 CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: FO-CFMI-20
	PROCESO CONTROL FISCAL MICRO	Fecha: 26/02/2021
	INFORME DE ACTUACIÓN ESPECIAL	Versión: 1:0

Referenciación: **A/CI-8**

## INFORME DE ACTUACIÓN ESPECIAL


M.A No. AEF-DC-**03-2023**

NOMBRE ENTIDAD AUDITADA: **DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO**

VIGENCIA **2023**

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO

Armenia, 27 de julio de 2023

 <p>CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO</p>	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Código: FO-CFMI-20</b>
	<b>PROCESO CONTROL FISCAL MICRO</b>	<b>Fecha: 26/02/2021</b>
	<b>INFORME DE ACTUACIÓN ESPECIAL</b>	<b>Versión: 1:0</b>

Referenciación: **A/CI-8**

**NOMBRE ENTIDAD AUDITADA: DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO**

CONTRALOR TERRITORIAL:

CLAUDIA CARDONA CAMPO

DIRECTOR TÉCNICO DE CONTROL FISCAL:

PAOLA ANDREA MUÑOZ AGUIRRE


EQUIPO AUDITOR:

JOHN FABIO CRUZ VALDERRAMA

Profesional Universitario

DIANA MARCELA BERNAL OCHOA


Profesional Universitario

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: FO-CFMI-20
	PROCESO CONTROL FISCAL MICRO	Fecha: 26/02/2021
	INFORME DE ACTUACIÓN ESPECIAL	Versión: 1:0

Referenciación: **A/CI-8**

## TABLA DE CONTENIDO

1. CARTA DE CONCLUSIONES .....	4
2. RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL .....	7
3. ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN .....	Error! Marcador no definido.
4. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS .....	Error! Marcador no definido.

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Código: FO-CFMI-20</b>
	<b>PROCESO CONTROL FISCAL MICRO</b>	<b>Fecha: 26/02/2021</b>
	<b>INFORME DE ACTUACIÓN ESPECIAL</b>	<b>Versión: 1:0</b>

Referenciación: **A/CI-8**

## 1. CARTA DE CONCLUSIONES

Armenia, 27 de julio de 2023

Doctor  
**ROBERTO JAIRO JARAMILLO CARDENAS**  
 Gobernador del Quindío

**Asunto:** *Carta de conclusiones*

La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó actuación especial de fiscalización a la *GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO* con el fin de atender la denuncia ciudadana AEF-DC-03 de 2023, y determinar el cumplimiento de los principios fiscales en la gestión fiscal desarrollada, a la ejecución del contrato de obra suscrito por el Departamento del Quindío para la construcción de redes de alcantarillado en el municipio de Génova Quindío.


Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada, la cual fue analizada por la Contraloría General del Departamento. La responsabilidad de la Contraloría General del Departamento del Quindío consiste en producir un informe integral que contenga el concepto parcial sobre el examen practicado.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de actuación especial adoptado por la Contraloría General del Quindío.

La actuación incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión realizada, el cumplimiento de las disposiciones legales y la comprobación de las operaciones financieras, administrativas y económicas; los estudios y análisis se encuentran debida y adecuadamente soportados, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría General del Departamento del Quindío.

### **ALCANCE DE LA ACTUACIÓN.**

A través del desarrollo del proceso auditor, se evaluará el contrato de obra SAM026-INF013-OBRA-2022 suscrito entre el Departamento del Quindío y Fernando Arturo

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Código: FO-CFMI-20</b>
	<b>PROCESO CONTROL FISCAL MICRO</b>	<b>Fecha: 26/02/2021</b>
	<b>INFORME DE ACTUACIÓN ESPECIAL</b>	<b>Versión: 1:0</b>

Referenciación: **A/CI-8**

Ángel Peláez, cuyo origen de recursos para su financiación son recursos propios, de acuerdo a lo publicado por la entidad en el SECOP, tal como lo muestra la siguiente imagen:

Descripción	Tipo	Fuente de los recursos
OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios

## **METODOLOGÍA APLICADA.**

Dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de Colombia, en la Ley 42 de 1993 modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, la Contraloría General del Departamento del Quindío realizó la presente actuación especial de Fiscalización siguiendo lo establecido en la Guía de Auditoría Territorial - GAT Versión 3.0, la cual cumple con las Normas de Auditoría para Entidades Fiscalizadoras Superiores - ISSAI100 e ISSAI 200 y 400.

## **LIMITACIONES EN EL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL.**

En el presente trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el cumplimiento de los objetivos.


## **OBJETIVO GENERAL DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN.**

Analizar la ejecución del contrato mencionado y verificar la obra pública que se realizó en cumplimiento del mismo, con el fin de determinar si se dicha obra se ejecutó conforme a lo normado en el contrato y lo establecido por la Ley.

## **CONCLUSIONES DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL.**

Mediante análisis de la documentación señalada, la Contraloría General del Departamento del Quindío obtuvo evidencia que le permite presentar las siguientes conclusiones:

Pudo evidenciarse que el sujeto de control suscribió contrato de obra No. SAM026-INF013-OBRA-2022, para la construcción de redes de alcantarillado en el municipio de Génova Quindío en los siguientes tramos del municipio de Génova: Tramo en la calle 31 entre calle 33 y carrera 11 con el suministro e instalación de tubería de PVC perfilada de diámetro 12", para alcantarillado combinado, suministro e instalación de

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Código: FO-CFMI-20</b>
	<b>PROCESO CONTROL FISCAL MICRO</b>	<b>Fecha: 26/02/2021</b>
	<b>INFORME DE ACTUACIÓN ESPECIAL</b>	<b>Versión: 1:0</b>

Referenciación: **A/CI-8**

domiciliarias a 19 viviendas las obras inherentes a estas actividades, en cumplimiento del objeto del contrato y los ítems a realizar consignados en el cuadro de presupuesto del numeral 2.6.1 El diseño fue elaborado y avalado por el equipo técnico de la oficina de planeación técnica de las empresas públicas del Quindío, EPQ.

Así las cosas, tras visita técnica efectuada por el equipo auditor al sitio de las obras, se pudo materializar el cumplimiento del objeto contractual, observando también, que el contratista ejecutó algunas actividades de más, sin alterar el valor inicial del contrato.

Con relación al segundo requerimiento, incorporado en la presente actuación especial de fiscalización, en el cual manifiesta un contratista el incumplimiento del pago del vehículo compactador adquirido a través del contrato suscrito, por valor de \$603.600.000, el equipo auditor consulto en el SECOP y evidenció el acta de liquidación donde se encontró el pago del mismo.

Por lo anterior se dispuso ordenar el archivo de la denuncia, pues en el desarrollo de la actuación especial de fiscalización no se evidenciaron, observaciones que pudiesen derivar en hallazgos administrativos o con incidencias que afectaran el deber funcional de la entidad o el erario de la misma.


### **SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO.**

En el entendido de que se no se constituyeron hallazgos en el trámite de la actuación especial de fiscalización, no se hace necesario establecer un plan de mejoramiento.

Atentamente,

  
**PAOLA ANDREA MUÑOZ AGUIRRE**  
 Directora Técnica de Control Fiscal

Elaboró: Equipo auditor

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Código: FO-CFMI-20</b>
	<b>PROCESO CONTROL FISCAL MICRO</b>	<b>Fecha: 26/02/2021</b>
	<b>INFORME DE ACTUACIÓN ESPECIAL</b>	<b>Versión: 1:0</b>

Referenciación: **A/CI-8**

## 2. RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL


Pudo evidenciarse que el sujeto de control suscribió contrato de obra No. SAM026-INF013-OBRA-2022, para la construcción de redes de alcantarillado en el municipio de Génova Quindío en los siguientes tramos del municipio de Génova: Tramo en la calle 31 entre calle 33 y carrera 11 con el suministro e instalación de tubería de PVC perfilada de diámetro 12", para alcantarillado combinado, suministro e instalación de domiciliarias a 19 viviendas las obras inherentes a estas actividades, en cumplimiento del objeto del contrato y los ítems a realizar consignados en el cuadro de presupuesto del numeral 2.6.1 El diseño fue elaborado y avalado por el equipo técnico de la Oficina de Planeación Técnica de las Empresas Públicas del Quindío, EPQ.

De acuerdo a lo anterior, tras visita técnica efectuada por el equipo auditor al sitio de las obras, se pudo materializar el cumplimiento del objeto contractual, observando también, que el contratista ejecutó algunas actividades de más, sin alterar el valor inicial del contrato.

Es de anotar que, la ejecución del contrato se dio conforme a lo diseñado en la fase de planeación del mismo, pues los ítems mas importantes del mismo como es el alcantarillado se ejecutaron en su totalidad, mientras que los ítems de pavimentación, solamente se ejecutó la parte correspondiente donde se instaló la red de alcantarillado, de acuerdo a lo estipulado en el pliego de condiciones.

Es importante mencionar que no se encuentran definidas las características de la infraestructura vial existente, pues no se especifica un ancho determinado y solamente en el estudio previo se toma un pequeño porcentaje a ejecutar, el cual corresponde al sector donde se instaló la tubería de alcantarillado.


El equipo auditor analizó las actividades descritas en el pliego de condiciones, comparando estas con las ejecutadas por el contratista, evidenciando que fueron ejecutadas en su totalidad, situación que se aprecia en los siguientes cuadros:

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Código: FO-CFMI-20</b>
	<b>PROCESO CONTROL FISCAL MICRO</b>	<b>Fecha: 26/02/2021</b>
	<b>INFORME DE ACTUACIÓN ESPECIAL</b>	<b>Versión: 1:0</b>

Referenciación: **A/CI-8**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNID	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES Y SEÑALIZACIÓN</b>				
1,1	Localización y replanteo	MI	138	\$ 8.007,00	\$ 1.104.966,00
1,2	Señalización preventiva con tela PP	MI	350	\$ 5.710,00	\$ 1.998.500,00
1,3	Pasos peatonales provisionales	Un	12	\$ 12.123,64	\$ 145.483,68
<b>TOTAL PRELIMINARES Y SEÑALIZACIÓN</b>					\$ 3.248.949,68
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
2,1	Demolición y rotura de riego asfáltico	M2	166	\$ 20.500,00	\$ 3.403.000,00
2,2	Excavación en material común a mano entre 0-2 m	M3	75	\$ 23.128,96	\$ 1.734.672,00
2,3	Excavación en material común a mano entre 2-4 m	M3	76	\$ 30.666,00	\$ 2.330.616,00
2,4	Excavación en roca con martillo y a máquina, entre 0-2 m	M3	150	\$ 79.314,79	\$ 11.897.218,91
2,5	Excavación en roca con martillo y a máquina, entre 2-4 m	M3	205	\$ 97.880,29	\$ 20.065.459,64
2,6	Lleno compactado con material de sitio	M3	160	\$ 15.602,00	\$ 2.496.320,00
2,7	Lleno compactado incluye suministro de material de préstamo de cantera y/o río	M3	350	\$ 52.459,00	\$ 18.360.650,00
2,8	Encamado triturado ¾"	M3	83	\$ 150.671,00	\$ 12.505.693,00
2,9	Entibado Tipo B	M2	320	\$ 37.144,67	\$ 11.886.295,72
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					\$ 84.679.925,27
<b>3</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALCANTARILLADO</b>				
3,1	Suministro e instalación Tubería Perfilada D=6"	MI	114	\$ 39.095,00	\$ 4.456.830,00
3,2	Suministro e instalación Tubería Perfilada D=12"	MI	138	\$ 157.190,00	\$ 21.692.220,00
3,3	Suministro e instalación Kit Silla Yee 12" x6"	Un	19	\$ 195.393,00	\$ 3.712.467,00




	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Código: FO-CFMI-20</b>
	<b>PROCESO CONTROL FISCAL MICRO</b>	<b>Fecha: 26/02/2021</b>
	<b>INFORME DE ACTUACIÓN ESPECIAL</b>	<b>Versión: 1:0</b>

Referenciación: **A/CI-8**

<b>TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALCANTARILLADO</b>					<b>\$</b>	<b>29.861.517,00</b>
<b>4</b>	<b>OBRAS EN CONCRETO</b>					
4,1	CAMARA + CUERPO + CONO + PELDAÑOS D = 1.2 MTS	MI	10,2	\$ 817.363,00	\$	8.337.102,60
4,2	Caja de Inspección 0,8x0,8x0,8 e=0.10m (Incluye tapa en concreto)	Un	19	\$ 739.364,00	\$	14.047.916,00
4,3	Placa cámara de inspección con tapa polimérica. Losa 1.6 x 1.6 m. Incluye hierro	Un	4	\$ 1.103.368,00	\$	4.413.472,00
4,4	Base y cañuela concreto simple de 3000 psi	Un	4	\$ 416.678,00	\$	1.666.712,00
4,5	Cámara de caída	Un	1	\$ 1.210.416,00	\$	1.210.416,00
4,6	Empalme cámaras existentes	Un	1	\$ 81.727,84	\$	81.727,84
<b>TOTAL OBRAS EN CONCRETO</b>					<b>\$</b>	<b>29.757.346,44</b>
<b>5</b>	<b>PAVIMENTOS Y REPOSICIONES</b>					
5,1	Suministro, conformación y compactación Sub Base granular e: 20cm	M3	34	\$ 130.980,01	\$	4.453.320,21
5,2	Imprimación con emulsión asfáltica	M2	166	\$ 6.016,69	\$	998.771,14
5,3	Suministro, riego y compactación carpeta asfáltica tipo MDC-19 E=0,07m	M3	12	\$ 724.208,00	\$	8.690.496,00
5,4	Restitución suelo cemento	M3	3	\$ 80.610,22	\$	241.830,65
<b>TOTAL PAVIMENTOS Y REPOSICIONES</b>					<b>\$</b>	<b>14.384.417,99</b>
<b>6</b>	<b>OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>					
6,1	Cargue y retiro de material sobrante	M3	450,77	\$ 42.023,00	\$	18.942.702,23
6,2	Inspección interna de la red de alcantarillado con cámara robotizada	M	138	\$ 14.592,30	\$	2.013.737,81
<b>TOTAL OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>					<b>\$</b>	<b>20.956.440,04</b>
<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>					<b>\$</b>	<b>182.888.596,42</b>
<b>ADMINISTRACIÓN</b>				<b>31%</b>	<b>\$</b>	<b>56.695.464,89</b>
<b>IMPREVISTOS</b>				<b>1%</b>	<b>\$</b>	<b>1.828.885,96</b>
<b>UTILIDAD</b>				<b>5%</b>	<b>\$</b>	<b>9.144.429,82</b>
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>\$</b>	<b>250.557.377,09</b>
<b>NOTA: Todos los APU's incluyen acarreo horizontales o, trasiego</b>						


Fuente: pliego de condiciones – expediente contractual

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: FO-CFMI-20
	PROCESO CONTROL FISCAL MICRO	Fecha: 26/02/2021
	INFORME DE ACTUACIÓN ESPECIAL	Versión: 1:0

Referenciación: **A/CI-8**

## 5. RESUMEN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.

ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	Cantidad ejecutada	Valor a pagar
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES Y SEÑALIZACIÓN</b>				
<u>1.1</u>	Localización y Replanteo	MI	\$ 7.677,00	134,85	\$ 1.035.243,45
<u>1.2</u>	Señalización preventiva con tela PP	MI	\$ 5.475,00	337,70	\$ 1.848.907,50
<u>1.3</u>	Pasos peatonales provisionales	Un	\$ 11.624,00	5,00	\$ 58.120,00
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
<u>2.10</u>	Demolición y rotura de riego asfáltico	M2	\$ 19.655,00	134,45	\$ 2.642.614,75
<u>2.20</u>	Excavación en material comun a mano entre 0-2 m	M3	\$ 22.176,00	160,12	\$ 3.550.821,12
<u>2.30</u>	Excavación en material comun a mano entre 2-4 m	M3	\$ 29.403,00		
<u>2.40</u>	Excavación en roca con martillo y a máquina, entre 0 -2 m	M3	\$ 76.047,00	269,70	\$ 20.509.875,90
<u>2.50</u>	Excavación en roca con martillo y a máquina, entre 2 -4 m	M3	\$ 93.848,00	91,88	\$ 8.622.754,24
<u>2.60</u>	Lleno compactado con material de siltio	M3	\$ 14.959,00	168,19	\$ 2.515.916,81
<u>2.70</u>	Lleno compactado incluye suministro de material de prestamo de cantera y/o río	M3	\$ 50.298,00	285,59	\$ 14.364.605,82
<u>2.80</u>	Encamado triturado 3/4"	M3	\$ 144.463,00	123,02	\$ 17.771.657,68
<u>2.90</u>	Entibado Tipo B	M2	\$ 35.614,00	342,18	\$ 12.186.398,52
<b>3</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALCANTARILLADO</b>				
<u>3.1</u>	Suministro e instalacion Tuberia Perfilada D=6"	MI	\$ 37.484,00	108,80	\$ 4.078.259,20
<u>3.2</u>	Suministro e instalacion Tuberia Perfilada D=12"	MI	\$ 150.714,00	128,85	\$ 19.419.498,90
<u>3.3</u>	Suministro e instalacion Kit Silla yee 12" x6"	Und	\$ 187.343,00	21,00	\$ 3.934.203,00
<b>4</b>	<b>OBRAS EN CONCRETO</b>				
<u>4.1</u>	CAMARA + CUERPO + CONO + PELDAÑOS D =1.2 MTS	MI	\$ 783.688,00	13,80	\$ 10.814.894,40
<u>4.2</u>	Caja de Inspección 0,8x0,8x0,8 e=0.10m (Incluye tapa en concreto)	Un	\$ 708.902,00	19,00	\$ 13.469.138,00
<u>4.3</u>	Placa cámara de inspección con tapa polimérica. Losa 1.6 x 1.6m. Incluye hierro	Und	\$ 1.057.909,00	5,00	\$ 5.289.545,00
<u>4.4</u>	Base y cañuela concreto simple de 3000 psi	Und	\$ 399.511,00	5,00	\$ 1.997.555,00
<u>4.5</u>	Camara de calda	Un	\$ 1.160.547,00		
<u>4.6</u>	Empalme cámaras existentes	Un	\$ 78.361,00	1,00	\$ 78.361,00
<b>5</b>	<b>PAVIMENTOS Y REPOSICIONES</b>				
<u>5.1</u>	Suministro, conformación y compactación Sub Base granular e: 20cm	M3	\$ 125.584,00	26,89	\$ 3.376.953,76
<u>5.2</u>	Imprimación con emulsión asfáltica	M2	\$ 5.769,00	134,45	\$ 775.642,05
<u>5.3</u>	Suministro, riego y compactación	M3	\$ 694.371,00	13,45	\$ 9.339.289,95

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: FO-CFMI-20
	PROCESO CONTROL FISCAL MICRO	Fecha: 26/02/2021
	INFORME DE ACTUACIÓN ESPECIAL	Versión: 1:0

Referenciación: **A/CI-8**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR	Cantidad	Valor a pagar
	carpeta asfáltica tipo MDC-19 E=0,07m				
5.4	Restitucion suelocemento	M3	\$ 77.289,00		
<b>6</b>	<b>OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>				
6.1	Cargue y Retiro de material sobrante	M3	\$ 40.292,00	391,72	\$ 15.783.182,24
6.2	Inspeccion interna de la red de alcantarillado con cámara robotizada	M	\$ 13.991,00	134,45	\$ 1.881.089,95
	<b>COSTO DIRECTO:</b>				<b>\$ 175.344.528,24</b>
	<b>ADMINISTRACIÓN:</b>	<b>31%</b>			<b>\$ 54.356.803,80</b>
	<b>IMPREVISTOS:</b>	<b>1%</b>			<b>\$ 1.753.445,30</b>
	<b>UTILIDAD:</b>	<b>5%</b>			<b>\$ 8.767.226,40</b>
	<b>COSTO TOTAL:</b>				<b>\$ 240.222.003,74</b>


#### 6. BALANCE FINANCIERO:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO	SALDO
VALOR INICIAL	\$ 240.234.762,77		
ADICION No.	N.A.		
ACTA No 1 Y FINAL		\$ 240.222.003,74	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 240.234.762,77</b>	<b>\$ 240.222.003,74</b>	<b>\$ 12.759,03</b>

Fuente: acta de supervisión final – expediente contractual.

Es de anotar que, el presupuesto inicial para la ejecución del contrato era de \$250.557.377,09; y lo ofertado por la propuesta ganadora fue de \$240.234.762,71.


Así mismo se puede apreciar que en el balance financiero quedo un saldo a favor del Departamento del Quindío de \$12.759,03, que fueron reintegrados al presupuesto de la entidad.

 <p>CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO</p>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: FO-CFMI-20
	PROCESO CONTROL FISCAL MICRO	Fecha: 26/02/2021
	INFORME DE ACTUACIÓN ESPECIAL	Versión: 1:0

Referenciación: **A/CI-8**

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Código: FO-CFMI-20</b>
	<b>PROCESO CONTROL FISCAL MICRO</b>	<b>Fecha: 26/02/2021</b>
	<b>INFORME DE ACTUACIÓN ESPECIAL</b>	<b>Versión: 1:0</b>

Referenciación: **A/CI-8**



Fuente: Papeles de trabajo


Con relación al segundo requerimiento, incorporado en la presente actuación especial de fiscalización, en el cual manifiesta un contratista el incumplimiento del pago del vehículo compactador adquirido a través del contrato suscrito, por valor de \$603.600.000, el equipo auditor consulto en el SECOP y evidenció el acta de liquidación donde se encontró el pago del mismo.

**Relación pagos realizados**

Número del Acta	Orden de pago	Fecha de la orden	Valor Ejecutado	Saldo
Acta No. 1	1	20/02/2023	\$603.600.000	\$0,00
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>				<b>\$603.600.000</b>
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO INICIAL</b>				<b>\$603.600.000</b>
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>				<b>\$603.600.000</b>
<b>SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO</b>				<b>\$0,00</b>

Fuente: Acta de liquidación contrato compraventa No. 013-2022

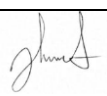
Por lo anterior se dispuso ordenar el archivo de la denuncia, pues en el desarrollo de la actuación especial de fiscalización no se evidenciaron, observaciones que pudiesen

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Código: FO-CFMI-20</b>
	<b>PROCESO CONTROL FISCAL MICRO</b>	<b>Fecha: 26/02/2021</b>
	<b>INFORME DE ACTUACIÓN ESPECIAL</b>	<b>Versión: 1:0</b>

Referenciación: **A/CI-8**

derivar en hallazgos administrativos o con incidencias que afectaran el deber funcional de la entidad o el erario de la misma.

Firmas equipo auditor:

Nombre	Cargo	Firma
John Fabio Cruz Valderrama	Profesional Universitario	
Diana Marcela Bernal Ochoa	Profesional Universitaria	