se evidencia la entrega de tramos terminados comprendidos así: carrera 33 vía Anganoy del CO N° 87 de 2014. Mejoramiento de la infraestructura de acueducto y alcantarillado I etapa Pasto – Nariño occidente colector sanitario y colector pluvial Anganoy – 23 de diciembre de 2014, presentan ensayos de laboratorio (06, 09, 10 y 17 - febrero- 2015), protocolos de calidad, actas de vecindad, programa implementación del plan de manejo Ambiental (PIPMA), manejo de escombros lo están realizando en la escombrera Santander, los permisos ambientales de los proveedores de materiales a utilizar como son: cantera Briseño, maderas el puerto, en concreto Ing. S.A.S. (CEMEX) y las certificación del mantenimiento de la maquinaria .

2.2.1.2 Contrato de obra No. 133 de 2012:

- **Fecha contrato:** 25 de julio de 2014
- **Objeto:** Pavimentación de la calle 8 Oeste entre la carrera 26 y 33 respaldo de la Alcaldía del Municipio de Pasto (N).
- **Contratista:** CONSORCIO PASTO 2050.
- **Contratante:** AVANTE SETP.
- **Valor del contrato:** \$2.263.748.943,09.
- **Duración del contrato:** Cinco (05) meses.
- **Fecha de iniciación:** 19 de noviembre de 2012.
- **Fecha terminación:** 18 de abril de 2013.
- **Valor ejecutado al 18 diciembre:** \$50.720.569,91 2,24%
- **Contrato de interventoría:** No. 132 de 2012.
- **Fecha contrato:** 25 de julio de 2012

- **Objeto contrato de interventoría:** Asesoría e interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal para la pavimentación de la calle 8 Oeste entre la carrera 26 y 33 respaldo de la Alcaldía del Municipio de Pasto (N).
- **Contratista:** H.R. INGENIERIA SAS.
- **Contratante:** AVANTE SETP.
- **Valor del contrato:** \$105.447.306,00.
- **Duración del contrato:** Cinco (05) meses.
- **Fecha de iniciación:** 19 de noviembre de 2012.
- **Fecha terminación:** 19 de abril de 2013.
- **Valor ejecutado al 18 diciembre:** \$21.089.461, 00 20%
- **Informe mensual de interventoría N°1** 19 de diciembre de 2012
- **Informe mensual de interventoría N°2** enero de 2013.
- **Acta de comité técnico N°1:** 14 de noviembre de 2012.
- **Acta de comité técnico N°2:** 12 de octubre de 2012.
- **Acta de comité técnico N°3:** 20 de diciembre de 2012.
- **Acta de comité técnico N°4:** 10 de enero de 2013.
- **Acta de comité técnico N°5:** 16 de enero de 2013.
- **Valor ejecutado a 18 enero obra:** \$211.743.076,13 - 9,35%
- **Valor ejecutado a 18 enero interventoría:** \$40.763.258,00 - 38%
- **Informe mensual de interventoría n°3:** febrero de 2013.
- **Valor ejecutado a 18 febrero obra:** \$756.838.391,00 – 33,43%
- **Valor ejecutado a 18 febrero interventoría:** \$59.545.712,00 - 57%
- **Acta de comité técnico N°6:** 23 de enero de 2013.
- **Acta de comité técnico N°7:** 24 de enero de 2013.
- **Acta de comité técnico N°8:** 06 de febrero de 2013.
- **Informe mensual de interventoría N°4:** marzo de 2013.
- **Valor ejecutado a 18 marzo obra:** \$1.181.456.615,00 – 52,19%
- **Valor ejecutado a 18 marzo interventoría:** \$78.773.837,00 - 75%.
- **Acta de comité técnico N°9:** 21 de febrero de 2013.
- **Acta de comité técnico N°10:** 08 de marzo de 2013.
- **Informe mensual de interventoría N°5:** abril de 2013.
- **Valor ejecutado a 18 abril obra:** \$1.548.795.086,00 – 60,06%
- **Valor ejecutado a 18 abril interventoría:** \$105.447.306,00 – 71,27%.
- **Acta de comité técnico N°11:** 21 de marzo de 2013.
- **Acta de comité técnico n°12:** 05 de abril de 2013.
- **Informe mensual de interventoría N°6:** mayo de 2013.
- **Valor ejecutado a 18 mayo obra:** \$1.849.606.387,00 – 71,73%
- **Valor ejecutado a 18 mayo interventoría:** \$126.536.767,00 – 85,71%.

Figura 53: Vía en concreto rígida calle 8 Oeste



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

Figura 54: Ciclovía en Asfalto, andenes, sardineles y demarcación 8 Oeste



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

En los informes se pudo evidenciar las diferentes actividades realizadas durante la ejecución del contrato, se presentan ensayos de laboratorio, los informes ambientales de interventoría, actas de comité, la aprobación del plan de manejo ambiental y el plan de manejo de tránsito, un completo y claro registro fotográfico, un control diario del personal de la interventoría, soportes de pago por la utilización de escombrera, los permisos ambientales de proveedores, la copia de la bitácora de obra bien presentada, copia de las actas de comité. No se evidencio el acta de liquidación de la obra.

2.2.2 Contratos de obra. Solo se audita contrato de obra

2.2.2.1 Contrato de obra: No. 001 de 2014:

- **Fecha contrato:** 25 de julio de 2014
- **Objeto:** Construcción de pavimento e intervención urbanística de la calle 6 sur desde carrera 26 (Avenida Mijitayo) hasta la carrera 22D, (Tamasagra) y carrera 22D desde calle 6ª – calle 2 sur, (Sumatambo) y calle 2 sur (Sumatambo, desde carrera 22D (Tamasagra) hasta carrera 22B y carrera 22B desde calle 2 sur (Sumatambo) hasta Avenida Panamericana en el Municipio de Pasto (N).
- **Contratista:** CONSORCIO SANTAMARIA.
- **Contratante:** AVANTE SETP.
- **Valor del contrato:** \$3.999.998.754,33.
- **Duración del contrato:** Nueve (09) meses.
- **Supervisor de obras avante:** Ing. Ricardo Villota.
- **Fecha de iniciación:** 14 de octubre de 2014.
- **Fecha terminación:** 12 de julio de 2015.
- **Acta de suspensión 01:** 28 de noviembre de 2014.
- **Acta de reinicio 01:** 13 de enero de 2015.
- **Nueva fecha terminación:** 27 de agosto de 2015
- **Informe mensual tecnico⁰¹:** 14 de octubre de 2014
- **Acta de comité técnico N^o1:** 06 de noviembre de 2014.
- **Acta de comité técnico N^o2:** 26 de noviembre de 2014.
- **Acta de comité técnico N^o3:** 16 de enero de 2015.
- **Informe semanal N^o1:** 13 – 17 de enero de 2015.
- **Informe semanal N^o2:** 19 – 24 de enero de 2015.
- **Informe semanal N^o3:** 26 – 27 de enero de 2015.
- **Informe técnico N^o2:** 28 enero – 27 febrero de 2015.
- **Informe semanal N^o4:** 02 – 07 de febrero de 2015
- **Informe semanal N^o5:** 09 – 14 de febrero de 2015
- **Informe semanal N^o6:** 16 – 21 de febrero de 2015.
- **Informe semanal N^o7:** 23 – 28 de febrero de 2015.
- **Informe semanal N^o8:** 02 – 07 de marzo de 2015
- **Acta de comité técnico N^o4:** 28 de enero de 2015.
- **Acta de comité técnico N^o5:** 05 de febrero de 2015.
- **Acta de comité técnico N^o6:** 13 de febrero de 2015
- **Informe técnico N^o3:** 28 febrero – 27 marzo de 2015.
- **Informe semanal N^o9:** 28 febrero – 07 de marzo de 2015
- **Informe semanal N^o10:** 09 - 14 de marzo de 2015
- **Informe semanal N^o11:** 16 - 21 de marzo de 2015
- **Informe semanal N^o12:** 24 - 27 de marzo de 2015

Figura 55: Vía en pavimento rígido call. 6 sur entre carrera 26 Av. Mijitallo



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

Se pudo observar en los informes de interventoría el seguimiento a la obra mediante un registro fotográfico, copia de la bitácora de obra, ensayos de laboratorio, el plan de manejo ambiental, formato de PQR (petición, quejas y reclamos), se evidencia la autorización de las licencias de funcionamiento de la escombrera Santander donde se anexa recibo de pago del desalojo de 1206 metros cúbicos de escombros, se aprobaron 90 actas de vecindad, aprobación del PIPMA, en la copia del acta de reinicio N° 1 del contrato de obra se evidencia la carencia de dos firmas, en el acta de reinicio N° 1 del contrato de interventoría se evidencia también la falta de una firma, se conforma el comité Veedor el 31 de enero de 2015.

2.2.2.2 Contrato de obra: No. 002 de 2013:

- **Fecha contrato:** 24 de abril de 2013
- **Objeto:** Intervención vial y urbanística de la calle 16 entre carrera 21^a hasta la carrera 26 y entre la carrera 30 y avenida Panamericana, Municipio de Pasto (N).
- **Contratista:** CONSORCIO JH.
- **Contratante:** AVANTE SETP.
- **Valor del contrato:** \$3.178.468.537,37.
- **Duración del contrato:** Diez (10) meses.
- **Fecha de iniciación:** 04 de junio de 2013.
- **Fecha terminación:** 03 de abril de 2014.
- **Acta de suspensión 01:** 28 de junio de 2013.
- **Acta de reinicio 01:** 15 de agosto de 2013.
- **Nueva fecha terminación:** 20 de mayo de 2014.
- **Valor actualizado según modificación N°1:** \$579.800.287,48.
- **Plazo adicional:** Cuatro (04) meses..
- **Acta de suspensión 02:** 05 de marzo de 2014.
- **Acta de reinicio 02:** 12 de marzo de 2014.

- **Nueva fecha terminación:** 27 de septiembre de 2014.
- **Acta de suspensión 03:** 28 de marzo de 2014.
- **Acta de reinicio 03:** 05 de mayo de 2014.
- **Nueva fecha terminación:** 04 de noviembre de 2014.
- **Valor actualizado según modificación N°3:** \$871.030.462,76.
- **Plazo adicional:** Cuatro (04) meses.
- **Acta de suspensión 04:** 20 de diciembre de 2014.

Figura 56: Intervención vial y urbanística de la calle 16 entre carrera 21^a hasta la carrera 26



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

Figura 57: Vía en concreto y andenes en adoquín



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

El grupo auditor observó en el contrato antes mencionado, una mala planeación del proyecto teniendo en cuenta que a la fecha han pasado veintiséis meses desde la suscripción del acta de inicio, a la cual le han realizado cuatro (04) suspensiones, dos (02) adiciones en valor y en tiempo, en el momento la obra se encuentra suspendida encontrándose los comerciantes y la ciudadanía en general afectada por el retraso de las obras.

El pago del anticipo fue por valor del 30% del total del contrato sin tener en cuenta la cláusula número 19 “forma de pago” de la minuta del contrato, la cual contempla cancelar como anticipo el valor del 20%, una vez revisado la relación de pago se evidencia la devolución del 10% y hasta el momento se han cancelado tres (03) actas parciales.

Una vez analizada la información suministrada por AVANTE a respuesta de información contractual en 143 folios, se pudo observar las justificaciones correspondientes al atraso de las obras del anterior contrato, con sus respectivas justificaciones en las copias de los oficios entregados y recibidos, actas de reunión, cronogramas de actividades, actas de suspensión y de reinicio, informes de actividades ejecutadas y relación de pagos.

Figura 58. Exposición de avance de obra pavimentación en concreto rígido



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

Figura 59. Colocación de concreto premezclado, vibración, instalación de canastillas



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

Figura 60. Pasado de la regla vibratoria



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

Figura 61. Exposición de avance de obra pavimentación en concreto rígido



Fuente: Registro fotográfico José Camilo Martínez Córdoba

Procedimiento

- Instalación de la formaleta metálica
- Se ubican las varillas de refuerzo longitudinales cada 30 cm, de diámetro 1 ¼ de pulgada y 45cm de longitud previamente engrasadas.
- Vaciado del concreto premezclado de 5000 PSI, este es vaciado directamente desde la Mixer
- El concreto es acomodado en un principio con pala por parte de los obreros de la obra, y simultáneamente es vibrado, también en este paso se introducen las varillas de refuerzo transversales cada 80 cm, de diámetro 3/8 de pulgada y 75 cm de largo para luego pasar la regla vibratoria.
- Para dar un mejor acabado se utiliza el codal que para este caso era de aluminio seguido del flotador

- A continuación, se pasa la lona que para el caso era de un geo textil.
- Después de un determinado tiempo en que el concreto adquiere una consistencia más dura se realiza el rizado, para luego aplicar el anti sol con el fin de acelerar el proceso de curado.

Por último antes de que el concreto se endurezca se colocan los ganchos de los sardineles, estos se ubican cada 20cm

3. CONCLUSIONES

En la fase de ejecución de obra al contratista le fue fundamental llevar un adecuado orden y registro fotográfico de los procedimientos, realizando un informe claro, completo y ordenado

En casos donde se presentaron imprevistos que afectaron el cumplimiento de los tiempos, al contratista le fue necesario solicitar tiempo adicional para no tener problemas a futuro, teniendo en cuenta que en estos casos se han mirado implicadas las pólizas del contrato con posibles incumplimientos de obra.

Los planos récord de obra fueron indispensables en la entrega final de la documentación al contratante debido a que son las pruebas de los materiales cobrados en actas parciales, finales y de liquidación de obra, de materiales que quedaron bajo el suelo o embebidos dentro de materiales como el concreto.

La construcción de estructuras le exigió al contratista una serie de conocimientos teóricos y técnicos para ser dirigidos los procesos constructivos a cabalidad, garantizando la calidad y durabilidad, disminuyendo riesgos constructivos, económicos, ambientales, de personal entre otros.

El trabajo de grado en la modalidad de pasantía, fue la forma más eficaz para perfeccionar y complementar los conocimientos adquiridos en la Universidad, colocados en práctica en cada una de las obras que se desarrolló y se complementó con las sugerencias hechas por los Interventores y Supervisores de obra, además de adquirir experiencia que beneficio notoriamente la formación como Ingeniero Civil.

4. RECOMENDACIONES

Verificar que los estudios iniciales correspondientes a los de campo, se vean reflejados en los presupuestos, debido a que una falta en estos pone en riesgo el objeto de los proyectos, y pueden generar obras no previstas lo que genera retrasos y posibles incumplimientos y por tanto sanciones de las entidades de control.

Tener una buena relación entre Interventor y Constructor, para así poder ejecutar la obra a satisfacción de todos.

Llevar una documentación ordenada y completa de la contratación y ejecución de cada proyecto, para evitar contratiempos con los entes de revisoría y auditoría, encargados de velar por los correctos manejos de los recursos de inversión de las entidades públicas.

Controlar las actividades y procesos constructivos, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones establecidas.

Exigir trabajos de primera calidad y recibir todas las actividades por medio de inspecciones, es de gran importancia para tener un trabajo correcto, seguro y de condiciones idóneas.

BIBLIOGRAFÍA

Conocimiento e información suministrada por el Director y Codirector de este trabajo de grado y personal de la Contraloría Municipal de Pasto

COMISIÓN ASESORA PERMANENTE PARA EL RÉGIMEN DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES. Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR – 10. Título H. Bogotá D.C., 2010

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. Guía de Auditoria ajustada al contexto SICA. Bogotá D.C. 2013.

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Normas colombianas para la presentación de trabajos. Quinta actualización. Santa fe de Bogotá, 2009.

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO. Resolución No 1096. (17 de noviembre de 2000). Por el cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS. Santa Fe de Bogotá, 2000.

REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS – RETIE.

ANEXOS



ANEXO A: FORMATO ACTA DE INICIO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DEXXXXXXXXXX
ALCALDIA MUNICIPAL



Nit.:000000000000-0

Teléfono.:00000 Telefax.:00000 Ext.: 000 - 000

Con razón y Corazón, "Únete" Por la Dignidad "

ACTA DE INICIO DE OBRA

CONTRATO:	No. 000-L.P.20_ _
FECHA DE CONTRATO:	DIA/MES /AÑO
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE COLON - GENOVA
CONTRATISTA:	LUIS EDUARDO PALACIOS HOYOS
OBJETO:	"-----".
VALOR DEL CONTRATO:	VALOR EN LETRAS (\$0000000000);
FORMA DE PAGO:	ANTICIPO % ACTAS PARCIALES DE AVANCE DE OBRA
PLAZO:	(---) MESES
FECHA PRESENTE ACTA:	DIA/MES /AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN:	DIA/MES /AÑO

GARANTÍAS

SEGUROS XXXXXXXX. PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL		
	Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DIA/MES /AÑO	DIA/MES /AÑO
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	DIA/MES /AÑO	DIA/MES /AÑO
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Si ampara X años, X meses y X días	

H/A Publico: Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Edificio Alcaldía Municipal – Barri – Webwww.narino.gov.co – correo Electrónico: alcaldía@xxx-narino.gov.co



DEPARTAMENTO DE NARIÑO
 REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DE NARIÑO
 MUNICIPIO DE XXXXXXXXXXXX
 ALCALDIA MUNICIPAL



Nit.:000000000000-0

Teléfono.:00000 Telefax.:00000 Ext.: 000 - 000

ACTA DE INICIO DE OBRA

SEGUROS XXXXX S.A. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		
	Desde	Hasta
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	DIA/MES /AÑO	DIA/MES /AÑO

En el municipio de XXXXXXXXX (DEPARTAMENTO), a los veintitrés (XX) días del mes de XXXXX de dos mil dieciocho (AÑO EN NUMEROS), se reunieron en la Secretaria de Planeación y obras, los señores: , XXXXXXXXX, Alcalde Municipal De Colon - Génova, La Ingeniera XXXXXXXXXXXXX, Secretaria de Obras , El ingeniero XXXXXXXXXXXXXXXX contratista de obra. Para la ejecución del proyecto denominado: ““OBJETO DEL CONTRATO”.con el objeto de suscribir el Acta de inicio de obra, del contrato que nos ocupa.

Para constancia se firma en MUNICIPIO (DEPARTAMENTO), por quienes en ella intervinieron, en la fecha señalada:

 ALCALDE MUNICIPAL

 SUPERVISORA

 CONTRATISTA



ANEXO B: FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN

DEPARTAMENTO DE NARIÑO
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE XXXXXXXXX
ALCALDIA MUNICIPAL



Nit.:000000000000-0

Teléfono.:00000 Telefax.:00000 Ext.: 000 - 000

Con razón y Corazón, "Únete" Por la Dignidad "

ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA

CONTRATO:	No. 000-L.P.20__
FECHA DE CONTRATO:	DIA/MES /AÑO
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE XXXXXX - XXXXXX
CONTRATISTA:	XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
OBJETO:	"-----".
VALOR DEL CONTRATO:	VALOR EN LETRAS (\$0000000000);
FORMA DE PAGO:	ANTICIPO % ACTAS PARCIALES DE AVANCE DE OBRA
PLAZO:	(---) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	DIA/MES /AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN	DIA/MES /AÑO
FECHA PRESENTE ACTA:	DIA/MES /AÑO

GARANTÍAS

SEGUROS XXXXXXXX. PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL		
	Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DIA/MES /AÑO	DIA/MES /AÑO
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	DIA/MES /AÑO	DIA/MES /AÑO
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Si ampara X años, X meses y X días	

H/A Publico: Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Edificio Alcaldía Municipal – Barri – Web www.narino.gov.co – correo Electrónico: alcaldia@xxx-narino.gov.co
DEPARTAMENTO DE NARIÑO



ACTA DE SUSPENSION DE OBRA No. 1

En Tangua Nariño, a los (XXXX)(00) días del mes de xxxx de (año en letras) (2018), se reunieron en la Secretaria de Planeación y obras, los señores:XXXXXXXXX Alcalde Municipal de xxxxx, el Ingeniero xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Secretario de planeación Municipal, El ing.xxxxxxxxxxxx, Supervisor del Municipio; EL Ing. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Director de interventoría y El ingeniero xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, contratista de obra del contrato cuyo objeto es: "xx", Las partes de común acuerdo aceptan suspender el CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. LP-00-20___, provisionalmente el plazo de ejecución de la obra del contrato de la referencia, teniendo en cuenta los siguientes considerandos:

- Se necesitan aproximadamente 15 días para el fraguado del concreto de la gradería para poder seguir con las actividades en camerinos y baños además del montaje de la estructura metálica.

Por lo anterior:

1. El contratista presenta una solicitud ante la interventoría, para suspender la obra por los aspectos antes descritos la cual es analizada y avalada por la interventoría, la misma solicitud se presenta ante el Municipio quien también avala la suspensión que solicita el contratista.
2. Las partes reconocen que la suspensión acordada, no causa ninguna clase de perjuicio ni para el Municipio de Tangua ni para el Contratista.
3. Copia de la presente acta será remitida a la Compañía Aseguradora.

Para constancia se firma en (Municipio) (Departamento), por quienes en ella intervinieron, en la fecha señalada:

ALCALDE MUNICIPAL

SECRETARIO DE PLANEACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



ANEXO C: FORMATO ACTA DE COBRO PARCIAL

DEPARTAMENTO DE NARIÑO
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DEXXXXXXXXX
ALCALDIA MUNICIPAL



Nit.:000000000000-0

Teléfono.:00000 Telefax.:00000 Ext.: 000 - 000

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	No. 000-L.P.20_ _
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE XXXXXX
IDENTIFICACION	NIT 00000000-0
CONTRATISTA:	XXXXXX XXXXX XXXXXXXX
IDENTIFICACIÓN	C.C. 00.000.000 DE XXXXX (DEPARTAMENTO)
OBJETO DEL CONTRATO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
VALOR DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO DEN LETRAS (\$000,000,00)
PLAZO INICIAL	XXXX (00) MESES
FECHA DE INICIO DE OBRA	DIA/ MES /AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	DIA/ MES /AÑO
FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN	DIA/ MES /AÑO
FECHA DE ACTA DE REINICIO No 1	DIA/ MES /AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN SEGUN ACTA DE REINICIO NO 1	DIA/ MES /AÑO
FECHA DE PRESENTE ACTA	DIA/ MES /AÑO

H/A Publico: Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Edificio Alcaldía Municipal – Barri – Web www.narino.gov.co – correo Electrónico: alcaldia@xxx-narino.gov.co
DEPARTAMENTO DE NARIÑO



ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

PÓLIZA DE SEGUROS	GU026912		
ASEGURADORA	CONFIANZA		
AMPAROS	VIGENCIA		
	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DIA/ MES /AÑO	DIA/ MES /AÑO	\$000.000.000,00
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	DIA/ MES /AÑO	DIA/ MES /AÑO	\$000.000,000,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	DIA/ MES /AÑO	DIA/ MES /AÑO	\$000.000.000,00

PÓLIZA DE SEGUROS	RE002235		
ASEGURADORA	CONFIANZA		
	VIGENCIA		
	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
	DIA/ MES /AÑO	DIA/ MES /AÑO	\$000.000.000,00



ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

En Tangua Nariño, a los xxxxxxx(00) días del mes de xxxxxx de dos mil xxxxx (20__), se reunieron en la Secretaria de Planeación y obras, los señores: ,DR. XXXXXXXXXXXXXXXX Alcalde Municipal de xxxxxx, el Ing, xxxxxxxxx, Secretario de planeación Municipal, EL Ing xxxxxxxxxxxxxx Director de interventoría, y El ingeniero xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , contratista de obra del contrato cuyo objeto es: "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"., con el objeto de suscribir el Acta de recibo Parcial de Obra No. 1 previo recibo a satisfacción:

VALOR ACTA PARCIAL No 1	\$ 000.000.000.00
VALOR ANTICIPO:	0
AMORTIZACION ANTICIPO:	0
VALOR NETO A PAGAR ACTA PARCIAL No 1:	\$ 000.000.000.00

SON: VALOR DEL CONTRATO EN LETRAS

Para constancia se firma en (Municipio)(Departamento), por quienes en ella intervinieron, en la fecha señalada:

ALCALDE MUNICIPAL

SECRETARIO DE PLANEACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MODELO DE ACTA PARCIAL EXCEL

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
31		32		33		34		35		36		37		38		39		40	
41		42		43		44		45		46		47		48		49		50	
51		52		53		54		55		56		57		58		59		60	
61		62		63		64		65		66		67		68		69		70	
71		72		73		74		75		76		77		78		79		80	
81		82		83		84		85		86		87		88		89		90	
91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
101		102		103		104		105		106		107		108		109		110	
111		112		113		114		115		116		117		118		119		120	
121		122		123		124		125		126		127		128		129		130	
131		132		133		134		135		136		137		138		139		140	
141		142		143		144		145		146		147		148		149		150	
151		152		153		154		155		156		157		158		159		160	
161		162		163		164		165		166		167		168		169		170	
171		172		173		174		175		176		177		178		179		180	
181		182		183		184		185		186		187		188		189		190	
191		192		193		194		195		196		197		198		199		200	
201		202		203		204		205		206		207		208		209		210	
211		212		213		214		215		216		217		218		219		220	
221		222		223		224		225		226		227		228		229		230	
231		232		233		234		235		236		237		238		239		240	
241		242		243		244		245		246		247		248		249		250	
251		252		253		254		255		256		257		258		259		260	
261		262		263		264		265		266		267		268		269		270	
271		272		273		274		275		276		277		278		279		280	
281		282		283		284		285		286		287		288		289		290	
291		292		293		294		295		296		297		298		299		300	
301		302		303		304		305		306		307		308		309		310	
311		312		313		314		315		316		317		318		319		320	
321		322		323		324		325		326		327		328		329		330	
331		332		333		334		335		336		337		338		339		340	
341		342		343		344		345		346		347		348		349		350	
351		352		353		354		355		356		357		358		359		360	
361		362		363		364		365		366		367		368		369		370	
371		372		373		374		375		376		377		378		379		380	
381		382		383		384		385		386		387		388		389		390	
391		392		393		394		395		396		397		398		399		400	
401		402		403		404		405		406		407		408		409		410	
411		412		413		414		415		416		417		418		419		420	
421		422		423		424		425		426		427		428		429		430	
431		432		433		434		435		436		437		438		439		440	
441		442		443		444		445		446		447		448		449		450	
451		452		453		454		455		456		457		458		459		460	
461		462		463		464		465		466		467		468		469		470	
471		472		473		474		475		476		477		478		479		480	
481		482		483		484		485		486		487		488		489		490	
491		492		493		494		495		496		497		498		499		500	
501		502		503		504		505		506		507		508		509		510	
511		512		513		514		515		516		517		518		519		520	
521		522		523		524		525		526		527		528		529		530	
531		532		533		534		535		536		537		538		539		540	
541		542		543		544		545		546		547		548		549		550	
551		552		553		554		555		556		557		558		559		560	
561		562		563		564		565		566		567		568		569		570	
571		572		573		574		575		576		577		578		579		580	
581		582		583		584		585		586		587		588		589		590	
591		592		593		594		595		596		597		598		599		600	
601		602		603		604		605		606		607		608		609		610	
611		612		613		614		615		616		617		618		619		620	
621		622		623		624		625		626		627		628		629		630	
631		632		633		634		635		636		637		638		639		640	
641		642		643		644		645		646		647		648		649		650	
651		652		653		654		655		656		657		658		659		660	
661		662		663		664		665		666		667		668		669		670	
671		672		673		674		675		676		677		678		679		680	
681		682		683		684		685		686		687		688		689		690	
691		692		693		694		695		696		697		698		699		700	
701		702		703		704		705		706		707		708		709		710	
711		712		713		714		715		716		717		718		719		720	
721		722		723		724		725		726		727		728		729		730	
731		732		733		734		735		736		737		738		739		740	
741		742		743		744		745		746		747		748		749		750	
751		752		753		754		755		756		757		758		759		760	
761		762		763		764		765		766		767		768		769		770	
771		772		773		774		775		776		777		778		779		780	
781		782		783		784		785		786		787		788		789		790	
791		792		793		794		795		796		797		798		799		800	
801		802		803		804		805		806		807		808		809		810	
811		812		813		814		815		816		817		818		819		820	
821		822		823		824		825		826		827		828		829		830	
831		832		833		834		835		836		837		838		839		840	
841		842		843		844		845		846		847		848		849		850	
851		852		853		854		855		856		857		858		859		860	
861		862		863		864		865		866		867		868		869		870	
871		872		873		874		875		876		877		878		879		880	
881		882		883		884		885		886		887		888		889		890	
891		892		893		894		895		896		897		898		899		900	
901		902		903		904		905		906		907		908		909		910	
911		912		913		914		915		916		917		918		919		920	
921		922		923		924		925		926		927		928		929		930	
931		932		933		934		935		936		937		938		939		940	
941		942		943		944		945		946		947		948		949		950	
951		952		953		954		955		956		957		958		959		960	
961		962		963		964		965		966		967		968		969</			

MODELO APU

SGR MUNICIPIO XXXXX DEPARTAMENTO DE XXXXX	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (OBJETO DEL PROYECTO).
---	---

ÍTEM: 1.01

Localización y replanteo polideportivo

UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit	
Equipo de topografía		\$ 15.000,00	100,00	\$ 150,00	
Sub-Total					\$ 150,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Estacas, pintura, tachuelas, hilo	GL			\$ 120,00	
Sub-Total					\$ 120,00

III.

TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						\$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit	
Topógrafo	\$ 65.000,00	165%	\$ 107.250,00	93,00	\$ 1.153,23	
Cadenero	\$ 30.000,00	165%	\$ 49.500,00	94,00	\$ 526,60	
Sub-Total						\$ 1.679,83

Total Costo Directo

\$ 1.950,00



ANEXO D. FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DEXXXXXXXXXX
ALCALDIA MUNICIPAL



Nit.:000000000000-0

Teléfono.:00000 Telefax.:00000 Ext.: 000 - 000

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA No 003-L.P.2017

CONTRATO No	000-L.P.20__
CONTRATANTE	XXXXXXXXXXXX
IDENTIFICACION	NIT 80000000-0
CONTRATISTA:	XXXXX XXXXX XXXXX XXX
IDENTIFICACIÓN	C.C. 00.000.000 DE PASTO (N)
OBJETO DEL CONTRATO	XXXXXXXX
VALOR DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO DEN LETRAS (\$000,000,00)
PLAZO INICIAL	(MESES EN LETRAS) (00) MESES
FECHA DE INICIO DE OBRA	DIA/ MES / AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	DIA/ MES / AÑO
FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN No 1	DIA/ MES / AÑO
FECHA DE ACTA DE REINICIO No 1	DIA/ MES / AÑO
FECHA DE TERMINACION SEGÚN ACTA DE REINICIO No 1	DIA/ MES / AÑO
FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN No 2	DIA/ MES / AÑO
FECHA DE ACTA DE REINICIO No 2	DIA/ MES / AÑO
FECHA DE TERMINACION SEGÚN ACTA DE REINICIO No 2	DIA/ MES / AÑO
FECHA DE PRESENTE ACTA	DIA/ MES / AÑO

H/A Publico: Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Edificio Alcaldía Municipal – Barri – Web www.narino.gov.co – correo Electrónico: alcaldia@xxx-narino.gov.co



E.PUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE XXXXXXXXXX
ALCALDIA MUNICIPAL



Nit.:000000000000-0

Teléfono.:00000 Telefax.:00000 Ext.: 000 - 000

PÓLIZA DE SEGUROS	GU026912		
ASEGURADORA	(NOMBRE DE LA ASEGURADORA)		
AMPAROS	VIGENCIA		
	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DIA/ MES / AÑO	DIA/ MES / AÑO	\$000.000.000,00
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	DIA/ MES / AÑO	DIA/ MES / AÑO	\$00.000,000,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	DIA/ MES / AÑO	DIA/ MES / AÑO	\$000.000.000,00

PÓLIZA DE SEGUROS	RE002235		
ASEGURADORA	CONFIANZA		
	VIGENCIA		
	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
	DIA/ MES / AÑO	DIA/ MES / AÑO	\$000.000.000,00

H/A Publico: Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Edificio Alcaldía Municipal – Barri – Web www.narino.gov.co – correo Electrónico: alcaldia@xxx-narino.gov.co



En Tangua, Nariño, a los (xxx) (00) días del mes de xxxx (año en letras) (20__), se reunieron en la Secretaría de Planeación y obras, los señores: DR. CARLOS EMILIO GUERRERO, Alcalde Municipal de xxxxxx, ING. XXXXXXXXXXXXX, Secretaria de Planeación municipal, ING, XXXXXXXXXXXXX Supervisor del municipio, El ING XXXXXXXXXXXXX Director de interventoría, El ingeniero JAIRO GUILLERMO NARVAEZ BRAVO, contratista de obra. Con el fin de suscribir el acta de liquidación del contrato No. 000-L.P.20__ de obra, cuyo objeto es: "OBJETO DEL CONTRATO", previa entrega física en sitio de ejecución de las obras, en donde el contratista entregó a la alcaldía, quien recibió los trabajos valorados en el acta de recibo final de obra en sitio.

1. El Contratista entrega La Obra objeto del Contrato y El Municipio de XXXXX hizo recibo de la misma así:
- 2.

2.1. Actas de obra

ACTA No	FECHA	VALOR ACTA	AMORTIZACION	VALOR CANCELADO
ACTA PARCIAL No 1	25 de septiembre de 2015	\$ 105.019.954,23	0	\$ 105.019.954,23
ACTA PARCIAL No 2	22d octubre de 2015	\$111.360.915,27	0	\$111.360.915,27
ACTA PARCIAL No 3	10 de diciembre de 2015	\$ 230.886.809,11	0	\$ 230.886.809,11
ACTA PARCIAL No 4	12 de Diciembre de 2015	\$ 205.034.320,60	0	\$ 205.034.320,60
ACTA RECIBO FINAL	28 de Diciembre	\$ 74.580.217,00	0	\$ 74.580.217,00



2.2. ESTADO FINAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL	\$ 726.882.217
VALOR TOTAL DEL CONTRATO ADICIONAL	0,0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO FINAL	\$ 726.882.217
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 726.882.217
VALOR DE AJUSTES	0
SUMA VALOR EJECUTADO + AJUSTES	0
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	0

2.3. AMORTIZACION ANTICIPO

Descripción	Valor amortización	Valor total
Valor pagado anticipo		0,0
Amortización Acta de recibo final de obra	0,0	
SUMAS IGUALES	0,0	0,0



2.4. BALANCE FINANCIERO

valor obra contratada, Contrato no 003-l.p.2017		\$ 726.882.217
Acta parcial N. 1	\$ 105.019.954,23	
Acta parcial N. 2	\$111.360.915,27	
Acta parcial N. 3	\$ 230.886.809,11	
Acta parcial N. 4	\$ 205.034.320,60	
Acta Final	\$ 74.580.217,00	
Saldo a favor del Contratista (Acta de Recibo final)	0	
SUMAS IGUALES	\$ 726.882.217	\$ 726.882.217

3. GARANTIAS

Póliza de estabilidad y calidad de la Obra Contratada. Por un valor correspondiente 20% Veinte por ciento del valor total del contrato con una vigencia igual al plazo contratado y cuatro (4) meses mas

Después de examinada la obra, por las partes que intervinieron en la presente acta, El Municipio de Tangua recibe la obra contratada a satisfacción, verificando que El Contratista cumple con el Otorgamiento de la Póliza aprobada .

La terminación del contrato de Obra Civil No. 003 - L.P. 2017 de ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018) cuyo objeto es "OBJETO DEL CONTRATO" , se da por extinción de la vigencia contractual y el cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas por las partes , declarándose las partes a paz y salvo entre ellas , libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.



4. ACUERDO

4.1 CON BASE EN LO EXPUESTO, LAS PARTES ACUERDAN:

PRIMERO.- que se liquida la obra “CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE TANGUA – DEPARTAMENTO DE NARIÑO” por haberse ejecutado de acuerdo a lo establecido en los pliegos de condiciones , Las Especificaciones Técnicas, del Contrato de Obra y las modificaciones realizadas por la interventoría y autorizadas por la Supervisión del Municipio.

SEGUNDO.- que al no existir pretensiones que cumplir a cargo de las partes estas acuerdan dar por terminado y liquidar el contrato ibídem, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva y en aras de cumplir con los principios de la contratación estatal y generales de derecho.

TERCERO.- declaran las partes que han cesado todas las obligaciones pactadas en virtud del contrato citado y expresan estar de acuerdo íntegramente con el contenido de la presente acta declarándose a paz y salvo por todo concepto.

CUARTO.-El contratista renuncia a ejercer cualquier reclamación judicial o extra judicial sobre el contenido del contrato objeto de liquidación reclamación judicial o extrajudicial sobre el contenido del contrato objeto de liquidación, por considerar que la presente acta contiene la totalidad del acuerdo.

QUINTO.- las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que se obliga a todo lo ordenado y manifestado.

SÉPTIMA.- las partes no presentan ninguna observación



CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	Localización y Replanteo Manual	M2	833,00
1.02	Localización y replanteo hidrosanitario	ML	200,48
1.03	Demolición placa existente	M2	58,12
1.04	Excavación manual para camerinos	M3	393,60
1.05	Excavación hidrosanitaria H	M3	36,09
1.06	Excavación para cimientos	M3	144,25
1.07	Relleno recebo compactado para camerinos	M3	25,14
1.08	Relleno con material de sitio	M3	167,12
1.09	desalojo de material común	M3	-
2	PLACA DE PISOS		-
2.01	Placa de camerinos 0.07 M.	M2	144,00
2.02	Reposición placa de concreto 2500 psi E=0.07mts	M2	107,73

ALCALDE MUNICIPAL

CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

H/A Publico: Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Edificio Alcaldía Municipal – Barrí –
Web www.narino.gov.co – correo Electrónico: alcaldia@xxx-narino.gov.co

ANEXO E. HALLAZGOS HALLAZGO N°1

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PASTO DIRECCIÓN DE CONTROL FISCAL	CÓDIGO: GA-122-R09
	GESTIÓN DE AUDITORIA	VERSIÓN: 01
	HALLAZGO DE AUDITORIA CON ALCANCE DISCIPLINARIO	12/03/13
		PAGINA 1 de 4



TRASLADO DE HALLAZGO A PROCURADURÍA PROVINCIAL O PERSONERÍA MUNICIPAL O CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO									
HALLAZGO NUMERO: 1									
ENCARGO DE AUDITORIA No: 004-2015									
I. DATOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA QUE EFECTUA LA AUDITORIA									
A. CONTROL APLICADO:									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Regular</th> <th style="width: 25%;">Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Especial</th> <th style="width: 25%;">Validación Denuncia Participación Ciudadana</th> <th style="width: 25%;">Otro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Regular	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Especial	Validación Denuncia Participación Ciudadana	Otro	X				
Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Regular	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Especial	Validación Denuncia Participación Ciudadana	Otro						
X									
B. TIPO DE HALLAZGO: DISCIPLINARIO X									

CONTROL FISCAL CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Carrera 25 No 18-93 Casa de Don Lorenzo 2do Piso
Teléfonos (092) 7238881 – 7238882 Fax (092) 7238848
www.contraloria-pasto-nariño.gov.co
contraloria@contraloria-pasto-nariño.gov.co

	GESTIÓN DE AUDITORIA HALLAZGO DE AUDITORIA CON ALCANCE DISCIPLINARIO	12/03/13 PAGINA 3 de 4
---	---	------------------------------

II. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD AUDITADA							
A. NOMBRE O RAZON SOCIAL: ESE Pasto Salud				NIT: 900091143-9			
B. NATURALEZA JURÍDICA: _____ Domicilio: _____							
SCM	ED	EEM	ESPD	IE	FC	PERSONA NATURAL	OTRA
							X
C. REPRESENTANTE LEGAL: Diana Patricia Bolaños Ordóñez				CARGO: Gerente			
D. CÉDULA: 52739472 Bogotá							
E. DIRECCIÓN: carrera 20 N° 19B-32 TELÉFONOS 7201372 7209860 7205137 7217441 7216749							
SCM: Sector Central del Municipio- ED: Entidad Descentralizada EEM: Empresa Economía Mixta. FC. Fondo Cuenta IE: Institución Educativa- ESPD: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios -							
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS En visita de obra realizada el 6 de mayo de 2015, al centro de salud La Laguna, para comprobar la ejecución del contrato número 047 - 2014 que tiene por objeto "Ejecutar obra civil con Pasto Salud E.S.E., suministrando los materiales necesarios y mano de obra para la ejecución y la intervención del Centro de Salud de La Laguna", contratista Alexander David Martínez, se pudo verificar unas inconsistencias con el presupuesto de obra, consolidándose un hallazgo de tipo administrativo y disciplinario, pese a que la Entidad entregó los anexos, éstos no corresponden a lo solicitado por el equipo auditor. Además las condiciones iniciales de los contratos en algunos ítems siguen igual a las condiciones finales.							

CONTROL FISCAL CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Carrera 25 No 18-93 Casa de Don Lorenzo 2do Piso
Teléfonos (092) 7238881 – 7238882 Fax (092) 7238848
www.contraloria-pasto-nariño.gov.co
contraloria@contraloria-pasto-nariño.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PASTO DIRECCIÓN DE CONTROL FISCAL	CODIGO: GA-122-R09
		VERSION: 01
	GESTIÓN DE AUDITORIA	12/03/13
	HALLAZGO DE AUDITORIA CON ALCANCE DISCIPLINARIO	PAGINA 4 de 4

cabe anotar que en visita realizada a la obra se verificó menores cantidades y mayores cantidades de obra, y obra no ejecutados, que se compensaron sin acto administrativo con el cual se evidencie dichas compensaciones, contraviniendo lo estipulado en el Manual Interno de Contratación de la Entidad aprobado con el Acuerdo N°015 del 2012, que en el capítulo VII, artículo 16 que hace referencia a "INTERVENTORES O SUPERVISORES", que en su parte final reza: "El Interventor o Supervisor no tiene facultades para exonerar al contratista de sus obligaciones contractuales, ni ordenar trabajos sin la autorización previa del Gerente, ni para conceder plazos aumentos en el valor del contrato, ni para realizar modificaciones que conlleven un cambio sustancial del proyecto; por lo tanto, el contratista no podrá excusarse alegando autorizaciones, allanamientos o consensos del interventor".

III. RELACIÓN DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS HECHOS

IV. FIRMAS

AIDA CRISTINA ESTRADA LOZA
Auditor Sustentante del Hallazgo

HALLAZGO N° 2

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PASTO DIRECCIÓN DE CONTROL FISCAL	<small>CÓDIGO:</small> GA-122-R09
	GESTIÓN DE AUDITORIA	<small>VERSIÓN:</small> 01
	HALLAZGO DE AUDITORIA	<small>12/03/13</small>
	CON ALCANCE DISCIPLINARIO	<small>PAGINA</small> 1 de 4

TRASLADO DE HALLAZGO A PROCURADURÍA PROVINCIAL O PERSONERÍA MUNICIPAL O CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO								
HALLAZGO NUMERO: 2 ENCARGO DE AUDITORIA No: 004-2015								
I. DATOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA QUE EFECTUA LA AUDITORIA A. CONTROL APLICADO: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 2px;">Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Regular</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Especial</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">Validación Denuncia Participación Ciudadana</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">Otro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Regular	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Especial	Validación Denuncia Participación Ciudadana	Otro	X			
Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Regular	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Especial	Validación Denuncia Participación Ciudadana	Otro					
X								
B. TIPO DE HALLAZGO: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> DISCIPLINARIO X </div>								

CONTROL FISCAL CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 Carrera 25 No 18-93 Casa de Don Lorenzo 2do Piso
 Telefonos (052) 7238881 – 7238882 Fax (052) 7238648
www.contraloria-pasto-narino.gov.co
contralor@contraloria-pasto-narino.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PASTO DIRECCIÓN DE CONTROL FISCAL	<small>CÓDIGO:</small> GA-122-R09
	GESTIÓN DE AUDITORIA	<small>VERSIÓN:</small> 01
	HALLAZGO DE AUDITORIA	<small>12/03/13</small>
	CON ALCANCE DISCIPLINARIO	<small>PAGINA</small> 2 de 4

C. FECHA DE INICIACION: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="padding: 2px;">AA</th> <th style="padding: 2px;">MM</th> <th style="padding: 2px;">DD</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">2015</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">03</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">02</td> </tr> </table>	AA	MM	DD	2015	03	02
AA	MM	DD				
2015	03	02				
D. FECHA DE TERMINACION: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="padding: 2px;">AA</th> <th style="padding: 2px;">MM</th> <th style="padding: 2px;">DD</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">2015</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">06</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">05</td> </tr> </table>	AA	MM	DD	2015	06	05
AA	MM	DD				
2015	06	05				
E. FECHA DE REPORTE DEL HALLAZGO: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="padding: 2px;">AA</th> <th style="padding: 2px;">MM</th> <th style="padding: 2px;">DD</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">2015</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">09</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">22</td> </tr> </table>	AA	MM	DD	2015	09	22
AA	MM	DD				
2015	09	22				

CONTROL FISCAL CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 Carrera 25 No 18-93 Casa de Don Lorenzo 2do Piso
 Telefonos (052) 7238881 – 7238882 Fax (052) 7238648
www.contraloria-pasto-narino.gov.co
contralor@contraloria-pasto-narino.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PASTO DIRECCIÓN DE CONTROL FISCAL	CÓDIGO: GA-122-R09
		VERSIÓN: 01
	GESTIÓN DE AUDITORIA	12/03/13
	HALLAZGO DE AUDITORIA CON ALCANCE DISCIPLINARIO	PAGINA 3 de 4

II. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD AUDITADA

A. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ESE Pasto Salud NIT: 900091143-9

B. NATURALEZA JURÍDICA: _____ Domicilio: _____

SCM	ED	EEM	ESPD	IE	FC	PERSONA NATURAL	OTRA
							X

C. REPRESENTANTE LEGAL: Diana Patricia Bolaños Ordóñez CARGO: Gerente

D. CÉDULA: 52730472 Bogotá

E. DIRECCIÓN: carrera 20 N° 10B-32 TELÉFONOS 7201372 7209880 7205137 7217441| 7216749

SCM: Sector Central del Municipio- ED: Entidad Descentralizada EEM: Empresa Economía Mixta. FC. Fondo Cuenta IE: Institución Educativa- ESPD: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios -

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS En visita de obra realizada el 7 de mayo de 2015, al centro de salud de La Calera, para verificar la ejecución del contrato número 101 - 2014 que tiene por objeto "Realizar el mantenimiento de la infraestructura del Centro de Salud del Corregimiento de La Caldera, tiempo y con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y más elementos necesarios para la ejecución de la obra.", contratista Arquitecto Gustavo Adolfo Cerón Ortega, se pudo verificar unas inconsistencias con el presupuesto de obra, consolidándose un hallazgo de tipo administrativo y disciplinario, pese a que la Entidad entregó los anexos, éstos no corresponden a lo solicitado por el equipo auditor. Además las condiciones iniciales de los

CONTROL FISCAL CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Carrera 25 No 19-93 Casa de Don Lorenzo 2do Piso
Teléfonos (052) 7238881 - 7238882 Fax (052) 7238648
www.contraloria-pasto-nario.gov.co
contralor@contraloria-pasto-nario.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PASTO DIRECCIÓN DE CONTROL FISCAL	CÓDIGO: GA-122-R09
		VERSIÓN: 01
	GESTIÓN DE AUDITORIA	12/03/13
	HALLAZGO DE AUDITORIA CON ALCANCE DISCIPLINARIO	PAGINA 4 de 4

contratos en algunos ítems siguen igual a las condiciones finales, caber anotar que en visita realizada a la obra se verificó menores cantidades y mayores cantidades de obra, y obra no ejecutados, que se compensaron sin acto administrativo con el cual se evidencie dichas compensaciones, contraviniendo lo estipulado en el Manual Interno de Contratación de la Entidad aprobado con el Acuerdo N°06 de junio 4 de 2014, que en el capítulo VIII, artículo 18 que hace referencia a "INTERVENTORES O SUPERVISORES", que hace referencia a funciones del interventor o supervisor, en el literal g) del numeral 7 reza "Acta de liquidación bilateral del contrato que firmará con el Gerente y el contratista. Si éste último no se presenta a la liquidación o las partes no llegaren a un acuerdo sobre la misma, se solicitará la liquidación unilateral y/o judicial. Autorizar cambios accidentales en la ejecución del contrato, esto es suspensión temporal y actas de modificación del contrato, siempre y cuando beneficien la empresa." Además en la parte final del capítulo VIII, dice: "El interventor o Supervisor no tiene facultades para exonerar al contratistas de sus obligaciones contractuales, ni ordenar trabajos sin la autorización del Gerente, ni para conceder plazos o aumentos en el valor del contrato, ni para realizar modificaciones que conlleven un cambio sustancial del proyecto; por lo tanto, el contratista no podrá excusarse alegando autorizaciones, allanamientos o consensos del interventor".

III. RELACIÓN DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS HECHOS

IV. FIRMAS

AIDA CRISTINA ESTRADA LOZA
Auditor Sustentante del Hallazgo

JAIME EDUARDO FIGUEROA BURBANO
Coordinador Auditoría

MARIA LUISA ROSERO ANDRADE
Asesora y Coordinadora Vigilancia Fiscal

CONTROL FISCAL CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Carrera 25 No 19-93 Casa de Don Lorenzo 2do Piso
Teléfonos (052) 7238881 - 7238882 Fax (052) 7238648
www.contraloria-pasto-nario.gov.co
contralor@contraloria-pasto-nario.gov.co

HALLAZGO N° 3

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PASTO DIRECCIÓN DE CONTROL FISCAL	CÓDIGO: GA-122-R09
	GESTIÓN DE AUDITORIA	VERSION: 01
	HALLAZGO DE AUDITORIA CON ALCANCE DISCIPLINARIO	12/03/13 PAGINA 1 de 4

TRASLADO DE HALLAZGO A PROCURADURÍA PROVINCIAL O PERSONERÍA MUNICIPAL O CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

HALLAZGO NUMERO: 3

ENCARGO DE AUDITORIA No: 004-2015

I. DATOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA QUE EFECTUA LA AUDITORIA

A. CONTROL APLICADO:

Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Regular	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Especial	Validación Denuncia Participación Ciudadana	Otro
X			

B. TIPO DE HALLAZGO: DISCIPLINARIO X

CONTROL FISCAL CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 Carrera 25 No 18-93 Casa de Don Lorenzo 2do Piso
 Telefonos (092) 7238881 – 7238882 Fax (092) 7238648
www.contraloria-pasto-narino.gov.co
 contralor@contraloria-pasto-narino.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PASTO DIRECCIÓN DE CONTROL FISCAL	CÓDIGO: GA-122-R09
	GESTIÓN DE AUDITORIA	VERSION: 01
	HALLAZGO DE AUDITORIA CON ALCANCE DISCIPLINARIO	12/03/13 PAGINA 2 de 4

C. FECHA DE INICIACION:

AA	MM	DD
2015	03	02

D. FECHA DE TERMINACION:

AA	MM	DD
2015	08	05

E. FECHA DE REPORTE DEL HALLAZGO:

AA	MM	DD
2015	09	22

CONTROL FISCAL CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 Carrera 25 No 18-93 Casa de Don Lorenzo 2do Piso
 Telefonos (092) 7238881 – 7238882 Fax (092) 7238648
www.contraloria-pasto-narino.gov.co
 contralor@contraloria-pasto-narino.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PASTO DIRECCIÓN DE CONTROL FISCAL	CÓDIGO: GA-122-R09
		VERSIÓN: 01
	GESTIÓN DE AUDITORIA	12/03/13
	HALLAZGO DE AUDITORIA CON ALCANCE DISCIPLINARIO	PAGINA 3 de 4

II. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD AUDITADA

A. NOMBRE O RAZON SOCIAL: ESE Pasto Salud NIT: 900091143-9

B. NATURALEZA JURÍDICA: _____ Domicilio: _____

SCM	ED	EEM	ESPD	IE	FC	PERSONA NATURAL	OTRA
							X

C. REPRESENTANTE LEGAL: Diana Patricia Bolaños Ordóñez CARGO: Gerente

D. CÉDULA: 52739472 Bogotá

E. DIRECCIÓN: carrera 20 N° 19B-32 TELÉFONOS 7201372 7209860 7205137 721744|1 7216749

SCM: Sector Central del Municipio- ED: Entidad Descentralizada EEM: Empresa Economía Mixta. FC: Fondo Cuenta IE: Institución Educativa- ESPD: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios -

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS En visita de obra realizada el 6 de mayo de 2015, al centro de salud de Buesaquillo, para verificar la ejecución del contrato número 046 - 2014 que tiene por objeto "Ejecutar la obra civil suministrando los materiales necesarios y mano de obra para la ejecución y la intervención del Centro de Salud Buesaquillo", contratista Ingeniero Javier Mauricio Hurtado Burbano, se pudo verificar unas inconsistencias con el presupuesto de obra, consolidándose un hallazgo de tipo administrativo y disciplinario, pese a que la Entidad entregó los anexos, éstos no corresponden a lo solicitado por el equipo auditor. Además las condiciones iniciales de los contratos en algunos items siguen igual a las condiciones finales, caber anotar

CONTROL FISCAL CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Carrera 25 No 18-93 Casa de Don Lorenzo 2do Piso
Teléfonos (092) 7238861 - 7238882 Fax (092) 7238648
www.contraloria-pasto-narino.gov.co
contralor@contraloria-pasto-narino.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PASTO DIRECCIÓN DE CONTROL FISCAL	CÓDIGO: GA-122-R09
		VERSIÓN: 01
	GESTIÓN DE AUDITORIA	12/03/13
	HALLAZGO DE AUDITORIA CON ALCANCE DISCIPLINARIO	PAGINA 4 de 4

que en visita realizada a la obra se verificó menores cantidades y mayores cantidades de obra, y obra no ejecutados, que se compensaron sin acto administrativo con el cual se evidencie dichas compensaciones, contraviniendo lo estipulado en el Manual Interno de Contratación de la Entidad aprobado con el Acuerdo N°015 del 2012, que en el capítulo VII, artículo 16 que hace referencia a "INTERVENTORES O SUPERVISORES", que en su parte final reza: "El Interventor o Supervisor no tiene facultades para exonerar al contratista de sus obligaciones contractuales, ni ordenar trabajos sin la autorización previa del Gerente, ni para conceder plazos aumentos en el valor del contrato, ni para realizar modificaciones que conlleven un cambio sustancial del proyecto; por lo tanto, el contratista no podrá excusarse alegando autorizaciones, allanamientos o consensos del interventor".

III. RELACIÓN DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS HECHOS

IV. FIRMAS

AIDA CRISTINA ESTRADA LOZA
Auditor Sustentante del Hallazgo

JAIME EDUARDO FIGUEROA BURBANO
Coordinador Auditoría

MARIA LUISA ROSERO ANDRADE
Asesora y Coordinadora Vigilancia Fiscal

CONTROL FISCAL CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Carrera 25 No 18-93 Casa de Don Lorenzo 2do Piso
Teléfonos (092) 7238861 - 7238882 Fax (092) 7238648
www.contraloria-pasto-narino.gov.co
contralor@contraloria-pasto-narino.gov.co