
 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA

MODALIDAD ESPECIAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE PURIFICACIÓN TOLIMA

VIGENCIA 2014

 CONTRALORÍA <small>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA</small>	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

ALCALDIA MUNICIPAL DE PURIFICACIÓN TOLIMA

Octubre 26 al 30 de 2015

EFRAIN HINCAPIE GONZALEZ

Contralor Departamental

NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS

Contralora Auxiliar

SAYDA ENNIN CASTAÑO CARDOZO

Director Técnico de Control Fiscal y Medio Ambiente

JOSE WILFRAN GIRON RIAÑO

Auditor – Coordinador

MARIA DEL ROCIO OSPINA SANCHEZ

Auditora



 CONTRALORÍA <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

TABLA DE CONTENIDO

1.	CARTA DE CONCLUSIONES.....	4
2.	RESULTADO DE LA AUDITORIA	8
2.1	MANEJO PRESUPUESTAL.....	8
2.2	DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS DEL CREDITO	10
2.2.1	BANCO DE COLOMBIA \$4.700 MILLONES	10
2.2.2	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA.....	10
3.	PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS RECURSOS DEL CREDITO	11
3.1	PROCESO PRECONTRACTUAL - CONTRATO DE OBRA.....	11
3.1.1	PROCESO CONTRACTUAL - CONTRATO DE OBRA	13
3.1.1.1.	ACTA DE INCIO.....	13
3.1.1.2.	PAGOS REALIZADOS.....	14
3.1.1.2.1.	PAGO ACTA PARCIAL NUMERO 1.....	14
3.1.1.2.2.	PAGO ACTA PARCIAL NUMERO 2.....	15
3.2	PROCESO PRECONTRACTUAL – CONTRATO DE INTERVENTORIA.....	15
3.2.1	PROCESO CONTRACTUAL	17
3.2.1.1.	ACTA DE INCIO.....	17
3.2.2.	PAGOS REALIZADOS	18
3.2.2.1.	PAGO ACTA PARCIAL NUMERO 1.....	18
3.2.2.2.	PAGO ACTA PARCIAL NUMERO 2.....	18
4.	ANALISIS FINANCIERO DE LA OBLIGACION FINANCIERA POR 4.700 MILLONES.	19
5.	SEGUIMIENTO DE LA OBRA:.....	20
6.	ANEXOS.....	21

 CONTRALORIA TERRITORIAL TOLIMA	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

3:

0842.

1. CARTA DE CONCLUSIONES

DCD- -2015-100-

Ibagué, **24 NOV 2015**


Doctor
 RICARDO GUARNIZO MORALES
 Alcalde Municipal
 Purificación Tolima
 Ciudad

Asunto: Carta de Conclusiones

La Contraloría Territorial, con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial a la inversión con recursos del crédito vigencia 2014, en la parte presupuestal, tesorería, contable y contratación; de los recursos objeto de Préstamo por las entidades financieras Banco de Colombia **BANCOLOMBIA S.A** en cuantía de **\$4.700.000.0000**, la construcción de vivienda nueva de interés social y/o prioritaria y adelantar la construcción de (107) ciento siete viviendas, desde las obras de infraestructura, obras de urbanismo y demás que sean necesarias para sacar adelante la urbanización santa librada del municipio de Purificación.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Territorial. La responsabilidad de la Contraloría Tolima consiste en producir un Informe de Auditoría Especial que contenga el concepto sobre el examen practicado.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos en la Guía de Auditoría

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

0842,

Territorial GAT, por la Contraloría Departamental del Tolima, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.

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

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO


La Contraloría Territorial como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que la gestión en el área presupuestal, tesorería, contable y contratación cumple con los principios evaluados.

Del resultado de la aplicación de los procedimientos de control durante el trabajo de campo se fueron enterando a los responsables auditados conforme a los procesos evaluados registrándose en actas.

La administración municipal de PURIFICACIÓN realizó contratación con los recursos del crédito por \$4.700 millones para la construcción de vivienda nueva de interés social y/o prioritaria y adelantar la construcción de (107) ciento siete viviendas, desde las obras de infraestructura, obras de urbanismo y demás que sean necesarias para sacar adelante la urbanización santa librada del municipio de Purificación.

La administración Municipal de Purificación efectuó dos (2) contratos, uno (1) para el contrato de obras por valor de **\$4.351.851.886** y el otro para la interventoría del proyecto por valor de **\$348.147.900**; como se muestra en el siguiente cuadro:


RUBRO	CONTRATO No.	VALOR	TERCERO	OBJETO
23110101010101	055-15	\$ 4,351,851,886.00	UNION TEMPORAL PURIFICACIÓN 2015	"CONSTRUCCION DE OBRAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL O PRIORITARIO URBANIZACIÓN LIBRADA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA"
23110101010101	056-15	\$ 348,147,900.00	OSCAR ANDRES ALFONSO BOCANEGRA	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINSITRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO "CONSTRUCCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL PROYECO VIVIENDA NUEVA DE INTERES SOCIAL Y/O PRIORITARIA URBANIZACION SANTA LIBRADA DE PURIFICACION TOLIMA"
TOTAL		\$ 4,699,999,786.00		

 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

La Administración Municipal de Purificación; a través de la resolución número 0002 del 20 de enero de 2015, ordena la apertura del proceso licitatorio No. LP-023 DE 2014 que tiene por objeto "CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PORYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL O PRIORITARIO URBANIZACION SANTA LIBRADA EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA", con el fin de ejecutar los recursos de Crédito y con Resolución No. 012 del 20 de Febrero de 2015, se adjudica al proponente UNION TEMPORAL PURIFICACION 2015, representada legalmente por el ingeniero MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ, identificado con la cedula de ciudadanía número 93.362.251 de Ibagué Tolima, el contrato resultante de la Licitación Publica No. LP-023 DE 2014, cuyo objeto consiste en "CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL O PRIORITARIO URBANIZACIÓN SANTA LIBRADA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA" por valor de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$4.351.851.886.00)

El ente Territorial, adelanto el CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. CMA-019 de 2014, con el objeto de contratar "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINSTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO "CONSTRUCCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL PROYECO VIVIENDA NUEVA DE INTERES SOCIAL Y/O PRIORITARIA URBANIZACION SANTA LIBRADA DE PURIFICACION TOLIMA" lo cual fue publicado en el SECOP de acuerdo a la norma y con la Resolución No. 010 del 16 de Febrero de 2015, se adjudica al proponente OSCAR ANDRES ALFONSO BOCANEGRA, identificado con la cedula de ciudadanía número 11.320.925 de Girardot, el contrato resultante del Concurso de Méritos Abierto CMA-019-2014, cuyo objeto consiste en la Licitación Publica No. LP-023 DE 2014, por valor de **\$348.147.900.**

La Contraloría Departamental del Tolima realizó evaluación financiera a la inversión con recursos del crédito observando que se ha ejecutado el 86% de los recursos, es decir, **\$4.055.740.054,10** y por ejecutar **\$ 644.259.713.90** correspondiente al **14%**, esta información con corte al 30 de Septiembre de 2015.

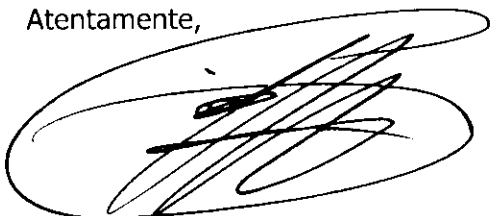
 CONTRALORIA <small>DEPARTAMENTAL DE BOGOTÁ</small>	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

0842

CREDITO POR \$4.700 MILLONES

FECHA	CONCEPTO	PAGOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDO POR PAGAR	VALOR DEL CONTRATO
24/03/2015	PAGO ANTICIPO 30% GG2 2015000260 DE Marzo 24 de 2015 FIDUBOGOTA - LA UNION TEMPORAL PURIFICACION S.A. CONTRATO 56 DE 2015	\$ 1,305,504,565.80	\$ 4,055,740,054.10	\$ 644,259,731.90	\$ 4,699,999,786.00
23/05/2015	Giro presupuestal de gastos GG2 2015000660 de mayo 23 de 2015, POR ACTA PARCIAL NUMERO 1 - LA UNION TEMPORAL PURIFICACION. CONTRATO 56 DE 2015	\$ 1,546,551,806.00			
11/08/2015	Giro presupuestal de gastos GG2 2015001249 Agosto 11 de 2015, POR ACTA PARCIAL NUMERO 2 - LA UNION TEMPORAL PURIFICACION. CONTRATO 56 DE 2015	\$ 890,350,572.30			
04/06/2015	Giro presupuestal de gastos GG2 2015000755 de Junio 4 de 2015, POR ACTA PARCIAL No. 1/fact. No. 72 del 28 de Mayo de 2015 del contrato de Interventoría 055 de 2015	\$ 174,073,950.00			
11/09/2015	Giro presupuestal de gastos 2015001549 de Septiembre 11 de 2015, POR ACTA PARCIAL No. 2/fact. No. 79 del 10 de Agosto de 2015 del contrato de Interventoría 055 de 2015	\$ 139,259,160.00			

Atentamente,



EFRAIN HINCAPIE GONZALEZ


Contralor Departamental

Revisó:  **NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS** - Contralora Auxiliar

Aprobó:  **SAYDA ENNIN CASTAÑO CARDOZO** - Director Técnico de Control Fiscal y Medio Ambiente

Elaboro: **JOSE WILFRAN GIRON RIAÑO** - Auditor - Coordinador 

MARIA DEL ROCIO OSPINA SANCHEZ - Auditora 

 CONTRALORIA <small>GENERAL DE LA REPUBLICA</small>	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

2. RESULTADO DE LA AUDITORIA

La administración municipal de Purificación realizó contrato de empréstito con el banco de Colombia por **\$4.700.000.000** para invertir en el siguiente proyecto:

"FINANCIAR LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA DE INTERES SOCIAL Y/O PRIORITARIA Y ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE (107) CIENTO SIETE VIVIENDAS, DESDE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS DE URBANISMO Y DEMAS QUE SEAN NECESARIAS PARA SACAR ADELANTE LA URBANIZACION SANTA LIBRADA".


2.1 MANEJO PRESUPUESTAL

A través del Decreto No.268 de Noviembre 13 de 2014 se realizó una adición al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia fiscal así:

CODIGO	NOMBRE	VALOR ADICION
1	PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS E INGRESOS	\$ 4,700,000,000.00
12	RECURSOS DE CAPITAL (ALCALDIA)	\$ 4,700,000,000.00
1201	RECURSOS DE CREDITO	\$ 4,700,000,000.00
120101	CREDITO INTERNO - BANCA COMERCIAL	\$ 4,700,000,000.00
12010101	CONTRATO DE EMPRESTITO No. 285 DE 2014 (MUNICIPIO DE PURIFICACION - BANCOLOMBIA)	\$ 4,700,000,000.00

Codigo	NOMBRE	VALOR ADICION
2	PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS	\$ 4,700,000,000.00
23	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	\$ 4,700,000,000.00
2301	SECCION 03 GASTOS DE INVERSION ALCALDIA	\$ 4,700,000,000.00
230105	RECURSO DEL CREDITO	\$ 4,700,000,000.00
23010501	CREDITO INTERNO - BANCA COMERCIAL	\$ 4,700,000,000.00
2301050101	CONTRATO DE EMPRESTITO NUMERO 285 DE 2014(MUNICIPIO DE PURIFICACION - BANCOLOMBIA)	\$ 4,700,000,000.00
230105010101	EJE ESTRATEGICO III: AMBIENTE SOSTENIBLE Y CONSTRUIDO.	\$ 4,700,000,000.00
23010501010101	SECTOR: VIVIENDA	\$ 4,700,000,000.00
2301050101010101	PROGRAMA: UNA CASA UN HOGAR POR LA UNIDAD DE LA FAMILIA	\$ 4,700,000,000.00
230105010101010101	CONTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA DE INTERES SOCIAL, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS DE URBANISMO, INTERVENTORIA Y DEMAS PARA SACAR ADELANTE LA URBANIZACION SANTA LIBRADA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION	\$ 4,700,000,000.00

Teniendo en cuenta que el desembolso del crédito se realizó en diciembre de 2014 y no se ejecutaron los recursos del crédito, el concejo municipal mediante acuerdo 025 del 30 de septiembre de 2014, autorizo al alcalde municipal para comprometer vigencia futuras ordinarias en el presupuesto de rentas y gastos del municipio vigencia fiscal y a través

 CONTRALORIA MUNICIPAL DE PURIFICACION	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

del Decreto No. 0-001 del 2 de Enero de 2015 realizó adición al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia fiscal así:


DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO:- ADICIONAR recursos provenientes de vigencias futuras al Presupuesto de Rentas, Ingresos y Recursos de Capital del 2015 la suma de **CINCO MIL CIENTO ONCE MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCO PESOS CON CINCO CENTAVOS (\$5.111.059.005,05) MCTE**, correspondiente a recursos que amparan procesos de selección de controlistas de la vigencia 2014 y que fueron autorizados como vigencias futuras a través del Acuerdo N° 025 de 2014 y el Acuerdo 035 de 2014 según el siguiente detalle:

CODIGO	NOMBRE	VALOR ADICION
1	PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS E INGRESOS	5.111.059.005,05
12	RECURSOS DE CAPITAL (ALCALDIA)	5.111.059.005,05
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	5.111.059.005,05
120201	RECURSOS DEL BALANCE	5.111.059.005,05
12020101	RECURSOS PARA CUBRIR VIGENCIAS FUTURAS (Acuerdo 025 de y 035 de 2014)	5.111.059.005,05
1202010101	Artículo 8 de la Ley 819 de 2003	5.111.059.005,05
120201010101	Ingresos Corrientes de Eje Distrital	34.066.429,05
120201010102	INVERSIÓN CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	376.992.576,00
12020101010201	SGP EDUCACION	376.992.576,00
1202010101020101	SGP EDUCACION - CONTRATO EDUCATIVO - MATRÍCULA PREPALETA DE 2014	376.992.576,00
1202010101020102	MATERIALES PARA LA Y BANCILIZACION DE DEPOSITOS DE 2014	39.000.000,00
120201010103	RECURSOS DEL CRÉDITO	4.700.000.000,00
12020101010301	Contrato de Empréstito N° 285 de 2014 (Municipio de Purificación - Bancolombia)	4.700.000.000,00

ARTICULO SEGUNDO:- ADICIONAR recursos provenientes de vigencias futuras al Presupuesto de Gastos e inversión de la Vigencia fiscal de 2015, la suma de **CINCO MIL CIENTO ONCE MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCO PESOS CON CINCO CENTAVOS (\$5.111.059.005,05) MCTE**, correspondiente a recursos procesos de selección de controlistas y que procesos contractuales de la vigencia 2014 y que fueron autorizados como vigencias futuras a través del Acuerdo N° 025 de 2014 y Acuerdo N° 035 de 2014, según el siguiente detalle:

CODIGO	NOMBRE	VALOR ADICION
2	PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS	5.111.059.005,05
2104	VIGENCIAS FUTURAS (Acuerdo 025 y 035 de 2014)	34.066.429,05
210401	Artículo 8 ley 819 de 2003	34.066.429,05
21040101	Adquisición de Servicios	34.066.429,05
2104010101	Seguros	34.066.429,05
23	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN	5.076.992.576,00
2311	SECCION 13 VIGENCIAS FUTURAS (Acuerdo 025 y 035 de 2014)	5.076.992.576,00
231101	Artículo 8 ley 819 de 2003	5.076.992.576,00
23110101	CRÉDITO INTERNO - BANCA COMERCIAL	4.700.000.000,00
2311010101	Contrato de Empréstito N° 285 de 2014 (Municipio de Purificación - Bancolombia)	4.700.000.000,00
231101010101	EJE ESTRATEGICO III: AMBIENTE SOSTENIBLE Y CONSTRUIDO	4.700.000.000,00
23110101010101	SECTOR: VIVIENDA	4.700.000.000,00
2311010101010101	PROGRAMA: UNA CASA EN UNO APOYANDO LA UNIDAD DE LA FAMILIA	4.700.000.000,00
231101010101010101	Construcción de Vivienda Nueva de Interés Social y Obras de Urbanismo en el Barrio Santa Librada en el Municipio de Purificación (Forma)	4.700.000.000,00
23110102	SGP EDUCACION	376.992.576,00

 CONTRALORÍA <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

2.2 DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS DEL CREDITO

2.2.1 BANCO DE COLOMBIA \$4.700 MILLONES




El día 26 de Diciembre de 2014, la entidad financiera efectuó desembolso de los recursos en la cuenta de ahorros No.42635595358 por valor de \$4.700 millones, es decir la totalidad del crédito.

2.2.2 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

La Alcaldía municipal con corte a septiembre 30 de 2015, efectuó tres abonos trimestrales a capital por \$503.571.429 y pago de intereses corrientes por \$213.406.271,00 como se muestra en la siguiente tabla:

FECHA	CONCEPTO	VALOR
24/03/2015	ABONO A CAPITAL	\$ 167,857,143.00
23/06/2015	ABONO A CAPITAL	\$ 167,857,143.00
16/09/2015	ABONO A CAPITAL	\$ 167,857,143.00
TOTAL		\$ 503,571,429.00

FECHA	CONCEPTO	VALOR
24/03/2015	INTERESES DEL CREDITO	\$ 71,937,025.00
23/06/2015	INTERESES DEL CREDITO	\$ 71,585,443.00
16/09/2015	INTERESES DEL CREDITO	\$ 69,883,803.00
TOTAL		\$ 213,406,271.00

 CONTRALORIA <small>GENERAL DEL ESTADO</small>	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

3. PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS RECURSOS DEL CREDITO


La administración Municipal mediante Licitación pública y concurso de Méritos de Purificación efectuó dos (2) contratos para la construcción e interventoría del proyecto **"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA DE INTERES SOCIAL Y/O PRIORITARIA Y ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE (107) CIENTO SIETE VIVIENDAS, DESDE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS DE URBANISMO Y DEMAS QUE SEAN NECESARIAS PARA SACAR ADELANTE LA URBANIZACION SANTA LIBRADA"** por \$4.700 Millones, como se muestra en el siguiente cuadro:

RUBRO	CONTRATO No.	VALOR	TERCERO	OBJETO
23110101010101	055-15	\$ 4,351,851,886.00	UNION TEMPORAL PURIFICACIÓN 2015	"CONSTRUCCION DE OBRAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL O PRIORITARIO URBANIZACIÓN LIBRADA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA"
23110101010101	056-15	\$ 348,147,900.00	OSCAR ANDRES ALFONSO BOCANEGRA	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINSTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO "CONSTRUCCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL PROYECO VIVIENDA NUEVA DE INTERES SOCIAL Y/O PRIORITARIA URBANIZACION SANTA LIBRADA DE PURIFICACION TOLIMA"
TOTAL		\$ 4,699,999,786.00		

3.1 PROCESO PRECONTRACTUAL - CONTRATO DE OBRA

La Administración Municipal de Purificación; realizo convocatoria para licitación pública número 023 de 2014, publica avisos el 12 de diciembre de 2014 y el 19 de Diciembre de 2014 emite el proyecto de pliego de condiciones para **"CONSTRUCCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL PROYECO VIVIENDA NUEVA DE INTERES SOCIAL Y/O PRIORITARIA URBANIZACION SANTA LIBRADA"**, lo cual fue publicado en el SECOP de acuerdo a la norma.

Mediante la resolución número 0002 del 20 de enero de 2015, se ordena la apertura del proceso licitatorio No. LP-023 DE 2014 que tiene por objeto "CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PORYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL O PRIORITARIO URBANIZACION SANTA LIBRADA EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA", con el fin de ejecutar los recursos de Crédito.


 CONTRALORÍA <small>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA</small>	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

CDP	2015000005
FECHA	ENERO 2 DE 2015
VALOR	CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$4.351.851.852.00)
RUBRO	23.11.01.01.01.01.01
CONCEPTO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA DE INTERES SOCIAL Y OBRAS DE URBANISMO EN EL BARRIO SANTA LIBRADA DE PURIFICACION TOLIMA

El día 9 de febrero de 2015, de acuerdo al cronograma establecido en el pliego de condiciones, se procedió por parte de la administración municipal a realizar el cierre de proceso de la LICITACION PUBLICA No. LP-023-2014, donde se presenta un único proponente así:

Nombre del Proponente	Persona Juridica: UNION TEMPORAL PURIFICACION 2015
Representante Legal	MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
C.C.	93.362.251 DE IBAGUE
Valor de la Propuesta	CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$4.351.851.852.00)
No. De Póliza	17GUO34720 ASEGURADORA FIANZAS CONFIANZA S.A.

Mediante acta de evaluación de los requisitos habilitantes, el día 11 de febrero de 2015, la oficina asesora jurídica y de contratación, mediante concepto final, determina que EL PROPONENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS HABILITANTES y con Resolución No. 012 del 20 de Febrero de 2015, se adjudica al proponente UNION TEMPORAL PURIFICACION 2015, representada legalmente por el ingeniero MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ, identificado con la cedula de ciudadanía número 93.362.251 de Ibagué Tolima, el contrato resultante de la Licitación Publica No. LP-023 DE 2014, cuyo objeto consiste en "CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL O PRIORITARIO URBANIZACIÓN SANTA LIBRADA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA" por valor de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$4.351.851.886.00)

 CONTRALORIA <small>GENERAL DEL ESTADO</small>	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

3.1.1 PROCESO CONTRACTUAL - CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.	056 del 26 de Febrero 2015
OBJETO	"CONSTRUCCION DE OBRAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL O PRIORITARIO URBANIZACIÓN LIBRADA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA"
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL PURIFICACIÓN 2015
REPRESENTANTE LEGAL	MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
C.C.	93.362.251 DE IBAGUE
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$4.351.851.886.00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio en todo caso el plazo de ejecución no podrá exceder el treinta y uno (31) de Diciembre de 2015
VIGENCIA	Plazo de ejecución mas cuatro (4) meses

Se expidió registro presupuestal número 2015000216, a través del cual se da el compromiso así:

CUENTA	FUENTE	NOMBRE	VALOR
23110101010101	RECURSOS DEL CREDITO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA DE INTERES SOCIAL Y OBRAS DE URBANISMO EN EL BARRIO SANTA LIBRADA DE PURIFICACION TOLIMA	\$ 4,351,681,886.00
TOTAL			\$ 4,351,681,886.00


Así mismo, se pudo constatar la publicación del proceso en el sistema electrónico de contratación pública SECOP, a partir de la licitación hasta la adjudicación del contrato.

Dentro del proceso y de acuerdo a las actas estuvo presente el señor LUIS ANGEL MONTERO CAICEDO, en calidad de veedor Ciudadano.

3.1.1.1. ACTA DE INCIO

El día 5 de Marzo de 2015, se da inicio a la ejecución del contrato número 056 del 26 de febrero de 2015, intervienen en el acta el supervisor del contrato y el contratista.

Mediante la resolución número 0-0075 del 4 de marzo de 2015, el jefe de la Oficina asesora Jurídica y de Contratación municipal aprueba las garantías exigidas en el contrato de obra No 56 del 26 de febrero de 2015, expedidas por la ASEGURADORA FIANZAS CONFIANZA S.A., a favor del Municipio de Purificación así:

 CONTRALORIA <small>GENERAL DE LA REPUBLICA</small>	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

ASEGURADORA FIANZAS S.A - CONFIANZA S.A									
POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.34883									
FECHA EXPEDICION			VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA			SUMA ASEGURADA
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
27	2	2015	27	2	2015	30	4	2016	\$ 2,175,840,943.00
AMPAROS									
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			27	2	2015	31	8	2016	\$ 435,168,188.60
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			27	2	2015	31	8	2016	\$ 1,305,504,565.80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			27	2	2015	30	4	2019	\$ 217,584,094.30
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			27	2	2015	27	2	2020	\$ 217,584,094.30


ASEGURADORA FIANZAS S.A - CONFIANZA S.A									
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. RE001797									
FECHA EXPEDICION			VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA			SUMA ASEGURADA
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
27	2	2015	27	2	2015	30	4	2016	\$ 435,168,188.60
AMPAROS									
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES - VIGENCIA			27	2	2015	30	4	2016	\$ 435,168,188.60
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES - EVENTO			27	2	2015	30	4	2016	\$ 435,168,188.60
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL - VIGENCIA			27	2	2015	30	4	2016	\$ 90,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL - EVENTO			27	2	2015	30	4	2016	\$ 90,000,000.00

3.1.1.2. PAGOS REALIZADOS

Dentro del proceso de gestión contractual se realiza la certificación de anticipo del treinta por ciento (30%) por valor de \$1.305.504.565,80 los cuales corresponden a recursos del Crédito, estos recursos fueron consignados en la cuenta de ahorro Banco de Bogotá número 000-21933-7 a nombre de FIDUBOGOTA S.A. – CARTERA COLECTIVA ABIERTA FIDOGOBIERNO CARTERA POR COMPARTIMENTOS, con Nit. 800.142.383-7); con los pagos GG2 2015000260 de Marzo 24 de 2015 la Alcaldía Municipal de Purificación realiza la transferencia por concepto de anticipo del contrato 0056 de 2015.

3.1.1.2.1. PAGO ACTA PARCIAL NUMERO 1.

Con el giro presupuestal de gastos GG2 2015000660 de mayo 23 de 2015, se realiza transferencia electrónica por concepto de acta parcial número 1 al contrato 056 de 2015, con fuente de financiación recursos del crédito por valor de \$1.546.551.806.

 CONTRALORIA <small>GENERAL DE LA REPUBLICA</small>	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

3.1.1.2.2. PAGO ACTA PARCIAL NUMERO 2.

Se realiza transferencia electrónica con el giro presupuestal de gastos GG2 2015001249 Agosto 11 de 2015, para cancelar el acta parcial número 2 del contrato 056 de 2015, con fuente de financiación del recurso del crédito por \$890.350.572,3.

CONTRATO DE OBRA 056 DE 2015

FECHA	CONCEPTO	PAGOS	PAGOS EFECTUADOS	VALOR DEL CONTRATO	SALDO POR PAGAR
24/03/2015	PAGO ANTICIPO 30% GG2 2015000260 DE Marzo 24 de 2015 FIDUBOGOTA - LA UNION TEMPORAL PURIFICACION S.A. CONTRATO 56 DE 2015	\$ 1,305,504,565.80			
23/05/2015	Giro presupuestal de gastos GG2 2015000660 de mayo 23 de 2015, POR ACTA PARCIAL NUMERO 1 - LA UNION TEMPORAL PURIFICACION. CONTRATO 56 DE 2015	\$ 1,546,551,806.00	\$ 3,742,406,944.10	\$ 4,351,851,886.00	\$ 609,444,941.90
11/08/2015	Giro presupuestal de gastos GG2 2015001249 Agosto 11 de 2015, POR ACTA PARCIAL NUMERO 2 - LA UNION TEMPORAL PURIFICACION. CONTRATO 56 DE 2015	\$ 890,350,572.30			

EJECUCION FINANCIERA CONTRATO DE OBRA 056/15




PAGOS EFECTUADOS
 SALDO POR PAGAR

3.2 PROCESO PRECONTRACTUAL – CONTRATO DE INTERVENTORIA

La Administración Municipal de Purificación; realizo análisis del sector económico y de los oferentes, estudios previos, emite certificado de disponibilidad presupuestal No. 2104000861 y certificado del banco de proyectos.

La Alcaldía presento el proyecto de Pliego de condiciones CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. CMA-019 de 2014, con el objeto de contratar "INTERVENTORIA TECNICA,

 CONTRALORÍA <small>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA</small>	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO **"CONSTRUCCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO VIVIENDA NUEVA DE INTERES SOCIAL Y/O PRIORITARIA URBANIZACION SANTA LIBRADA DE PURIFICACION TOLIMA"** lo cual fue publicado en el SECOP de acuerdo a la norma.


Mediante la resolución número 0004 del 21 de enero de 2015, se ordena la apertura del proceso de Concurso de Méritos No. CMA-019 de 2014 que tiene por objeto "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO **"CONSTRUCCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL PROYECO VIVIENDA NUEVA DE INTERES SOCIAL Y/O PRIORITARIA URBANIZACION SANTA LIBRADA DE PURIFICACION TOLIMA"** .

CDP	2015000002
FECHA	ENERO 2 DE 2015
VALOR	TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$348.148.148.00)
RUBRO	23.11.01.01.01.01.01
CONCEPTO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO "CONSTRUCCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL PROYECO VIVIENDA NUEVA DE INTERES SOCIAL Y/O PRIORITARIA URBANIZACION SANTA LIBRADA DE PURIFICACION TOLIMA"

Mediante acta el día 3 de febrero de 2015, la oficina asesora jurídica y de contratación, realiza el cierre de proceso de Concurso de Méritos Abierto número CMA 19-2014, donde se presenta un único proponente así:

NOMBRE	OSCAR ANDRES ALFONSO BOCANEGRA
C.C.	11.320.925 DE Girardot
radicación	3 de Febrero de 2015
folios	original y dos copias de 129 folios cada una
obs.	sobre Sellado
Polizas	GU034675 ASEGURADORA CONFIANZA S.A.

Con la Resolución No. 010 del 16 de Febrero de 2015, se adjudica al proponente OSCAR ANDRES ALFONSO BOCANEGRA, identificado con la cedula de ciudadanía número 11.320.925 de Girardot, el contrato resultante del Concurso de Méritos Abierto CMA-019-2014, el cual consiste en la Licitación Publica No. LP-023 DE 2014, con el fin de realizar la "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINSTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO **"CONSTRUCCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL PROYECO VIVIENDA NUEVA DE INTERES SOCIAL Y/O PRIORITARIA URBANIZACION SANTA LIBRADA DE PURIFICACION TOLIMA"**.

 CONTRALORIA <small>GENERAL DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION</small>	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

3.2.1 PROCESO CONTRACTUAL

CONTRATO No.	055 del 26 de Febrero 2015
OBJETO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO "CONSTRUCCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO VIVIENDA NUEVA DE INTERES SOCIAL Y/O PRIORITARIA URBANIZACION SANTA LIBRADA DE PURIFICACION TOLIMA"
CONTRATISTA	OSCAR ANDRES ALFONSO BOCANEGRA
C.C.	11.320.925 de Girardot
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$348.147.900.00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio en todo caso el plazo de ejecución no podrá exceder el treinta y uno (31) de Diciembre de 2015
VIGENCIA	Plazo de ejecución mas cuatro (4) meses

Se expidió registro presupuestal número 2015000217, a través del cual se da el compromiso así:

CUENTA	FUENTE	NOMBRE	VALOR
23110101010101	RECURSOS DEL CREDITO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO "CONSTRUCCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO VIVIENDA NUEVA DE INTERES SOCIAL Y/O PRIORITARIA URBANIZACION SANTA LIBRADA DE PURIFICACION TOLIMA"	\$ 348,147,900.00
TOTAL			\$ 348,147,900.00


Así mismo, se pudo constatar la publicación del proceso en el sistema electrónico de contratación pública SECOP, a partir del Concurso de Méritos hasta la adjudicación del contrato.

3.2.1.1. ACTA DE INCIO

El día 5 de Marzo de 2015, se da inicio a la ejecución del contrato de interventoría número 055 del 26 de febrero de 2015, intervienen en el acta el supervisor del contrato y el contratista.

Mediante la resolución número 0-0076 del 5 de marzo de 2015, el jefe de la Oficina asesora Jurídica y de Contratación municipal aprueba las garantías exigidas en el contrato de Interventoría No. 55 del 26 de febrero de 2015, expedidas por la ASEGURADORA FIANZAS CONFIANZA S.A., a favor del Municipio de Purificación así:

ASEGURADORA FIANZAS S.A - CONFIANZA S.A									
POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 34927									
FECHA EXPEDICION			VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA			SUMA ASEGURADA
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
26	2	2015	27	2	2015	26	4	2019	\$ 174.073.950.00
AMPAROS									
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			26	2	2015	26	8	2016	\$ 69.629.580.00
PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			26	2	2015	26	4	2019	\$ 69.629.580.00
CALIDAD DE SERVICIO			26	2	2015	26	4	2017	\$ 34.814.790.00

 CONTRALORÍA <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

3.2.2.2. **PAGOS REALIZADOS**

El señor OSCAR ANDRES ALFONSO BOCANEGRA, presenta efectúa facturas número 072 y 079 de 2015, por concepto de "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINSTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO "CONSTRUCCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL PROYECO VIVIENDA NUEVA DE INTERES SOCIAL Y/O PRIORITARIA URBANIZACION SANTA LIBRADA DE PURIFICACION TOLIMA".

3.2.2.2.1. **PAGO ACTA PARCIAL NUMERO 1.**

Con el giro presupuestal de gastos GG2 2015000755 de Junio 4 de 2015, se realiza transferencia electrónica por concepto de acta parcial número 1, pago de la factura número 72 del 28 de Mayo de 2015 del contrato de Interventoría 055 de 2015, con fuente de financiación recursos del crédito por valor de \$174.073.950.

3.2.2.2.2. **PAGO ACTA PARCIAL NUMERO 2.**


Con el giro presupuestal de gastos GG2 2015001549 de Septiembre 11 de 2015, se realiza transferencia electrónica por concepto de acta parcial número 2, pago de la factura número 79 del 10 de Agosto de 2015 del contrato de Interventoría 055 de 2015, con fuente de financiación recursos del crédito por valor de \$139.259.160.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 055 DE 2015					
FECHA	CONCEPTO	PAGOS	PAGOS EFECTUADOS	VALOR DEL CONTRATO	SALDO POR PAGAR
04/06/2015	Giro presupuestal de gastos GG2 2015000755 de Junio 4 de 2015, POR ACTA PARCIAL No. 1/fact. No. 72 del 28 de Mayo de 2015 del contrato de Interventoría 055 de 2015	\$ 174,073,950.00	\$ 313,333,110.00	\$ 348,147,900.00	\$ 34,814,790.00
11/09/2015	Giro presupuestal de gastos 2015001549 de Septiembre 11 de 2015, POR ACTA PARCIAL No. 2/fact. No. 79 del 10 de Agosto de 2015 del contrato de Interventoría 055 de 2015	\$ 139,259,160.00			

EJECUCION FINANCIERA
CONTRATO DE INTERVENTORIA 055/15



•••••


 CONTRALORIA <small>GENERAL DE LA REPUBLICA</small>	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

4. ANALISIS FINANCIERO DE LA OBLIGACION FINANCIERA POR 4.700 MILLONES.

Cuenta de Ahorros No.42635595358 DE BANCOLOMBIA

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
26/12/2014	DESEMBOLSO	4,700,000,000		4,700,000,000
31/12/2014	INTERESES BANCARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2014	1,112,657.65		4,701,112,657.65
30/01/2015	INTERESES BANCARIOS MES DE ENERO DE 2015	5,752,928.78		4,706,865,586.43
27/02/2015	INTERESES BANCARIOS MES DE FEBRERO DE 2015	5,202,244.62		4,712,067,831.05
24/03/2015	PAGO ANTICIPO 30% GG2 2015000260 DE Marzo 24 de 2015 FIDUBOGOTA - LA UNION TEMPORAL PURIFICACION S.A. CONTRATO 56 DE 2015		1,305,504,565.80	3,406,563,265.25
30/03/2015	INTERESES BANCARIOS MES DE MARZO DE 2015	5,405,758.47		3,411,969,023.72
10/04/2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CSG FIDUBOGOTA POR ANTICIPO DEL 30%	806,325.78		3,412,775,349.50
30/04/2015	INTERESES BANCARIOS MES DE ABRIL DE 2015	4,040,872.84		3,416,816,222.34
23/05/2015	Giro presupuestal de gastos GG2 2015000660 de mayo 23 de 2015, POR ACTA PARCIAL NUMERO 1 - LA UNION TEMPORAL PURIFICACION. CONTRATO 56 DE 2015		1,374,221,749	2,042,594,474
29/05/2015	INTERESES BANCARIOS MES DE MAYO DE 2015	3,665,948.99		2,046,260,423
04/06/2015	Giro presupuestal de gastos GG2 2015000755 de Junio 4 de 2015, POR ACTA PARCIAL No. 1/fact. No. 72 del 28 de Mayo de 2015 del contrato de Interventoría 055 de 2015		160,718,276	1,885,542,146.53
18/06/2015	RETEFUENTE		75,217,746	1,810,324,400.53
18/06/2015	CONTRIBUCION ESPACIAL IMPUESTO DE SEGURIDAD		110,467,986	1,699,856,414.53
30/06/2015	Gastos financieros IVA x comisión)		22,500	1,885,519,646.53
30/06/2015	INTERESES BANCARIOS MES DE JUNIO DE 2015	1,638,256.12		1,887,157,903
30/07/2015	INTERESES BANCARIOS MES DE JULIO DE 2015	1,581,634.83		1,888,739,537
11/08/2015	Giro presupuestal de gastos GG2 2015001249 Agosto 11 de 2015, POR ACTA PARCIAL NUMERO 2 - LA UNION TEMPORAL PURIFICACION. CONTRATO 56 DE 2015		791,140,080	1,097,599,457
31/08/2015	INTERESES BANCARIOS MES DE AGOSTO DE 2015	980,994.61		1,098,580,452
11/09/2015	Giro presupuestal de gastos 2015001549 de Septiembre 11 de 2015, POR ACTA PARCIAL No. 2/fact. No. 79 del 10 de Agosto de 2015 del contrato de Interventoría 055 de 2015		128,574,621	970,005,831
15/09/2015	REREFUENTE		63,596,469	906,409,362
15/09/2015	RETEFUENTE		35,614,023	870,795,339
30/09/2015	INTERESES BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	570,416.45		871,365,755
	TOTAL	4,730,758,039.14	4,045,078,015.90	685,680,023.24

De acuerdo con los estados de la cuenta de ahorros No.42635595358 de Bancolombia, se han generado rendimientos financieros por \$29.951.713,36; al igual que por rendimientos financieros de FIDUBOGOTA por anticipo del 30% por \$806.325.78 para un total de \$30.758.039,14; existiendo un saldo en la cuenta de \$685.680.023.24, esto con corte a 30 de septiembre de 2015; es de anotar que los recursos que se obtengan por rendimientos financieros en las cuentas donde se manejen los recursos del crédito, únicamente se pueden invertir en el pago de la misma deuda.

 CONTRALORÍA <small>GENERAL DEL ESTADO</small>	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

5. SEGUIMIENTO DE LA OBRA:

De acuerdo con el informe presentado por la interventoría, determina que las obras se han desarrollado según las instrucciones dadas por el Director y la supervisión de la interventoría, teniendo en cuenta los planos de diseño y empleando los materiales que se indicaban en el mismo los materiales.

El día 29 de Octubre se efectuó visita de campo a la obra; como parte integral de esta acta se adjunta el acta de visita firmada por quienes intervienen en ella, además se realiza registro fotográfico de las obras.

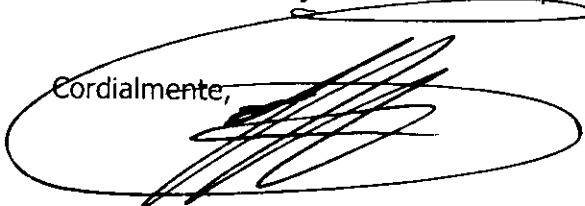
Mediante la realización de la visita se observa lo siguiente:

El proyecto denominado "CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL O PRIORITARIO URBANIZACIÓN SANTA LIBRADA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA", se ubica a la Salida del municipio sobre la vía principal que conduce hacia Saldaña, dicha urbanización consta de 107 viviendas, en su totalidad construidas, las cuales cuentan con un área de 72 metros cuadrados (m2) y constan de una habitación, sala comedor - cocina con un mesón, un baño, tanque elevado interno, dos puertas, dos ventanas, zona de lavado, y área de patio sin encerramiento.

De acuerdo al informe aportado por la interventoría la obra presenta un avance físico del 97%, con fecha de corte al 31 de Octubre de 2015.

Es de anotar que de acuerdo a la auditoría realizada, la administración municipal realizo un adecuado manejo de los recursos provenientes del crédito.

Cordialmente,



EFRAIN HINCAPIE GONZALEZ

Contralor Departamental

Reviso: **NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS** - Contralora Auxiliar


Aprobó: **SAYDA ENNIN CASTAÑO CARDOZO** - Director Técnico de Control Fiscal y Medio Ambiente

Elaboro: **JOSE WILFRAN GIRON RIAÑO** - Auditor - Coordinador

MARIA DEL ROCIO OSPINA SANCHEZ - Auditora

Aprobado 25 de junio de 2014

Página 20 de 25

 CONTRALORÍA <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

6. ANEXOS


ANEXO 1



INFORMACIÓN DEL PROYECTO
(ENTRADA)




RECORRIDO POR LA URBANIZACION

 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

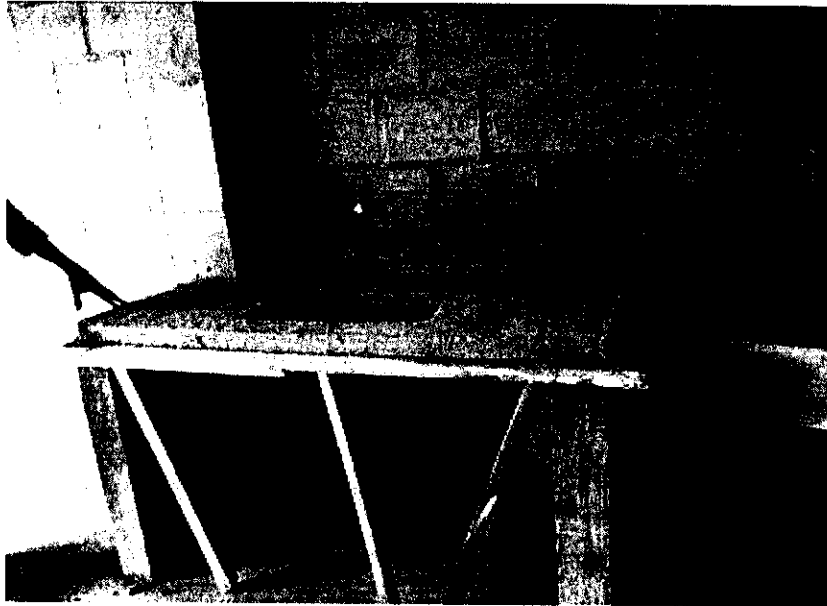
ANEXO 2



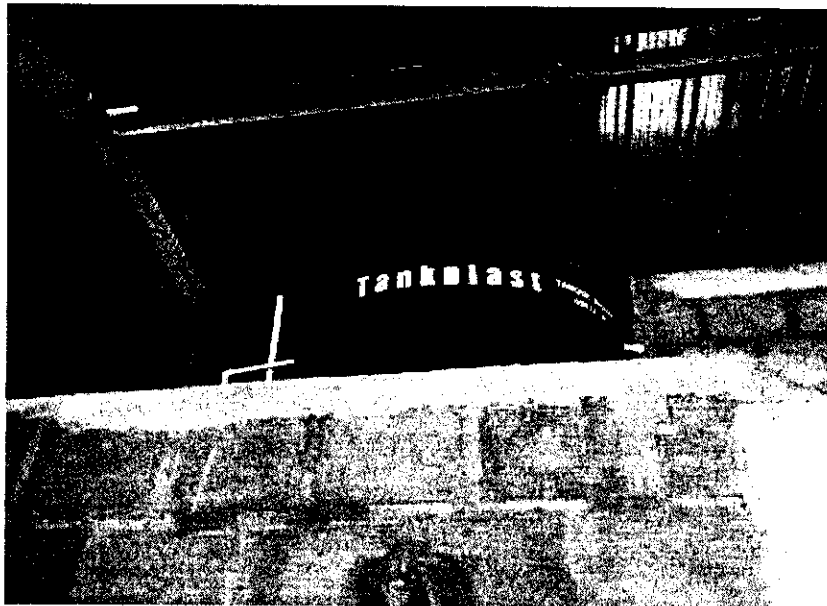
UNIDADES SANITARIAS

 CONTRALORIA <small>GENERAL DE LA REPUBLICA</small>	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

ANEXO 3




PARTE DE LA COCINA

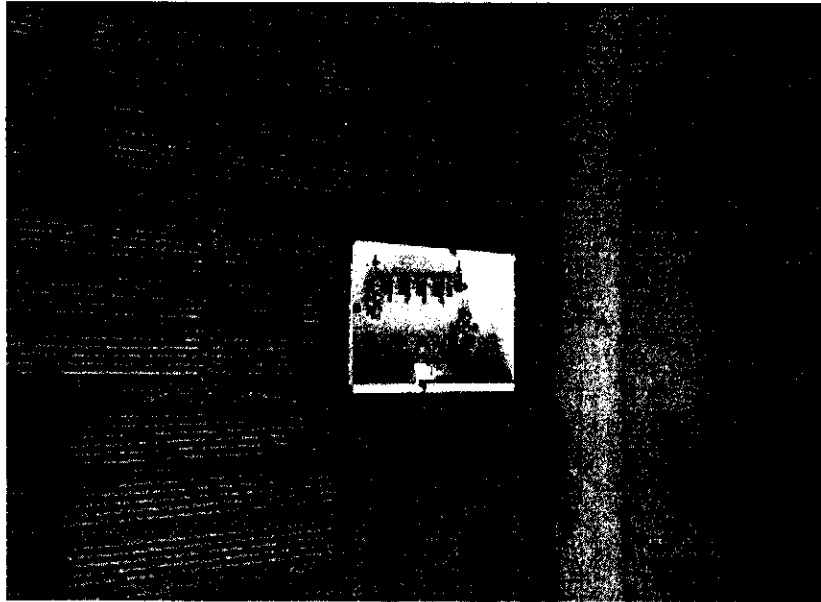


TANQUE DE AGUA ELEVADO

[Handwritten signature]

 CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01


Anexo 4



ACOMETIDAS ELECTRICAS



PUERTAS Y VENTANAS DE LAS VIVIENDAS

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

Anexo 5



REDES DE ALCANTARILLADO

