

125-19.64

Santiago de Cali.

Doctora

GESSICA VALLEJO VALENCIA

Alcaldesa

Municipio de Candelaria

Presente

Email: alcaldia@candelaria-valle.gov.co

2024-02-20 03:36:00

CONTRALORIA

CLASECORRESP.: REMISIONES

N° FOLIO: 1

ASUNTO: REMISION INFORME FINAL DENUNCIA CIUDADANA

REMITENTE: CINDYOLIMA

CREADO POR: CLARAINES

DESTINATARIO: GESSICA VALLEJO VALENCIA

DEPENDENCIA: DIR.OP. PARTICIPACION CIUDADANA

AL CONTESTAR CITE ESTE No : 2024000560

2024000560

ENVIADO

Asunto: Remisión Informe Final Denuncia Ciudadana DC-72-2023 SADE 2441 del 29 de septiembre de 2023 y SIA ATC 262023000582.



Se remite para su conocimiento y fines pertinentes el Informe Final de la Denuncia Ciudadana identificada bajo el radicado **DC-72-2023**, en el cual no se generaron hallazgos como se describe a continuación.

CUADRO DE RESUMEN DE HALLAZGOS DENUNCIA DC-72-2023						
MUNICIPIO DE CANDELARIA						
No. Hallazgos	Administrativos	Disciplinarios	Penales	Fiscales	Sancionatorios	Beneficio al control fiscal
0	0	0	0	0	0	\$0



LIGIA STELLA CHAVES ORTIZ

Contralora Departamental del Valle del Cauca.

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Robinson Suarez Barco	Profesional Universitario	
Revisó	Cindi Yolima Ortiz Gordillo	Directora Operativa de Participación Ciudadana	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			



125-19.61

**INFORME PRELIMINAR VISITA FISCAL
DENUNCIA CIUDADANA DC-72-2023**

**MUNICIPIO DE CANDELARIA
VALLE DEL CAUCA**

**CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
Santiago de Cali, febrero 19 de 2023**

HOJA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME

Contralora Departamental del Valle del Cauca

Ligia Stella Cháves Ortiz

Director Operativo de Control Fiscal

Juan Pablo Garzón Pérez

Directora Operativa de Participación Ciudadana

Cindi Yolima Ortiz Gordillo

Municipio de Candelaria

Gessica Vallejo

Equipo Auditor:

Alejandro Montoya Flórez
Robinson Suárez Barco

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	5
1 ALCANCE DE LA VISITA	5
2 LABORES REALIZADAS.....	5
3 DENUNCIAS.....	6
4 RESULTADO DE LA VISITA.....	7
4.1 LOCALIZACION DE LOS PROYECTOS.....	7
4.2 CONTRATO DE OBRA No. MDC-SI-SASI-003-2022.....	8
4.3 CONTRATO DE OBRA 203-13-05-009 de 2022	9
4.3.1 Contextualización	9
4.3.2 Análisis financiero del contrato	10
4.2.3 Análisis de las garantías del contrato.....	10
4.3.3 Modificaciones del contrato	10
5 VISITA FISCAL DE CAMPO	11
6 CONCLUSIONES	16
7 REGISTRO FOTOGRÁFICO	18

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Denuncia Ciudadana SADE3012	6
Ilustración 2. Denuncia Ciudadana DC-72-2023.....	7
Ilustración 3. Información presupuestal del SECOP Contrato MDC-SI-SASI-003-2022	8
Ilustración 4. Tramos y longitudes a intervenir.....	9
Ilustración 5. Análisis financiero del contrato	10
Ilustración 6. Cuadro Garantías del contrato	10
Ilustración 7. Registro fotográfico durante día de visita de campo	13
Ilustración 8. Registro fotográfico posterior a la visita de campo.....	13
Ilustración 9. Acta de obra no. 3 modificada, Acta sin pago hasta el momento de visita	13

INTRODUCCIÓN

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en uso de las facultades establecidas en la Ordenanza 122 de agosto 14 de 2001, modificada por la Ordenanza N°500 del 07 de diciembre de 2018, Manual de Funciones y de Requisitos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, procede a emitir informe respecto de la denuncia DC-72-2023, en el cual se informa: “(...) *la suscrita VEEDURÍA CIUDADANA BARRIOS UNIDOS ubicada en el corregimiento de Villa Gorgona Jurisdicción Municipio de Candelaria Valle, por medio del presente escrito nos dirigimos a ustedes de manera respetuosa para solicitarles un balance de la obra y bitácora de las actividades diarias del contrato de obra pública 203-13-05-009 de 2022 cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VÍAS EN PAVIMENTO RÍGIDO Y FLEXIBLE EN LA CABECERA Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA...* teniendo en cuenta que este contrato inicio el 21 de febrero de 2023 y termina el 28 de septiembre de 2023”

1 ALCANCE DE LA VISITA

A la Dirección Operativa de Control Fiscal, se trasladó la Denuncia DC-72-2023, y, dentro del trámite inicial dispuesto por la Dirección Operativa de Participación Ciudadana, la necesidad de practicar visita técnica de campo, a fin de verificar las acciones, trabajos realizados y operatividad en la ejecución del contrato de obra:

Contrato de obra pública: 203-13-05-009 DE 2022

Entidad: Municipio de Candelaria

Obra: MEJORAMIENTO DE VÍAS EN PAVIMENTO RÍGIDO Y FLEXIBLE EN LA CABECERA Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA

Valor: \$3.458.925.876

2 LABORES REALIZADAS

La Dirección Operativa de Participación Ciudadana, efectuó el análisis a la denuncia ciudadana, radicada bajo la partida DC-72-2023 y a los anexos allegados con la misma, evidenciando la necesidad del apoyo técnico de un Ingeniero Civil, quien realizó visita fiscal, con el fin de corroborar la calidad y ejecución de las obras, haciendo énfasis en el cumplimiento de la función que le corresponde a la Contraloría Departamental del Valle y a los resultados que de ella se derivan en procura de un mejor bienestar de la población del municipio de Candelaria – Valle del Cauca.

Se recaudó la evidencia documental que a continuación se relaciona:

Cuadro No. 1 Documentación Recibida

ITEM	DOCUMENTO
1	Estudios previos
2	Convocatoria propuestas evaluaciones y selección contratistas

3	Idoneidad póliza de cumplimiento y aprobación
4	Minuta del contrato
5	Actas de inicio parcial de obras
6	Informes de actividades contratista
7	Nombramiento supervisor
8	Informes supervisión interventoría
9	Comprobantes de egreso
10	Estatuto Interno de contratación
11	Presupuesto de las actividades ejecutadas
12	Balance de obra
13	Bitácora de obra
14	Certificado de fuentes de financiación
15	Expediente contractual
16	Imágenes denuncia
17	Solicitud veeduría Barrios unidos
18	Memorando de asignación DC-72-2023

Elaborado por el equipo auditor

Se realizó la evaluación y análisis de todos los folios contenidos en la carpeta del contrato mencionado anteriormente del municipio Candelaria. Se efectuó el análisis documental, lo que permitió realizar la calificación y cuantificación de las actividades. Todo esto con el fin de avocar conocimiento, concluir y certificar la trazabilidad de cada una de las actuaciones y documentos que las respaldan.

3 DENUNCIAS

Ilustración 1. Denuncia Ciudadana SADE3012

Guacarí 30 de noviembre de 2023.		2023-12-04 09:34:00		CONTRALORIA	
		ASUNTO: INCONSISTENCIAS EN LA OBRA		N° COMUNICACION:	
		CLASE CORRESP: DERECHO DE PETICION		REMITENTE: EDUARDO LENIS	
		DESTINATARIO: PARTICIPACION		2023-03-13	
		DEPENDENCIA: DIR.OP. PARTICIPACION CIUDADANA		N° FOLIO: 3	
		RADICADO POR: VENTANILLA J		RECIBIDO	

SEÑORES

Contraloría Departamental del Valle.

Señores contraloría la veeduría CIUDAD BARRIOS UNIDOS del corregimiento de Villagorgona del Municipio de Candelaria, pudimos darnos cuenta que ingenieros adscritos a su entidad estan realizando visitas a la ejecución de obras de bacheos, pero es oportuno informarles que dentro de la revisión que se está realizando en la zona, se realice la revisión y verificación de la obra de pavimentación que se esta ejecutando bajo el contrato No. 203-13-04-015 de 20222 por una cuantía de \$1.300.000, cuyo objeto es el suministro de mezcra asfáltica MDC-19, emulsión asfáltica tipo CRL-1, y base granular tipo invias para el mantenimiento de la malla vial del Municipio de Candelaria, la cual presenta falencias en su ejecución, tales como espesor de la capa asfáltica y afirmación del terreno presentando ondulaciones e su recorrido, se presenta ampliación del contrato si una causa que justifique las prórrogas otorgadas, no se evidencio cual es la razón por que se efectúa adición al contrato, lo que videnia una falta de planeación y inconsistencias con lo relacionado a los estudios previos.

Atentamente.

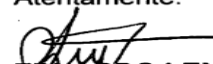

EDUARDO LENIS
Presidente.

Ilustración 2. Denuncia Ciudadana DC-72-2023

**MUNICIPIO DE CANDELARIA
CORREGIMIENTO DE VILLAGORGONA
VEEDURIA CIUDADANA BARRIOS UNIDOS
Resolución No. 012 del 11 de abril de 2023**

Villagorgona, septiembre de 26 de 2023

**SEÑORES
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MILTON POSSOS
CONSORCIO INTERVENTORIAS VIAS CANDELARIA
interventoriaviascadenlaria@gmail.com
MARCELA PATRICIA VAQUERO APONTE
E.S.M**

2023-09-29 07:48:00
CONTRALORIA
ASUNTO: TRASLADO POR COMPETENCIA REG. EDUARDO LENIS
CLASE CORRES.: DERECHO DE PETICION N° COMUNICACION:
DESTINATARIO: PARTICIPACION CIUDADANA REMITENTE: EDUARDO LENIS 2023002441
DEPENDENCIA: DILOR PARTICIPACION CIUDADANA N° FOLIO: 3
RADICADO POR: CLARINES RECIBIDO

ASUNTO: SOLICITUD BALANCE Y BITACORA DE ACTIVIDADES CONTRATO DE OBRA PUBLICA 203-13-05-009 De 2022

Cordial saludo
La suscrita VEEDURIA CIUDADANA BARRIOS UNIDOS ubicada en el corregimiento de Villagorgona Jurisdicción Municipio de Candelaria Valle, por medio del presente escrito nos dirigimos a ustedes de manera respetuosa par solicitarles un balance de la obra y la bitácora de las actividades diarias del contrato de obra publica 203-13-05-009 de 2022 cuyo objeto es **MEJORAMIENTO DE VIAS EN PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE EN LA CABECERA Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA-VALLE DEL CAUCA**, teniendo en cuenta que este contrato inicio el 21 de febrero de 2023 y termina el 28 de septiembre de 2023.

Copia:
Personería Municipal de Candelaria-personeria@candelaria-valle.gov.co
Contraloría general de la republica-contralor@contraloriacali.gov.co
Procuraduría General de la nación -sede electrónica

Gracias por su atención y pronta respuesta.

Atentamente,


6626512
EDUARDO LENIS
Presidente


LEIDY GIOVANNA TRONCOSO
Secretaria

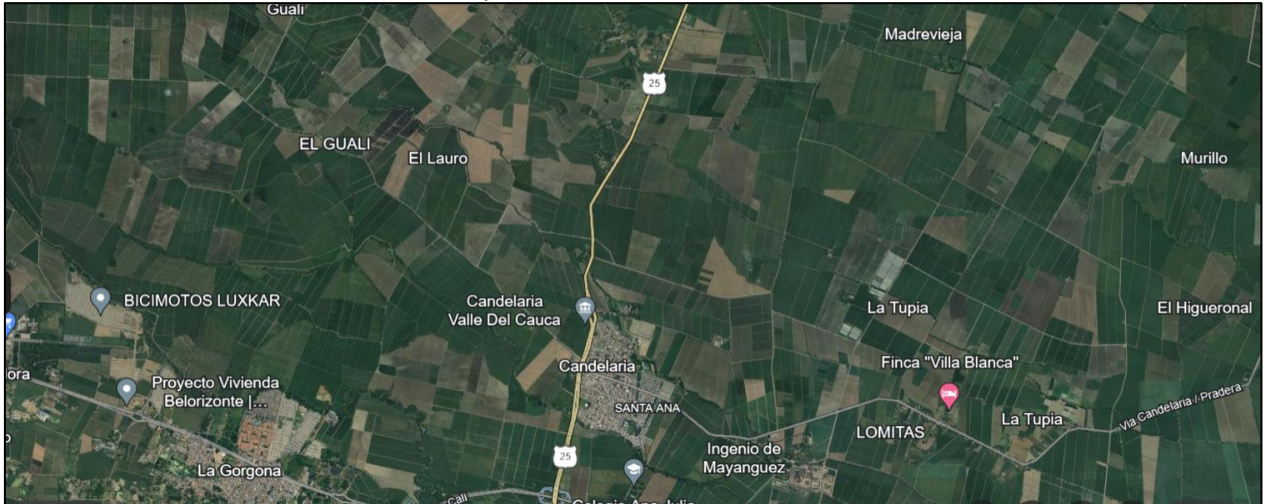
VEEDURIA CIUDADANA BARRIOS UNIDOS
Dirección: Carrera 6ª # 9ª-20
Correo: leidygiovanna.17@hotmail.com

4 RESULTADO DE LA VISITA

4.1 LOCALIZACION DE LOS PROYECTOS.

La ubicación de los proyectos se encuentra en el municipio de Candelaria, MEJORAMIENTO DE VÍAS EN PAVIMENTO RÍGIDO Y FLEXIBLE EN LA CABECERA Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, de los corregimientos del Carmelo, Cabuyal, El tiple, Poblado Campestre, San Joaquín, Villa gorgona, Cabecera municipal.

Ilustración No. 1. Localización del Municipio de Candelaria



Elaborado por el equipo auditor

4.2 CONTRATO DE OBRA No. MDC-SI-SASI-003-2022

En cuanto a la denuncia interpuesta por la veeduría Ciudad Barrios Unidos- corregimiento de Villagorgona este contrato de obra en mención, que tiene por objeto “SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19 TIPO INVÍAS, EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPOCRL-1, Y BASE GRANULAR TIPO INVÍAS; PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA” por valor de \$999.965.738, se pudo verificar durante la revisión documental que el contrato se financió en su totalidad con recursos de SGP - Sistema General de Participación, por lo cual, este proceso fue trasladado respectivamente a la entidad competente la CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Ilustración 3. Información presupuestal del SECOP Contrato MDC-SI-SASI-003-2022

Información presupuestal		
Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz		
	SI	No
Destinación del gasto	Inversión	
Fuente de los recursos:		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN		0
Sistema General de Participaciones - SGP		999.965.738
Sistema General de Regalias - SGR		0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)		0
Recursos de Crédito		0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)		0
	Valor total	999.965.738

4.3 CONTRATO DE OBRA 203-13-05-009 DE 2022

Cuadro No. 2. Datos del contrato de obra

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 203-13-05-009 DE 2022	
CONTRATANTE	Municipio de Candelaria
CONTRATISTA	VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERÍA
VALOR INICIAL	\$ 2.786.709.097
ADICIÓN	\$672.216.779
VALOR TOTAL FINAL	\$3.458.925.876
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS EN PAVIMENTO RÍGIDO Y FLEXIBLE EN LA CABECERA Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA

Elaborado por el equipo auditor

4.3.1 Contextualización

El municipio de Candelaria (V), suscribió Contrato de obra pública N. **203-13-05-009 de 2022**, con el contratista Vida Nueva Arquitectura e Ingeniería, cuyo objeto era “MEJORAMIENTO DE VÍAS EN PAVIMENTO RÍGIDO Y FLEXIBLE EN LA CABECERA Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA”.

Realizada la revisión de la carpeta contractual, se observan los tramos a intervenir por medio del contrato con una longitud total de 1.917 ml, en diferentes corregimientos del municipio como se muestra a continuación:

Ilustración 4. Tramos y longitudes a intervenir

Tramos y longitudes a intervenir del proyecto				
I	NO. CORREG	CORREGIMIENTO	DIRECCION	LONGITUD
1	1	CABUYAL	CALLE 7 ENTRE CRA 5 Y 6 - CRA 5 ENTRE CLL 5 Y 7	205,0
			LONGITUD TOTAL	205,0
2	2	CARMELO	CALLE 15A 0Y 10	70,0
3			CRA ENTRE 15 A Y MUÑO	24,0
4			CRA 9 ENTRE CALLES 15 Y 15A	37,0
5			CALLE 10 ENTRE CRA 10 Y 11-TANQUE	73,0
			LONGITUD TOTAL	210,0
6	3	EL TIPLÉ	CLL 5 ENTRE CRA 4 Y 7	230,0
7			CARRERA 8 ENTRE CALLES 5 Y 6 Y CALLE 5 ENTRE	
8			CARRERA 7 Y 8	200,0
			CLL 7 ENTRE CRA 7 Y 8- CRA 7 ENTRE CLL 7 Y 8	140,0
			LONGITUD TOTAL	570,0
9	4	POBLADO CAMPESTRE	MANZANA 5,1(CLL 20 A ENTRE CRA 34C Y 34A)	70,0
10			MANZANA 5,2(CALLE 20A ENTRE CRA 34 A Y 34)	30,0
			LONGITUD TOTAL	100,0
11	5	SAN JOAQUIN	CALLEJÓN POPO- CALLE 58 CON CRA 5	105,0
			LONGITUD TOTAL	105,0
12	6	VILLAGORGONA	MARIA AUXILIADORA, CARRERA 8 ENTRE CALLES 11 Y 14	127,0
13		VILLAGORGONA	CALLE 11 ENTRE CARRERAS 7 Y 8, CARRERA 7 ENTRE CALLE 9 Y 11, CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6A Y 7 Y CARRERA 6A ENTRE CALLES 8 Y 9 CONEXION ENTRE BARRIOS MARIA AUXILIADORA, LAMARIA Y MADRIGAL DE VILLAGORGONA	420,0
			LONGITUD TOTAL	547
14	7	CABECERA	LLANO DULCE-CLL 11 ENTRE CRA 4 Y 6	120,0
			LONGITUD TOTAL	120,0
			LONGITUD TOTAL DEL PROYECTO	1917,0

Elaborado por el equipo auditor

4.3.2 Análisis financiero del contrato

Ilustración 5. Análisis financiero del contrato

ACTAS DE OBRA PAGADAS		
No. Acta	FECHA	VALOR
Acta de pago No.1	31/05/2023	\$560.008.802
Acta de pago No. 2	21/09/2023	\$1.334.932.212
ACTAS PAGADAS		\$1.894.941.014

ACTAS NO PAGADAS		
No. Acta	FECHA	VALOR
ACTAS NO PAGADAS SIN ADICIÓN		\$ 891.768.083
VALOR TOTAL INICIAL		\$ 2.786.709.097
Adición	22/11/2023	\$672.216.779
VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO		\$3.458.925.876

4.2.3 Análisis de las garantías del contrato

El contratista presento la garantía única de cumplimiento No. 430-47 994000058887 del 29 de febrero 2023 por valor de \$696.677.274.

Ilustración 6. Cuadro Garantías del contrato

No POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	No ANEXO
	DESDE	HASTA		
430-47-994000058887	21/02/2023	29/01/2024	\$ 696,677,274.25	ANEXO 002
430 74 994000021519	06/08/2023	28/09/2023	464,000,000.00	ANEXO 002

Elaborado por el equipo auditor

4.3.3 Modificaciones del contrato

Ilustración 7. Modificaciones del contrato

MODIFICACIONES DEL CONTRATO		
OTRO SI No.1	21 de septiembre de 2023	Prorroga por 30 días hasta octubre 29 de octubre
OTRO SI No.2	20 de octubre de 2023	Prorroga 30 días hasta el 29 de noviembre
OTRO SI No.3	22 de noviembre de 2023	Prorroga 30 días hasta el 29 de diciembre y adición de \$672.216.779.

5 Visita fiscal de Campo

Se realiza la visita fiscal de obra con el fin de efectuar una muestra por medio de mediciones y cuantificaciones a ciertos puntos del proyecto de *MEJORAMIENTO DE VÍAS EN PAVIMENTO RÍGIDO Y FLEXIBLE EN LA CABECERA Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA*, debido a que este proyecto se distingue como una obra de mayor importancia por su impacto a la ciudadanía, su inversión económica. Existió el acompañamiento por parte de la secretaría de infraestructura del municipio de Candelaria e interventoría.

Este contrato tenía como actividades la LOCALIZACIÓN - REPLANTEO VÍAS URBANAS - NO URBANAS, EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN DE VÍA, CANALES INCLUYE RETIRO, GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES, RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO. INCLUYE TRANSPORTE, BASE GRANULAR SBG-50. INCLUYE TRANSPORTE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR 42 (incluye juntas transversales con dovelas de 1", juntas longitudinales con varillas de anclaje de 1/2" y su respectiva junta aserrada con presencia de cordón de respaldo y sellante autonivelante), las actividades anteriormente descritas se calculan con un 80% de ejecución hasta el momento de la visita fiscal.

De la revisión documental dispuesta en el SECOP se evidencia análisis del sector obra pavimentos rígidos, certificación del acuerdo 009, proyecto de acuerdo 009-30 de agosto de 2022, cdp vías prioritarias por 650 millones, certificado banco proyecto pavimentos prioritarios, mga_2022761300020_2022-07-14 definitiva estudios previos, aviso de convocatoria, aviso publico estudio del sector, proyecto de pliego pavimentos, anexo 1- anexo técnico, capacidad residual licitación, factor de calidad, riesgos, pacto de transparencia, minuta del contrato, carta de presentación de la oferta, conformación de proponente plural, pago de seguridad social y aportes legales vinculación de personas con discapacidad, experiencia licitación, indicadores financieros y organizacionales, presupuesto oficial, resolución pavimentos, pliego de condiciones definitivo, propuesta económica.

En cuanto a la documentación aportada por la entidad se pudo observar lo siguiente:

- Estudios previos
- Convocatoria propuestas evaluaciones y selección contratistas
- Idoneidad póliza de cumplimiento y aprobación
- Minuta del contrato
- Actas de inicio parcial de obras
- Informes de actividades contratista
- Nombramiento supervisor
- Informes supervisión interventoría
- Comprobantes de egreso
- Estatuto Interno de contratación

- Presupuesto de las actividades ejecutadas
- Balance de obra
- Bitácora de obra
- Certificado de fuentes de financiación
- Expediente contractual
- Imágenes denuncia
- Solicitud veeduría Barrios unidos
- Memorando de asignación DC-72-2023

El contrato se encuentra ejecutado en un 77%, las obras pendientes se efectuarán según el secretario de infraestructura durante el mes de diciembre.

Dentro de las obras faltantes por ejecutar hasta la terminación y liquidación del contrato se encuentran la pavimentación de la CALLE 7 ENTRE CRA 5 Y 6 - CRA 5 ENTRE CLL 6 Y 7 CORREGIMIENTO EL CABUYAL, y pavimentación completa en concreto de la vía en el barrio LLANO DULCE-CLL 11 ENTRE CRA 4 Y 6 CABECERA MUNICIPAL.

Adicionalmente, se observan algunas actividades que están ejecutando durante la visita fiscal de obra, como lo son: SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO, ANDEN CONCRETO 10CM F'C=3000 PSI, NIVELACIÓN DE CÁMARA, SARDINEL EN CONCRETO 40X15 TRAPEZOIDAL y LÍNEAS DE DEMARCACIÓN, todas estas suman el 23% faltante por terminar, dentro de la ejecución contractual.

Existen obras adicionales que se encontraban ejecutando en el corregimiento del Tiple, donde al parecer el alcantarillado de la calle 5 hasta la carrera 4 colapso después de las lluvias presentadas en el mes de noviembre de 2023, lo cual generó que en algunas viviendas presentaran reflujo de aguas negras.

Por tal motivo, la interventoría presentó la solicitud de reparación del tramo de alcantarillado para el corregimiento del Tiple, mediante oficio presentado el 20 de noviembre de 2023, donde el contratista realizó el cambio del tramo afectado por TUBERÍA NOVAFORT X 6ML, al momento de la visita se estaba ejecutando el relleno de la misma para la posterior instalación de la estructura del pavimento y la fundición de losas den concreto, como se muestra a continuación:

Ilustración 8. Registro fotográfico durante día de visita de campo



Elaboración propia

Ilustración 9. Registro fotográfico posterior a la visita de campo



Elaboración propia

A continuación, se muestran las actividades ejecutadas hasta el acta no. 3, la cual no ha sido pagada hasta el momento de la visita fiscal:

Ilustración 10. Acta de obra no. 3 modificada, Acta sin pago hasta el momento de visita

DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 INCLUYE TRANSPORTE	M3			
SUBTOTAL				
CALLE 15A CON CRA 9 Y 10 EL ROSARIO CORREGIMIENTO EL CARMELO				
LOCALIZACION - REPLANTEO VÍAS URBANAS - NO URBANAS	ML	71	\$ 7.536	\$ 535.056
EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN DE VÍA, CANALES INCLUYE RETIRO	M3	113,6	\$ 24.995	\$ 2.839.432
GEOTEXTIL PARA separación DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	349,44	\$ 8.856	\$ 3.094.641
BASE GRANULAR SBG-50. INCLUYE TRANSPORTE	M3	56,8	\$ 128.326	\$ 7.288.917
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR 42	M3		\$ 685.429	
SÁRDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	ML	152	\$ 21.548	\$ 3.275.296
NIVELACION DE CÁMARA	UND		\$ 113.004	
LÍNEA DE DEMARCAACION	ML		\$ 4.256	
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS	GLB	1	\$ 3.363.850	\$ 3.363.850

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 INCLUYE TRANSPORTE	M3	54,16	\$ 891.323	\$ 48.274.054
SUBTOTAL				\$ 68.671.246
CRA 9 ENTRE 15 A Y MURO CORREGIMIENTO EL CARMELO				
LOCALIZACION - REPLANTEO VIAS URBANAS - NO URBANAS	ML	28	\$ 7.536	\$ 211.008
EXCAVACION DE LA EXPLANACION DE VIA, CANALES INCLUYE RETIRO	M3	33,6	\$ 24.995	\$ 839.832
GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	120	\$ 8.856	\$ 1.062.720
BASE GRANULAR SBG-50. INCLUYE TRANSPORTE	M3	21,6	\$ 128.326	\$ 2.771.842
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42	M3		\$ 685.429	
SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	ML	42	\$ 21.548	\$ 905.016
NIVELACION DE CAMARA	UND		\$ 113.004	
LINEA DE DEMARCAACION	ML		\$ 4.256	
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS	GLB	1	\$ 3.363.850	\$ 3.363.850
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 INCLUYE TRANSPORTE	M3	18	\$ 891.323	\$ 16.043.814
SUBTOTAL				\$ 25.198.082
CRA 9 ENTRE CALLES 15 Y 15A CORREGIMIENTO EL CARMELO				
LOCALIZACION - REPLANTEO VIAS URBANAS - NO URBANAS	ML	37	\$ 7.536	\$ 278.832
EXCAVACION DE LA EXPLANACION DE VIA, CANALES INCLUYE RETIRO	M3	66,6	\$ 24.995	\$ 1.664.667
GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	166,5	\$ 8.856	\$ 1.474.524
BASE GRANULAR SBG-50. INCLUYE TRANSPORTE	M3	29,6	\$ 128.326	\$ 3.798.450
SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	ML	70	\$ 21.548	\$ 1.508.360
NIVELACION DE CAMARA	UND		\$ 113.004	
LINEA DE DEMARCAACION	ML		\$ 4.256	
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS	GLB	1	\$ 3.363.850	\$ 3.363.850
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 INCLUYE TRANSPORTE	M3	42,18	\$ 891.323	\$ 37.596.004
SUBTOTAL				\$ 49.684.687
CALLE 16 ENTRE CRA 10 Y 11 - TANQUE CORREGIMIENTO EL CARMELO				
LOCALIZACION - REPLANTEO VIAS URBANAS - NO URBANAS	ML	73	\$ 7.536	\$ 550.128
EXCAVACION DE LA EXPLANACION DE VIA, CANALES INCLUYE RETIRO	M3	131,4	\$ 24.995	\$ 3.284.343
GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	225,15	\$ 8.856	\$ 1.993.928
BASE GRANULAR SBG-50. INCLUYE TRANSPORTE	M3	58,4	\$ 128.326	\$ 7.494.238
SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	ML	139,6	\$ 21.548	\$ 3.008.101
ANDEN CONCRETO 10CM F'C=3000 PSI	M3	6,9	\$ 574.462	\$ 3.963.788
MALLA DE REFUERZO FY = 420 MPa	KG	445,11	\$ 7.673	\$ 3.415.329
LINEA DE DEMARCAACION	ML		\$ 4.256	
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS	GLB	1	\$ 3.363.850	\$ 3.363.850
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 INCLUYE TRANSPORTE	M3	58,4	\$ 891.323	\$ 52.053.263
SUBTOTAL				\$ 79.126.968
CLL 5 ENTRE CRA 4 Y 7 CORREGIMIENTO EL TIPLE				
LOCALIZACION - REPLANTEO VIAS URBANAS - NO URBANAS	ML	204	\$ 7.536	\$ 1.537.344
EXCAVACION DE LA EXPLANACION DE VIA, CANALES INCLUYE RETIRO	M3	1137,6	\$ 24.995	\$ 28.434.312
RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO. INCLUYE TRANSPORTE	M3	269,28	\$ 59.703	\$ 16.076.824
BASE GRANULAR SBG-50. INCLUYE TRANSPORTE	M3	269,28	\$ 128.326	\$ 34.555.625
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42	M3		\$ 685.429	
SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	ML	456	\$ 21.548	\$ 9.825.888
ANDEN CONCRETO 10CM F'C=3000 PSI	M2	195	\$ 58.576	\$ 11.422.320
MALLA DE REFUERZO FY = 420 MPa	KLS	269,71	\$ 10.078	\$ 2.718.137
CARCAMO EN CONCRETO F'C=3000 PSI	M3		\$ 574.462	
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPa	KG	59	\$ 7.673	\$ 452.707
NIVELACION DE CAMARA	UND		\$ 113.004	
LINEA DE DEMARCAACION	ML		\$ 4.256	
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS	GLB	1	\$ 3.363.850	\$ 3.363.850
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 INCLUYE TRANSPORTE	M3	266,38	\$ 891.323	\$ 237.430.621
RELLENO PIEDRA RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE. INCLUYE TRANSPORTE	M3	492	\$ 209.698	\$ 103.171.416
TUBERIA NOVAFORT DIAMETRO 8 PLG	ML	70,2	\$ 98.102	\$ 6.886.760
SUBTOTAL				\$ 455.875.804
CLL 7 ENTRE CRA 7 Y 8 - CRA 7 ENTRE CLL 7 Y 8 CORREGIMIENTO EL TIPLE				
LOCALIZACION - REPLANTEO VIAS URBANAS - NO URBANAS	ML	152,6	\$ 7.536	\$ 1.149.994
EXCAVACION DE LA EXPLANACION DE VIA, CANALES INCLUYE RETIRO	M3	440	\$ 24.995	\$ 10.997.800
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR. INCLUYE RETIRO	M3	48	\$ 34.658	\$ 1.663.584
GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	820,08	\$ 8.856	\$ 7.262.628
RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO. INCLUYE TRANSPORTE	M3	167,3	\$ 59.703	\$ 9.988.312
BASE GRANULAR SBG-50. INCLUYE TRANSPORTE	M3	181,11	\$ 128.326	\$ 23.241.122
SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	ML	240,12	\$ 21.548	\$ 5.174.106
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPa	KG	1075	\$ 7.673	\$ 8.248.475
NIVELACION DE CAMARA	UND		\$ 113.004	
LINEA DE DEMARCAACION	ML		\$ 4.256	
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS	GLB	1	\$ 3.363.850	\$ 3.363.850
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 INCLUYE TRANSPORTE	M3	171,35	\$ 891.323	\$ 152.728.196
TUBERIA NOVAFORT DIAMETRO 8 PLG	M3	36	\$ 98.102	\$ 3.531.672
SUBTOTAL				\$ 227.349.739
MANZANA 5.1 (CLL 20 A ENTRE CRA 34 C Y 34 A) POBLADO CAMPESTRE				

LOCALIZACION - REPLANTEO VIAS URBANAS - NO URBANAS	ML	70	\$ 7.536	\$ 527.520
EXCAVACION DE LA EXPLANACION DE VIA, CANALES INCLUYE RETIRO	M3	207,36	\$ 24.995	\$ 5.182.963
RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO. INCLUYE TRANSPORTE	M3	16	\$ 59.703	\$ 955.248
BASE GRANULAR SBG-50. INCLUYE TRANSPORTE	M3	70	\$ 128.326	\$ 8.982.820
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPa	KG	65,58	\$ 7.673	\$ 503.195
NIVELACION DE CAMARA	UND		\$ 113.004	
NIVELACION DE SUMIDERO	UND		\$ 113.836	
LINEA DE DEMARCAACION	ML	210	\$ 4.256	\$ 893.760
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS	GLB	1	\$ 3.363.850	\$ 3.363.850
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 INCLUYE TRANSPORTE	M3	66,26	\$ 891.323	\$ 59.059.062
RELLENO PIEDRA RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE. INCLUYE TRANSPORTE	M3	74,93	\$ 209.698	\$ 15.712.671
SUBTOTAL				\$ 95.181.089
MANZANA 5.2 (CALLE 20A ENTRE CRA 34 A Y 34) POBLADO CAMPESTRE				
LOCALIZACION - REPLANTEO VIAS URBANAS - NO URBANAS	ML	27,7	\$ 7.536	\$ 208.747
EXCAVACION DE LA EXPLANACION DE VIA, CANALES INCLUYE RETIRO	M3	99,82	\$ 24.995	\$ 2.495.001
RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO. INCLUYE TRANSPORTE	M3	14,7	\$ 59.703	\$ 877.634
BASE GRANULAR SBG-50. INCLUYE TRANSPORTE	M3	22,16	\$ 128.326	\$ 2.843.704
SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	ML	24,6	\$ 21.548	\$ 530.081
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPa	KG	65,5	\$ 7.673	\$ 502.582
NIVELACION DE CAMARA	UND		\$ 113.004	
PODA DE LA PARTE RADICULAR DE ARBOLES TIPO IV	UND	3	\$ 209.117	\$ 627.351
LINEA DE DEMARCAACION	ML		\$ 4.256	
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS	GLB	1	\$ 3.363.850	\$ 3.363.850
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 INCLUYE TRANSPORTE	M3	21,1	\$ 891.323	\$ 18.806.915
RELLENO PIEDRA RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE. INCLUYE TRANSPORTE	M3	8	\$ 209.698	\$ 1.677.584
SUBTOTAL				\$ 31.933.449
CALLEJÓN POPÓ- CALLE 5B CON CRA 5 CORREGIMIENTO SAN JOAQUIN				
LOCALIZACION - REPLANTEO VIAS URBANAS - NO URBANAS	ML	165	\$ 7.536	\$ 1.243.440
EXCAVACION DE LA EXPLANACION DE VIA, CANALES INCLUYE RETIRO	M3	600	\$ 24.995	\$ 14.997.000
RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO. INCLUYE TRANSPORTE	M3	181,5	\$ 59.703	\$ 10.836.095
BASE GRANULAR SBG-50. INCLUYE TRANSPORTE	M3	181,5	\$ 128.326	\$ 23.291.169
SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	ML	319,6	\$ 21.548	\$ 6.886.741
NIVELACION DE CAMARA	UND		\$ 113.004	
LINEA DE DEMARCAACION	ML		\$ 4.256	
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS	GLB	1	\$ 3.363.850	\$ 3.363.850
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 INCLUYE TRANSPORTE	M3	181,5	\$ 891.323	\$ 161.775.125
RELLENO PIEDRA RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE. INCLUYE TRANSPORTE	M3	811,2298	\$ 209.698	\$ 170.113.274
SUBTOTAL				\$ 392.506.694
CARRERA 8 ENTRE CALLE 14 Y 11, CALLE 11 ENTRE CARRERAS 8 Y 7, CARRERA 7 ENTRE CALLE 11 Y 9, CALLE 9 ENTRE CARRERA 7 Y 6 A BARRIOS MARÍA AUXILIADORA, LA MARÍA Y MADRIGAL CORREGIMIENTO DE VILLAGORGONA				
LOCALIZACION - REPLANTEO VIAS URBANAS - NO URBANAS	ML	500,5	\$ 7.536	\$ 3.771.768
EXCAVACION DE LA EXPLANACION DE VIA, CANALES INCLUYE RETIRO	M3	1118,52	\$ 24.995	\$ 27.957.407
GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	3120	\$ 8.856	\$ 27.630.720
RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO. INCLUYE TRANSPORTE	M3	70	\$ 59.703	\$ 4.179.210
BASE GRANULAR SBG-50. INCLUYE TRANSPORTE	M3	466,34	\$ 128.326	\$ 59.843.547
SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	ML	1010	\$ 21.548	\$ 21.763.480
ANDEN CONCRETO 10CM F'C=3000 PSI	M2	840	\$ 58.576	\$ 49.203.840
MALLA DE REFUERZO FY = 420 MPa	KLS	3360	\$ 10.078	\$ 33.862.080
CARCAMO EN CONCRETO F'C=3000 PSI	M3	27,51	\$ 574.462	\$ 15.803.450
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPa	KG	1756,94	\$ 7.673	\$ 13.481.001
NIVELACION DE CAMARA	UND		\$ 113.004	
LINEA DE DEMARCAACION	ML		\$ 4.256	
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS	GLB	1	\$ 3.363.850	\$ 3.363.850
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 INCLUYE TRANSPORTE	M3	460,78	\$ 891.323	\$ 410.703.812
SUBTOTAL				\$ 671.564.165
CARRERA 8 ENTRE CALLES 5 Y 6 Y CALLE 5 ENTRE CARRERA 7 Y 8 CORREGIMIENTO DEL TIPIE				
LOCALIZACION - REPLANTEO VIAS URBANAS - NO URBANAS	ML	222	\$ 7.536	\$ 1.672.992
EXCAVACION DE LA EXPLANACION DE VIA, CANALES INCLUYE RETIRO	M3	626	\$ 24.995	\$ 15.646.870
GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	1554	\$ 8.856	\$ 13.762.224
RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO. INCLUYE TRANSPORTE	M3	200	\$ 59.703	\$ 11.940.600
BASE GRANULAR SBG-50. INCLUYE TRANSPORTE	M3	260	\$ 128.326	\$ 33.364.760
SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	ML	444	\$ 21.548	\$ 9.567.312
ANDEN CONCRETO 10CM F'C=3000 PSI	M2	274	\$ 58.576	\$ 16.049.824
MALLA DE REFUERZO FY = 420 MPa	KLS	402,85	\$ 10.078	\$ 4.059.922
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPa	KG	20	\$ 7.673	\$ 153.460
NIVELACION DE CAMARA	UND		\$ 113.004	
LINEA DE DEMARCAACION	ML		\$ 4.256	
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS	GLB	1	\$ 3.363.850	\$ 3.363.850

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 INCLUYE TRANSPORTE	M3	275,63	\$ 891.323	\$ 245.675.358
SUBTOTAL				\$ 355.257.172
CARRERA 6ª ENTRE CALLES 9 Y 8 BARRIO MADRIGAL DE CORREGIMIENTO DE VILLAGORG				
LOCALIZACION - REPLANTEO VIAS URBANAS - NO URBANAS	ML	70	\$ 7.536	\$ 527.520
EXCAVACION DE LA EXPLANACION DE VIA, CANALES INCLUYE RETIRO	M3	120,4	\$ 24.995	\$ 3.009.398
GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	378	\$ 8.856	\$ 3.347.568
BASE GRANULAR SBG-50. INCLUYE TRANSPORTE	M3	60,2	\$ 128.326	\$ 7.725.225
SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	ML	142	\$ 21.548	\$ 3.059.816
ANDEN CONCRETO 10CM F'C=3000 PSI	M2	210,427	\$ 58.576	\$ 12.325.974
NIVELACIÓN DE CÁMARA	UND		\$ 113.004	
LINEA DE DEMARCAACION	ML		\$ 4.256	
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS	GLB	1	\$ 3.363.850	\$ 3.363.850
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 INCLUYE TRANSPORTE	M3	60,2	\$ 891.323	\$ 53.657.645
SUBTOTAL				\$ 87.016.996
COSTO TOTAL OBRA				\$ 2.539.366.091
COSTO TOTAL OBRA				\$ 2.539.366.087
OBRAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Y SST				\$ 53.590.558
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO				\$ 53.590.558
TOTAL COSTO DE OBRA				\$ 2.646.547.203

El acta previamente presentada, describe las actividades de obra que se lograron observar en el transcurso del recorrido de todos los corregimientos intervenidos mediante el contrato, hasta la fecha del 5 de diciembre de 2023.

En el anterior informe se presenta la trazabilidad del contrato de obra 203-13-05-009 por valor total de \$3.458.925.876, donde se pudo evidenciar que las actividades realizadas por el contratista y las observadas por el auditor en la visita fiscal corresponden a las actas de pago (2) efectuadas por el municipio hasta ese momento, el contrato se les concedió 3 prorrogas desde septiembre hasta el 29 diciembre de 2023.

Por tal motivo, el contrato al instante de la visita de campo se percibe en ejecución por un valor aproximado de 77% de actividades de obra efectuadas, restando el 23% de los ítems contratados con un plazo hasta el 29 de diciembre de 2023.

6 CONCLUSIONES

- Todas las mediciones, memorias de cálculo, actas de visita fiscal y registro fotográfico se anexan como papeles de trabajo.
- De acuerdo a las mediciones, cálculos matemáticos, memorias de cálculo aportadas por la supervisión, se evidencia el cumplimiento de especificaciones técnicas de cantidad, calidad y precios de mercado de lo ejecutado según actas parciales pagadas.
- El contrato se encuentra en ejecución al momento de la visita fiscal, faltando el 20% del total del valor del contrato de obra, las actas de pago realizadas se evidencian en un 62% de acuerdo a su avance financiero.
- El municipio ha otorgado al contrato 3 modificaciones al contrato el otro si no.1, prorroga por 30 días hasta el 29 de octubre de 2023, otros si no.2 concediendo

prorroga de 30 días hasta el 29 de noviembre de 2023 y el otro si no.3 con una adición por valor de \$672.216.779 y una prorroga hasta el 30 de diciembre de 2023.

- Al encontrarse en ejecución, el contrato de obra carece del acta de entrega y recibido a satisfacción, acta de terminación y liquidación del contrato. Lo que conlleva a que se realice la adecuada revisión cuando el 23% de estas actividades se encuentren efectuadas, en el siguiente proceso de auditoria financiera y de gestión y/o auditoria de cumplimiento.
- Las actividades de reposición de alcantarillado localizado en el corregimiento del Tiple, han sido ejecutadas en su totalidad de acuerdo al informe presentado por **CONSORCIO INTERVENTORÍA VÍAS CANDELARIA**, con fecha del 25 de enero del 2023, donde se refleja el proceso constructivo llevado a cabo por el contratista, y la mitigación del daño presentado en la tubería principal de la calle 5 entre la carrera 4.
- La denuncia radicada con el número de SADE 202303012, del contrato de obra No. MDC-SI-SASI-003-2022 que tiene por objeto "SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19 TIPO INVÍAS, EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPOCRL-1, Y BASE GRANULAR TIPO INVÍAS; PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA" por valor de \$999.965.73, los recursos con los cuales se financió el contrato pertenecen al SGP- Sistema General de Participación, por lo cual, este proceso fue trasladado por competencia a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.

7 REGISTRO FOTOGRÁFICO



