

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br><small>la contraloría del ciudadano</small> | <b>REGISTRO</b><br><b>NOTIFICACION POR ESTADO</b><br><b>PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b> |                       |                    |
|                                                                                                                                                                                   | <b>Proceso:</b> GE – Gestión de Enlace                                                        | <b>Código:</b> RGE-25 | <b>Versión:</b> 02 |

**SECRETARIA GENERAL**  
**NOTIFICACION POR ESTADO**

| CONTENIDO DE LA NOTIFICACIÓN |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO DE PROCESO              | Ordinario de Responsabilidad Fiscal                                                                                                                                                                                                                          |
| ENTIDAD AFECTADA             | <b>ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN LUIS TOLIMA</b>                                                                                                                                                                                                           |
| IDENTIFICACION PROCESO       | <b>112-037-021</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
| PERSONAS A NOTIFICAR         | <b>Señor CARLOS FERNANDO BONILLA LUGO</b> en calidad de Alcalde y <b>OTROS</b> ; así como a las compañías <b>ASEGURADORA SOLIDARIA S.A; SEGUROS DEL ESTADO S.A.; SEGUROS DEL ESTADO S.A. y CONFIANZA S.A.</b> , en calidad de terceros llamados en garantía. |
| TIPO DE AUTO                 | <b>AUTO POR EL CUAL SE CORRE TRASLADO DE INFORME TECNICO No. 001</b>                                                                                                                                                                                         |
| FECHA DEL AUTO               | <b>10 DE JUNIO DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| RECURSOS QUE PROCEDEN        | <b>NO PROCEDE RECURSO ALGUNO</b>                                                                                                                                                                                                                             |

Se fija el presente **ESTADO** en un lugar público y visible de la Cartelera de la Secretaría General de la Contraloría Departamental del Tolima, a las 07:00 a.m., del **día 11 de junio de 2025.**

  
**DIANA CAROLINA MENESES ESCOBAR**  
Secretaria General

**NOTA DE DESFIJACION DEL ESTADO**

El presente **ESTADO** permaneció fijado en un lugar público y visible de la Secretaría General de la Contraloría Departamental del Tolima, desde la hora y fecha fijada hasta el día **11 de junio de 2025** a las 06:00 p.m.

**DIANA CAROLINA MENESES ESCOBAR**  
Secretaria General

**AUTO POR EL CUAL SE CORRE TRASLADO DE INFORME TÉCNICO  
NUMERO 001 DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL  
No.112-037-021 ADELANTADO ANTE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
DE SAN LUIS – TOLIMA.**

Ibagué, diez (10) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Los suscritos funcionarios de conocimiento y sustanciador adscritos a la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Tolima, en virtud de la competencia establecida en la Ley 610 de 2000 y la comisión otorgada mediante Autos de Asignación No.084 del 23 de abril de 2021, 073 del 01 de marzo de 2023, 035 del 12 de febrero de 2024 y 239 del 15 de agosto de 2024, para adelantar el Proceso de Responsabilidad Fiscal dentro del expediente con radicado No. 112-037-021, proceden a correr traslado del informe técnico de fecha 06 de junio de 2025:

**CONSIDERACIONES**

Constituye la presente actuación fiscal, los hechos puestos en conocimiento, mediante memorando No. CDT-RM-2021-00000750 emitido por la Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente, con fecha de radicado del 16 de febrero de 2021, a través del cual traslada a esta Dirección el hallazgo fiscal No.34 del 12 de febrero de 2021 y sus anexos, correspondiente al resultado de la Auditoría, hallazgo que se depone en los siguientes términos:

"(...)

**4.5. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA  
DISCIPLINARIA Y FISCAL No. 4:**

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

*Así mismo, "los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines." (Artículo 3 de la ley 80 de 1993).*

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

*supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos."*

*Teniendo en cuenta lo anterior, la Administración Municipal de San Luís Tolima, suscribió contrato de obra No. 81 de 2017 con su respectiva Interventoría, para la "Construcción de Alcantarillado Sanitario de la carrera 8ª entre la calle 5 y la calle 4 del municipio de San Luís Tolima" por valor total, incluidas las adiciones de \$242'047.770; el cual se encuentra terminado y pagado.*

*Es de anotar, que, de acuerdo a la visita técnica en campo realizada en compañía de Planeación Municipal, se detectan algunas particularidades relacionadas con proceso constructivo, calidad, cantidades, etc. generando así, algunas diferencias en las cantidades de Obra recibidas por el municipio con respecto a las encontradas o analizadas en campo por parte de la visita técnica de la Contraloría Departamental del Tolima de la siguiente manera:*

| Contraloría Departamental del Tolima                                                                                 |                                                                               |            |               |                |                |          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|----------|-------------------|
| Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal                                                                          |                                                                               |            |               |                |                |          |                   |
| Tabla No. 1 Cálculo de Diferencia de Cantidades de Obra - Contrato No. 081 del 22 de Enero de 2018                   |                                                                               |            |               |                |                |          |                   |
| "Construcción de Alcantarillado Sanitario de la Carrera 8a entre Calle 5 y Calle 4 del Municipio de San Luis Tolima" |                                                                               |            |               |                |                |          |                   |
| Ítem                                                                                                                 | Actividad                                                                     | \$ Directo | \$ Todo Costo | Cant. Contrato | Cant. Auditada | Faltante | \$ Faltante       |
| 1,1                                                                                                                  | Localización y Replanteo Permanente                                           | 2.456      | 3.070         | 286            | 279            | 7        | 20.784            |
| 1,2                                                                                                                  | Cerramiento en Lona Verde                                                     | 15.070     | 18.838        | 578            | 564            | 14       | 255.060           |
| 2,3                                                                                                                  | Suministro e Instalación de Cama en Arena                                     | 76.625     | 95.781        | 170            | 36             | 134      | 12.838.519        |
| 3,1                                                                                                                  | Suministro e Instalación de Tubería PVC Corrugada 200 mm                      | 71.064     | 88.830        | 171            | 169            | 2        | 191.873           |
| 3,2                                                                                                                  | Suministro e Instalación de Tubería PVC Corrugada 160 mm                      | 56.916     | 71.145        | 150            | 81             | 69       | 4.934.617         |
| 3,4                                                                                                                  | Construcción Caja de Inspección 0,6*0,6 m                                     | 410.114    | 512.643       | 26             | 15             | 11       | 5.639.068         |
| 3,6                                                                                                                  | Placa Fondo Diámetro = 1,2 m para Pozo de Inspección Incluye Cañuela          | 618.828    | 773.535       | 9              | 8              | 1        | 773.535           |
| 3,7                                                                                                                  | Cilindro en Ladrillo Toleta Pozo de Inspección Diámetro Int 1,2 m h<3 E=0,2   | 686.502    | 858.128       | 18             | 15             | 3        | 2.497.151         |
| 3,8                                                                                                                  | Cubierta Pozo de 1,7 m e=0,2m Concreto 3.000 PSI con Refuerzo                 | 507.200    | 634.000       | 9              | 8              | 1        | 634.000           |
| 3,9                                                                                                                  | Suministro e Instalación de Paso de Hierro 5/8" Incluye Pintura Anticorrosiva | 20.670     | 25.838        | 33             | 31             | 2        | 51.675            |
| 3,10                                                                                                                 | Suministro e Instalación de Aro Tapa Tráfico Pesado 0,65 m                    | 418.400    | 523.000       | 9              | 8              | 1        | 523.000           |
| 4,1                                                                                                                  | Demolición de Pavimento Rígido Incluye Retiro de Escombros                    | 118.630    | 148.288       | 5              | -              | 5        | 750.335           |
| 4,2                                                                                                                  | Demolición de Pozos                                                           | 180.000    | 225.000       | 2              | -              | 2        | 450.000           |
| 4,3                                                                                                                  | Reposición de Pavimento Rígido de 3500 PSI                                    | 557.221    | 696.526       | 1              | -              | 1        | 633.839           |
| 4,4                                                                                                                  | Suministro e Instalación de Tubería PVC Corrugada 250 mm                      | 103.000    | 128.750       | 115            | -              | 115      | 14.756.038        |
| 4,5                                                                                                                  | Codos de 45° Novafort 160 mm                                                  | 73.000     | 91.250        | 17             | -              | 17       | 1.551.250         |
| <b>Total</b>                                                                                                         |                                                                               |            |               |                |                |          | <b>46.500.742</b> |
| Fuente: Hallazgo Auditoría - CDT -                                                                                   |                                                                               |            |               |                |                |          |                   |
| Elaboro: José Sain Serrano Molina - Funcionario Sustanciador - DTRF -                                                |                                                                               |            |               |                |                |          |                   |

*Es importante realizar precisiones sobre algunos de los ítems relacionados anteriormente:*

*1,1) localización y replanteo: de acuerdo con mediciones en campo, se encuentra la medida manifestada en el cuadro anterior.*

*1,2) lona verde: consecuentemente con la localización y replanteo, se tuvo en cuenta la longitud encontrada en campo con sus respectivos tapacalles.*

*2,3) cama de arena: de acuerdo con la normativa relacionada con los espesores correspondientes a los diámetros de tubería, se encuentra que las camas de arena, no deben ser mayores a las relacionadas en el cuadro anterior.*

*3,1 y 3,2) tubería pvc corrugada de 200 y 160 mm: es la medida encontrada en campo.*

*3,4) cajas de inspección: fueron las encontradas en compañía de Planeación municipal.*

*3,6 3,8 y 3,10) en lo relacionado con los pozos, se encuentran funcionando y en la línea del proyecto, 8 de los 9 contratados.*

*3,7) cilindro de los pozos: es la medida que se encontró en campo.*

*3,9) pasos en hierro: fueron los encontrados en campo..."*

Mediante auto de pruebas No. 015 del 03 de abril de 2025, la Dirección Técnica de Responsabilidad de la Contraloría Departamental del Tolima, decretó practicar un visita técnica conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 610 de 2000, con el propósito de verificar nuevamente cada uno de los ítems que conforman el hallazgo fiscal No.034 del 12 de febrero de 2021, correspondiente a la ejecución del contrato de obra pública No.081 del de 2018.

Que la Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente, mediante memorando No. CDT-RM-2025-0000662 del 24 de abril de 2025, designo a un profesional idóneo de esa dependencia y fijo como fecha para su práctica el día 06 de junio de 2025.

Llegado el día y la hora para la práctica de la visita técnica, el Ingeniero German Hernández, en compañía de la Directora Técnica de Responsabilidad fiscal y el señor Jhonatan Duberne y Martinez Chavarro, en calidad de Representante Legal de la empresa MSM Constructores, elaboró y suscribió el informe técnica, el cual se encuentra contenido en el Acta de Vista de fecha 06 de junio de 2025, visto folios 192 al 213, en los siguientes términos:

ⓧ

"(...)

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA DIRECCIÓN TÉCNICA DE  
RESPONSABILIDAD FISCAL**

**ACTA DE VISITA PRACTICADA A LAS OBRAS EJECUTADAS "CONSTRUCCIÓN DE  
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 8ª ENTRE LA CALLE 5 Y LA CALLE  
4 DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA", CON OCASIÓN AL CONTRATO DE  
OBRA PUBLICA No. 081 DE 2017, REALIZADA EL DIA 06 DE JUNIO DE 2025,  
SEGÚN AUTO DE PRUEBAS No.015 DEL 03 DE ABRIL DE 2025 DENTRO DEL PRF  
No.112-037-021 ADELANTADO ANTE LA ADMINISRACIÓN MUNICIPAL DE SAN  
LUIS – TOLIMA.**

Siendo las 09:00 A.M. del día 06 de junio de 2025, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de San Luis – Tolima, se da inicio a la práctica de VISITA TÉCNICA, en cumplimiento al auto de pruebas No.015 del 03 de abril de 2025, proferido dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal que se adelanta ante la Administración Municipal de San Luis – Tolima, radicado bajo el número 112-037-021, mediante los cuales se decretó la práctica una visita técnica a las obras del contrato No.081 de 2017, en atención al hallazgo que originó el proceso de la referencia y a su vez verificar las cantidades y especificaciones técnicas de los ítems contractuales.

**1. PRESENTACIÓN DE LAS PARTES**

De acuerdo a la convocatoria realizada el día 26 de mayo de 2025 vía correo electrónico por parte del ente de control a los sujetos procesales, se cuenta con la participación de las siguientes personas en el desarrollo de la diligencia.

- **MSM CONSTRUCTORES** identificado con el Nit 900.633.666-6 representada legalmente por el señor **JHONATAN DUBERNEY MARTINEZ CHAVARRO** identificado con la cedula de ciudadanía No. 93.239.950, conforme certificado de existencia y representación que se anexa al acta.
- **GERMAN HERNANDEZ**, Profesional Universitario, adscrito a la Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente de la Contraloría Departamental del Tolima.
- **JOHANA ALEJANDRA ORTIZ LOZANO**, Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Tolima.

Se deja constancia de la no participación de los demás implicados no presentes, pese haber sido debidamente comunicada de la diligencia en cumplimiento de los términos y tal y como consta en el expediente de folio 155 al 191.

**2. RECUENTO DE LOS HECHOS**

Se pone de presente a las partes lo indicado en el auto de apertura No.054 del 25 de mayo del 2021, en el cual se vinculó como presuntos responsables fiscales, las siguientes personas para la época de los hechos, señores **CARLOS FERNANDO BONILLA LUGO** identificado con la cedula de ciudadanía No. 14.105.940 de San Luis Tolima, en su calidad de Alcalde Municipal de San Luis – Tolima para el periodo 2016 – 2019; señor **CESAR SÁNCHEZ RODRÍGUEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 93.393.987 en calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura – Supervisor del Contrato de Obra Pública No. 081 del 22 de enero de 2018 para la época de los hechos; señor **ANDRÉS FERNANDO VILLANUEVA BARRAGÁN** identificado con la cedula de ciudadanía No. 93.239.654 en calidad de contratista del Contrato de Obra Pública No. 081 de 2018 el **CONSORCIO MSM ALCANTARILLADOS** identificado con el Nit 901.151.502 – 1 representada legalmente por el señor **Jhonatan Duberney Martínez Chavarro** identificado con la cedula de ciudadanía No. 93.239.950 de Ibagué Tolima, consorcio que se encuentra integrado por **MSM CONSTRUCTORES** identificado con el Nit 900.633.666-6 representada legalmente por el señor **Jhon Edward Sánchez Camargo** identificado con la cedula de ciudadanía No. 5.820.311 de Ibagué; señor **FREDY AUGUSTO CASTAÑEDA**

[ventanillaunical@contraloriatolima.gov.co](mailto:ventanillaunical@contraloriatolima.gov.co) - [www.contraloriatolima.gov.co](http://www.contraloriatolima.gov.co)

Edificio de la Gobernación del Tolima, 7 piso

Contacto: +57 (8) 261 1167 – 261 1169



identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.718.000; y el señor **JUAN CARLOS CICEROS RIVERA** identificado con la cedula de ciudadanía No. 93.388.090, para la época de los hechos.

| Contraloría Departamental del Tolima<br>Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal                                                                                                                                        |                                                                               |            |               |                |                |          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|----------|-------------------|
| Tabla No. 1 Cálculo de Diferencia de Cantidades de Obra - Contrato No. 081 del 22 de Enero de 2018<br>"Construcción de Alcantarillado Sanitario de la Carrera 8a entre Calle 5 y Calle 4 del Municipio de San Luis Tolima" |                                                                               |            |               |                |                |          |                   |
| Ítem                                                                                                                                                                                                                       | Actividad                                                                     | \$ Directo | \$ Todo Costo | Cant. Contrato | Cant. Auditada | Faltante | \$ Faltante       |
| 1,1                                                                                                                                                                                                                        | Localización y Replanteo Permanente                                           | 2.456      | 3.070         | 286            | 279            | 7        | 20.784            |
| 1,2                                                                                                                                                                                                                        | Cerramiento en Lona Verde                                                     | 15.070     | 18.838        | 578            | 564            | 14       | 255.060           |
| 2,3                                                                                                                                                                                                                        | Suministro e Instalación de Cama en Arena                                     | 76.625     | 95.781        | 170            | 36             | 134      | 12.838.519        |
| 3,1                                                                                                                                                                                                                        | Suministro e Instalación de Tubería PVC Corrugada 200 mm                      | 71.064     | 88.830        | 171            | 169            | 2        | 191.873           |
| 3,2                                                                                                                                                                                                                        | Suministro e Instalación de Tubería PVC Corrugada 160 mm                      | 56.916     | 71.145        | 150            | 81             | 69       | 4.934.617         |
| 3,4                                                                                                                                                                                                                        | Construcción Caja de Inspección 0,6*0,6 m                                     | 410.114    | 512.643       | 26             | 15             | 11       | 5.639.068         |
| 3,6                                                                                                                                                                                                                        | Placa Fondo Diámetro = 1,2 m para Pozo de Inspección Incluye Cañuela          | 618.828    | 773.535       | 9              | 8              | 1        | 773.535           |
| 3,7                                                                                                                                                                                                                        | Cilindro en Ladrillo Tolete Pozo de Inspección Diámetro Int. 1,2 m h<3 E=0,2  | 686.502    | 858.128       | 18             | 15             | 3        | 2.497.151         |
| 3,8                                                                                                                                                                                                                        | Cubierta Pozo de 1,7 m e=0,2m Concreto 3.000 PSI con Refuerzo                 | 507.200    | 634.000       | 9              | 8              | 1        | 634.000           |
| 3,9                                                                                                                                                                                                                        | Suministro e Instalación de Paso de Hierro 5/8" Incluye Pintura Anticorrosiva | 20.670     | 25.838        | 33             | 31             | 2        | 51.675            |
| 3,10                                                                                                                                                                                                                       | Suministro e Instalación de Aro Tapa Tráfico Pesado 0,65 m                    | 418.400    | 523.000       | 9              | 8              | 1        | 523.000           |
| 4,1                                                                                                                                                                                                                        | Demolición de Pavimento Rígido Incluye Retiro de Escombros                    | 118.630    | 148.288       | 5              | -              | 5        | 750.335           |
| 4,2                                                                                                                                                                                                                        | Demolición de Pozos                                                           | 180.000    | 225.000       | 2              | -              | 2        | 450.000           |
| 4,3                                                                                                                                                                                                                        | Reposición de Pavimento Rígido de 3500 PSI                                    | 557.221    | 696.526       | 1              | -              | 1        | 633.839           |
| 4,4                                                                                                                                                                                                                        | Suministro e Instalación de Tubería PVC Corrugada 250 mm                      | 103.000    | 128.750       | 115            | -              | 115      | 14.756.038        |
| 4,5                                                                                                                                                                                                                        | Codos de 45° Novafort 160 mm                                                  | 73.000     | 91.250        | 17             | -              | 17       | 1.551.250         |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |            |               |                |                |          | <b>46.500.742</b> |
| Fuente: Hallazgo Auditoría - CDT -                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |               |                |                |          |                   |
| Elaboro: José Sain Serrano Molina - Funcionario Sustanciador - DTRF -                                                                                                                                                      |                                                                               |            |               |                |                |          |                   |

**Igualmente**, se ha vinculado como tercero civilmente responsable, la compañía aseguradora y a las compañías **ASEGURADORA SOLIDARIA S.A.**, identificada con Nit 860.524.654-6, en virtud de la póliza No.4780-64-994000000590 expedida el 12 de diciembre de 2017, a favor del municipio de San Luis – Tolima, póliza de manejo global, con vigencia desde el 21 de diciembre de 2017 al 21 de diciembre de 2018; **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, identificada con Nit 860.009.578-6, en virtud de la póliza No.25-44-100003325 expedida el día 05 de febrero de 2018, a favor del municipio de San Luis – Tolima, póliza de cumplimiento entidades estatales, con vigencia desde el 22 de enero de 2018 al 22 de mayo de 2023; **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, identificada con Nit 860.009.578-6, en virtud de la póliza No.25-44-100003325 expedida el día 20 de septiembre de 2018, a favor del municipio de San Luis – Tolima, póliza de cumplimiento entidades estatales, con vigencia desde el 22 de enero de 2018 al 22 de mayo de 2023 y **CONFIANZA S.A.**, identificada con Nit 860.070.374-9; aclarándose que no se hicieron presentes a la diligencia, no obstante estar enterados del procedimiento adelantado.

### 3. RESULTADOS DE LA VISITA

Una vez reunidos se procede al desplazamiento hacia Carrera 8ª entre Calle 5 y Calle 4, del Municipio de San Luis – Tolima, lugar donde se llevó a cabo la construcción del alcantarillado sanitario, a realizar las mediciones de cada uno de los ítems objeto de investigación. Por parte del Ing Germán, se hace valoración y análisis de cada uno de los ítems contractuales, frente a lo cual se encuentra lo siguiente:

**1. ITEM 1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PERMANENTE**

De acuerdo a la medición realizada en campo, se evidenció que hay un total de 289 metros, por lo que no hay diferencia entre lo pagado y lo existente, de acuerdo a lo que reflejan las medidas, de manera que se elimina del valor del daño patrimonial.

|                                                                                                  |                                            |        |        |                          |       |      |         |       |                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|--------------------------|-------|------|---------|-------|----------------|-------|
| <br>CONTRALORÍA | CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA - CDT |        |        |                          |       |      |         |       |                |       |
|                                                                                                  | CONTRATO Y ENTIDAD: ALCALDIA DE SAN LUIS   |        |        |                          |       |      |         |       |                |       |
|                                                                                                  | ITEM: 1,1                                  |        |        | LOCALIZACION Y REPLANTEO |       |      |         |       |                |       |
|                                                                                                  | TOMA DE MEDIDAS EN CAMPO/OBRA              |        |        |                          |       |      |         |       |                |       |
| ITEM                                                                                             | DESCRIPCION/ UBICACIÓN                     | UNIDAD | LARGO  | ALTO O PROFUNDIDAD       | ANCHO | AREA | VOLUMEN | # REP | CANTIDAD TOTAL | NOTAS |
| 1,1                                                                                              | TUBERIA 250 MM                             | ML     | 106,97 |                          |       |      |         |       | 106,97         |       |
| 1,1                                                                                              | TUBERIA 200 MM                             | ML     | 171,19 |                          |       |      |         |       | 171,19         |       |
| 1,1                                                                                              | POZOS                                      | ML     |        |                          | 1,2   |      |         | 9     | 10,8           |       |
| TOTAL                                                                                            |                                            |        |        |                          |       |      |         |       | 288,96         |       |

**ITEM 1.2 CERRAMIENTO EN LONA VERDE**

De acuerdo a la medición realizada en campo, se evidenció que hay un total de 578 metros, por lo que no hay diferencia entre lo pagado y lo existente, de acuerdo a lo que reflejan las medidas, de manera que se elimina del valor del daño patrimonial.



CONTRALORÍA

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA - CDT

CONTRATO Y ENTIDAD: ALCALDIA DE SAN LUIS

ITEM: 1,2

CERRAMIENTO EN LONA VERDE

TOMA DE MEDIDAS EN CAMPO/OBRA

| ITEM  | DESCRIPCION/ UBICACIÓN | UNIDAD | LARGO  | ALTO O PROFUNDIDAD | ANCHO | AREA | VOLUMEN | # REP | CANTIDAD TOTAL | NOTAS |
|-------|------------------------|--------|--------|--------------------|-------|------|---------|-------|----------------|-------|
| 1,2   | TUBERIA 250 MM         | ML     | 106,97 |                    |       |      |         | 2     | 213,94         |       |
| 1,2   | TUBERIA 200 MM         | ML     | 171,19 |                    |       |      |         | 2     | 342,38         |       |
| 1,2   | PASACALLE FOTOGRAFIA   | ML     | 3      |                    |       |      |         | 1     | 3              |       |
| 1,2   | POZOS                  | ML     | 10,8   |                    |       |      |         | 2     | 21,6           |       |
| TOTAL |                        |        |        |                    |       |      |         |       | 580,92         |       |

**2. ITEM 2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMA DE ARENA**

De acuerdo a la medición realizada en campo, se evidenció que hay un total de 46,46 metros, por lo que persiste una diferencia entre lo pagado y lo existente, de acuerdo a lo que reflejan las medidas.

|                                                                                                                            |                                            |                        |        |                                        |                    |       |      |         |         |                                         |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------|----------------------------------------|--------------------|-------|------|---------|---------|-----------------------------------------|-------|
| <br>CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA - CDT |                        |        |                                        |                    |       |      |         |         |                                         |       |
|                                                                                                                            | CONTRATO Y ENTIDAD: ALCALDIA DE SAN LUIS   |                        |        |                                        |                    |       |      |         |         |                                         |       |
|                                                                                                                            | ITEM: 2,3                                  |                        |        | SUMINISTRO E INSTALACION CAMA DE ARENA |                    |       |      |         |         |                                         |       |
|                                                                                                                            | TOMA DE MEDIDAS EN CAMPO/OBRA              |                        |        |                                        |                    |       |      |         |         |                                         |       |
|                                                                                                                            | ITEM                                       | DESCRIPCION/ UBICACIÓN | UNIDAD | LARGO                                  | ALTO O PROFUNDIDAD | ANCHO | AREA | VOLUMEN | # REP   | CANTIDAD TOTAL                          | NOTAS |
| 2,3                                                                                                                        | TUBERIA 250 MM                             | ML                     | 106,97 | 0,15                                   | 0,8                |       |      | 1       | 12,8364 | SE VALIDA ESPESOR DE ACUERDO A NTC 1259 |       |
| 2,3                                                                                                                        | TUBERIA 200 MM                             | ML                     | 171,19 | 0,15                                   | 0,8                |       |      | 1       | 20,5428 |                                         |       |
| 2,3                                                                                                                        | TUBERIA 160 MM                             | ML                     | 137,4  | 0,15                                   | 0,8                |       |      | 1       | 16,488  |                                         |       |
|                                                                                                                            |                                            |                        |        |                                        |                    |       |      |         | 49,87   |                                         |       |

En lo relacionado a este item, el señor Jhonathan en la calidad de representante de la empresa vinculada, manifiesta que en relación a la tubería de 160 ml se hace la observación por cuanto falta verificar en campo 1 caja que no fue posible evidenciar, las cual se encuentra tapada por un piso de una vivienda y no se encontraban los dueños de la casa por lo tanto manifiesta que se propenderá por buscarlas y remitir el registro fotográfico al Ente de control.

Por consiguiente, la cantidad medida da inferior a las que propone el Ente de control. Igualmente, el alto de profundidad está de 0.50 y el Ente de control lo toma de 0.15. Por consiguiente, el implicado verificará e indaga por qué utilizó ese espesor.

De acuerdo a lo expuesto por el señor Jhonthan, el Ingeniero German, manifiesta que el espesor utilizado se válida conforme la norma técnica Colombiana NTC1259 que es la imparte la reglamentación para ello, de manera que no puede haber un espesor superior a esa norma, salvo que dicho espesor esté contemplado en los estudios y diseños del

[ventanillaunical@contraloriatolima.gov.co](mailto:ventanillaunical@contraloriatolima.gov.co) - [www.contraloriatolima.gov.co](http://www.contraloriatolima.gov.co)

Edificio de la Gobernación del Tolima, 7 piso

Contacto: +57 (8) 261 1167 – 261 1169

proyecto debidamente avalado. Sin embargo, dichos soportes no son aportados por el implicado que hace presencia a la visita y por lo tanto se manifiesta el concepto técnico.

Adicionalmente, el Ingeniero German manifiesta que pese a estar en el campo no se encontró la caja de inspección que hace alusión el señor Jhon, por lo tanto no se valida y se mantiene la diferencia que origina el daño patrimonial.

### 3. ITEM 3.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CORRUGADA 200 MM

De acuerdo a la medición realizada en campo, se evidenció que hay un total de 170 metros, por lo que no hay diferencia entre lo pagado y lo existente, de acuerdo a lo que reflejan las medidas:

| <br>CONTRALORÍA | CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA - CDT |        |                                                               |                    |       |      |         |       |                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------|------|---------|-------|----------------|--|
|                                                                                                  | CONTRATO Y ENTIDAD: ALCALDIA DE SAN LUIS   |        |                                                               |                    |       |      |         |       |                |  |
|                                                                                                  | ITEM: 3,1                                  |        | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA DE 200 MM (ML) |                    |       |      |         |       |                |  |
|                                                                                                  | TOMA DE MEDIDAS EN CAMPO/OBRA              |        |                                                               |                    |       |      |         |       |                |  |
| ITEM                                                                                             | DESCRIPCION/ UBICACIÓN                     | UNIDAD | LARGO                                                         | ALTO O PROFUNDIDAD | ANCHO | AREA | VOLUMEN | # REP | CANTIDAD TOTAL |  |
| 3,1                                                                                              | POZO 1 A 2                                 | ML     | 42,7                                                          |                    |       | 0    | 0       | 1     | 42,7           |  |
| 3,1                                                                                              | POZO 2 A 3                                 | ML     | 49,75                                                         |                    |       | 0    | 0       | 1     | 49,75          |  |
| 3,1                                                                                              | POZO 3 A 4                                 | ML     | 48,96                                                         |                    |       | 0    | 0       | 1     | 48,96          |  |
| 3,1                                                                                              | POZO 4 A 5                                 | ML     | 24,53                                                         |                    |       | 0    | 0       | 1     | 24,53          |  |
| 3,1                                                                                              | POZO 6 A POZO INICIO                       | ML     | 5,25                                                          |                    |       | 0    | 0       | 1     | 5,25           |  |
| TOTAL                                                                                            |                                            |        |                                                               |                    |       |      |         |       | 171,19         |  |

### 4. ITEM 3.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CORRUGADA 160 MM

De acuerdo a la medición realizada en campo, se evidenció que hay un total de 137,4 metros, por lo que persiste una diferencia entre lo pagado y lo existente, de acuerdo a lo que reflejan las medidas.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA - CDT

CONTRATO Y ENTIDAD: ALCALDIA DE SAN LUIS

ITEM: 3,2

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA DE 160 MM (ML)

TOMA DE MEDIDAS EN CAMPO/OBRA

| ITEM  | DESCRIPCION/ UBICACIÓN | UNIDAD | LARGO | ALTO O PROFUNDIDAD | ANCHO | AREA | VOLUMEN | # REP | CANTIDAD TOTAL | NOTAS                                                                          |
|-------|------------------------|--------|-------|--------------------|-------|------|---------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 3,2   | A9                     | ML     | 5,77  |                    |       |      |         | 1     | 5,77           | SE REALIZA VALIDACION DE ACUERDO A MEMORIAS DE CALCULO, Y CAJAS NO ENCONTRADAS |
| 3,2   | B5                     | ML     | 4,6   |                    |       |      |         | 1     | 4,6            |                                                                                |
| 3,2   | A5*                    | ML     | 7     |                    |       |      |         | 1     | 7              |                                                                                |
| 3,2   | A8                     | ML     | 6,7   |                    |       |      |         | 1     | 6,7            |                                                                                |
| 3,2   | A7                     | ML     | 6,2   |                    |       |      |         | 1     | 6,2            |                                                                                |
| 3,2   | A6                     | ML     | 5,7   |                    |       |      |         | 1     | 5,7            |                                                                                |
| 3,2   | B4                     | ML     | 8     |                    |       |      |         | 1     | 8              |                                                                                |
| 3,2   | B3 NO SE ENCUENTRA     | ML     |       |                    |       |      |         | 1     | 0              |                                                                                |
| 3,2   | B2                     | ML     | 7     |                    |       |      |         | 1     | 7              |                                                                                |
| 3,2   | A5                     | ML     | 6,4   |                    |       |      |         | 1     | 6,4            |                                                                                |
| 3,2   | A2                     | ML     | 5,7   |                    |       |      |         | 1     | 5,7            |                                                                                |
| 3,2   | A1                     | ML     | 5     |                    |       |      |         | 1     | 5              |                                                                                |
| 3,2   | A3                     | ML     | 8,2   |                    |       |      |         | 1     | 8,2            |                                                                                |
| 3,2   | B1                     | ML     | 6,2   |                    |       |      |         | 1     | 6,2            |                                                                                |
| 3,2   | B12                    | ML     | 3,2   |                    |       |      |         | 1     | 3,2            |                                                                                |
| 3,2   | A12                    | ML     | 4,6   |                    |       |      |         | 1     | 4,6            |                                                                                |
| 3,2   | B11                    | ML     | 6,4   |                    |       |      |         | 1     | 6,4            |                                                                                |
| 3,2   | B11*                   | ML     | 4,2   |                    |       |      |         | 1     | 4,2            |                                                                                |
| 3,2   | A11                    | ML     | 6     |                    |       |      |         | 1     | 6              |                                                                                |
| 3,2   | B10                    | ML     | 3,4   |                    |       |      |         | 1     | 3,4            |                                                                                |
| 3,2   | B8                     | ML     | 8,3   |                    |       |      |         | 1     | 8,3            |                                                                                |
| 3,2   | B7                     | ML     | 5,7   |                    |       |      |         | 1     | 5,7            |                                                                                |
| 3,2   | B6                     | ML     | 5,7   |                    |       |      |         | 1     | 5,7            |                                                                                |
| 3,2   | A10                    |        | 7,43  |                    |       |      |         | 1     | 7,43           |                                                                                |
| 3,2   | B9                     |        |       |                    |       |      |         |       |                |                                                                                |
| TOTAL |                        |        |       |                    |       |      |         |       | 137,4          |                                                                                |

En lo relacionado a este ítem, el señor Jhonathan en la calidad de representante de la empresa vinculada, manifiesta que en relación a la tubería de 160 ml se hace la observación por cuanto falta verificar en campo 1 caja que no fue posible evidenciar, las cual se encuentra tapada por un piso de una vivienda y no se encontraban los dueños de la casa por lo tanto manifiesta que se propenderá por buscarlas y remitir el registro fotográfico al Ente de control.

ventanillaunical@contraloriatolima.gov.co - www.contraloriatolima.gov.co

Edificio de la Gobernación del Tolima, 7 piso

Contacto: +57 (8) 261 1167 – 261 1169



Por consiguiente, la cantidad medida da inferior a las que propone el Ente de control.

De acuerdo a lo expuesto por el señor Jhonthan, el Ingeniero German, manifiesta que pese a estar en el campo no se encontró la caja de inspección que hace alusión el señor Jhon, por lo tanto no se valida y se mantiene la diferencia que origina el daño patrimonial.

**6. ITEM 3.4 CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 0,6\*0,6 M**

De acuerdo a la medición realizada en campo, se evidenció que hay un total de 25 cajas, por lo que persiste una diferencia entre lo pagado y lo existente, de acuerdo a lo encontrado en campo.

| CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA - CDT |                        |        |                    |                    |       |      |         |       |                |                                            |
|--------------------------------------------|------------------------|--------|--------------------|--------------------|-------|------|---------|-------|----------------|--------------------------------------------|
| CONTRATO Y ENTIDAD: ALCALDIA DE SAN LUIS   |                        |        |                    |                    |       |      |         |       |                |                                            |
| ITEM: 3,4                                  |                        |        | CAJA DE INSPECCION |                    |       |      |         |       |                |                                            |
| TOMA DE MEDIDAS EN CAMPO/OBRA              |                        |        |                    |                    |       |      |         |       |                |                                            |
| ITEM                                       | DESCRIPCION/ UBICACIÓN | UNIDAD | LARGO              | ALTO O PROFUNDIDAD | ANCHO | AREA | VOLUMEN | # REP | CANTIDAD TOTAL | NOTAS                                      |
| 3,4 A9                                     |                        | ML     | 1                  |                    |       |      |         | 1     | 1              | SE REALIZA DE ACUERDO A PLANOS Y RECORRIDO |
| 3,4 B5                                     |                        | ML     | 1                  |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                            |
| 3,4 A5"                                    |                        | ML     | 1                  |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                            |
| 3,4 A8                                     |                        | ML     | 1                  |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                            |
| 3,4 A7                                     |                        | ML     | 1                  |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                            |
| 3,4 A6                                     |                        | ML     | 1                  |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                            |
| 3,4 B4                                     |                        | ML     | 1                  |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                            |
| 3,4 B3 NO SE ENCUENTRA                     |                        | ML     |                    |                    |       |      |         | 1     | 0              |                                            |
| 3,4 A4 NO EXISTE EN PLANO                  |                        | ML     | 1                  |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                            |
| 3,4 B2                                     |                        | ML     | 1                  |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                            |
| 3,4 A5                                     |                        | ML     | 1                  |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                            |
| 3,4 A2                                     |                        | ML     | 1                  |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                            |
| 3,4 A1                                     |                        | ML     | 1                  |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                            |
| 3,4 A3                                     |                        | ML     | 1                  |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                            |
| 3,4 B1                                     |                        | ML     | 1                  |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                            |
| 3,4 B12                                    |                        | ML     | 1                  |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                            |
| 3,4 A12                                    |                        | ML     | 1                  |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                            |
| 3,4 B11                                    |                        | ML     | 1                  |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                            |
| 3,4 B11 "                                  |                        |        | 1                  |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                            |
| 3,4 A11                                    |                        |        | 1                  |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                            |
| 3,4 B10                                    |                        | ML     | 1                  |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                            |
| 3,4 B8                                     |                        | ML     | 1                  |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                            |
| 3,4 B7                                     |                        | ML     | 1                  |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                            |
| 3,4 B6                                     |                        | ML     | 1                  |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                            |
| 3,4 A10                                    |                        |        | 1                  |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                            |
| 3,4 B9                                     |                        |        | 1                  |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                            |
| TOTAL                                      |                        |        |                    |                    |       |      |         |       | 25             |                                            |

En lo relacionado a este ítem, el señor Jhonathan en la calidad de representante de la empresa vinculada, manifiesta que en relación a la tubería de 160 ml se hace la observación por cuanto falta verificar en campo 1 caja que no fue posible evidenciar, las cual se encuentra tapada por un piso de una vivienda y no se encontraban los dueños de la casa por lo tanto manifiesta que se propenderá por buscarlas y remitir el registro fotográfico al Ente de control.

Por consiguiente, la cantidad medida da inferior a las que propone el Ente de control.

De acuerdo a lo expuesto por el señor Jhonthan, el Ingeniero German, manifiesta que pese a estar en el campo no se encontró la caja de inspección que hace alusión el señor Jhon, por lo tanto no se valida y se mantiene la diferencia que origina el daño patrimonial.

**7. ITEM 3.6 PLACA FONDO DIAMETRO = 1,2 M PARA POZO DE INSPECCION INCLUYE CAÑUELA**

De acuerdo a la medición realizada en campo, se evidenció que hay un total de 9 pozos, por lo que no hay diferencia entre lo pagado y lo existente, de acuerdo a lo encontrado en

campo.

| <div><br/>CONTRALORÍA</div> |                        | CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA - CDT |          |                                                                    |       |      |         |       |                |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|-------|----------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                              |                        | CONTRATO Y ENTIDAD: ALCALDIA DE SAN LUIS   |          |                                                                    |       |      |         |       |                |                                            |
|                                                                                                              |                        | ITEM: 3,4                                  |          | PLACA FONDO DIAMETRO = 1,2M PARA POZO DE INSPECCION INCLUYECAÑUELA |       |      |         |       |                |                                            |
|                                                                                                              |                        | TOMA DE MEDIDAS EN CAMPO/OBRA              |          |                                                                    |       |      |         |       |                |                                            |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION/ UBICACIÓN | UNIDAD                                     | CANTIDAD | ALTO O PROFUNDIDAD                                                 | ANCHO | AREA | VOLUMEN | # REP | CANTIDAD TOTAL | NOTAS                                      |
|                                                                                                              | POZO 1                 | UND                                        | 1        |                                                                    |       |      |         |       | 1              | SE REALIZA DE ACUERDO A PLANOS Y RECORRIDO |
|                                                                                                              | POZO 2                 | UND                                        | 1        |                                                                    |       |      |         |       | 1              |                                            |
|                                                                                                              | POZO 3                 | UND                                        | 1        |                                                                    |       |      |         |       | 1              |                                            |
|                                                                                                              | POZO 4                 | UND                                        | 1        |                                                                    |       |      |         |       | 1              |                                            |
|                                                                                                              | POZO 5                 | UND                                        | 1        |                                                                    |       |      |         |       | 1              |                                            |
|                                                                                                              | POZO 6                 | UND                                        | 1        |                                                                    |       |      |         |       | 1              |                                            |
|                                                                                                              | POZO 7                 | UND                                        | 1        |                                                                    |       |      |         |       | 1              |                                            |
|                                                                                                              | POZO 8                 | UND                                        | 1        |                                                                    |       |      |         |       | 1              |                                            |
|                                                                                                              | POZO INICIAL           | UND                                        | 1        |                                                                    |       |      |         |       | 1              |                                            |
|                                                                                                              | TOTAL                  |                                            |          |                                                                    |       |      |         |       | 9              |                                            |

#### 8. ITEM 3.7 CILINDRO EN LADRILLO TOLETE POZO DE INSPECCION DIAMETRO INT 1,2 mh< E=0,2

De acuerdo a la medición realizada en campo, se evidenció que hay un total de 18 cilindros, por lo que no hay diferencia entre lo pagado y lo existente, de acuerdo a lo encontrado en campo.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA - CDT

CONTRATO Y ENTIDAD: ALCALDIA DE SAN LUIS

ITEM: 3,7

CILINDRO EN LADRILLO TOLETE POZO DE INSPECCION DIAMETRO 1,2 H<3 E 0,2

TOMA DE MEDIDAS EN CAMPO/OBRA

| ITEM  | DESCRIPCION/ UBICACIÓN | UNIDAD | LARGO | ALTO O PROFUNDIDAD | ANCHO | AREA | VOLUMEN | # REP | CANTIDAD TOTAL | NOTAS                                      |
|-------|------------------------|--------|-------|--------------------|-------|------|---------|-------|----------------|--------------------------------------------|
|       | POZO 8                 | ML     |       | 1,1                |       |      |         |       | 1,1            | SE REALIZA DE ACUERDO A PLANOS Y RECORRIDO |
|       | POZO 7                 | ML     |       | 2,1                |       |      |         |       | 2,1            |                                            |
|       | POZO 6                 | ML     |       | 2,15               |       |      |         |       | 2,15           |                                            |
|       | POZO INICIAL           | ML     |       | 2,05               |       |      |         |       | 2,05           |                                            |
|       | POZO 5                 | ML     |       | 2,05               |       |      |         |       | 2,05           |                                            |
|       | POZO 4                 | ML     |       | 2,5                |       |      |         |       | 2,5            |                                            |
|       | POZO 3                 | ML     |       | 2,6                |       |      |         |       | 2,6            |                                            |
|       | POZO 2                 | ML     |       | 2,6                |       |      |         |       | 2,6            |                                            |
|       | POZO 1                 | ML     |       | 1,4                |       |      |         |       | 1,4            |                                            |
| TOTAL |                        |        |       |                    |       |      |         |       | 18,55          |                                            |

#### 9. ITEM 3.8 CUBIERTA POZO DE 1,7 m e=0,2m CONCRETO 3,000 PSI CON REFUERZO

De acuerdo a la medición realizada en campo, se evidenció que hay un total de 9 pozos, por lo que no hay diferencia entre lo pagado y lo existente, de acuerdo a lo encontrado en campo.

| CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA - CDT |                        |        |          |                                                               |       |      |         |       |                |                                            |
|--------------------------------------------|------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------|-------|------|---------|-------|----------------|--------------------------------------------|
| CONTRATO Y ENTIDAD: ALCALDIA DE SAN LUIS   |                        |        |          |                                                               |       |      |         |       |                |                                            |
| ITEM: 3,8                                  |                        |        |          | CUBIERTA POZO DE 1,7 M E=0,2 M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO |       |      |         |       |                |                                            |
| TOMA DE MEDIDAS EN CAMPO/OBRA              |                        |        |          |                                                               |       |      |         |       |                |                                            |
| ITEM                                       | DESCRIPCION/ UBICACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | ALTO O PROFUNDIDAD                                            | ANCHO | AREA | VOLUMEN | # REP | CANTIDAD TOTAL | NOTAS                                      |
|                                            | POZO 1                 | UND    | 1        |                                                               |       |      |         |       | 1              | SE REALIZA DE ACUERDO A PLANOS Y RECORRIDO |
|                                            | POZO 2                 | UND    | 1        |                                                               |       |      |         |       | 1              |                                            |
|                                            | POZO 3                 | UND    | 1        |                                                               |       |      |         |       | 1              |                                            |
|                                            | POZO 4                 | UND    | 1        |                                                               |       |      |         |       | 1              |                                            |
|                                            | POZO 5                 | UND    | 1        |                                                               |       |      |         |       | 1              |                                            |
|                                            | POZO 6                 | UND    | 1        |                                                               |       |      |         |       | 1              |                                            |
|                                            | POZO 7                 | UND    | 1        |                                                               |       |      |         |       | 1              |                                            |
|                                            | POZO 8                 | UND    | 1        |                                                               |       |      |         |       | 1              |                                            |
|                                            | POZO INICIAL           | UND    | 1        |                                                               |       |      |         |       | 1              |                                            |
| TOTAL                                      |                        |        |          |                                                               |       |      |         |       | 9              |                                            |

#### 10. ITEM 3.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE PASO DE HIERRO 5/8\* INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA

De acuerdo a la medición realizada en campo, se evidenció que hay un total de 22 pasos en los diferentes pozos, por lo que no hay diferencia entre lo pagado y lo existente, de acuerdo a lo evidenciado en campo.

[ventanillaunical@contraloriatolima.gov.co](mailto:ventanillaunical@contraloriatolima.gov.co) - [www.contraloriatolima.gov.co](http://www.contraloriatolima.gov.co)

Edificio de la Gobernación del Tolima, 7 piso

Contacto: +57 (8) 261 1167 – 261 1169

| <br>CONTRALORÍA | CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA - CDT |        |                                                                                 |                    |       |      |         |       |                |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|------|---------|-------|----------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                  | CONTRATO Y ENTIDAD: ALCALDIA DE SAN LUIS   |        |                                                                                 |                    |       |      |         |       |                |                                            |
|                                                                                                  | ITEM: 3,9                                  |        | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASO DE HIERRO DE 5/8 INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA |                    |       |      |         |       |                |                                            |
|                                                                                                  | TOMA DE MEDIDAS EN CAMPO/OBRA              |        |                                                                                 |                    |       |      |         |       |                |                                            |
| ITEM                                                                                             | DESCRIPCION/ UBICACIÓN                     | UNIDAD | CANTIDAD                                                                        | ALTO O PROFUNDIDAD | ANCHO | AREA | VOLUMEN | # REP | CANTIDAD TOTAL | NOTAS                                      |
|                                                                                                  | POZO 8                                     | UND    | 1                                                                               |                    |       |      |         |       | 1              | SE REALIZA DE ACUERDO A PLANOS Y RECORRIDO |
|                                                                                                  | POZO 7                                     | UND    | 4                                                                               |                    |       |      |         |       | 4              |                                            |
|                                                                                                  | POZO 6                                     | UND    | 1                                                                               |                    |       |      |         |       | 1              |                                            |
|                                                                                                  | POZO INICIAL                               | UND    | 2                                                                               |                    |       |      |         |       | 2              |                                            |
|                                                                                                  | POZO 5                                     | UND    | 0                                                                               |                    |       |      |         |       | 0              |                                            |
|                                                                                                  | POZO 4                                     | UND    | 4                                                                               |                    |       |      |         |       | 4              |                                            |
|                                                                                                  | POZO 3                                     | UND    | 5                                                                               |                    |       |      |         |       | 5              |                                            |
|                                                                                                  | POZO 2                                     | UND    | 4                                                                               |                    |       |      |         |       | 4              |                                            |
|                                                                                                  | POZO 1                                     | UND    | 1                                                                               |                    |       |      |         |       | 1              |                                            |
| TOTAL                                                                                            |                                            |        |                                                                                 |                    |       |      |         |       | 22             |                                            |

En lo relacionado a este ítem, el señor Jhonathan en la calidad de representante de la empresa vinculada, manifiesta que se verificará el registro fotográfico de la época, por cuanto es posible que se haya presentado hurto sobre los pasos instalados. En caso de no ser así se procederá a resarcir el daño patrimonial, ya sea instalándolos o pagando su valor.

Por consiguiente, se mantiene la diferencia encontrada que origina el daño patrimonial por parte del Ente de control.

#### 11. ITEM 3.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARO TAPA TRAFICO PESADO 0,65 M

De acuerdo a la medición realizada en campo, se evidenció que hay un total de 9 tapas, por lo que no hay diferencia entre lo pagado y lo existente, de acuerdo a lo encontrado en campo.

|                                                                                                    |                                            |        |          |                                                            |       |      |         |       |                |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------|-------|------|---------|-------|----------------|--------------------------------------------|
| <br>CONTRALORIA | CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA - CDT |        |          |                                                            |       |      |         |       |                |                                            |
|                                                                                                    | CONTRATO Y ENTIDAD: ALCALDIA DE SAN LUIS   |        |          |                                                            |       |      |         |       |                |                                            |
|                                                                                                    | ITEM: 3,10                                 |        |          | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARO TAPA TRAFICO PESADO 0,65 M |       |      |         |       |                |                                            |
|                                                                                                    | TOMA DE MEDIDAS EN CAMPO/OBRA              |        |          |                                                            |       |      |         |       |                |                                            |
| ITEM                                                                                               | DESCRIPCION/ UBICACIÓN                     | UNIDAD | CANTIDAD | ALTO O PROFUNDIDAD                                         | ANCHO | AREA | VOLUMEN | # REP | CANTIDAD TOTAL | NOTAS                                      |
|                                                                                                    | POZO 1                                     | UND    | 1        |                                                            |       |      |         |       | 1              | SE REALIZA DE ACUERDO A PLANOS Y RECORRIDO |
|                                                                                                    | POZO 2                                     | UND    | 1        |                                                            |       |      |         |       | 1              |                                            |
|                                                                                                    | POZO 3                                     | UND    | 1        |                                                            |       |      |         |       | 1              |                                            |
|                                                                                                    | POZO 4                                     | UND    | 1        |                                                            |       |      |         |       | 1              |                                            |
|                                                                                                    | POZO 5                                     | UND    | 1        |                                                            |       |      |         |       | 1              |                                            |
|                                                                                                    | POZO 6                                     | UND    | 1        |                                                            |       |      |         |       | 1              |                                            |
|                                                                                                    | POZO 7                                     | UND    | 1        |                                                            |       |      |         |       | 1              |                                            |
|                                                                                                    | POZO 8                                     | UND    | 1        |                                                            |       |      |         |       | 1              |                                            |
|                                                                                                    | POZO INICIAL                               | UND    | 1        |                                                            |       |      |         |       | 1              |                                            |
| TOTAL                                                                                              |                                            |        |          |                                                            |       |      |         |       | 9              |                                            |

#### 12. ITEM 4.1 DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS

De acuerdo a la medición realizada en campo, se evidenció que hay un total de 5, por lo que no hay diferencia entre lo pagado y lo existente, de acuerdo a lo encontrado en campo.

|                                                                                                    |                                            |        |       |                                                            |       |      |         |       |                |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------|-------|------|---------|-------|----------------|--------------------------------------------|
| <br>CONTRALORÍA | CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA - CDT |        |       |                                                            |       |      |         |       |                |                                            |
|                                                                                                    | CONTRATO Y ENTIDAD: ALCALDIA DE SAN LUIS   |        |       |                                                            |       |      |         |       |                |                                            |
|                                                                                                    | ITEM: 4,1                                  |        |       | DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS |       |      |         |       |                |                                            |
|                                                                                                    | TOMA DE MEDIDAS EN CAMPO/OBRA              |        |       |                                                            |       |      |         |       |                |                                            |
| ITEM                                                                                               | DESCRIPCION/ UBICACIÓN                     | UNIDAD | LARGO | ALTO O PROFUNDIDAD                                         | ANCHO | AREA | VOLUMEN | # REP | CANTIDAD TOTAL | NOTAS                                      |
|                                                                                                    | DEMOLICION PARA CONEXIÓN RED FINAL         | M2     | 5,8   |                                                            | 1,2   | 6,96 |         |       | 6,96           | SE REALIZA DE ACUERDO A PLANOS Y RECORRIDO |
|                                                                                                    |                                            |        |       |                                                            |       |      |         |       |                |                                            |
|                                                                                                    |                                            |        |       |                                                            |       |      |         |       |                |                                            |
|                                                                                                    |                                            |        |       |                                                            |       |      |         |       |                |                                            |
| TOTAL                                                                                              |                                            |        |       |                                                            |       |      |         |       | 6,96           |                                            |

### 13. ÍTEM 4.2 DEMOLICION DE POZOS

De acuerdo a la medición realizada en campo, se verificó la demolición de 2 pozos, de acuerdo a los soportes documentales del expediente contractual.

|                                                                                                  |                                            |                        |        |                     |                    |       |      |         |       |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------|---------------------|--------------------|-------|------|---------|-------|--------------------------------------------|
| <br>CONTRALORÍA | CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA - CDT |                        |        |                     |                    |       |      |         |       |                                            |
|                                                                                                  | CONTRATO Y ENTIDAD: ALCALDIA DE SAN LUIS   |                        |        |                     |                    |       |      |         |       |                                            |
|                                                                                                  | ITEM: 4,2                                  |                        |        | DEMOLICION DE POZOS |                    |       |      |         |       |                                            |
|                                                                                                  | TOMA DE MEDIDAS EN CAMPO/OBRA              |                        |        |                     |                    |       |      |         |       |                                            |
|                                                                                                  | ITEM                                       | DESCRIPCION/ UBICACIÓN | UNIDAD | CANTIDI             | ALTO O PROFUNDIDAD | ANCHO | AREA | VOLUMEN | # REP | CANTIDAD TOTAL                             |
|                                                                                                  | DEMOLUCION Y CAMBIO POR ESTUDIO PREVIO     | UND                    | 2      |                     |                    |       | 0    |         | 2     | SE REALIZA DE ACUERDO A PLANOS Y RECORRIDO |
|                                                                                                  |                                            |                        |        |                     |                    |       |      |         |       |                                            |
|                                                                                                  |                                            |                        |        |                     |                    |       |      |         |       |                                            |
|                                                                                                  |                                            |                        |        |                     |                    |       |      |         |       |                                            |
| TOTAL                                                                                            |                                            |                        |        |                     |                    |       |      |         | 2     |                                            |

### 14. ÍTEM 4.3 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO DE 3500 PSI

De acuerdo a la medición realizada en campo, se evidenció que hay un total de 1, por lo que no hay diferencia entre lo pagado y lo existente, de acuerdo a lo encontrado en campo.

|                                                                                                    |                                            |        |       |                                         |       |      |         |       |                   |                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------|-------|------|---------|-------|-------------------|-----------------------------------------------|--|
| <br>CONTRALORIA | CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA - CDT |        |       |                                         |       |      |         |       |                   |                                               |  |
|                                                                                                    | CONTRATO Y ENTIDAD: ALCALDIA DE SAN LUIS   |        |       |                                         |       |      |         |       |                   |                                               |  |
|                                                                                                    | ITEM: 4,3                                  |        |       | REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO 3500 PSI |       |      |         |       |                   |                                               |  |
|                                                                                                    | TOMA DE MEDIDAS EN CAMPO/OBRA              |        |       |                                         |       |      |         |       |                   |                                               |  |
| ITEM                                                                                               | DESCRIPCION/ UBICACIÓN                     | UNIDAD | LARGO | ALTO O<br>PROFUNDIDAD                   | ANCHO | AREA | VOLUMEN | # REP | CANTIDAD<br>TOTAL | NOTAS                                         |  |
|                                                                                                    | REPAVIMENTACION                            | UND    | 5,8   | 0,15                                    | 1,2   | 6,96 |         |       | 1,044             | SE REALIZA DE ACUERDO A<br>PLANOS Y RECORRIDO |  |
|                                                                                                    |                                            |        |       |                                         |       |      |         |       |                   |                                               |  |
|                                                                                                    |                                            |        |       |                                         |       |      |         |       |                   |                                               |  |
|                                                                                                    |                                            |        |       |                                         |       |      |         |       |                   |                                               |  |
|                                                                                                    | TOTAL                                      |        |       |                                         |       |      |         |       |                   | 1,044                                         |  |

### 15. ÍTEM 4.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CORRUGADA 25 MM

De acuerdo a la medición realizada en campo, se evidenció que hay un total de 106,97 metros, por lo que persiste una diferencia entre lo pagado y lo existente, de acuerdo a lo que reflejan las medidas:

|                                                                                                    |                                            |        |                                                               |                    |       |      |         |       |                |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------|------|---------|-------|----------------|-------|
| <br>CONTRALORIA | CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA - CDT |        |                                                               |                    |       |      |         |       |                |       |
|                                                                                                    | CONTRATO Y ENTIDAD: ALCALDIA DE SAN LUIS   |        |                                                               |                    |       |      |         |       |                |       |
|                                                                                                    | ITEM: 3,1                                  |        | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA DE 250 MM (ML) |                    |       |      |         |       |                |       |
|                                                                                                    | TOMA DE MEDIDAS EN CAMPO/OBRA              |        |                                                               |                    |       |      |         |       |                |       |
| ITEM                                                                                               | DESCRIPCION/UBICACIÓN                      | UNIDAD | LARGO                                                         | ALTO O PROFUNDIDAD | ANCHO | AREA | VOLUMEN | # REP | CANTIDAD TOTAL | NOTAS |
| 4,4                                                                                                | POZO 5 A 6                                 | ML     | 40,27                                                         |                    |       |      | 0       | 0     | 1              | 40,27 |
| 4,4                                                                                                | POZO 6 A 7                                 | ML     | 22,9                                                          |                    |       |      | 0       | 0     | 1              | 22,9  |
| 4,4                                                                                                | POZO 7 A 8                                 | ML     | 35                                                            |                    |       |      | 0       | 0     | 1              | 35    |
| 4,4                                                                                                | POZO 8 A ENTREGA                           | ML     | 8,8                                                           |                    |       |      | 0       | 0     | 1              | 8,8   |
| TOTAL                                                                                              |                                            |        |                                                               |                    |       |      |         |       | 106,97         |       |

En lo relacionado a este ítem, el señor Jhonathan en la calidad de representante de la empresa vinculada, manifiesta que las medidas se tomaron sobre las superficies del concreto desde donde se presume que inicia la tubería alrededor del pozo hasta donde se presume que está conectada la tubería, de manera que no se tomó la medida de eje a eje a pozo ni tampoco se tiene en cuenta la pendiente.

Dicho lo anterior, el Ingeniero German manifiesta que las condiciones en que realizaron las medidas son acordes y técnicamente viables para verificar el ítem en campo. Ahora bien, en caso de que se presente una variación de la tubería de acuerdo a una nueva topografía, dicho resultado sería mínimo, ya que la pendiente de la tubería es muy acorde a la pendiente de la vía. En todo caso, para una validación adicional será necesario contar con una topografía tomando en cuenta punto inicial y punto final de cada tramo de tubería.

[ventanillaunical@contraloriatolima.gov.co](mailto:ventanillaunical@contraloriatolima.gov.co) - [www.contraloriatolima.gov.co](http://www.contraloriatolima.gov.co)

Edificio de la Gobernación del Tolima, 7 piso

Contacto: +57 (8) 261 1167 – 261 1169

Por consiguiente, se mantiene la diferencia encontrada que origina el daño patrimonial por parte del Ente de control.

**16. ITEM 4.5 CODOS DE 45° NOVAFORT 160 MM**

De acuerdo a la medición realizada en campo, se evidenció que hay un total de 17 codos, por lo que no hay diferencia entre lo pagado y lo existente, de acuerdo a lo encontrado en campo.



CONTRALORIA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA - CDT

CONTRATO Y ENTIDAD: ALCALDIA DE SAN LUIS

ITEM: 4,5

CODOS 45 ° NOVAFORT 160 MM

TOMA DE MEDIDAS EN CAMPO/OBRA

| ITEM                      | DESCRIPCION/ UBICACIÓN | UNIDAD | LARGO | ALTO O PROFUNDIDAD | ANCHO | AREA | VOLUMEN | # REP | CANTIDAD TOTAL | NOTAS                                                                                              |
|---------------------------|------------------------|--------|-------|--------------------|-------|------|---------|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3,4 A9                    |                        | ML     | 1     |                    |       |      |         | 1     | 1              | SE REALIZA DE ACUERDO A PLANOS Y RECORRIDO, DE ACUERDO A CADA CAJA 1 CODO SI CRUZAMOS CON CONTRATO |
| 3,4 B5                    |                        | ML     | 1     |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                                                                                    |
| 3,4 A5° NO SE ENCUENTRA   |                        | ML     |       |                    |       |      |         | 1     | 0              |                                                                                                    |
| 3,4 A8                    |                        | ML     | 1     |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                                                                                    |
| 3,4 A7                    |                        | ML     | 1     |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                                                                                    |
| 3,4 A6                    |                        | ML     | 1     |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                                                                                    |
| 3,4 B4                    |                        | ML     | 1     |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                                                                                    |
| 3,4 B3 NO SE ENCUENTRA    |                        | ML     |       |                    |       |      |         | 1     | 0              |                                                                                                    |
| 3,4 A4 NO EXISTE EN PLANO |                        | ML     | 1     |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                                                                                    |
| 3,4 B2                    |                        | ML     | 1     |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                                                                                    |
| 3,4 A5                    |                        | ML     | 1     |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                                                                                    |
| 3,4 A2                    |                        | ML     | 1     |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                                                                                    |
| 3,4 A1                    |                        | ML     | 1     |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                                                                                    |
| 3,4 A3                    |                        | ML     | 1     |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                                                                                    |
| 3,4 B1                    |                        | ML     | 1     |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                                                                                    |
| 3,4 B12                   |                        | ML     | 1     |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                                                                                    |
| 3,4 A12                   |                        | ML     | 1     |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                                                                                    |
| 3,4 B11                   |                        | ML     | 1     |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                                                                                    |
| 3,4 B11 *                 |                        | ML     | 1     |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                                                                                    |
| 3,4 A11                   |                        | ML     | 1     |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                                                                                    |
| 3,4 B10                   |                        | ML     | 1     |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                                                                                    |
| 3,4 B8                    |                        | ML     | 1     |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                                                                                    |
| 3,4 B7                    |                        | ML     | 1     |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                                                                                    |
| 3,4 B6                    |                        | ML     | 1     |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                                                                                    |
| 3,4 A10                   |                        |        | 1     |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                                                                                    |
| 3,4 B9                    |                        |        | 1     |                    |       |      |         | 1     | 1              |                                                                                                    |
| TOTAL                     |                        |        |       |                    |       |      |         |       | 17             |                                                                                                    |

Así las cosas, en atención al desarrollo de las mediciones de cada uno de los items se expone el valor del daño patrimonial actualizado en un total de **DIESCISIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCEHNTA Y SIETE PESOS MCTE (\$17.728.887)** conforme el siguiente cuadro:



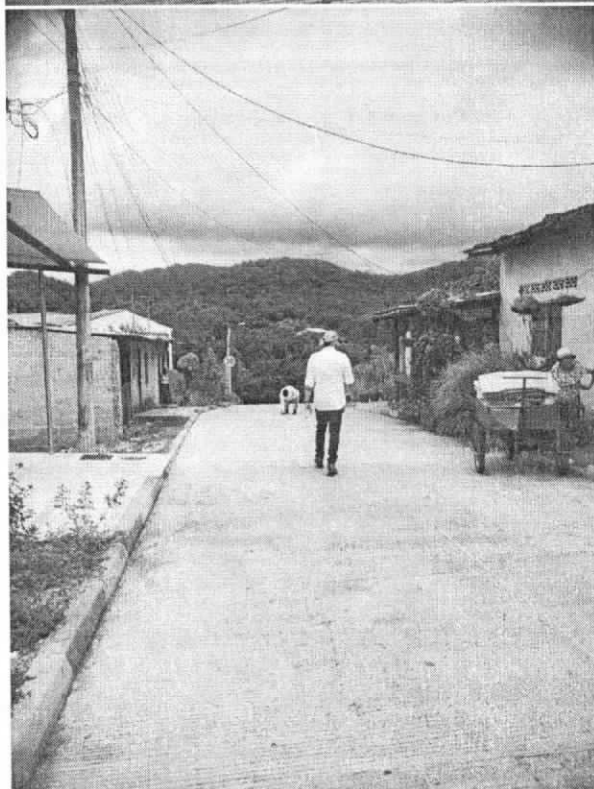
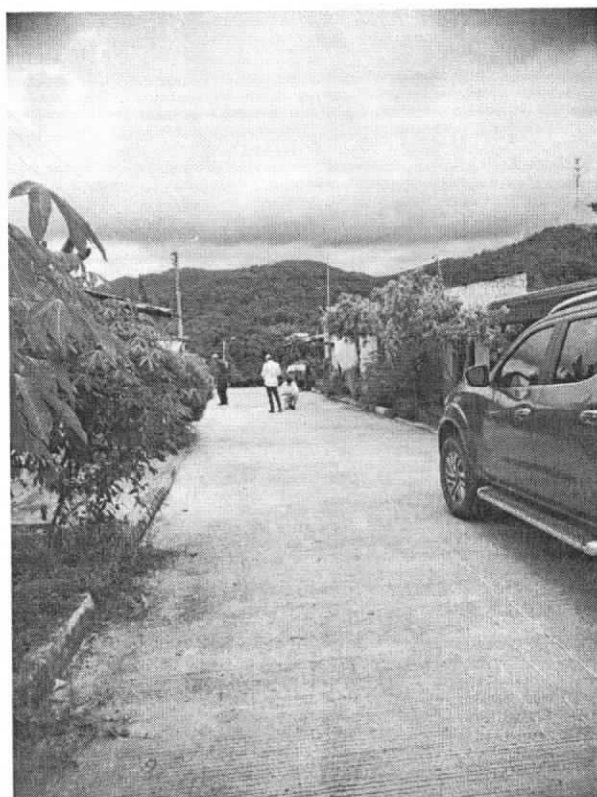
| Ítem     | Actividad                                                                     | \$Directo  | \$ Todo Costo | Cant. contrato | Cant. Auditada | Faltante | Valor del faltante (Daño patrimonial) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------|
| 1,1      | Localización Y Replanteo Permanente                                           | \$ 2.456   | \$ 3.070      | 285,77         | 285,77         | 0        | \$ -                                  |
| 1,2      | Cerramiento En Lona Verde                                                     | \$ 15.070  | \$ 18.838     | 577,74         | 577,74         | 0        | \$ -                                  |
| 2,3      | Suministro E Instalación De Cama De Arena                                     | \$ 76.625  | \$ 95.781     | 170            | 49,87          | 120,13   | \$ 11.506.172                         |
| 3,1      | Suministro E Instalación De Tubería Pvc Corrugada 200 Mm                      | \$ 71.064  | \$ 88.830     | 171,16         | 171,16         | 0        | \$ -                                  |
| 3,2      | Suministro E Instalación De Tubería Pvc Corrugada 160 Mm                      | \$ 56.916  | \$ 71.145     | 150            | 137,4          | 12,6     | \$ 896.427                            |
| 3,4      | Construcción Caja De Inspección 0,6*0,6 M                                     | \$ 410.114 | \$ 512.643    | 26             | 25             | 1        | \$ 512.643                            |
| 3,6      | Placa Fondo Diámetro = 1,2 M Para Pozo De Inspección Incluye Cañuela          | \$ 618.828 | \$ 773.535    | 9              | 9              | 0        | \$ -                                  |
| 3,7      | CILINDRO EN LADRILLO TOLETE POZO DE INSPECCION DIAMETRO INT 1,2 Mh< E=0,2     | \$ 686.502 | \$ 858.128    | 17,86          | 17,86          | 0        | \$ -                                  |
| 3,8      | CUBIERTA POZO DE 1,7 M E=0,2m CONCRETO 3,000 PSI CON REFUERZO                 | \$ 507.200 | \$ 634.000    | 9              | 9              | 0        | \$ -                                  |
| 3,9      | Suministro E Instalación De Paso De Hierro 5/8* Incluye Pintura Anticorrosiva | \$ 20.670  | \$ 25.838     | 33             | 22             | 11       | \$ 284.218                            |
| 3,1      | Suministro E Instalación De Aro Tapa Tráfico Pesado 0,65 M                    | \$ 418.400 | \$ 523.000    | 9              | 9              | 0        | \$ -                                  |
| 4,1      | Demolición De Pavimento Rígido Incluye Retiro De Escombros                    | \$ 118.630 | \$ 148.288    | 5              | 5              | 0        | \$ -                                  |
| 4,2      | Demolición De Pozos                                                           | \$ 180.000 | \$ 225.000    | 2              | 2              | 0        | \$ -                                  |
| 4,3      | Reposición De Pavimento Rígido De 3500 Psi                                    | \$ 557.221 | \$ 696.526    | 0,91           | 0,91           | 0        | \$ -                                  |
| 4,4      | Suministro E Instalación De Tubería Pvc Corrugada 25 Mm                       | \$ 103.000 | \$ 128.750    | 114,61         | 106,97         | 7,64     | \$ 983.650                            |
| 4,5      | Codos De 45 ° Novafort 160 Mm                                                 | \$ 73.000  | \$ 91.250     | 17             | 17             | 0        | \$ -                                  |
| Subtotal |                                                                               |            |               |                |                |          | \$ 14.183.110                         |
| AIU      | 25%                                                                           |            |               |                |                |          | \$ 3.545.777                          |
| TOTAL    |                                                                               |            |               |                |                |          | \$ 17.728.887                         |

**En este orden de ideas, no se presentan consideraciones adicionales.**

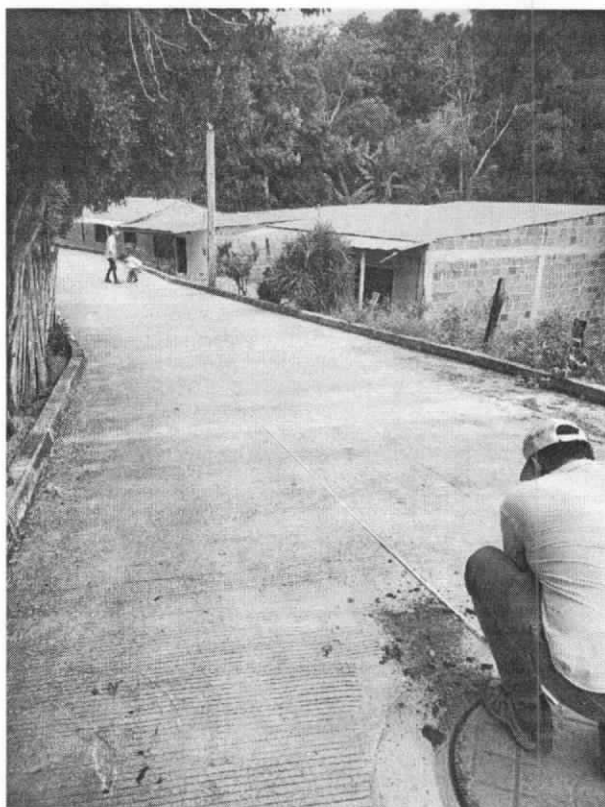
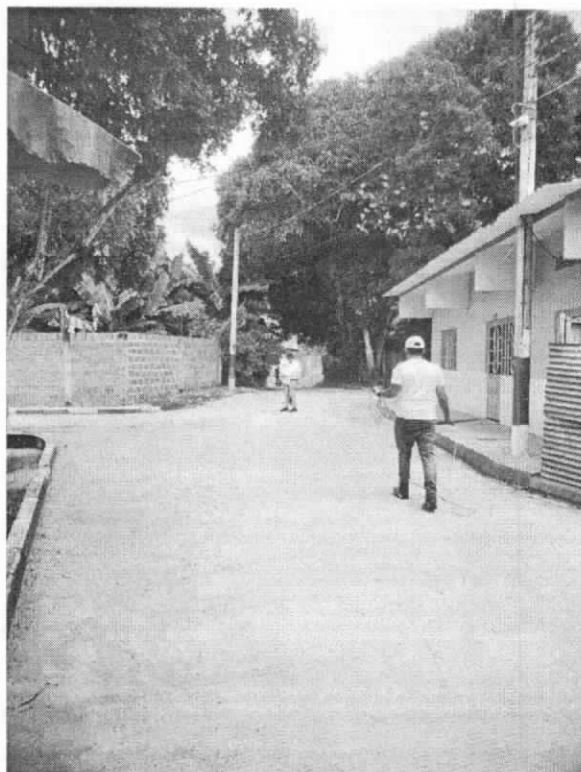
*La presente acta se da por terminada, una vez leída y aprobada, por los que en ella intervinieron. Adicionalmente, los presentes manifiestan autorizar recibir notificaciones al correo electrónico.*

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



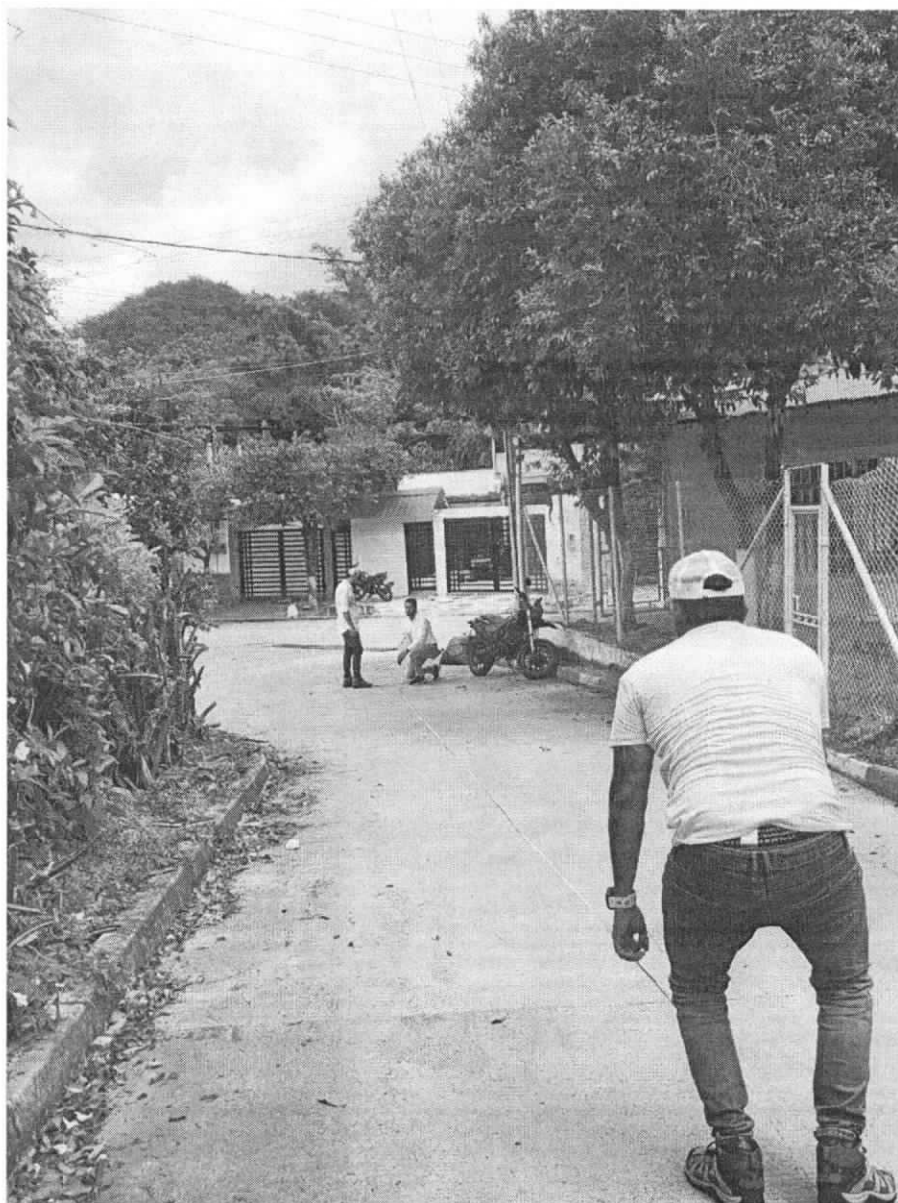


②

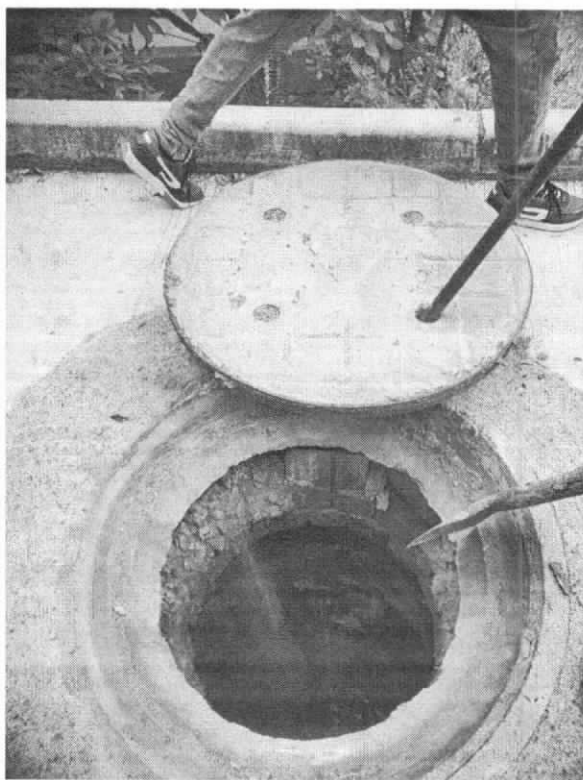


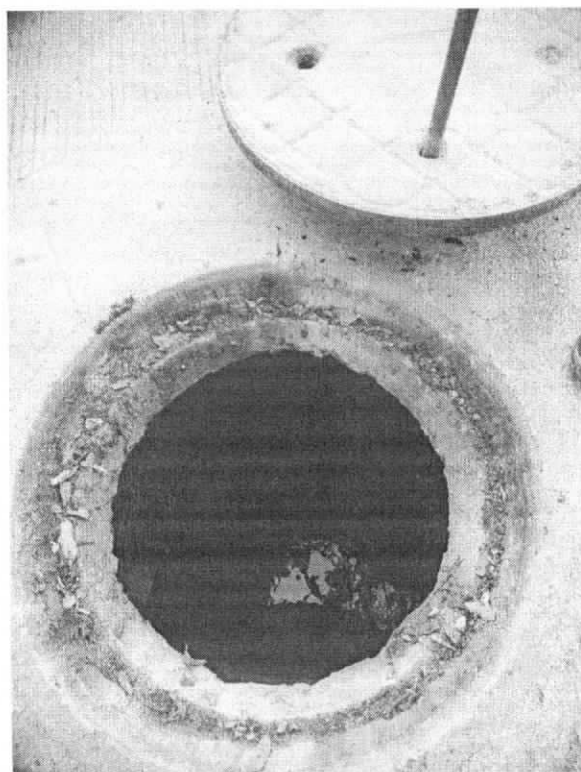


**CONTRALORÍA**  
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

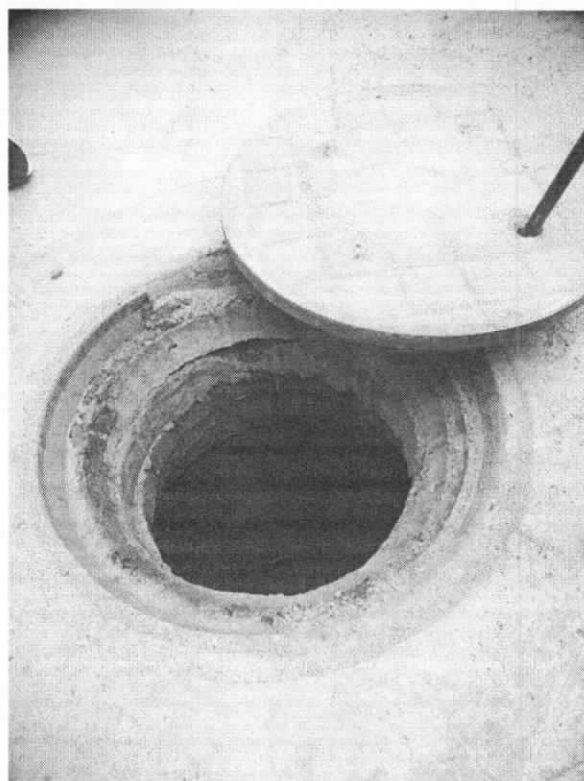
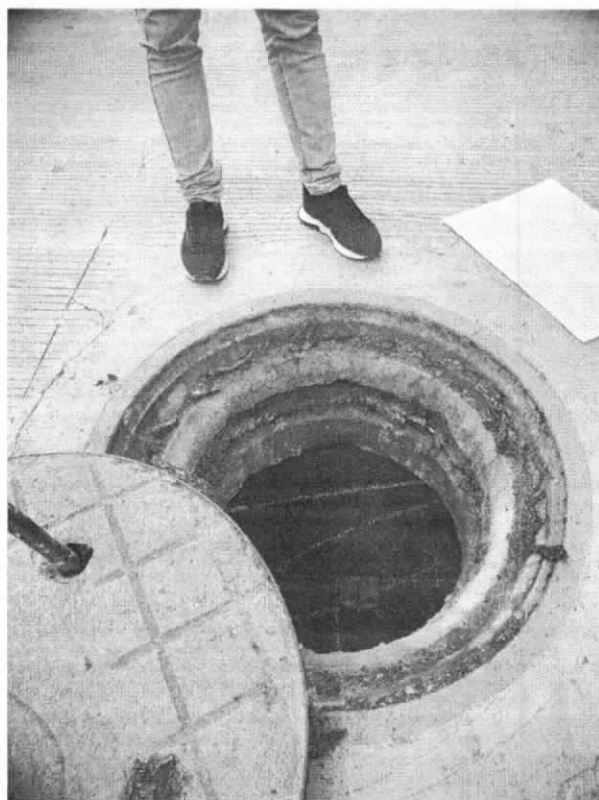






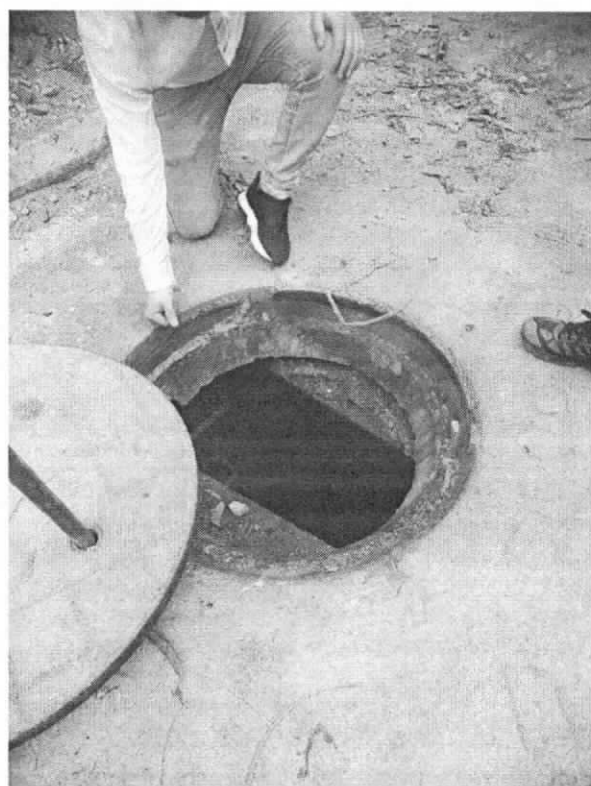


8





9





(...)"

Que el artículo 117 de la Ley 1474 de 2011 indica que

*"INFORME TECNICO. Los órganos de vigilancia y control fiscal podrán comisionar a sus funcionarios para que rindan informes técnicos que se relacionen con su profesión o especialización. Así mismo, podrán requerir a entidades públicas o particulares, para que en forma gratuita rindan informes técnicos o especializados que se relacionen con su naturaleza y objeto. Estas pruebas estarán destinadas a demostrar o ilustrar hechos que interesen al proceso. **El informe se pondrá a***

[ventanillaunical@contraloriatolima.gov.co](mailto:ventanillaunical@contraloriatolima.gov.co) - [www.contraloriatolima.gov.co](http://www.contraloriatolima.gov.co)

Edificio de la Gobernación del Tolima, 7 piso

Contacto: +57 (8) 261 1167 – 261 1169



**disposición de los sujetos procesales para que ejerzan su derecho de defensa y contradicción, por el término que sea establecido por el funcionario competente, de acuerdo con la complejidad del mismo.**

*El incumplimiento de ese deber por parte de las entidades públicas o particulares de rendir informes, dará lugar a la imposición de las sanciones indicadas en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993. En lo que a los particulares se refiere, la sanción se tasará entre cinco (5) y veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes.”(Negrilla y subrayado fuera de texto original).*

En concordancia con lo anterior y dando cumplimiento a lo ordenado en el Artículo Cuarto del Auto de Pruebas No.015 del 03 de abril de 2025, esta dirección procederá a correr traslado del informe técnico anteriormente relacionado anteriormente y visto a folios 192 al 213, por el termino de tres (03) días, para que presente su derecho de defensa y contradicción.

**"ARTÍCULO CUARTO:** Correr traslado del informe técnico rendido por el personal idóneo designado para la práctica de la visita a todos los presuntos responsables fiscales, apoderados si hubiere y terceros civilmente responsables, para que dentro de los tres (3) día siguientes al recibo del mismo ejerzan su derecho de defensa y contradicción.

*En evento en que en la diligencia de visita técnica se suscriba el informe técnico, en esta misma se correrá traslado a las partes para el ejercicio del derecho a la defensa y contradicción.”*

Es preciso indicar que el expediente estará a disposición de los implicados en la Secretaría General y Común, de la Contraloría Departamental del Tolima, por el terminó antes indicado.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Tolima,

## RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO: CORRER TRASLADO** del informe técnico de fecha 06 de junio de 2025, elaborado por GERMAN HERNANDEZ, Profesional universitario, adscrito a la Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente de la Contraloría Departamental el Tolima, en cumplimiento del Auto de Pruebas No. 015 del 03 de abril de 2025, por el termino de tres (03) a los implicados fiscales, **CARLOS FERNANDO BONILLA LUGO** en calidad de Alcalde; **CESAR SÁNCHEZ RODRÍGUEZ** en calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura – Supervisor del Contrato de Obra Pública; **ANDRÉS FERNANDO VILLANUEVA BARRAGÁN** en calidad de contratista Interventor; el **CONSORCIO MSM ALCANTARILLADOS** en calidad de contratista; **FREDY AUGUSTO CASTAÑEDA** en calidad de Consorciado; **JUAN CARLOS CICEROS RIVERA** en calidad de Consorciado y a las compañías **ASEGURADORA SOLIDARIA S.A.; SEGUROS DEL ESTADO S.A.; SEGUROS DEL ESTADO S.A. y CONFIANZA S.A.,** en calidad de terceros llamados en garantía.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Notificar por **ESTADO** conforme el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011 el presente proveído a los señores.

**ARTÍCULO TERCERO:** Contra el presente proveído no procede recurso alguno.

**ARTÍCULO CUARTO:** Remítase a la Secretaria General y Común para lo de su competencia.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



**JOHANA ALEJANDRA ORTIZ LOZANO**  
Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal



**ANDRES MAURICIO AYALA MUNAR**  
Investigador Fiscal