



80522

Pasto

Contraloría General de la República :: SGD 26-04-2022 10:59

Al Contestar Cite Este No.: 2022IE0038100 Fol:1 Anex:2 FA:20

ORIGEN 80522-GRUPO DELEGADO DE VIGILANCIA FISCAL DE NARIÑO / JONATHAN DAVID AHUMADA CAICEDO

DESTINO 80523-GRUPO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE NARIÑO / YOLANDA ELIZABETH JURADO MELO

ASUNTO INFORME TÉCNICO INDAGACIÓN PRELIMINAR IP-80522-2021-39273 MUNICIPIO DE PASTO

2022IE0038100



Doctora:

YOLANDA ELIZABETH JURADO MELO

Profesional Universitaria sustanciadora

Contraloría General de la República

Gerencia Departamental de Nariño

Asunto: Informe técnico Indagación Preliminar IP-80522-2021-39273 Municipio de Pasto

Cordial saludo.

Por medio del presente me permito hacer entrega en diecisiete (20) folios del informe técnico y sus anexos que usted solicita para atender la IP-80522-2021-39273

Atentamente,

JONATHAN DAVID AHUMADA CAICEDO

Profesional Universitario

Contraloría General de la República

Anexo: Informe técnico en diez (10) folios

Cálculo de cantidades de obra convenio 202754, Cancha de Fútbol barrio el Tejar en dos (2) folios

Acta de visita de obra en cinco (5) folios

Registro fotográfico en tres (3) folios

INFORME TÉCNICO

PROCESO	Indagación Preliminar IP-80522-2021-39273
INGENIERO	JONATHAN DAVID AHUMADA CAICEDO
LUGAR	Municipio de Pasto (cancha de fútbol del Barrio El Tejar)
FECHA DE INFORME	21 de abril de 2022

Mediante oficio radicado 2022IE0014442 del 14 de febrero de 2022, me fue comunicado la designación como apoyo de visita e informe técnico en la indagación preliminar IP-80522-2021-39273, aperturada mediante auto No. 214 del 29 de diciembre de 2021 por la Gerencia Departamental Colegiada de Nariño, en el mencionado oficio se decretó la práctica de una VISITA ESPECIAL a las obras ejecutadas para el mejoramiento de la cancha de fútbol del Barrio El Tejar y rendición de informe técnico a fin de indicar si las deficiencias observadas en la auditoría de cumplimiento a los recursos SGP Educación, Propósito General, PAE, FOME y desarrollo FONPET (Hallazgo No. 11) persisten, cuáles son las posibles causas de las mismas y su cuantificación.



















En ese orden de ideas, como apoyo técnico dentro de la Indagación Preliminar, me permito presentar el respectivo informe en los siguientes términos:

1 OBJETO DEL INFORME TÉCNICO






Verificar las obras ejecutadas para el mejoramiento de la cancha de fútbol del Barrio El Tejar y rendición de informe técnico a fin de indicar si las deficiencias observadas en la auditoría de cumplimiento a los recursos SGP Educación, Propósito General, PAE, FOME y desarrollo FONPET (Hallazgo No. 11) persisten, identificar cuáles son las posibles causas de las mismas y su cuantificación.

2 ELEMENTOS DE PRUEBA RECIBIDOS PARA ESTUDIO

Mediante correo electrónico de fecha 15 de febrero de 2022, la Doctora Elizabeth Jurado Melo remite adjunto los siguientes archivos:

-  3. Análisis de precios unitarios de los ítems estipulados (APU)
-  4. PRESUPUESTO DE OBRA
-  7. Hojas de vida funcionario Secretaria Infraestructura Mpal Pasto-JAC
-  9. ACTA RECIBO FINAL
-  11. Informe de interventoría o supervisión
-  13. Papel trabajo cálculo presunto daño patrimonial
-  Anexo 3-Formato Traslado Hallazgo 11 Indagación Preliminar AC SGP Pasto 2021
-  POLIZA MANEJO GLOBAL ENTIDADES OFICIALES 2230 PASTO
-  1. 2021EE0073519 Comunica observaciones 9 -16 ACS GP Educ PG PAE FOME FONPET Pasto.pdf
-  2. PROCESO CD-2020-524.pdf
-  5. Convenio 20202754.pdf
-  6. ACTA DE INICIO.pdf
-  8. DOCUMENTO EXISTENCIA JAC.pdf
-  10. COMPRANTE EGRESO No. 2020015001 - ORDEN PAGO 2020012557.PDF
-  12. Acta de visita in situ de la Contraloría, realizada el 4 mayo de 2021.pdf
-  14. 2021ER0063120 Rptas observaciones 9-16 AC SGP Pasto 2020.pdf
-  15. POLIZAS SEGUROS ESTADO 41-44-101236245 41-40-101039894.pdf
-  16. Certificación menor cuantía Municipio de Pasto 2020.pdf

Mediante correo electrónico de fecha 18 de abril de 2022, la Doctora Elizabeth Jurado Melo remite adjunto los archivos aportados por la alcaldía Municipal de Pasto con radicado 2022ER0058853 de la misma fecha, contenido en los siguientes archivos:

-  20220309 IP-39273 RESPUESTA JAC TEJAR ANEXOS
-  20220309 IP-39273 RESPUESTA JAC TEJAR
-  20220315 IP-39273 RESPUESTA ALCALDÍA DE PASTO
-  20220408 IP-39273 INFORMACIÓN ALCALDÍA SEGÚN ACTA VISITA ANEXO
-  20220408 IP-39273 INFORMACIÓN ALCALDÍA SEGÚN ACTA VISITA

3 INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA REALIZAR EL ESTUDIO

Para el desarrollo del presente informe se utilizaron los siguientes aparatos y equipos:

- Odómetro
- Cámara fotográfica
- Distanciómetro
- Cinta métrica

4 ANTECEDENTES

El municipio de Pasto desarrollo el proceso CD-2020-524 en modalidad de contratación directa en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II), el cual se publicó el día 13 de noviembre de 2020

Como resultado del anterior proceso el Municipio de Pasto y la Junta de Acción Comunal del barrio Tejar suscribieron el Convenio 202754 del 13 de noviembre de 2020, cuyo objeto fue “Aunar esfuerzos administrativos técnicos y financieros entre el MUNICIPIO DE PASTO y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO, para la “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES AL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO” vigencia 2020”, en el cual se estableció el siguiente presupuesto de obra:

Tabla 1. Presupuesto de obra convenio 202754

Código	Descripción	UN	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
1	Replanteo general (área menor 1000m2).	M2	946,00	7.510,00	7.104.460,00
1,1	Pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm	M2	18.428,00	555,00	10.227.540,00
1,2	Pintura vinilo tipo 1 interiores y exteriores 3 manos	M2	9.382,00	1.850,00	17.356.700,00
1,3	Cerramiento de protección e impacto en tubo pesado estructural 3" @ 3mts, marco en ángulo de 2 1/2" *3/16, refuerzo en ángulo de 1 1/2" *3/16 y malla eslabonada cal 10.5, H= 3.0 m pintado con anticorrosivo y pintura esmalte.	ML	341.523,00	84,76	28.947.663,64
	Costo Directo				63.636.363,64
	Impuestos		10,00%		6.363.636,36
	COSTO TOTAL				70.000.000,00

Fuente. Convenio 202754 suscrito entre el municipio de Pasto y la JAC del barrio Tejar

El convenio fue cancelado de forma total mediante la orden de pago No.2020012557 y registro de egreso No.2020015001 del 31 de diciembre de 2020 por valor de \$70.000.000

Se ejecutaron ítems no previstos que no se encuentran adecuadamente documentados, mediante actas modificatorias de obra, que se hubieren suscrito durante la ejecución del mencionado contrato, a continuación, se relaciona las actividades contempladas:



Tabla 2. Ítems no previstos convenio 202754

ÍTEMS NO PREVISTOS	UN	VR. UNITAR
reflectores iluminación cancha de futbol tipo led	und	400.000,00
Red para luminaria led incluye material	gl	3.500.000,00
Pintura para rejas metálica con anticorrosivo y pintura color azul 2 manos		18.621,72
Cerramiento de protección e impacto elevado a altura sobre el muro existente en tubo pesado estructural 3" @ 6mts, marco en ángulo de 2 1/2" *3/16, refuerzo interno en varilla cuadrada de 1/2 cada ,20 cm, H= 3.0 m del módulo pintado con anticorrosivo y pintura esmalte. incluye cimentación en zapatas	ML	341.523,00

Fuente: papel de trabajo ACE4- PG- 2 P.T. PROCEDIMIENTO 1. PG (Cultura-Deporte)

Por lo anterior acorde al hallazgo de auditoria serán objeto de verificación los ítems ejecutados del contrato conforme a la Tabla 3.

Tabla 3. Cantidades de obras ejecutadas convenio 20202754

It.	DESCRIPCION	VALORES CONTRATADOS				VALORES ACTUALIZADOS		VALORES EJECUTADOS			
		UN	CANTID	VR. UNITAR	VR. PARCIAL	CANTID	VR. PARCIAL	VR. UNITAR CONTRALORIA	CANTID	VR. PARCIAL	DIFERENCIA
1	Replanteo general (área menor 1000m2).	M2	7.510,00	946,00	7.104.460,00	2.949,00	2.789.754,00	946,00	678,00	641.388,00	2.148.366,00
1,1	Pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm	M2	555,00	18.428,00	10.227.540,00	649,00	11.959.772,00	18.428,00	426,00	7.850.328,00	4.109.444,00
1,2	Pintura vinilo tipo 1 interiores y exteriores 3 manos	M2	1.850,00	9.382,00	17.356.700,00	2.100,00	19.702.200,00	9.382,00	2.100,00	19.702.200,00	-
1,3	Cerramiento de protección e impacto en tubo pesado estructural 3" @ 3mts, marco en ángulo de 2 1/2" *3/16, refuerzo en ángulo de 1 1/2" *3/16 y malla eslabonada cal 10.5, H= 3.0 m pintado con anticorrosivo y pintura esmalte.	ML	84,76	341.523,00	28.947.663,64	-	0,00	341.523,00	-	-	-
2	Ítems no previstos										
	reflectores iluminación cancha de futbol tipo led	und	-	400.000,00	-	6,00	2.400.000,00	116.667,00	3,00	350.001,00	2.049.999,00
	Red para luminaria led incluye material	gl	-	3.500.000,00	-	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1,00	3.500.000,00	-
	Pintura para rejas metálica con anticorrosivo y pintura color azul 2 manos	M2	-	18.621,72	-	150,00	2.793.257,64	18.621,72	187,25	3.486.916,62	- 693.658,98
2,1	Cerramiento de protección e impacto elevado a altura sobre el muro existente en tubo pesado estructural 3" @ 6mts, marco en ángulo de 2 1/2" *3/16, refuerzo interno en varilla cuadrada de 1/2 cada ,20 cm , H= 3.0 m del módulo pintado con anticorrosivo y pintura esmalte. incluye cimentación en zapatas	ML	-	341.523,00	-	60,0000	20.491.380,00	341.523,00	51,45	17.571.358,35	2.920.021,65
COSTO DIRECTO:					63.636.363,64		63.636.363,64			53.102.191,97	10.534.171,67
impuestos:				10,0%	6.363.636,36		6.363.636,36			5.310.219,20	1.053.417,17
TOTAL:					70.000.000,00		70.000.000,00			58.412.411,16	11.587.588,84
FALTANTE DE OBRA											11.587.588,84

Fuente: Formato de traslado de hallazgo fiscal No 11

5 METODOLOGÍA

Se tomó como base de estudio la documentación contenida dentro del expediente del proceso IP-80522-2021-39273, la información remitida por la abogada sustanciadora, Alcaldía de Pasto y los resultados de la visita técnica de inspección in-situ.

El desarrollo del informe se realiza en los términos del Art. 117 de la Ley 1474 de 2011.

En ese orden de ideas, el día 30 de marzo de 2021 se realizó visita especial a la cancha de fútbol del barrio Tejar en compañía de los funcionarios de la Alcaldía del Municipio de Pasto y presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio el Tejar, a fin de constatar las cantidades de obra ejecutadas en el marco del convenio 202754, así

• **1 Replanteo general (área menor 1000m²)**

Con respecto a este ítem en el hallazgo 11 de auditoría se señaló por parte de la Contraloría General de la República “Teniendo en cuenta que las intervenciones se realizan en el cerramiento exterior se procederá a cuantificar la cantidad del ítem 1 Replanteo general (área menor 1000m²), con un ancho de 2m respecto al perímetro del cerramiento”

En la visita fiscal se procedió a dimensionar las cantidades realmente ejecutadas del ítem, por parte de los funcionarios de la alcaldía, se mencionó que sobre el muro exterior de la calle 18 A se realizó replanteo para el diseño específico del muro, como se observa en la Imagen 1.

Imagen 1. Pintura de muro con diseño específico sobre la calle 18A, cancha de Fútbol barrio El Tejar



Fuente: El autor.

Por lo anterior se valida el ajuste de dicha cantidad a una altura promedio de 2.72 metros en la longitud del muro sobre la calle 18 A, y para los demás se tendrá en cuenta el perímetro en un ancho de 2 m puesto que las actividades ejecutadas con el convenio fueron ejecutadas en el perímetro del cerramiento como se muestra en

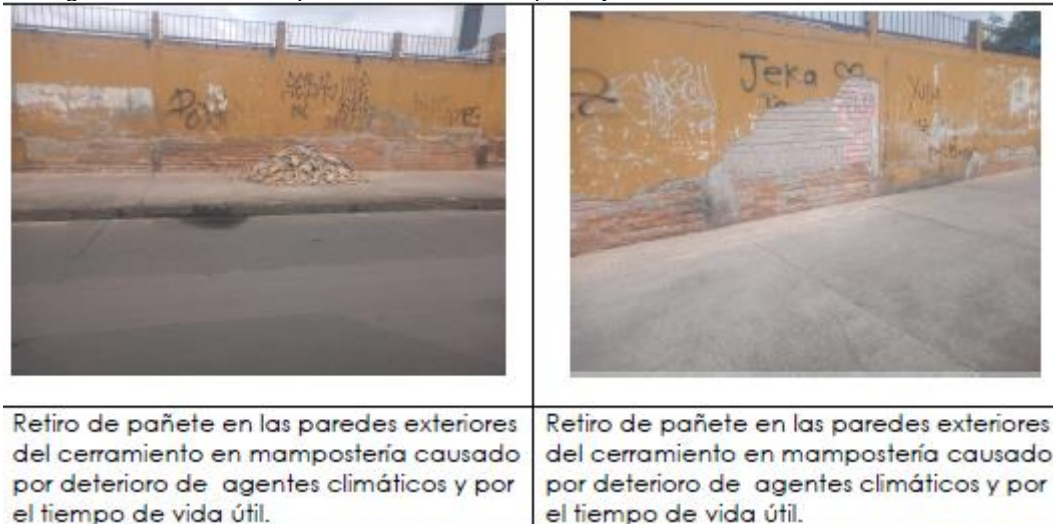
los cálculos del Anexo 1. Cálculo de cantidades de obra convenio 202754, Cancha de Fútbol barrio el Tejar, por lo anterior se estableció que el área de este ítem realmente ejecutada corresponde a 815,57 m²

• **1,1 Pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm**

En el hallazgo de auditoria se indicó “El ítem Pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm, fue ejecutado en la cara exterior de dos de los muros del perímetro de la cancha de futbol.”

En la visita fiscal se informó por parte de los funcionarios de la alcaldía y el presidente de la JAC del barrio El Tejar, que debido a la humedad presente en la parte inferior de los muros, fue necesario pañetar estos elementos en algunos tramos en la parte inferior de las caras internas, dichas cantidades fueron medidas y cuantificadas como se observa en el Anexo 1. Cálculo de cantidades de obra convenio 202754, Cancha de Fútbol barrio el Tejar, sin embargo, con radicado 2022ER0058853 de fecha 18 de abril de 2022, la administración municipal de Pasto allego registro fotográfico de la ejecución del ítem donde se pudo observar que únicamente se ejecutó en la parte inferior de la cara exterior de los muros, donde el pañete se encontraba desprendido o en malas condiciones como se observa en la Imagen 2.

Imagen 2. Demolición de pañete en mal estado para ejecución del ítem 1.1 del convenio 202754



Fuente: Informe registro fotográfico con radicado 2022ER0058853 de fecha 18 de abril de 2022, presentado por la administración municipal de Pasto

Por lo anterior se cuantifico las cantidades realmente ejecutadas en base a la mitad de la altura de los muros sobre su cara exterior y las dimensiones tomada de las caras internas de los muros como se observa en el Anexo 1. Cálculo de

cantidades de obra convenio 202754, Cancha de Futbol barrio el Tejar, obteniendo que el área de este ítem realmente ejecutada corresponde a 453,07 m2

- **reflectores iluminación cancha de futbol tipo led**

Respecto a este ítem acorde al hallazgo de auditoria se justificó lo siguiente:

“En el análisis de precios, se observó sobrecosto en el valor del reflector respecto al valor del material comprado y soportado mediante la factura No 8220, la cual corresponde a la compra de material en la Ferretería Sur Oriental el día 31 de Diciembre de 2020 , en la que se evidencia lo siguiente: compra de 3 reflectores de 60A por valor de \$200.000, lo cual correspondería a un valor unitario de \$66.667 y no \$350.000 como hace referencia el valor unitario de la Alcaldía de Pasto, por lo cual descuenta la diferencia en costo directo del análisis del precio unitario por valor de \$283.333, teniendo como resultado un valor unitario de cada reflector por \$116.667.”

En la verificación In-situ se pudo observar que se encuentran instalados reflectores como se observa en la Imagen 3, por parte de los funcionarios de la alcaldía y presidente de la Junta de Acción Comunal, se informó que producto de la ejecución del convenio se instalaron 6 de los reflectores de la cancha de futbol del barrio El Tejar, a fin de validar dicha información se les solicito allegar las facturas de compra donde se pueda identificar la adquisición de los elementos acorde a las especificaciones técnicas exigidas por la Administración municipal durante la ejecución del convenio.

En la respuesta allegada por el municipio con radicado 2022ER0058853 de fecha 18 de abril de 2022, se aportó dos facturas de Distribuciones eléctricas así: Factura PF18382 de fecha 20 de diciembre de 2020 en la cual se evidencia la compra de 4 reflectores LED 400W por valor de \$1.560.000 y Factura PF17328 de fecha 20 de diciembre de 2020 en la cual se evidencia la compra de 2 reflectores LED 400W por valor de \$779.976, por lo cual se valida el precio unitario dispuesto por el municipio de Pasto por valor de \$400.000 cada unidad, y adicionalmente se corroboro que la cantidad de este ítem realmente ejecutada corresponde a 6 unidades.

Imagen 3. Reflectores LED de 400W instalados en la Cancha de Fútbol del barrio El Tejar.



Fuente: El autor.

- **Cerramiento de protección e impacto elevado a altura sobre el muro existente en tubo pesado estructural 3" @ 6mts, marco en ángulo de 2 1/2" *3/16, refuerzo interno en varilla cuadrada de 1/2 cada ,20 cm, H= 3.0 m del módulo pintado con anticorrosivo y pintura esmalte. incluye cimentación en zapatas**

En la respuesta de la entidad al hallazgo de auditoria se indicó lo siguiente *“En relación a la cantidad faltante del ítem 2.1, cerramiento de protección e impacto, nos permitimos informar que se encuentra ubicado en el acceso principal al escenario deportivo parte oriente, este cerramiento no fue medido en la visita realizada por Contraloría General de la Republica en acompañamiento con la parte técnica de la Secretaria de Infraestructura.”*

En la visita fiscal se informó por parte de los funcionarios de la alcaldía y el presidente de la JAC del barrio El Tejar que debido a que los perfiles estructurales del cerramiento se encontraban en mal estado, se desinstalo y traslado el tramo existente a otro sector del exterior de la cancha de futbol, y se fabricó e instaló un nuevo cerramiento sobre la carrera 2 Este en la parte exterior de la cancha de Futbol, a fin de validar la información aportada se requirió el registro fotográfico de la instalación de dicho elemento, así las cosas en el informe presentado por la

Alcaldía de Pasto, se observó en una fotografía la instalación del cerramiento acorde a la Imagen 4.

Imagen 4. Instalación de Cerramiento de protección e impacto sobre carrera 2 Este



Fuente: Informe registro fotográfico con radicado 2022ER0058853 de fecha 18 de abril de 2022, presentado por la administración municipal de Pasto

Por lo anterior se valida la cantidad medida con respecto a la ejecución de este ítem 10.76 metros lineales sobre la carrera 2 Este, y se calculó la cantidad realmente ejecutada obteniendo un total de 62.69 metros lineales como se observa en el Anexo 1. Cálculo de cantidades de obra convenio 202754, Cancha de Fútbol barrio el Tejar.

5.1 Cuantificación de cantidades de obra realmente ejecutadas.

Acorde a las dimensiones tomadas y verificadas conjuntamente con la alcaldía municipal de Pasto y el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Tejar, lo descrito en el desarrollo del informe y con base en los cálculos de cantidades de obra del Anexo 1 se cuantifico las obras realmente ejecutadas con el convenio 202754 como se muestra en la Tabla 1 Tabla 4.



Tabla 4. Cuantificación de obras realmente ejecutadas con el convenio 202754

It.	DESCRIPCION	VALORES CONTRATADOS				VALORES ACTUALIZADOS		VALORES EJECUTADOS (VERIFICACION VISITA CGR)		
		UN	CANTID	VR. UNITAR	VR. PARCIAL	CANTID	VR. PARCIAL	CANTID	VR. PARCIAL	DIFERENCIA
1	Replanteo general (área menor 1000m2).	M2	7.510,00	\$ 946,00	\$ 7.104.460,00	2.949,00	\$ 2.789.754,00	815,57	771.527,33	(2.018.226,67)
1,1	Pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm	M2	555,00	\$ 18.428,00	\$ 10.227.540,00	649,00	\$ 11.959.772,00	453,07	8.349.227,40	(3.610.544,60)
1,2	Pintura vinilo tipo 1 interiores y exteriores 3 manos	M2	1.850,00	\$ 9.382,00	\$ 17.356.700,00	2.100,00	\$ 19.702.200,00	2.100,00	19.702.200,00	-
1,3	Cerramiento de protección e impacto en tubo pesado estructural 3" @ 3mts, marco en ángulo de 2 1/2" *3/16, refuerzo en ángulo de 1 1/2" *3/16 y malla eslabonada cal 10.5, H= 3.0 m pintado con anticorrosivo y pintura esmalte.	ML	84,76	\$ 341.523,00	\$ 28.947.663,64	-	\$ -	-	-	-
2	Ítems no previstos									-
	reflectores iluminación cancha de futbol tipo led	und	-	\$ 400.000,00	\$ -	6,00	\$ 2.400.000,00	6,00	2.400.000,00	-
	Red para luminaria led incluye material	gl	-	\$ 3.500.000,00	\$ -	1,00	\$ 3.500.000,00	1,00	3.500.000,00	-
	Pintura para rejas metálica con anticorrosivo y pintura color azul 2 manos		-	\$ 18.621,72	\$ -	150,00	\$ 2.793.257,64	187,25	3.486.916,62	693.658,980
2,1	Cerramiento de protección e impacto elevado a altura sobre el muro existente en tubo pesado estructural 3" @ 6mts, marco en ángulo de 2 1/2" *3/16, refuerzo interno en barilla cuadrada de 1/2 cada .20 cm , H= 3.0 m del modulo pintado con anticorrosivo y pintura esmalte. incluye cimentación en zapatas	ML	-	\$ 341.523,00	\$ -	60,00	\$ 20.491.380,00	62,69	21.410.076,87	918.696,870
COSTO DIRECTO:					\$ 63.636.363,64		\$ 63.636.363,64		59.619.948,22	(4.016.415,42)
Impuestos:			10%		\$ 6.363.636,36		\$ 6.363.636,36		5.961.994,82	(401.641,54)
TOTAL:					\$ 70.000.000,00		\$ 70.000.000,00		65.581.943,04	(4.418.056,96)
FALTANTE DE OBRA										(4.418.056,96)

Elaboro: El autor

6 CONCLUSIÓN

Por lo anterior se determina que existen cantidades faltantes de obra correspondientes a los ítems 1 Replanteo general (área menor 1000m2) y 1,1 Pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm, que fueron pagadas por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (\$4.418.056.96),

Las causas de las diferencias encontradas, de acuerdo con la inspección y el análisis realizado, son principalmente por la falta, omisiones, debilidades y deficiencias en el control y seguimiento de las labores de supervisión sobre los procesos de planeación, el cumplimiento y ejecución contractual de las obras públicas financiadas con recursos del SGP Propósito General – Cultura y Deporte, con riesgo de daño patrimonial al Estado.

Atentamente,


JONATHAN DAVID AHUMADA CAICEDO

Ingeniero Civil

T.P. No. 52202-370740 NRÑ

Anexos: 1. Cálculo de cantidades de obra convenio 202754, Cancha de Fútbol barrio el Tejar.

2. Registro fotográfico visita.



Anexo 1. Cálculo de cantidades de obra convenio 202754, Cancha de Fútbol barrio el Tejar

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	DIMENSIONES				Valor
			Cantidad	Longitud	Ancho	Espesor	
1	Replanteo general (área menor 1000m2).	M2					
	Muro sobre carrera 2 Este exterior e interior		1,00	110,20	2,00		220,40
	Muro sobre calle 18 A (se valida replanteo vertical del muro por pintura con ilustraciones a una altura promedio 2,72m)		1,00	59,40	2,72		161,57
	Muro sobre calle 18 A interior		1,00	59,40	1,00		59,40
	Muro sobre carrera 1C exterior e interior		1,00	114,70	2,00		229,40
	Muro sobre calle 18 D exterior e interior		1,00	72,40	2,00		144,80
	SUBTOTAL						815,57
1,1	Pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm	M2					
	Nota: En el registro fotográfico allegado se observa la demolición parcial del pañete en las caras exteriores de los muros en la parte inferior a aproximadamente la mitad de la altura sobre las Cra. 2 Este, Cde 18 A y Cra 1c						
	Muro sobre carrera 2 Este						
	Pañete exterior		1,00	16,70	1,10		18,37
			1,00	14,30	1,28		18,30
			1,00	20,90	1,20		25,08
			1,00	14,80	1,20		17,76
			1,00	28,70	1,23		35,30
			1,00	14,80	1,31		19,39
	Pañete Interior		1,00	14,63	0,85		12,44
	Muro sobre calle 18 A						
	Pañete exterior		1,00	14,20	1,27		18,03
			1,00	16,20	1,30		21,06
			1,00	14,40	1,39		20,02
			1,00	14,60	1,49		21,75
	Pañete Interior		1,00	16,85	0,86		14,49
	Muro sobre carrera 1C						
	Pañete exterior		1,00	5,40	1,22		6,59
			1,00	14,70	1,39		20,43

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	DIMENSIONES				Valor
			Cantidad	Longitud	Ancho	Espesor	
			1,00	20,30	1,35		27,41
			1,00	20,10	1,32		26,53
			1,00	12,60	1,17		14,74
	Muro bajo, con vanos en rejas		1,00	2,50	1,00		2,50
			1,00	9,90	1,00		9,90
			1,00	10,20	0,91		9,28
	Puerta Lateral acceso desde calle Mercado		0,00	3,80	3,16		0,00
			1,00	15,20	0,85		12,92
	Pañete Interior		1,00	30,00	0,81		24,30
			1,00	15,06	0,89		13,40
	Muro sobre calle 18 D		1,00	28,60	0,67		19,16
	Puerta		0,00	2,30			0,00
			1,00	17,60	0,55		9,59
			1,00	13,30	0,64		8,51
	Puerta		0,00	1,50			0,00
			1,00	7,60	0,71		5,36
			1,00	1,50	0,30		0,45
	SUBTOTAL						453,07
2,1	Cerramiento de protección e impacto elevado a altura sobre el muro existente en tubo pesado estructural 3" @ 6mts, marco en ángulo de 2 1/2" *3/16, refuerzo interno en varilla cuadrada de 1/2 cada ,20 cm, H= 3.0 m del módulo pintado con anticorrosivo y pintura esmalte. incluye cimentación en zapatas	ML					
	Cerramiento sobre calle 18 D		1,00	21,78	3,10		21,78
	Muro sobre carrera 2 Este		1,00	10,76	2,70		10,76
	Muro sobre calle 18 A		1,00	14,30	3,02		14,30
			1,00	15,85	2,74		15,85
	SUBTOTAL						62,69

NOMBRE DEL PROYECTO:	“Aunar esfuerzos administrativos técnicos y financieros entre el MUNICIPIO DE PASTO y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO, para la “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES AL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Pasto- Nariño
REFERENCIA:	Convenio 202754 del 13 de noviembre de 2020
CONTRATO No.:	202754
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	30/03/2022

FOTOGRAFÍA (1)



Visita de verificación de cantidades de obra en compañía de funcionarios de la Alcaldía Municipal y Presidente de la JAC barrio El Tejar, Cancha de futbol barrio El Tejar

NOMBRE DEL PROYECTO:	“Aunar esfuerzos administrativos técnicos y financieros entre el MUNICIPIO DE PASTO y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO, para la “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES AL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Pasto- Nariño
REFERENCIA:	Convenio 202754 del 13 de noviembre de 2020
CONTRATO No.:	202754
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	30/03/2022

FOTOGRAFÍA (2)



Verificación de pañete en la parte inferior de los muros sobre su cara interior, Cancha de futbol barrio El Tejar

NOMBRE DEL PROYECTO:	“Aunar esfuerzos administrativos técnicos y financieros entre el MUNICIPIO DE PASTO y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO, para la “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES AL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Pasto- Nariño
REFERENCIA:	Convenio 202754 del 13 de noviembre de 2020
CONTRATO No.:	202754
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	30/03/2022

FOTOGRAFÍA (3)



Verificación de instalación de reflectores LED de 400W, Cancha de futbol barrio El Tejar

En el municipio de Pasto, a los treinta (30) días del mes de marzo de dos mil veintidós (2022), en cumplimiento de la VISITA ESPECIAL a las obras ejecutadas para el mejoramiento de la cancha de fútbol del Barrio El Tejar de la Indagación Preliminar IP-80522-2021-39273, apertura da mediante auto No. 214 del 29 de diciembre de 2021 por la Gerencia Departamental Colegiada de Nariño, se procede a realizar visitas a las obras que ejecutaron en el marco del convenio 202754 del 13 de noviembre de 2020 por valor de Setenta Millones de Pesos (\$70.000.000,00), cuyo objeto fue "Aunar esfuerzos administrativos técnicos y financieros entre el MUNICIPIO DE PASTO y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO, para la "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES AL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO" vigencia 2020", en el cual se estableció el siguiente presupuesto de obra teniendo en cuenta cantidades contratadas y valores actualizados con ítems no previstos acorde a la información allegada por el Municipio de Pasto así:

IT.	DESCRIPCION	VALORES CONTRATADOS				VALORES ACTUALIZADOS		VALORES EJECUTADOS			
		UN	CANTID	VR. UNITAR	VR. PARCIAL	CANTID	VR. PARCIAL	VR. UNITAR CONTRALORIA	CANTID	VR. PARCIAL	DIFERENCIA
1	Replanteo general (área menor 1000m2).	M2	7.510,00	946,00	7.104.460,00	2.949,00	2.789.754,00	946,00	678,00	641.388,00	2.148.366,00
1.1	Pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm	M2	555,00	18.428,00	10.227.540,00	649,00	11.959.772,00	18.428,00	426,00	7.850.328,00	4.109.444,00
1.2	Pintura vinilo tipo 1 interiores y exteriores 3 manos	M2	1.850,00	9.382,00	17.356.700,00	2.100,00	19.702.200,00	9.382,00	2.100,00	19.702.200,00	-
1.3	Cerramiento de protección e impacto en tubo pesado estructural 3" @ 3mts, marco en ángulo de 2 1/2" * 3/16, refuerzo en ángulo de 1 1/2" * 3/16 y malla eslabonada cal 10.5, H= 3.0 m pintado con anticorrosivo y pintura esmalte.	ML	84,76	341.523,00	28.947.663,64	-	0,00	341.523,00	-	-	-
2	Ítems no previstos										
	reflectores iluminación cancha de futbol tipo led	und	-	400.000,00	-	6,00	2.400.000,00	116.667,00	3,00	350.001,00	2.049.999,00
	Red para luminaria led incluye material	gl	-	3.500.000,00	-	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1,00	3.500.000,00	-
	Pintura para rejas metálica con anticorrosivo y pintura color azul 2 manos	M2	-	18.621,72	-	150,00	2.793.257,64	18.621,72	187,25	3.486.916,62	- 693.658,98
2.1	Cerramiento de protección e impacto elevado a altura sobre el muro existente en tubo pesado estructural 3" @ 6mts, marco en ángulo de 2 1/2" * 3/16, refuerzo interno en barilla cuadrada de 1/2 cada 20 cm , H= 3.0 m del modulo pintado con anticorrosivo y pintura esmalte. incluye cimentación en zapatas	ML	-	341.523,00	-	60,0000	20.491.380,00	341.523,00	51,45	17.571.358,35	2.920.021,65
COSTO DIRECTO:					63.636.363,64		63.636.363,64			53.102.191,97	10.534.171,67
Impuestos:				10,0%	6.363.636,36		6.363.636,36			5.310.219,20	1.053.417,17
TOTAL:					70.000.000,00		70.000.000,00			58.412.411,16	11.587.588,84
FALTANTE DE OBRA											11.587.588,84

Para la revisión del mencionado contrato se contó con el acompañamiento del

Arquitecto Andrés Velasco y la Ingeniera Camila Lasso de la
Secretaría de Infraestructura Municipal Pasto, el señor Carlos Zambrano
de la JAC B/El Tejar y los PU de la CGR Jhonatan Ahumada y Elizabeth
Jurado

con quién(es) una vez enterados del objeto de la visita se procede a verificar el estado actual de las obras y las cantidades realmente ejecutadas así:

En primera instancia se explica a los asistentes que se trata de verificar las cantidades de obra ejecutadas en la cancha respecto de las que existe diferencias, para lo cual se procede a tomar las medidas correspondientes que se anexan en 2 folios. Revisados los medidos, respecto de los reflectores tanto El arquitecto Velasco como el señor Carlos Zambrano informan que efectivamente son 6 unidades de 400 w y que anexaron la factura correspondiente. Así mismo, enviarán el registro fotográfico del ceramamiento exterior ubicada en la camera 2 Este para precisar los detalles del mismo.

Durante la diligencia personal de la Alcaldía de Pasto y el señor Zambrano explican que respecto al ítem 1 Replanteo general se difiere respecto a la cantidad puesto que esta se determinó ^{por la C&R} con el área en planta y En cambio la Alcaldía señala que se realizó una cuadrícula sobre los muros para la pintura que tiene diseño específico. Respecto al ítem 1.1 pañete exterior, quienes atienden la visita informan que debido a la presencia de humedad sobre el muro se empañetó la parte inferior interna de algunos muros los cuales se midieron (ver anexos)



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE NARIÑO
Indagación Preliminar IP-80522-2021-39273
Convenio 202754 del 13 de noviembre de 2020
Barrio El Tejar-Municipio de Pasto
ACTA DE VISITA DE OBRA

Quien atendió la diligencia:

ANDRES DARIO VELASCO C.

Nombre Andrés Velasco C.

Cédula BO12.222

Cargo Profesional Universitario

Camila Camilo Asso D

Nombre Camila Asso Delgado

Cédula 1.035.313.610

Cargo Contadista SIUM

Nombre Carlos Zambrano

Cédula 1244614

Cargo Presidente

Nombre

Cédula

Cargo

Por parte de la Contraloría General de la Republica

JONATHAN DAVID AHUMADA CAICEDO
Profesional Universitario
Gerencia Departamental Colegiada de Nariño

Elizabeth Jorda Heb

Nombre Elizabeth Jorda Heb

Cédula 59396000

Cargo Profesional Universitario.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	DIMENSIONES				Valor
			Cantidad	Longitud	Ancho	Espesor	
1.1	Pañete exterior			0.0	0.84		
				28.60	0.50		
				28.60	>	Puerta	
				30.90			
				30.90	0.50		
				48.50	0.59		
				61.80	0.64		
				61.80	2.91	Puerta	
				63.30	2.91		
				63.30	0.73		
				70.90	0.68		
1.1	Pañete exterior			72.40	0.30		
—	Puerta Salón Comunal			2.77	Ancho		
	Cra. 6ª			2.55	Alto		
1.1	Pañete interior Cra. 6			14.63	0.85		
1.1	Pañete interior frente pasadizo			16.85	0.86		
1.1	Pañete interior mercado 1			30.00	0.81		
1.1	Pañete interior mercado 2			15.06	0.89		
2.1	Cerramiento sector oriente (lado pasadizo)			Ancho 24.78	Alto 3.10		
2.1	Cerramiento Cra. 6			Ancho 10.76	Alto 2.70		
	Cerramiento pasadizo			Ancho 30.15	Alto 3.02		
				14.30m	Alto 2.74 → 15.85		

