

 CONTRALORÍA <small>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA</small>	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

DCD - 0958 -2017-100

Ibagué, 14 DIC 2017

Alcalde
MIGUEL A. PARRA
 Melgar – Tolima

La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 272, en concordancia con los artículos 267 y 268 Constitucionales, la Ley 42 de 1993, practicó procedimiento exprés a la Alcaldía Municipal de Melgar – Tolima en atención denuncia interpuesta a través de escrito No. 209-2016.

1. ANTECEDENTES

Origina la presente actuación administrativa, la Denuncia mencionada, correspondiente a la adecuación de Instalaciones para la Secretaría de Tránsito en el municipio de Melgar Tolima, que obedece al contrato de obra pública No. 296 de 2015.

La Dirección Técnica de Participación Ciudadana a través de memorando No. 127-2017-131 remite a la Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente el proceso, para desarrollarlo a través de Auditoría Exprés y se establezca si en los contratos ejecutados en la Denuncia, se pudo haber incurrido en detrimento a la entidad.

De acuerdo a lo anterior, se procede a revisar la respectiva documentación del proceso, incluyendo la visita técnica de campo, además de interactuar con el personal pertinente de la Alcaldía Municipal de Melgar Tolima.

2. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

En virtud de la presente Denuncia, en la cual se pone en conocimiento algunas condiciones que dieron origen a una solución a través de contrato de obra 296 de 2015; se realizó visita técnica a la Administración Municipal de Melgar Tolima, para la revisión de

CP

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

0958

la documentación correspondiente, así como el sitio específico donde se desarrolló la obra pública objeto del presente proceso.

Objeto del estudio

Verificar la ejecución del acto contractual correspondiente y acorde con la contratación, necesidad, calidad, cantidad, pertinencia, etc.

Desarrollo de la auditoría Expres

En primer lugar se informó a la Administración Municipal, sobre la visita a realizar a través de correo electrónico.

La visita de auditoría expres, inició con la presentación ante el Director de Control Interno Dr. Eduardo Parra en su Despacho, donde seguidamente en la sala de juntas del Despacho del Alcalde, inició la diligencia en compañía del Secretario de Planeación Municipal y supervisor del contrato Jhon Alexander Pedreros, así como el Ing. de Planeación Municipal Alejandro Martínez Rivera; de igual manera se hizo presente el Director de Obra Ing. España y la delegada por parte del Contratista Ing. Martha Urquiza.

Inicialmente se solicitó la información relacionada con el respectivo contrato de obra e interventoría, objeto de la presente auditoría, tanto de orden técnico así como administrativo y contractual, la cual fue suministrada en medio magnético, y en medio físico se entregó el acta final, necesaria para la visita de campo.

Posteriormente a la revisión de documentación y gestión de copias para la diligencia, se procedió a la visita de campo en compañía de los 2 funcionarios de Planeación ya mencionados, al igual que los 2 representantes del contratista; allí se realizó la observación pertinente consistente en la verificación de calidad, cantidades, proceso constructivo, registro fotográfico, pertinencia, etc.

En atención al contrato de obra pública objeto del presente informe, el equipo auditor en los documentos encontrados y la respectiva visita de campo al municipio de Melgar Tolima, procede al correspondiente análisis de la siguiente manera:

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 296 DE 2015:

Información Contractual:

Aprobado 15 de mayo de 2013

Página 2 de 28

 CONTRALORÍA <small>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA</small>	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

0958

La Administración del municipio de Melgar Tolima, de acuerdo con lo anteriormente mencionado, suscribió el contrato de obra pública, que se detalla a continuación:

DOCUMENTO	DETALLE
CONTRATO NUMERO	296 de 2015
CLASE DE CONTRATO	Obra pública
CONTRATISTA	Yovana del Rocío Castiblanco Lama
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 de marzo de 2015
OBJETO	Adecuación de Instalaciones para la Secretaría de Tránsito en el municipio de Melgar Tolima
PLAZO	3 meses
VALOR DEL CONTRATO	\$480'901.111,72
VALOR ADICIONAL	\$30'318.600
VALOR EJECUTADO TOTAL	\$511'219.711,72
ACTA DE INICIO	15 de abril de 2015
ACTA DE RECIBO FINAL	15 de julio de 2015
ACTA FINAL DE OBRA	21 de julio de 2015

Presupuesto inicial de Obra Contrato N° 296 de 2015:



0958

PRESUPUESTO DE OBRA ADECUACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA SECRETARÍA DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR - TOLIMA

COD.	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
------	-------------	-----	-------	------------	---------

CAPÍTULO I. PRELIMINARES

1,1	Desmonte de Carpintería Metálica Existente	M2	67,39	21.195,00	1.428.248,27
1,2	Demolición de Muros Existentes	M2	78,64	22.151,00	1.741.932,49
1,3	Demolición pañete y enchape	M2	43,18	15.019,00	648.445,33
1,4	Demolición de Tanque en concreto	M2	9,90	54.779,00	542.312,10
1,5	Desmonte de Cubierta Existente	M2	189,49	18.777,00	3.557.978,62
1,6	Demolición de Bancas y mesones Existentes	M2	49,57	29.654,00	1.469.830,16
1,7	Demolición Pisos y andén	M2	345,96	14.634,00	5.062.793,27
1,8	Cargue manual, retiro y disposición final de sobrantes a escombrera	M3	52,22	26.025,00	1.359.137,80
1,9	Relleno base granular B-200 compactado	M3	21,00	53.706,00	1.127.826,41
VALOR DEL CAPITULO					16.938.502,45

CAPÍTULO II. ESTRUCTURA EN CONCRETO

2,1	Placa Maciza Concreto de 3000 PSI e=0.15m Soporte Tanque	M2	12,43	151.442,00	1.882.424,06
2,2	Sardinel Prefabricado en concreto	ML	40,00	54.967,00	2.198.680,00
2,3	Andén en concreto e = 0,10 m	M2	250,80	56.274,00	14.113.518,20
2,4	Acero de Refuerzo	Kg	1.366,70	4.054,00	5.540.618,02
VALOR DEL CAPITULO					23.735.241,28

CAPÍTULO III. MAMPOSTERÍA Y PAÑETE

**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

0958

3,1	Muro en Bloque Tradicional N°4	M2	155,92	40.939,00	6.383.274,36
3,2	Viga Cinta 15 X 12 m	MI	91,80	30.334,00	2.784.661,20
3,3	Dinteles en Concreto	MI	53,42	30.084,00	1.606.997,03
3,4	Mesones en Granito Pulido	M2	10,00	303.291,00	3.032.910,00
3,5	Pañete en Muros Interiores	M2	494,94	15.438,00	7.640.871,37
3,6	Pañete en Muros Exteriores	M2	296,35	19.621,00	5.814.722,59
3,7	Anciajes: perforación e inyección epoxico varilla 5/8"	UND	50	44.820,00	2.258.928,00
3,8	Filo y Dilatación	ML	855,10	5.602,00	4.790.247,79
3,9	Pañete Lineal 0,70 Interior 1:4	ML	327,10	11.275,00	3.688.007,40
3,10	Cartera en Pañete e= 0,15 1:4	ML	161,39	9.013,00	1.454.590,04
3,11	Fachada flotante en Superboard	ML	56,28	213.144,00	11.995.104,89
3,12	Jardinera arbol	und	2,00	192.825,00	385.650,00
VALOR DEL CAPITULO					61.836.964,70

CAPÍTULO IV. INSTALACIONES SANITARIAS

4,1	Punto Sanitario PVC 4"	Und	5,00	74.426,00	372.130,00
4,2	Punto Sanitario PVC 3"	Und	10,00	51.993,00	519.930,00
4,3	Punto Sanitario PVC 2"	Und	6,00	38.915,00	233.490,00
4,4	Tubería Sanitaria PVC 4"	MI	36,00	41.335,00	1.488.060,00
4,5	Tubería Sanitaria PVC 3"	MI	18,00	31.971,00	575.478,00
4,6	Tubería Sanitaria PVC 2"	MI	18,00	24.851,00	447.318,00
VALOR DEL CAPITULO					3.636.406,00

CAPÍTULO V. INSTALACIONES HIDRAÚLICAS

5,1	red distribución PVCP 1/2"	MI	134,40	11.952,00	1.608.348,80
5,2	Tanques de Reserva de 1000L. Inc. Accesorios e Inst.	Und	1,00	471.108,00	471.108,00
5,3	Punto Hidráulico 1/2"	Und	15,00	41.489,00	622.335,00
5,4	Medidor de agua de 1 1/2" y accesorios	Und	1,00	1.243.638,00	1.243.638,00
5,5	Acometida domiciliar de 1 1/2" a red	Und	1,00	374.100,00	374.100,00
5,6	Registro RW de 1/2"	Und	5,00	44.469,00	222.345,00
VALOR DEL CAPITULO					4.539.874,80

CAPÍTULO VI. INSTALACIONES ELECTRICAS



0958

6,1	Suministro e instalación de Acometida trifasica 220VCA en cable de cobre 3N ^o 2 +1N ^o 2(N) AWG THHN desde el Red entrolima hasta medidor	Gl	1	1.646.929,00	1.646.929,00
6,2	Suministro e instalación de medidor electronico de medida directa (5-100A) Clase 1, parametrizado, incluye caja y accesorios	Un	1	2.365.014,00	2.365.014,00
6,3	Suministro e instalación de alimentador para 220VCA en cable de cobre 4N ^o 2+1N ^o 6(T) AWG THHN desde el medidor hasta el tablero General enTubería PVC de 2"	Ml	30	95.307,00	2.859.210,00
6,4	Suministro e instalación de Tablero eléctrico de 36 circuitos trifásico de incrustar con espacio para totalizador, Incluye Breaker industrial de 3x100A,y demas salidas	Un	1	2.159.204,00	2.159.204,00
6,5	Suministro e instalación de Sistema de Malla a Tierra	Gl	1	1.859.278,00	1.859.278,00
6,6	Suministro e instalación de salida para iluminación 120VCA, incluye Tubería PVC. Cajas y demás	Un	42	65.638,00	2.756.798,00
6,7	Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo 120VCA. Incluye Tubería PVC. Aparato línea Luminex y demás	Un	8	63.548,00	508.384,00
6,8	Suministro e instalación de salida para interruptor Doble 120VCA. Incluye Tubería PVC. Aparato línea Luminex y demás	Un	6	74.972,00	449.832,00
6,9	Suministro e instalación de salida para Tomacorriente 120VCA, incluye Tubería PVC por Muro o Techo, aparato en línea Luminex y demás elementos	Un	6	75.661,00	605.288,00
6,10	Suministro e instalación de salida para Tomacorriente especial GFCI 120VCA para Cocina y baños, incluye Tubería PVC por Muro o Techo, aparato en línea Luminex y demás elementos	Un	3	94.571,00	283.713,00



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

0958

6,11	Suministro e instalación de salida para Tomacorriente especial Trifilar 220VCA para AA., incluye Tubería PVC por Muro o Techo, aparato 220VCA-30A y demás elementos	Un	2	142.241,00	284.482,00
6,12	Suministro e instalación de salida para Tomacorriente Trifaseo especial 220VCA para AA., incluye Tubería PVC por Muro o Techo, aparato 220VCA-50A y demás elementos	Un	3	206.592,00	619.776,00
6,13	Suministro e instalación de Baisa tipo ojo de buey con Bombillo fluorescente 17W de Incrustar Luz Blanca	Un	8	37.908,00	303.264,00
6,14	Suministro e instalación de Lámpara fluorescente 4x17 de incrustar con rejilla parabólica Luz Blanca	Un	34	219.120,00	7.450.080,00
VALOR DEL CAPITULO					24.151.250,00

CAPÍTULO VII. PISOS

7,1	Alistado Piso e=5cms	M2	352,01	22.708,00	7.993.488,50
7,2	Piso en cerámica alto tráfico	M2	276,28	64.740,00	17.886.108,24
7,3	Pared en Cerámica	M2	132,9	46.812,00	6.221.314,80
7,4	Guardaescoba	Ml	204,91	19.720,00	4.040.864,64
7,5	Acabado en Grano Pulido para Escalera	UN	1,00	3.486.000,00	3.486.000,00
7,6	Bocapuerta en cerámica	ML	17,76	30.381,00	539.566,56
VALOR DEL CAPITULO					40.167.342,74

CAPÍTULO VIII. CARPINTERIA METALICA, MADERA Y ALUMINIO

8,1	Puerta y marco en lamina cal 16	M2	48,60	249.000,00	12.101.400,00
8,2	Puerta en vidrio templado en 10 mm	M2	6,76	861.938,00	5.826.700,88
8,3	Ventana en aluminio con vidrio de 4 mm y/o persiana	M2	53,78	219.120,00	11.785.150,08

0958

8,4	Baranda para rampa y hall en tubo A.N. 3/4" 3 líneas y pasamano en tubo de acero inox.1 1/2" CAL. 18	ML	28,5	237.048,00	6.281.772,00
8,5	Porton metálico en lamina y forjado	M2	11,7	285.453,00	3.339.800,10
VALOR DEL CAPITULO					38.334.823,06

CAPÍTULO IX. APARATOS Y EQUIPOS

9,1	Sanitario blanco Discapacitados tipo institucional	Und	1,00	597.800,00	597.800,00
9,2	Lavamanos blanco Discapacitados tipo institucional	Und	1,00	335.409,00	335.409,00
9,3	Sum. e instalación de lavaplatos en Acero Inoxidable tipo socoda o similar	Und	1,00	278.880,00	278.880,00
9,4	Sanitarios de tanque linea institucional	Und	3,00	305.473,00	916.419,00
9,5	Orinal tipo institucional	Und	2,00	270.414,00	540.828,00
9,6	Lavamanos de sobreponer linea institucional	Und	3,00	233.266,00	699.798,00
9,7	llave tipo garso	Und	1,00	69.421,00	69.421,00
9,8	llave terminal cromada 1/2"	Und	3,00	26.394,00	79.182,00
9,9	Pasamanos discapacitados en baños	Und	1,00	219.751,00	219.751,00
9,10	Portarrollo	Und	4,00	15.537,00	62.148,00
9,11	Jabonera	Und	4,00	32.868,00	131.472,00
9,12	Rejilla de piso con soeco de 3"	Und	4,00	20.218,00	80.872,00
9,13	Tapa - registro plástico 20 x 20	Und	2,00	15.766,00	31.532,00
9,14	Divisiones en aluminio y acrílico baños	M2	19,88	292.119,00	5.741.891,06
9,16	Sum. E Inst. de ducha	Und	1,00	110.480,00	110.480,00
VALOR DEL CAPITULO					9.895.683,06

CAPÍTULO X. PINTURAS

10,1	Estuco	M2	494,94	8.280,00	4.098.096,58
10,2	Vinilo Tipo I, interior 3 manos	M2	494,94	10.458,00	5.176.074,15
10,3	Graniplast para exteriores	M2	298,35	21.712,00	6.434.394,62
10,4	Cieloraso Plano en Drywall	M2	154,44	64.240,00	9.921.225,60
10,5	Pintura tipo koraza o similar PARA EXTERIOR	M2	173,35	17.533,00	3.039.380,62
VALOR DEL CAPITULO					28.689.171,57



**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

0958

CAPÍTULO XI SALIDAS SISTEMA DE COMUNICACIONES					
14,1	Suministro e instalación de Canaleta metálica de 10x4 cms	MI	80	54.777,00	4.362.160,00
14,2	Suministro e instalación de salida Doble para Voz y Datos Categoría 6 Sobre Canaleta, incluye Troquel, Faceplate, jacks, marcación, certificación y demás	Un	22	101.866,00	2.241.066,00
14,3	Suministro e instalación de salida Sencilla para Datos Categoría 6 Sobre Canaleta, incluye Troquel, Faceplate, jacks, marcación certificación y demás	Un	5	67.037,00	335.185,00
14,4	Suministro e instalación de salida para Tomacorriente doble 120V Normal Sobre Canaleta, incluye Troquel, implemento línea levinton o similar, marcación y demás	Un	24	28.131,00	675.144,00
14,5	Suministro e instalación de salida para Tomacorriente doble 120V Regulado Sobre Canaleta, Incluye Troquel, implemento Punto naranja línea levinton o similar marcación y demás	Un	22	38.864,00	855.008,00
14,6	Suministro e instalación de Cable UTP Categoría 6	MI	2205	5.366,00	11.832.030,00
14,7	Suministro e instalación de Cable 3N°12 trenzado para red Normal y Regulada sobre canaleta	MI	256	8.592,00	2.199.552,00
14,8	Suministro e instalación de tablero para red regulada incluye Minibreakers, Canaletas, totalizador y demás según diagrama	Un	1	1.354.262,00	1.354.262,00
14,9	Suministro e instalación de alimentador para 220VCA en cable de cobre 3N°8 + 1N°10 AWG THHN desde el medidor hasta llave conmutable	MI	5	38.320,00	191.600,00
14,10	Suministro e instalación de Llave conmutable de 30A para UPS de 5kVA	Un	1	179.918,00	179.918,00
14,11	Suministro e instalación de Patch Cord Cat 6 de 1,5 ft	Un	54	16.616,00	897.264,00
14,12	Suministro e instalación de rack de datos de 0,6x0,6x1,2m, incluye Patch panel, organizadores, bandejas, multítomos y demás	Un	1	4.692.895,00	4.692.895,00



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

0958

VALOR DEL CAPITULO	29.836.114,00
---------------------------	----------------------

CAPÍTULO XII. ESPEJOS

12,1	Espejo Biselado 5mm.	M2	5,00	74.700,00	373.500,00
VALOR DEL CAPITULO					373.500,00

CAPÍTULO XIII CUBIERTA

18,1	Teja eternit Fibrocemento Ondulada P7	M2	231,24	51.782,00	11.978.589,25
18,2	Caballeta Para Cubierta	ML	11,00	27.045,00	297.485,00
18,3	Canal en Lamina Galvanizad Cal. 20 D= 60 Cm.	ML	25,00	89.720,00	1.743.000,00
18,4	Fanche en Lamina Galvanizada cal 26	ML	34,45	33.485,00	1.152.936,18
18,6	Correa Tipo C de 150X50 C. 1.2mm	ML	40,80	77.196,00	3.149.596,80
18,8	Cercha Tipo T1 en Perfil Superior Doble 150X50 y Perfil Inferior y Celosía Doble 100X50 CAL. 1,2 MM	ML	14,5	427.262,00	6.195.299,00
18,7	Placa de Conexión Cerchas (MENSULAS)	UN	2	125.298,00	250.592,00
18,8	Cubierta en Policarbonato Alveolar 6 MM con sus remates en Aluminio con Estructura Metálica Aislada con Platinas de Anclaje , Pintada e Instalada	M2	17,3	331.313,00	5.722.703,19
18,9	Bajantes en PVC	ML	18	32.378,00	518.084,00
VALOR DEL CAPITULO					31.006.276,41

CAPÍTULO XIV SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO

13,1	Suministro e instalación de Tandem de espera, concha plastica, 24 puestos según diseño	GL	1	2.021.880,00	2.021.880,00
13,2	Suministro e instalación de 7 Puestos de atención al público mbto entre división modular y vidrio templado - herrajes en aluminio brillado, incluye sillas operativas y mesa impresora	ML	10,7	1.370.176,00	14.660.883,20
13,3	Suministro e instalación de Puestos audifones de 1,50 x 1,50 - Estructura metálica - Archivero 2 x 1 - pantalla en lamina y 2 sillas operativas	UND	2	1.164.836,00	2.329.676,00
13,4	Suministro e instalación de Puesto tipo de director de 1,50 x 1,50 - Archivero estructura metálica - silla tipo director con cabecero y dos sillas interlocutoras	UND	2	1.521.315,00	3.042.630,00



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

0958

13,5	Suministro e instalación de mesas de juntas con 4 sillas fijas	UND	1	1.123.828,00	1.123.828,00
13,6	Suministro e instalación de Estación de trabajo para 4 personas de 1,20 x 0,6 con archivador de estructura metálica, 4 pantallas metálicas (dos de 90 y dos de 60) 4 sillas operativas incluidas	UND	4	900.671,00	3.602.684,00
13,7	Suministro e instalación de Estación de trabajo lineal para 7 personas de 1,20 - Incluye archivador - estructura metálica y 4 pantallas metálicas de 60	UND	7	897.592,00	6.283.144,00
13,8	Suministro e instalación de sillas tipo auditorio en concha plástica sin brazos	UND	30	101.094,00	3.032.820,00
13,9	Suministro e instalación Mesa para Impresora	UND	1	404.376,00	404.376,00
VALOR DEL CAPITULO					36.501.919,20
CAPÍTULO XV SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO					
15,1	Suministro e instalación Split de 9000 Btu Inverter - Aire Inverter Ahorrador de Energía	UND	1,00	1.245.000,00	1.245.000,00
15,2	Suministro e instalación Unidades Interiores y Exteriores CASSETTES 36.000 Btu Equipos Individuales. 3TR - Aire tipo Cassette Inverter de 36.000 Btu. Ahorrador de Energía.	UND	4,00	5.913.750,00	23.655.000,00



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

0958

15,3	Suministro e instalación Tubería en Cobre (para Línea de Succión y para la Línea de Alta para el Sistemas , Cable (Poder Y comunicación Para Las Unidades Interiores y Exteriores , Anclajes , Soportes, Red de Drenajes, Aislador térmico, Obra civil ,bases Exteriores), etc.	GL	1,00		3.174.750,00
					3.174.750,00
VALOR DEL CAPITULO					28.074.750,00
CAPÍTULO XVI LIMPIEZA					
14,1	Aseo general, con retiro.	M2	352,01	3.486,00	1.227.113,83
VALOR DEL CAPITULO					1.227.113,83

TOTAL COSTOS DIRECTOS **389.923.932,10**

COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION 27% 99.879.461,67

IMPREVISTOS 1% 3.699.239,32

UTILIDAD 2% 7.398.478,84

TOTAL COSTOS INDIRECTOS(AIUmax. 30%) **110.977.179,83**

COSTO TOTAL (DIRECTOS+INDIRECTOS) **480.901.111,72**

YOYANA DEL ROCIO CASTIBLANCO TAMA
C.C.38.140.310 DE IBAGUE
PROPONENTE

Acta final de obra contrato 296 de 2015:

Aprobado 15 de mayo de 2013

Página 12 de 28

0958

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	V/UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL
L01	Desmonte de Carpintería Metálica Existente	M2	2195.00	106.08	\$ 2.248.365.60
L02	Demolición de Muros Existentes	M2	22151.00	78.84	\$ 1.748.599.84
L03	Demolición pañeta y enchape	M2	15018.00	143.87	\$ 2.160.783.53
L04	Demolición de Tanque en concreto	M2	54778.00	8.00	\$ 438.232.00
L05	Desmonte de Cubierta Existente	m2	18777.00	160.43	\$ 3.012.384.11
L06	Demolición de Bancas y mesones Existentes	m2	29854.00	69.08	\$ 2.048.498.32
L07	Demolición Pisos y andén	m2	14634.00	454.77	\$ 6.655.104.18
L08	Cargue manual, retiro y disposición final de sobrantes e escombros	m3	26025.00	60.00	\$ 1.561.500.00
L09	Relleno base granular 0-200 compactado	m3	53706.00	26.08	\$ 1.400.652.48
2.00	ESTRUCTURA EN CONCRETO				
2.01	Placa Maciza Concreto de 3000 PSI e=0.15m Soporta Tanque	M2	151442.00	-	\$ 0.00
2.02	Sardines Prefabricado en concreto	ML	54967.00	36.00	\$ 1.978.812.00
2.03	Andén en concreto e = 0.10 m	M2	58274.00	256.95	\$ 14.459.604.30
2.04	Acero de Refuerzo	Kg	4054.00	329.23	\$ 1.334.698.42
3.01	Muro en Bloque Tradicional N°4	M2	40939.00	133.70	\$ 5.473.544.30
3.02	Viga Cinta 15 X 12 m	M0	30334.00	32.00	\$ 970.688.00
3.03	Dinteles en Concreto	M1	30084.00	5.90	\$ 177.495.60
3.04	Mesones en Granito Pulido	M2	303291.00	-	\$ 0.00
3.05	Pañeta en Muros Interiores	M2	15438.00	220.16	\$ 3.398.830.08
3.06	Pañeta en Muros Exteriores	M2	19621.00	277.57	\$ 5.448.200.97
3.07	Anclajes: perforación e inyección epoxico varilla 5/8"	UND	44820.00	50.00	\$ 2.240.000.00
3.08	Filo y Dilatación	ML	5602.00	437.69	\$ 2.451.939.38
3.09	Pañeta Lineal 0.70 Interior L4	ML	1275.00	298.03	\$ 3.360.288.25

0958

3.10	Cartera en Pañeto ø= 0.15 14	ML	8013.00	65.18	\$ 587.557,47
3.11	Fachada Rotante en Superboard	ML	213144.00	50.85	\$ 10.837.308,68
3.12	Jardinera arbol	und	182825.00		\$ 0.00
4.01	Punto Sanitario PVC 4"	Und	74428.00	4.00	\$ 297.704.00
4.02	Punto Sanitario PVC 3"	Und	51993.00	1.00	\$ 51.993.00
4.03	Punto Sanitario PVC 2"	Und	38915.00	11.00	\$ 428.065.00
4.04	Tubería Sanitaria PVC 4"	MI	41335.00	34.00	\$ 1.405.390.00
4.05	Tubería Sanitaria PVC 3"	MI	31971.00	40.78	\$ 1.304.097.08
4.06	Tubería Sanitaria PVC 2"	MI	24651.00	18.00	\$ 447.318.00
5.01	red distribución PVCP 1/2"	MI	11952.00	53.00	\$ 633.456.00
5.02	Tanques de Reserva de IDOOL Inc. Accesorios e Inst.	Und	47108.00		\$ 0.00
5.03	Punto Hidráulico 1/2"	Und	41489.00	13.00	\$ 539.357.00
5.04	Medidor de agua de 1/2" y accesorios	Und	1243638.00	1.00	\$ 1.243.638.00
5.05	Acometida domiciliar de 1/2" a red	Und	374100.00	1.00	\$ 374.100.00
5.06	Registro RW de 1/2"	Und	44469.00	5.00	\$ 222.345.00
6.1	Suministro e instalación de Acometida trifásica 220 VCA en cable de cobre 3Nº2 +1Nº2(N) AWG THHN desde el Red anartolima hasta medidor	GI	1646929.00	1.00	\$ 1.646.929.00
6.2	Suministro e instalación de medidor electrónico de medida directa (5-100A) Clase I, parametrizado, incluye caja y accesorios	Un	2365014.00	1.00	\$ 2.365.014.00
6.3	Suministro e instalación de alimentador para 220VCA en cable de cobre 4Nº2+1Nº6(T) AWG THHN desde el medidor hasta el tablero General en Tubería PVC de 2"	MI	95307.00	31.00	\$ 2.954.577.00
6.4	Suministro e instalación de Tablero eléctrico de 36 circuitos trifásico de incrustar con espacio para totalizador. Incluye Breaker industrial de 3x100A y demás salidas	Un	2159204.00	1.00	\$ 2.159.204.00
6.5	Suministro e instalación de Sistema de Malla a Tierra	GI	1859278.00	1.00	\$ 1.859.278.00

**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

0958

6.6	Suministro e instalación de salida para iluminación 120VCA. Incluye Tubería PVC, Cajas y demás	Un	65638.00	42.00	\$ 2.758.798.00
6.7	Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo 120VCA. Incluye Tubería PVC, Aparato línea Luminex y demás	Un	63548.00	8.00	\$ 508.384.00
6.8	Suministro e instalación de salida para interruptor Doble 120VCA. Incluye Tubería PVC, Aparato línea Luminex y demás	Un	74872.00	6.00	\$ 449.832.00
6.9	Suministro e instalación de salida para Tomacorrientes 120VCA. Incluye Tubería PVC por Muro o Techo, aparato en línea Luminex y demás elementos	Un	75661.00	8.00	\$ 605.288.00
6.10	Suministro e instalación de salida para Tomacorriente especial 6FCI 120VCA para Cocina y baños. Incluye Tubería PVC por Muro o Techo, aparato en línea Luminex y demás elementos	Un	94571.00	3.00	\$ 283.713.00
6.11	Suministro e instalación de salida para Tomacorriente especial Trifilar 220VCA para AA. Incluye Tubería PVC por Muro o Techo, aparato 220VCA-30A y demás elementos	Un	142241.00	2.00	\$ 284.482.00
6.12	Suministro e instalación de salida para Tomacorriente Trifásico especial 220VCA para AA. Incluye Tubería PVC por Muro o Techo, aparato 220VCA-50A y demás elementos	Un	206592.00	5.00	\$ 1.032.960.00
6.13	Suministro e instalación de Bola tipo ojo de buy con Bombillo Fluorescente 17W de incrustar Luz Blanca	Un	37908.00	8.00	\$ 303.264.00
6.14	Suministro e instalación de Lámpara fluorescente 4x17 de incrustar con rejilla parabólica Luz Blanca	Un	21920.00	31.00	\$ 6.792.720.00
7.1	Alistado Piso e-Scms	M2	22708.00	244.14	\$ 5.543.931.12
7.2	Piso en cerámica alto tráfico	M2	64740.00	244.14	\$ 15.805.623.60
7.3	Pared en Cerámica	M2	46812.00	52.20	\$ 2.443.586.40
7.4	Guardaesoba	Ml	19720.00	138.62	\$ 2.733.586.40
7.5	Acabado en Grano Pulido para Escalera	UM	3486000.00	1.00	\$ 3.486.000.00
7.6	Bocapuerts en cerámica	Ml	30381.00	-	\$ 0.00
8.1	Puerta y marco en lamina cal 16	M2	249000.00	31.92	\$ 7.948.080.00

0958

8,2	Puerta en vidrio templado en 10 mm	M2	861938,00	8,00	\$ 5.71.828,00
8,3	Ventana en aluminio con vidrio de 4 mm y/o persiana	M2	21920,00	71,14	\$ 15.588.196,80
8,4	Baranda para rampa y hall en tubo A.N. 3/4" 3 líneas y pasamanos en tubo de acero inox. 1 1/2" CAL. 18	ML	237048,00		\$ 0,00
8,5	Porton metalico en lamina y forjado	M2	265453,00	8,49	\$ 2.421.783,25

9,1	Sanitario blanco Discapitados tipo institucional	Und	587600,00	1,00	\$ 587.600,00
9,2	Lavamanos blanco Discapitados tipo Institucional	Und	335409,00	1,00	\$ 335.409,00
9,3	Suro. e instalación de lavaplatos en Acero inoxidable tipo socoda o similar	Und	278880,00	1,00	\$ 278.880,00
9,4	Sanitarios de tanque linea institucional	Und	305473,00	3,00	\$ 916.419,00
9,5	Drinel tipo institucional	Und	270414,00	1,00	\$ 270.414,00
9,6	Lavamanos de sobreponer linea institucional	Und	233266,00	3,00	\$ 699.798,00
9,7	llave tipo ganso	Und	69421,00	1,00	\$ 69.421,00
9,8	llave terminal cromada 1/2"	Und	28334,00	3,00	\$ 79.182,00
9,9	Pasamanos discapitados en baños	Und	219751,00	2,00	\$ 439.502,00
9,10	Portarrollo	Und	15537,00	4,00	\$ 62.148,00
9,11	Jabonera	Und	32868,00	4,00	\$ 131.472,00
9,12	Rejilla de piso con soco de 3"	Und	20218,00	4,00	\$ 80.872,00
9,13	Tapa - registro plástico 20 x 20	Und	15766,00	2,00	\$ 31.532,00
9,14	Divisiones en aluminio y acrílico baños	M2	292119,00	11,84	\$ 3.457.894,27
9,15	Sum. E Inst. de ducha	Und	110480,00	1,00	\$ 110.480,00
10,0 PINTURAS					
10,1	Estuco	M2	8280,00	429,63	\$ 3.558.892,40
10,2	Vinilo Tipo I, interior 3 manos	M2	10458,00	516,26	\$ 5.398.894,78
10,3	Graniplast para exteriores	M2	21712,00	327,45	\$ 7.109.594,40
10,4	Cielorraso Plano en Drywall	M2	64240,00	130,16	\$ 8.361.478,40
10,5	Pintura tipo koraza o similar PARA EXTERIOR	M2	17533,00	514,58	\$ 9.022.131,14
11,1	Suministro e instalación de Canaleta metálica de 10x4 cms	MI	54777,00	80,00	\$ 4.382.160,00

REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

0958

11,2	Suministro e instalación de salida Doble para Voz y Datos Categoría 6 Sobre Canaleta, incluye Troquel, Faceplate, jacks, marcación, certificación y demás	Un	101868.00	22.00	\$ 224.086.00
11,3	Suministro e instalación de salida Sencilla para Datos Categoría 6 Sobre Canaleta, Incluye Troquel, Faceplate, jacks, marcación certificación y demás	Un	67037.00	5.00	\$ 335.185.00
11,4	Suministro e instalación de salida para Tomacorriente doble 120V Normal Sobre Canaleta, Incluye Troquel, Implemento línea levinton o similar, marcación y demás	Un	28131.00	24.00	\$ 675.144.00
11,5	Suministro e instalación de salida para Tomacorriente doble 120V Regulado Sobre Canaleta, Incluye Troquel, Implemento Punto naranja línea levinton o similar marcación y demás	Un	38864.00	22.00	\$ 855.008.00
11,6	Suministro e instalación de Cable UTP Categoría 6	MI	5366.00	2.205.00	\$ 11.832.030.00
11,7	Suministro e instalación de Cable 3N*12 trenzado para red Normal y Regulada sobre canaleta	MI	8582.00	256.00	\$ 2.199.552.00
11,8	Suministro e instalación de tablero para red regulada incluye Minibreakers, Canaletas, totalizador y demás según diagrama	Un	1354262.00	1.00	\$ 1.354.262.00
11,9	Suministro e instalación de alimentador para 220VCA en cable de cobre 3N*8 + 1N*10 AWG THHN desde el medidor hasta llave conmutable	MI	38320.00	5.00	\$ 191.600.00
11,10	Suministro e instalación de Llave conmutable de 30A para UPS de 5kVA	Un	17918.00	1.00	\$ 179.918.00
11,11	Suministro e instalación de Patch Cord Cat 6 de 1,5 ft	Un	16618.00	86.00	\$ 1.096.656.00
11,12	Suministro e instalación de rack de datos de 0,6x0,6x1,2m, incluye Patch panel, organizadores, bandejas, multímetro y demás	Un	4692895.00	1.00	\$ 4.692.895.00
12,1	Espejo Biselado 5mm.	M2	74700.00	5.00	\$ 373.500.00
13,01	Teja eternit Fibrocemento Ondulada P7	M2	5792.00	149.42	\$ 7.738.760.64
13,02	Caballote Para Cubierta	ML	27045.00	11.00	\$ 297.495.00
13,03	Canal en Lamina Galvanizada Cal. 20 D= 60 Cm.	ML	69720.00	9.60	\$ 669.312.00
13,04	Fanche en Lamina Galvanizada cal 26	ML	33465.00	31.20	\$ 1.044.108.00
13,05	Correa Tipo C de 150X50 C. 1.2mm	ML	7796.00	108.00	\$ 8.337.168.00
13,06	Cercha Tipo T1 en Perfil Superior Doble 150X50 y Perfil Inferior y Celosía Doble 100X50 CAL. 1,2 MM	ML	42762.00	16.51	\$ 7.054.095.62
13,07	Placa de Conexión Cerchas (MENSULAS)	UN	125296.00	2.00	\$ 250.592.00
13,08	Cubierta en Policarbonato Alveolar 6 MM con sus remates en Aluminio con Estructura Metálica Aislada con Platinas de Anclaje, Pintada e Instalada	M2	331313.00	32.87	\$ 10.890.258.31

0958

13,09	Bañantes en PVC	ML	32379.00	18.50	\$ 599.011.50
14,1	Suministro e instalación de Tandem de espera, concha plastica, 24 puestos según diseño	GL	2021880.00	1.00	\$ 2.021.880.00
14,02	Suministro e instalación de 7 Puestos de atención al público mbdo entre división modular y vidrio templado - herrajes en aluminio brillado, incluye sillas operativas y mesa impresora	ML	1370176.00	10.70	\$ 14.660.883.20
14,03	Suministro e instalación de Puestos auxiliares de 1,50 x 1,50 - Estructura metálica - Archivador 2 x 1 - pantalla en lamina y 2 sillas operativas	UND	1164838.00	2.00	\$ 2.329.676.00
14,04	Suministro e instalación de Puesto tipo de director de 1,50 x 1,50 - Archivador estructura metálica - silla tipo director con cabecero y dos sillas interlocutoras	UND	1521315.00	2.00	\$ 3.042.630.00
14,05	Suministro e instalación de mesas de juntas con 4 sillas fijas	UND	1123826.00	1.00	\$ 1.123.826.00
14,06	Suministro e instalación de Estación de trabajo para 4 personas de 1,20 x 0,8 con archivador de estructura metálica, 4 pantallas metálicas (dos de 90 y dos de 60) 4 sillas operativas incluidas	UND	900671.00	4.00	\$ 3.602.684.00
14,07	Suministro e instalación de Estación de trabajo lineal para 7 personas de 1,20 - Incluye archivador - estructura metálica y 4 pantallas metálicas de 60	UND	897582.00	7.00	\$ 6.283.144.00
14,08	Suministro e instalación de sillas tipo auditorio en concha plastica sin brazos	UND	101094.00	30.00	\$ 3.032.820.00
14,09	Suministro e instalación Mesa para Impresora	UND	404376.00	2.00	\$ 808.752.00
15,1	Suministro e instalación Split de 9000 Btu Inverter - Aire Inverter Ahorrador de Energía	UND	1245000.00	1.00	\$ 1.245.000.00
15,2	Suministro e instalación Unidades Interiores y Exteriores CASSETTES 36.000 Btu Equipos Individuales. 3TR - Aire tipo Casette Inverter de 36.000 Btu. Ahorrador de Energía.	UND	5913750.00	4.00	\$ 23.855.000.00
15,3	Suministro e instalación Tubería en Cobre (para Línea de Succión y para la Línea de Alta para el Sistemas , Cable (Poder Y comunicación Para Las Unidades Interiores y Exteriores , Anclajes , Soportes, Red de Drenajes, Aislador térmico, Obra civil , bases Exteriores), etc.	GL	3174750.00	1.00	\$ 3.174.750.00
16,00	LIMPIEZA				
14,1	Aseo general, con retiro.	M2	3486.00	352.01	\$ 1.227.106.86
NP.01	VIGA AEREA 18CMS *30CMS	ML	67644.02	8.80	\$ 459.878.33
NP.02	COLUMNETAS 20CMS * 15 CMS	ML	70880.00	15.30	\$ 1.084.464.00



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

0958

NP.03	CANES DOBLE PERLN TIPO C150*50, 1.2 MM, 2.5 ML	UN	225070.00	2.00	\$ 458.140.00
NP.04	PULIDA DE MUROS Y LAVADA CON ACIDO (retiro de pintura de aceite de muros a la vista)	M2	4780.00	194.82	\$ 931.239.60
NP.05	picada de muros para retirar pintura de muro y aplicación pegador para garantizar adherencia de estuco	M2	1483.00	245.80	\$ 2.822.521.40
NP.06	cajas de inspeccion 60*60	UN	139377.76	3.00	\$ 417.953.28
NP.07	TUBERÍA NOVAFORT 6" PARA NUEVA RED SANITARIA INCLUYE EXCAVACION	ML	37488.00	12.00	\$ 449.832.00
NP.08	MURO EN DRYWALL A DOS CARAS	M2	88830.00	37.12	\$ 3.672.281.60
NP.09	MURO EN BLOQUE DE CEMENTO (incluye grautng y anclajes)	ML	58707.00	23.20	\$ 1362.002.40
NP.10	ESCALERAS EN BLOQUE	UN	108839.00	2.00	\$ 217.978.00
NP.11	aviso secretaría de transito fachada principal 5ml*,80	UN	3998691.52	1.00	\$ 3.998.691.52
	Circuito cerrado de television incluye camaras HD con dico duro, DVR de ocho canales, incluye cableado desde el Rack y visualizacion en dispositivos moviles via Wifi.	ql	8000000.00	1.00	\$ 9.000.000.00
NP.13	sillas de auditorio con apoyo	UND	170000.00	10.00	\$ 1.700.000.00
NP.14	sillas ergonomicas	UND	280000.00	11.00	\$ 2.860.000.00
NP.15	mesa para auditor de 2mts* .80mts	UND	395000.00	2.00	\$ 790.000.00
	Mesa para pruebas de alcoholemia 1.2 ts* .80mts	UND	286500.00	2.00	\$ 573.000.00
	Suminsitro e instalacion de las señales de transito ludicas preventivas, informativas y reglamentarias en en acrilico según especificacion y rutas de evacuación puntos de encuentro y sealizacion de baños	UND	29500.00	220.00	\$ 6.490.000.00
NP.18	adhesivo microperforado para vidrios de fachada primer piso	m2	60000.00	6.00	\$ 360.000.00
	Desmonte archivo antigua sede de transito de 26 cuerpos, traslado a nueva sede, instalacion y construccion de cuerpos nuevos para la ampliacion del mismo.	un	7200000.00	1.00	\$ 7.200.000.00
NP.20	Reja de seguridad sobre muros en estructura metalica	ML	237048.00	32.92	\$ 7.803.620.16

SUBTOTAL	\$ 393.245.932.09
AIU 30%	\$ 117.973.779.63
TOTAL	\$ 511.219.711.72

REGISTRO FOTOGRÁFICO

0958

A continuación se relacionan las respectivas imágenes de la visita de la Contraloría:

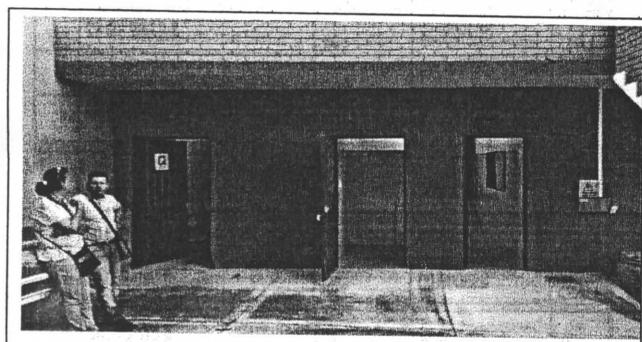
Secretaría de Tránsito Municipal del Melgar Tolima:



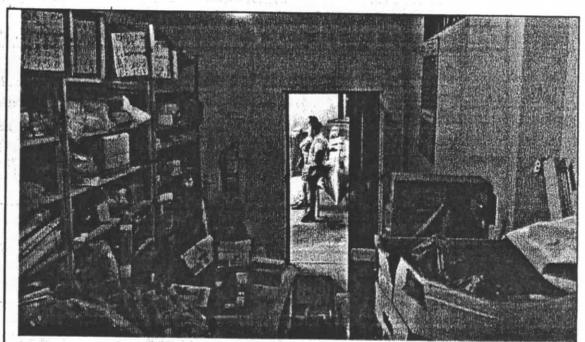
1. Vista principal



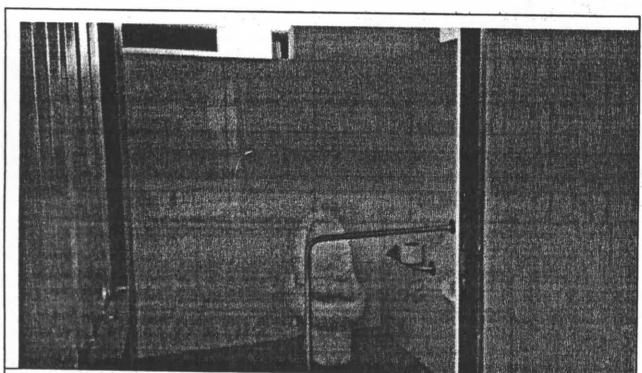
2. Pintura en batería sanitaria en bloque interno existente



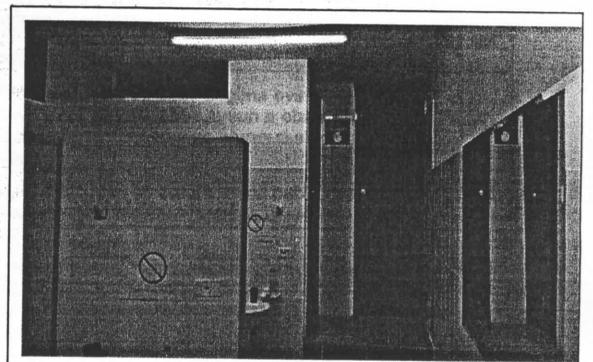
3. Fachada principal de batería sanitaria y depósito



4. Depósito



5. Unidad para usuario con movilidad reducida

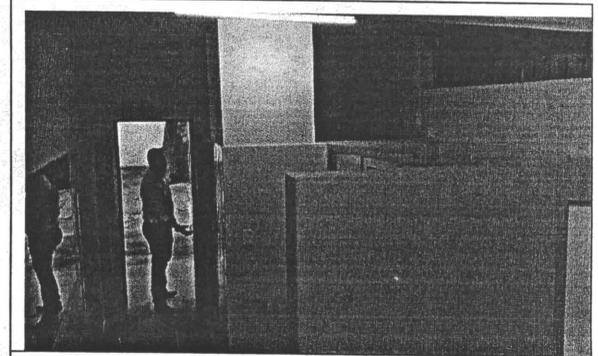


6. Unidad sanitaria

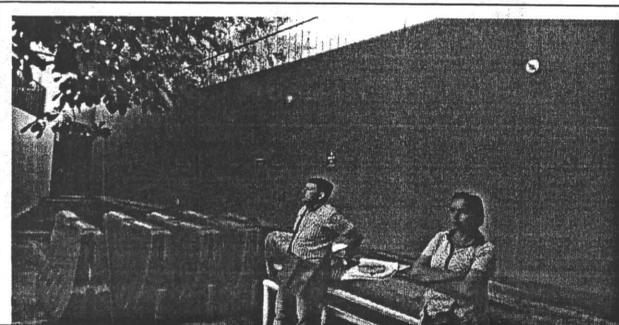
0958



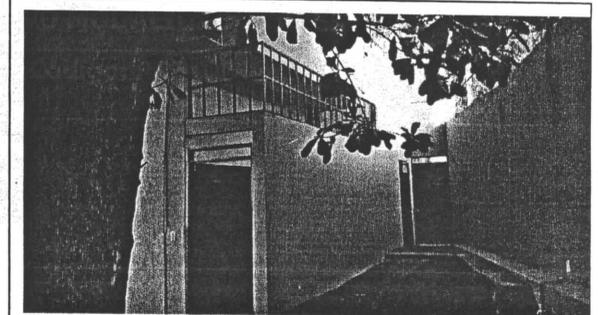
7. Aparatos sanitarios



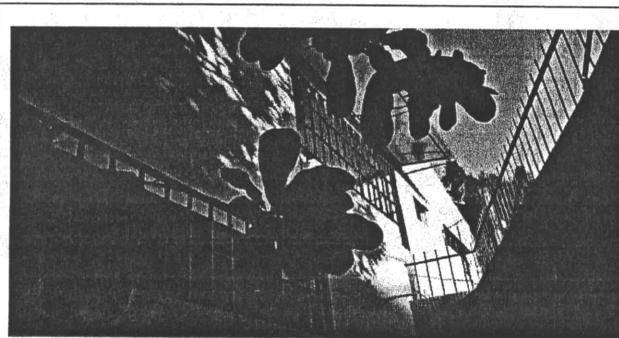
8. Unidad sanitaria



9. Acompañantes



10. Acceso alternativo desde el exterior y zona de
cafetería



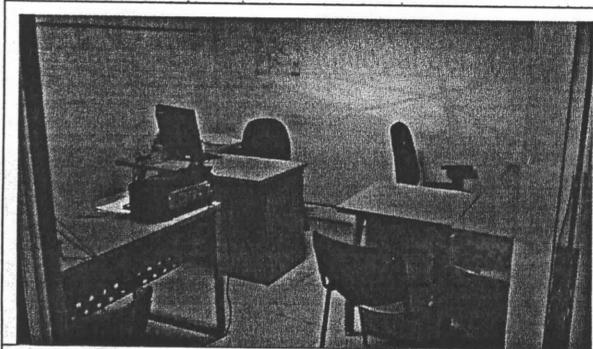
11. Fachada lateral



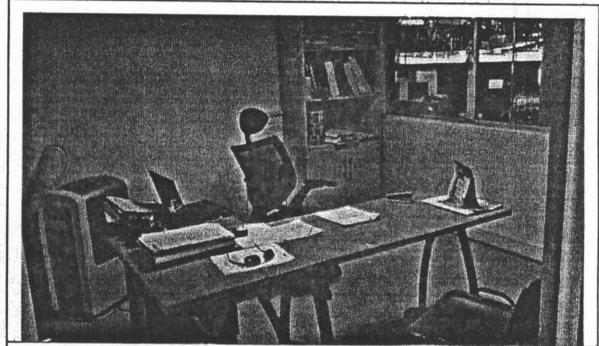
12. Detalle de escalera en granito lavado



0958



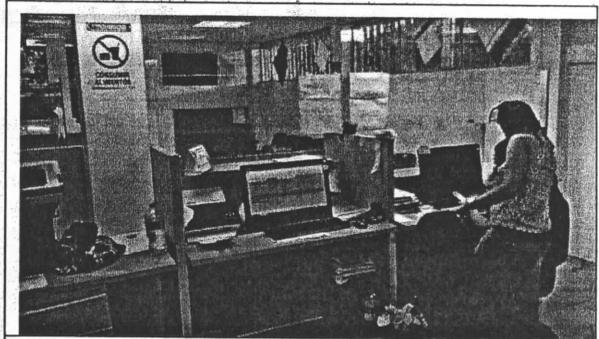
13. Interior y equipos de oficina



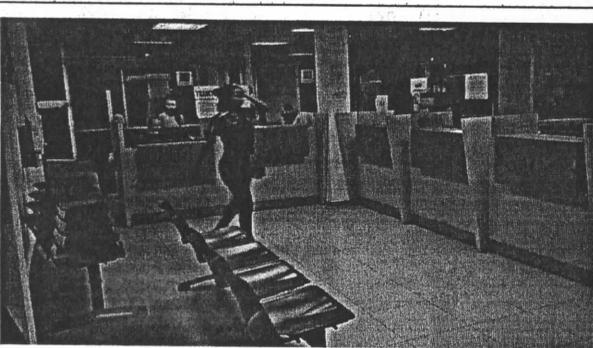
14. Despacho del Secretario de Tránsito



15. Zona interior de atención al público



16. Módulos de atención



17. Sala de espera



18. Atención al público



**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

Proceso: CF-Control Fiscal

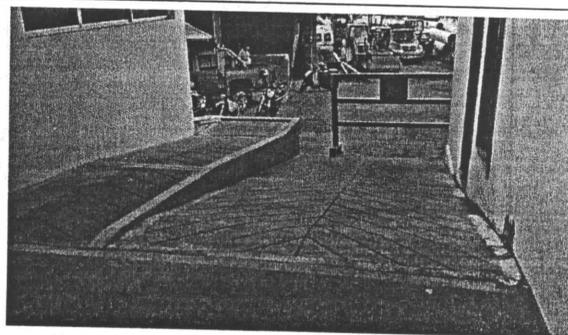
Código: RCF-020

Versión: 01

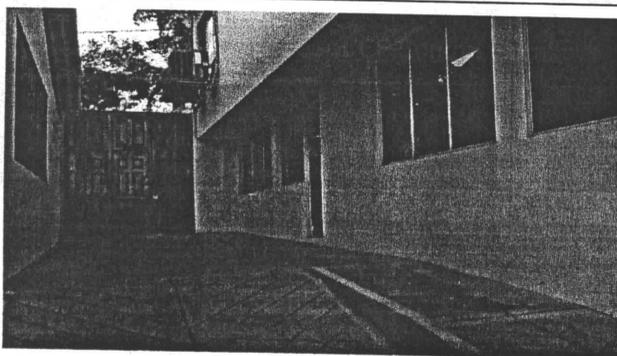
0958



19. Fachadas en graniplast



20. Rampa interna



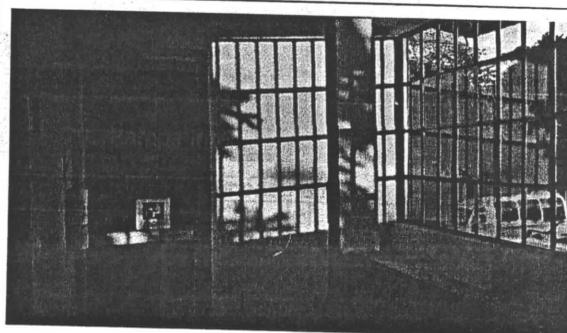
21. Portón de vehículos



22. Fachada posterior bloque principal



23. Segundo piso, circulación y zona de rack



24. Ingreso oficinas piso 2

af

0958



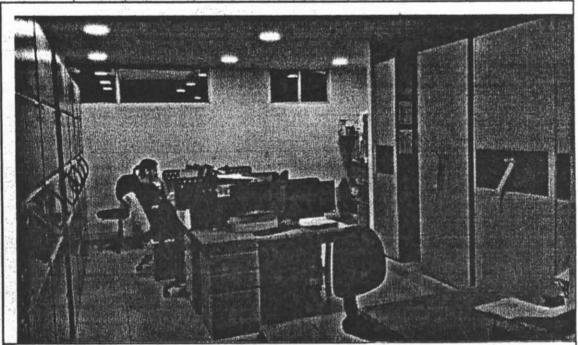
25. Sala pedagógica



26. Acceso sala pedagógica



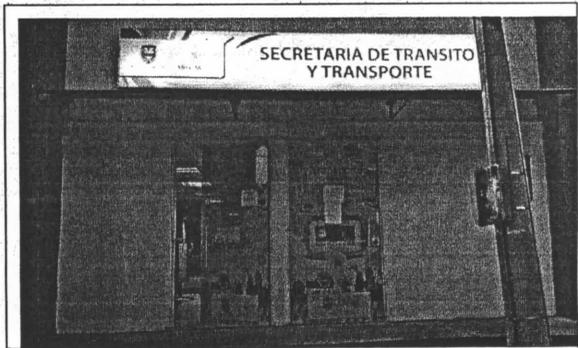
27. Interior oficinas piso 2



28. Oficinas y archivo



29. Fachada general lateral



30. Acceso principal

 CONTRALORÍA <small>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA</small>	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

0958

OBSERVACIONES PRELIMINARES:

- Es una obra muy importante para el municipio, de acuerdo al progreso o crecimiento que se presenta en el mismo y por consiguiente la demanda de servicios.
- Es de gran importancia aprovechar la infraestructura del municipio ya existente, como lo es el caso de la presente obra, que aprovechó las instalaciones de una institución educativa.
- Se emplearon materiales de calidad y acordes con una intención de generar una imagen institucional amable.

HALLAZGOS:

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL No. 1:

El Proyecto en su parte técnica y en etapa precontractual, se encuentra debidamente elaborado por parte de la Secretaría de Planeación Municipal, más exactamente por el Secretario de Despacho, Jhon Alexander Pedreros, además de su respectiva viabilidad.

Se observa dentro de éste Proyecto, dentro de sus anexos, que para la Interventoría, se establece un valor del 7% sobre el valor del contrato de obra; un monto totalmente acorde y convencional.

Sin embargo, se observa que la adición de la interventoría, no tuvo en cuenta éste parámetro y se inobservó éste porcentaje de la etapa de elaboración y viabilidad del Proyecto técnico por parte de Planeación Municipal. Es así como se celebró una adición de la interventoría por valor de Cinco millones seiscientos dieciocho mil cuatrocientos treinta y cinco con treinta y siete centavos m/cte. (\$5'618.435,37), con el argumento de haber adicionado únicamente la obra de la Secretaría de Tránsito por valor de Treinta millones trescientos dieciocho mil seiscientos pesos m/cte. (\$30'318.600); es decir, se realizó una adición del 18,53%, sin tener en cuenta los parámetros viabilizados del 7% para éste Proyecto.

Por consiguiente el valor del 7% para la adición sería de Dos millones ciento veintidós mil trescientos dos pesos m/cte. (\$2.122.302) y no de Cinco millones seiscientos dieciocho mil cuatrocientos treinta y cinco con treinta y siete centavos m/cte. (\$5'618.435,37),



 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

0958

generando una diferencia o sobre precio de Tres millones cuatrocientos noventa y seis mil ciento treinta y tres pesos con treinta y siete centavos m/cte. (\$3.496.133,37).

De acuerdo a lo anterior se realiza el siguiente comparativo con la respectiva diferencia:

	Adición contrato de Obra	Adición contrato Interventoría	Ajuste real para la adición de acuerdo a los parámetros del Proyecto en Planeación Mpal.	DIFERENCIA
\$	\$30'318.600	\$5'618.435,37	\$2'122.302	\$3'496.133,37
%	-	18,53%	7%	11,53

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL No. 2:

El contrato de obra pública dentro de su ejecución, presenta el acta final de obra de fecha 21 de julio de 2015. Allí se establecen las cantidades de obra definitivas recibidas a satisfacción.

Sin embargo, en la visita técnica desarrollada por la Contraloría Departamental del Tolima, se pudieron establecer algunas diferencias en algunos ítems de la obra de la siguiente manera:

Item	precio a todo costo	und	cantidad acta final	total recibido	cantidad visita Contral.	total visita Contraloría	Diferencia
6,14	284.856,00	un	31,00	8.830.536,00	17,00	4.842.552,00	\$ 3.987.984,00
8,2	1.120.519,40	m2	6,00	6.723.116,40	5,80	6.499.012,52	\$ 224.103,88
8,3	284.856,00	m2	71,14	20.264.655,84	64,00	18.230.784,00	\$ 2.033.871,84
9,14	379.754,70	m2	11,84	4.496.295,65	10,80	4.101.350,76	\$ 394.944,89
10,1	10.764,00	m2	429,84	4.626.797,76	351,00	3.778.164,00	\$ 848.633,76
10,4	83.512,00	m2	130,16	10.869.921,92	123,00	10.271.976,00	\$ 597.945,92
12,1	97.110,00	m2	5,00	485.550,00	2,56	248.601,60	\$ 236.948,40

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01	

0958

	97.110,00		5,00		2,56		
13,08	430.706,90	m2	32,87	14.157.335,80	12,00	5.168.482,80	\$ 8.988.853,00
14,02	1.781.228,80	ml	10,70	19.059.148,16	8,50	15.140.444,80	\$ 3.918.703,36
np20	308.162,40	ml	32,92	10.144.706,21	19,60	6.039.983,04	\$ 4.104.723,17
7,5	No hubo pulida en la escalera y se cobró por valor de:						\$ 1.181.818,00

<u>TOTAL</u>	\$ 26.518.530,22
---------------------	-------------------------

Son: Veintiséis millones quinientos dieciocho mil quinientos treinta pesos con veintidós centavos m/cte.

De acuerdo al cuadro anterior, la administración municipal, recibió y pagó, ciertas cantidades de obra no ejecutadas, generando diferencia entre las cantidades recibidas y las encontradas en la visita de campo por parte de la Contraloría por el valor antes mencionado.

4. CUADRO DE HALLAZGOS

No.	Incidencia de los hallazgos							
	Administrativo	Beneficio Auditoria	Sancionatorio	Fiscal	Valor	Disciplinario	Penal	Pag.
1	X			X	\$3.496.133,37	X		25
2	X			X	\$26.518.530,22			26
Total					\$30.014.663,59			



 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

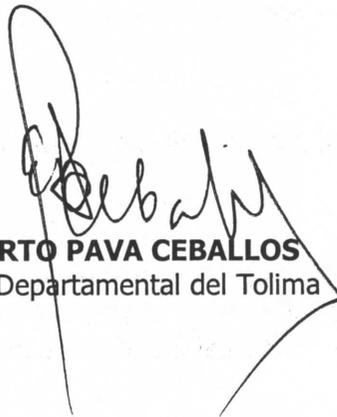
0958

Son: Treinta millones catorce mil seiscientos sesenta y tres pesos con cincuenta y nueve centavos m/cte.

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

El Plan debe enviarse a la ventanilla Única de la Contraloría Departamental del Tolima, ubicada en el Piso 7º de la Gobernación del Tolima, en un término de diez (10) días hábiles contados a partir de la recepción del presente oficio.

Cordialmente,



EDILBERTO PAVA CEBALLOS
 Contralor Departamental del Tolima


Aprobó: Marta Lilianna Pilonietta
 Contralora Auxiliar


Revisó: Andrea Marcela Molina Araméndiz
 Directora Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente


Elaboró: John Fredy Torres Reyes
 Profesional Especializado