



### AUDITORIA CONVENIOS VIGENCIA 2020-2021

<b>FECHA SEGUIMIENTO EVALUACION :</b>	<b>DE Y</b>	<b>FEBRERO 14 DE 2022</b>
<b>PROCESO:</b>	<b>GESTION PUBLICA GERENCIAL</b>	<b>RESPONSABLE: AREA DE CONTRATACION</b>
<b>OBJETIVO:</b>	Analizar el grado de cumplimiento de la Normatividad aplicada al proceso contractual resultado de los Convenios suscritos por parte de la Empresa con la Alcaldía Municipal, durante las vigencias 2020-2021.	
<b>ALCANCE:</b>	Revisión de los documentos que conforman los expedientes de cada uno de los Convenios firmados por el Representante Legal de la Empresa – José Camilo Polania Flórez, la señora Martha Cecilia Velasco Guzmán, en calidad de Alcaldesa Municipal.	
<b>CRITERIOS SEGUIMIENTO:</b>	<b>DE</b>	Cumpliendo con las funciones de Control Interno, se procede a hacer la respectiva revisión de cada uno de los documentos soportes de los Convenios que se suscribieron con la Alcaldía Municipal y además de los procesos contractuales que adelanto la empresa producto de dichos recursos durante las vigencias 2020-2021.
<b>METODOLOGIA:</b>	Revisar uno a uno los documentos soportes de los Convenios y documentos de los procesos contractuales.	

### DESARROLLO DE LA EVALUACION Y/O SEGUIMIENTO

1. Se obtuvo conocimiento que para la vigencia 2020, la Empresa **EMCORINTO** suscribió un Convenio No. 534 de fecha 28 de diciembre de 2020, por valor de **QUINIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$500.974.524) M/CTE**, cuyo objeto es: **CONSTRUCCION DE INTERCEPTOR NUEVO HORIZONTE I ETAPA Y ALCANTARILLADO SANITARIO OLIVARES 2 FASE 2 REDES PRINCIPALES FALTANTES, MUNICIPIO DE CORINTO DEPARTAMENTO DEL CAUCA**

Encontrando la siguiente información:

*EMCORINTO ESP EICE PATRIMONIO DE TODOS*



CRC - ALCALDIA CORINTO				
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	534			
FECHA	28/12/2020			
OBJETO	CONSTRUCCION DE INTERCEPTOR NUEVO HORIZONTE I ETAPA Y ALCANTARILLADO SANITARIO OLIVARES 2 FASE 2 REDES PRINCIPALES FALTANTES, MUNICIPIO DE CORINTO DEPARTAMENTO DEL CAUCA.			
VALOR	\$500.974.524	CRC \$450.452.919	MPIO \$40.000.000	EMCORINTO \$10.521.605
PLAZO	SEIS MESES			
ACTA DE INICIO	8/02/2021			
FECHA TERMINACION	7/08/2021			
POLIZA				
RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL	45-40-101064172			
CUMPLIMIENTO	45-44-101121966			
ACTA DE SUSPENSION	10/05/2021			
ACTA DE REINICIO	22/06/2021			
NUEVA TERMINACION CONV	20/09/2021			
PRORROGA No.1 (3 MESES)	21/09/2021			
NUEVA TERMINACION CONV	21/12/2021			
ADICION No. 1 PRORROGA No. 2				
ADICION No. 1	\$215.614.701			
PRORROGA No.2 (2 MESES)	17/12/2021			
NUEVA TERMINACION CONV	21/02/2022			

**OBSERVACION:** Es un Convenio que se realizó en casi tres vigencias, se firma finalizando vigencia 2020, se realiza Acta de Inicio del 8 de febrero de 2021, se lleva a cabo toda esta vigencia, para el mes de diciembre de 2021, se solicita prórroga de dos (02) meses quedando como Nueva Fecha de Terminación el día 21 de febrero de 2022.

EMCORINTO ES PEQUEÑO PATRIMONIO DE TODOS



Producto del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 534 DE 2020** se suscribió un Contrato de Obra Pública No. 067 de 2021 y Contrato de Interventoría No. 068 de 2021, con la siguiente información:

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 067 DEL 9 DE JULIO DE 2021**

ETAPA PRECONTRACTUAL			
SOLICITUD CDP	SI		
FECHA	1/03/2021		
CDP	82		
FECHA	1/03/2021		
VALOR	\$455.431.385		
ETAPA CONTRACTUAL			
ESTUDIOS PREVIOS	SI		
FECHA	8/07/2021		
PLAZO	3 MESES		
FORMA DE PAGO	50% ANTICIPO - 50% ACTAS PARCIALES		
VALOR	<b>\$454.312.642</b>		
CONTRATO DE OBRA	<b>67</b>		
FECHA	9/07/2021		
CONTRATISTA	<b>JUAN PABLO MONTEROS VELASCO</b>	<b>C.C:76.317.292</b>	
OBJETO	CONSTRUCCION DE INTERCEPTOR NUEVO HORIZONTE 1 ETAPA Y ALCANTARILLADO SANITARIO OLIVARES 2 FASE 2 REDES PRINCIPALES FALTANTES, MUNICIPIO DE CORINTO DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
VALOR	\$454.312.642		
PLAZO	3 MESES		
RESOLUCION APROBACION GARANTIA	<b>125</b>	<b>FECHA: 14/07/2021</b>	
POLIZA			
ANTICIPO	435-47-994000045117	V/R 227.156.321	ASEGURADO: ASEGURADORA SOLIDARIA
CUMPLIMIENTO	435-47-994000045117	V/R 45.431.264,20	ASEGURADO: ASEGURADORA SOLIDARIA
PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES	435-47-994000045117	V/R 45.431.264,20	ASEGURADO: ASEGURADORA SOLIDARIA

*EMCORINTO ES PEQUEÑO PATRIMONIO DE TODOS*



ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA	435-47-994000045117	V/R 90.862.528.40	ASEGURADO: ASEGURADORA SOLIDARIA		
RESPONSABILIDAD CIVIL	435-47-994000010949	V/R 181.705.200	ASEGURADO: ASEGURADORA SOLIDARIA		
ACTA DE INICIO	14/07/2021				
FECHA TERMINACION	14/10/2021				
RP	165				
FECHA	9/07/2021				
ACTA DE ANTICIPO	21/07/2021	OP No.294	21/07/2021	CE No. 295	21/07/2021
VALOR	\$227.156.321				
ACTA PARCIAL No. 1	25/10/2021	VALOR		\$218.809.389	
INFORME INTERVENTORIA No.01	13/09/2021				
OBSERVACION	De acuerdo con la información que reposa en la carpeta denominada <b>CONTRATO No. 067</b> , En el Informe de Interventoría No.1 con corte 13 de septiembre de 2021, se aprecia que la interventora la Ingeniera <b>GILMA YOLIMA ORDOÑEZ</b> , en el punto 1.2.2 <b>PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA 067</b> , menciona <b>OTROSI DE PRORROGA No. 1, de FECHA: 13 DE OCTUBRE DE 2021</b> , no es coherente con la fecha de elaboración de dicho informe. <b>NO SE OBSERVA OTROSI DE PRORROGA.</b>				
	Se adjunta una Seguridad Social de la señora <b>MARIA JULIANA SOLARTE HOYOS</b> , No. CC: <b>1061788240</b> , del periodo <b>11</b> . Para esta fecha surge cambio de Representante Legal de <b>CONSOLUCIONES AMBIENTALES GYHO SAS.</b>				
COMPROBANTE EGRESO No.565	21/12/2021	VALOR		\$227.156.320	
OBSERVACION	No se observa informe de Interventoría, el que se encuentra en la carpeta no es consecuente con la fecha del pago, Se encuentra un Acta No. 01 de fecha 25 de Octubre de 2021, por valor de <b>\$218.809.389</b> y quedando un saldo pendiente por cancelar por valor de <b>\$8.346.933.</b>				

EMCORINTO ES PEQUEÑO PATRIMONIO DE TODOS



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 068							
ETAPA PRECONTRACTUAL							
SOLICITUD CDP	SI						
FECHA	1/03/2021						
VALOR	\$45.543.139						
ESTUDIO PREVIO	1/07/2021						
CDP	85						
FECHA	1/03/2021						
VALOR	\$45.543.139						
ETAPA CONTRACTUAL							
CONTRATO No.	68						
CONTRATISTA	CONSOLUCIONES AMBIENTALES GYHO SAS			GILDA YOLIMA HOYOS ORDOÑEZ			
NIT	900938618-2			34.561.599 DE POPAYAN			
FECHA	9/07/2021						
VALOR	\$45.431.264						
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE INTERCEPTOR NUEVO HORIZONTE I ETAPA Y ALCANTARILLADO SANITARIO OLIVARES 2 FASE 2 REDES PRINCIPALES FALTANTES, MUNICIPIO DE CORINTO DEPARTAMENTO DEL CAUCA.						
FORMA DE PAGO	30% ANTICIPO	\$13.629.379	40% ACTAS PARCIALES	\$18.217.256	30% FINAL	\$13.662.942	
PLAZO	3 MESES						
ANALISIS DE ACEPTACION DE POLIZAS	14/07/2021						
POLIZA	14/07/2021						
CUMPLIMIENTO	435-47-994000045130	\$4.543.126	ASEGURADORA SOLIDARIA				
PAGO DE SALARIOS	435-47-994000045130	\$4.543.126	ASEGURADORA SOLIDARIA				
CALIDAD DEL SERVICIO	435-47-994000045130	\$9.086.252	ASEGURADORA SOLIDARIA				
ACTA INICIO	14/07/2021		FECHA TERMINACION	14/10/2021			
RP	176		FECHA	14/07/2021			

EMCORINTO ES PEQUEÑO PATRIMONIO DE TODOS



VALOR	\$45.431.264	
INFORME DE INTERVENTORI A CORTE 25 DE OCTUBRE DE 2021	25/10/2021	
INFORME INTERVENTORI A No.01	13/09/2021	
OTRO PRORROGA No.01	SI 14/10/2021	Un (1) MES
NUEVA FECHA TERMINACION	14/11/2021	
ACTA ANTICIPO	NO SE OBSERVA PAGO	
VALOR	NA	
OBSERVACION	Se observa una ASIGNACION COMO SUPERVISOR: DEL GERENTE, <b>DESIGNANDO AL SEÑOR JOSE CAMILO POLANIA</b> , Considero no es viable que él sea el supervisor del Contrato.	
	En este Contrato se elabora un documento denominado <b>ANALISIS DE ACEPTACION DE POLIZAS</b> , no se realizó la Resolución para aprobar la póliza.	

2. Para la vigencia 2021, la Empresa **EMCORINTO** suscribió un Convenio No. 221 de fecha 7 de septiembre de 2021, por valor de **TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES DE PESOS (\$316.000.000) M/CTE**, cuyo objeto es: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDIA DE CORINTO Y LA EMPRESA EMCORINTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE CORINTO CAUCA.**

Encontrando la siguiente información:

*EMCORINTO ESP EICE PATRIMONIO DE TODOS*

Calle 7 No. 8 – 47

Telefax. (092) 8270099

Corinto Cauca

E – mail: emcorinto@hotmail.com

Vigilada por la S.S.P. Nuir 1 – 19212000 - 1



CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	221		
FECHA	7/09/2021		
BPIN	2021192120029		
FECHA	1/09/2021		
SOLICITUD CDP FECHA	1/08/2021		
VALOR	\$316.000.000		
CDP No	496		
FECHA	1/09/2021		
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDIA DE CORINTO Y LA EMPRESA EMCORINTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE CORINTO CAUCA.		
SOLICITUD CDP EMCORINTO FECHA	10/08/2021		
VALOR	\$2.000.000		
CDP No	196		
FECHA	12/08/2021		
ESTUDIOS PREVIOS			
VALOR	\$318.000.000	MPIO \$316.000.000	EMCORINTO \$2.000.000
PLAZO	90 DIAS		
RP No.	661		
FECHA	7/09/2021		
VALOR	\$316.000.000		
ACTA DE INICIO	7/09/2021		
FECHA TERMINACION	7/12/2021		
OBSERVACION	El Convenio se encuentra vencido, la fecha de terminación se tenía para el <b>7 de diciembre de 2021</b> , no se observa documento que respalde la ampliación en tiempo. No se observa RP por valor de \$2.000.000 el cual corresponde al aporte de EMCORINTO.		

Producto del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 221 DE 2021** se suscribió un Contrato de Obra Pública No. 083 de 2021 y Contrato de Interventoría No. 084 de 2021, con la siguiente información:

*EMCORINTO ESP EICE PATRIMONIO DE TODOS*

Calle 7 No. 8 – 47

Telefax. (092) 8270099

Corinto Cauca

E – mail: emcorinto@hotmail.com

Vigilada por la S.S.P. Nuir 1 – 19212000 - 1



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 083 DE 2021			
INVITACION PRIVADA No.02 DE 2021			
INVITACION No.	2		
FECHA	28/09/2021		
SOLICITUD CDP FECHA	21/09/2021		
VALOR	300.000.000		
CDP No	212		
FECHA	21/09/2021		
VALOR	\$300.000.000		
OBJETO	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE CORINTO CAUCA.		
SOLICITUD PRIVADA OFERTAS	1/10/2021		
	NELBER ACEVEDO VASQUEZ	HERNAN ALFREDO VALLEJO MARTINEZ	HEBERT LIZARDO DORADO DORADO
AVISO INVITACION PRIVADA No.02	1/10/2021		
POLIZA SERIEDAD DE LA OFERTA	10% DEL VALOR PPTO		
RESOLUCION APERTURA	155		
FECHA	8/10/2021		
INVITACION DEFINITIVA FECHA	11/10/2021		
RESOLUCION ADJUDICACION	160		
FECHA	26/10/2021		
OBSERVACION	Se observa error en la Solicitud de CDP en el valor en letras esta por <b>TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES DE PESOS</b> y el valor es <b>TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS</b> .		
	El <b>Aviso de la Invitación Privada</b> tiene malo el año <b>2020</b> .		
	La Invitación Privada no se encuentra firmada por el Representante Legal de la Empresa.		
	En el proceso no se observa Informe Comité Evaluador de las tres propuestas económicas recepcionadas a través de la Ventanilla Única el día 19 de octubre de 2021.		
No se observa Adjudicación del Contrato de Obra.			

*EMCORINTO ESP EICE PATRIMONIO DE TODOS*

Calle 7 No. 8 – 47

Telefax. (092) 8270099

Corinto Cauca

E – mail: emcorinto@hotmail.com

Vigilada por la S.S.P. Nuir 1 – 19212000 - 1



ETAPA PRECONTRACTUAL					
SOLICITUD CDP	SI				
FECHA	21/09/2021				
CDP	212				
FECHA	21/09/2021				
VALOR	\$300.000.000				
ETAPA CONTRACTUAL					
ESTUDIOS PREVIOS	NO				
FECHA					
PLAZO					
FORMA DE PAGO					
VALOR					
CONTRATO DE OBRA	83				
FECHA	4/11/2021				
CONTRATISTA	CONSORCIO COLAND		REP LEGAL: HEBERT LIZARDO DORADO DORADO		
NIT	901537113-8		C.C:76.316.092 de Popayán C.		
OBJETO	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE CORINTO DEPARTAMENTO DEL CAUCA.				
VALOR	\$299.998.000				
PLAZO	HASTA EL 30/12/2021				
RESOLUCION APROBACION GARANTIA	No. 177 del 11 de Nov de 2021				
POLIZA	No POLIZA	%	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
ANTICIPO	435-47-994000046852	50	4/11/2021	30/04/2021	\$149.999.000
CUMPLIMIENTO	435-47-994000046852	10	4/11/2021	30/04/2021	\$29.999.800
PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES	435-47-994000046852	10	4/11/2021	30/12/2024	\$29.999.800
ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA	435-47-994000046852	20	5 AÑOS ACTA FINAL OBRA		\$59.999.600
RESPONSABILIDAD CIVIL	435-74-994000011394	<sup>200</sup> SMMLV	4/11/2021	30/12/2021	\$181.705.200
ACTA DE INICIO	11/11/2021				
FECHA TERMINACION	30/12/2021				

*EMCORINTO ES PEQUEÑO PATRIMONIO DE TODOS*



RP	247
FECHA	11/11/2021
VALOR	\$299.998.000
ACTA DE ANTICIPO	11/11/2021
VALOR	\$149.999.000
COMPROBANTE EGRESO No. 493	12/11/2021
VALOR	\$149.999.000
ACTA PARCIAL No. 1	
VALOR	
INFORME INTERVENTORIA No.01	
COMPROBANTE EGRESO No.565	
VALOR	

OBSERVACION	No se observa Estudios Previos para el Contrato de Obra Pública No. 083 de 2021. Se debe solicitar <b>PRORROGA AL CONVENIO</b> dado que este venció el 7 de Diciembre de 2021 y el Contrato de Obra venció el 30 de diciembre de 2021
	El día 12 de Noviembre de 2021 el Gerente envía oficio informando que a partir del 16 de noviembre se iniciaran obras para la construcción del alcantarillado pluvial
	El día 13 de noviembre de 2021, llega a la Empresa oficio dirigido al Gerente que proviene de los COMERCIANTES CARRERA 11 ENTRE CALLE 5 Y 7, donde solicitan se aplace para el siguiente año debido a la temporada de lluvias y decembrina.
	El día 19 de noviembre de 2021, el Gerente convoca a una reunión para el día 23 de noviembre de 2021, a las 2:00 pm en LOS BOMBEROS. <b>NO SE OBSERVA ACTA DE LA REUNION</b> , con lo acordado.
	El día 13 de diciembre de 2021, la Ingeniera BERTA LUZ FLOREZ REALPE - Interventora, solicita la <b>SUSPENSION TEMPORAL DEL COP No.083 DE 2021</b> , debido a los argumentos presentados por el Representante Legal del Consorcio <b>COLAND</b> , para lo cual adjunta oficio.
	No se observa documento de la <b>SUSPENSION DE CONTRATO DE OBRA No. 083 DE 2021</b> .

*EMCORINTO ES PEQUEÑO PATRIMONIO DE TODOS*



El día 31 de enero de 2022, la Ingeniera BERTA LUZ FLOREZ REALPE - Interventora, solicita <b>AMPLIACION DEL PLAZO DEL COP No.083 DE 2021, HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2022</b> , debido a los argumentos presentados por el Representante Legal del Consorcio <b>COLAND</b> , para lo cual adjunta oficio.
No se observa documento de <b>REINICIO DE CONTRATO DE OBRA No. 083 DE 2021</b> .
<b>OTRO SI No. 01 DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA No. 083 DE 2021</b> , se amplía el plazo hasta el 15 de abril de 2022.

CONTRATO DE INTERVENTORIA					
ETAPA CONTRACTUAL					
SOLICITUD CDP	SI				
FECHA	1/10/2021				
VALOR	\$16.000.000				
ESTUDIO PREVIO					
CDP	196	239			
FECHA	12/08/2021	1/10/2021			
VALOR	\$2.000.000	\$16.000.000			
C.INTERVENTORIA No	84				
CONTRATISTA	BERTA LUZ FLOREZ REALPE				
CEDULA	34.552.179 DE POPAYAN C.				
FECHA	4/11/2021				
VALOR	\$18.000.000				
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE CORINTO DEPARTAMENTO DEL CAUCA.				
FORMA DE PAGO	30% ANTICIPO	\$5.400.000			
PLAZO	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2021				
RESOLUCION APROBACION POLIZA	178				
FECHA	11/11/2021				
POLIZA	No. POLIZA	%	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO

*EMCORINTO ESP EICE PATRIMONIO DE TODOS*



CUMPLIMIENTO	435-47-994000046855	10	4/11/2021	30/04/2022	\$1.800.000
PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES	435-47-994000046855	10	4/11/2021	30/12/2024	\$1.800.000
CALIDAD DEL SERVICIO	435-47-994000046855	20	4/11/2021	30/12/2022	\$3.600.000
ACTA INICIO	11/11/2021				
FECHA TERMINACION	30/12/2021				
RP	253	252			
FECHA	11/11/2021	11/11/2021			
VALOR	\$16.000.000	\$2.000.000			
ACTA DE SUSPENSION No.1	16/12/2021				
ACTA DE REINICIO No.1	24/01/2022				
NUEVA FECHA TERMINACION	NO ESTABLECE				
OTRO SI No. PRORROGA No. 1	7/02/2022				
NUEVA FECHA TERMINACION	15/04/2022				
OBSERVACIONES	En el Acta de <b>REINICIO</b> no establece la nueva fecha de terminación. Se observa la Póliza No. 435-47-994000046855 con ANEXO: 1 del 27 de Enero de 2022 la cual no tiene Resolución de aprobación de la ampliación de la cobertura. Se observa un documento del 2 de noviembre de 2021, dirigido al Gerente como aceptación a la Invitación de la Contratación Directa, pero <b>NO SE OBSERVA</b> , documento inicial donde se le esté invitando a presentar Propuesta formal.				

3. Para la vigencia 2021, la Empresa **EMCORINTO** suscribió un Convenio No. 230 de fecha 15 de septiembre de 2021, por valor de **CIENTO CUARENTA Y UN MILLON DIEZ MIL NOVENTA Y TRES PESOS (\$141.010.093 ) M/CTE**, cuyo objeto es: **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE CORINTO Y LA EMPRESA EMCORINTO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO EN LA URBANIZACION OLIVARES 2 EN EL MUNICIPIO DE CORINTO CAUCA.**

*EMCORINTO ESP EICE PATRIMONIO DE TODOS*



Encontrando la siguiente información:

ALCALDIA	
ETAPA PRECONTRACTUAL	
SOLICITUD CDP	SI
FECHA	SEPTIEMBRE DE 2021
CDP	528
FECHA	15/09/2021
VALOR	\$141.010.093
RP	\$682
FECHA	22/09/2021

EMCORINTO	APORTE
SOLICITUD CDP	SI
FECHA	1/09/2021
VALOR	\$2.000.000
CDP	201
FECHA	1/09/2021
VALOR	\$2.000.000

ETAPA CONTRACTUAL	
ESTUDIOS PREVIOS	
PLAZO	60 DIAS
FORMA DE PAGO	50% ANTICIPO - 50% ACTAS PARCIALES
VALOR	\$143.010.093
No. CONVENIO	230
FECHA	15/09/2021
OBJETO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE CORINTO Y LA EMPRESA EMCORINTO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO EN LA URBANIZACION OLIVARES 2 EN EL MUNICIPIO DE CORINTO CAUCA
VALOR	\$143.010.093
PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA ACTA INICIO	22/09/2021
POLIZA No	NA
FECHA POLIZA	NA
RESOLUCION APROBACION	NA

*EMCORINTO ES PICE PATRIMONIO DE TODOS*



<b>SUPERVISOR</b>	OBRAS PUBLICAS
<b>FECHA</b>	15/09/2021
<b>SOLICITUD ANTICIPO</b>	21/10/2021
<b>OBSERVACION</b>	De acuerdo con la información que reposa en la carpeta denominada <b>CONVENIO 230</b> , <b>NO</b> se observa Acta de Suspensión del Convenio, Acta de Prorroga para la vigencia 2022, el Convenio ya está terminado de acuerdo con el <b>PLAZO</b> establecido en el mismo. Se requiere solicitar prorroga de fecha <b>DICIEMBRE DE 2021</b> . O en su defecto <b>SUSPENDER y REINICIAR</b> .

**ETAPA CONTRACTUAL EMCORINTO CONVENIO 230**

<b>ETAPA PRECONTRACTUAL</b>	
<b>SOLICITUD CDP</b>	SI
<b>FECHA</b>	21/09/2021
<b>VALOR</b>	\$132.416.753
<b>CDP</b>	211
<b>FECHA</b>	21/09/2021
<b>VALOR</b>	\$132.416.753
<b>AVISO INVITACION No. 03 DE 2021</b>	
<b>OBJETO</b>	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FALTANTES EN LA URBANIZACION OLIVARES 2 DEL MUNICIPIO DE CORINTO CAUCA
<b>INVITACION A CONTRATAR POR OFERTA PRIVADA No. 03 DE 2021</b>	1/10/2021
<b>RESOLUCION APERTURA</b>	No. 156 FECHA: 11/10/2021
<b>ACTA CIERRE</b>	19/10/2021 HORA: 2:15 PM
<b>INFORME DE EVALUACION</b>	No se observa un Informe de Evaluación tanto <b>JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA</b> , Firmado por los que integran el Comité Evaluador. No se observa ningún documento que manifieste cual es el Proponente ganador de la Invitación.
<b>OBSERVACION</b>	El Acta de Visita a la Obra no está firmada por el Técnico Operativo encargado de dicha visita, además falta que lo firme el señor <b>ANDRES NOREÑA</b> quien fue el que gano la propuesta.

*EMCORINTO ESP EICE PATRIMONIO DE TODOS*



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 081 DE 2021				
<b>ETAPA CONTRACTUAL</b>				
SOLICITUD CDP	SI			
FECHA	21/09/2021			
VALOR	\$132.416.753			
CDP	211			
FECHA	21/09/2021			
VALOR	\$132.416.753			
COP No.	81			
FECHA	27/10/2021			
VALOR	\$132.301.538			
CONTRATISTA	SERVICIOS GENERALES MIRANDA SAS		REP LEGAL: ANDRES FELIPE NOREÑA REYES	
NIT	900794757-8		C.C: 1.144.096.615 CALI VALLE	
OBJETO	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FALTANTES EN LA URBANIZACION OLIVARES 2 DEL MUNICIPIO DE CORINTO CAUCA.			
PLAZO	30/12/2021			
FORMA DE PAGO	50% ANTICIPO	\$66.150.769	50% ACTAS PARCIALES	\$66.150.769
RESOLUCION APROBACION GARANTIA No.	173	5/11/2021		
ACTA INICIO	5/11/2021			
RP	246			
FECHA	5/11/2021			
VALOR	\$132.301.538			
ACTA ANTICIPO	10/11/2021			
VALOR	\$66.150.769			
OBSERVACION	De acuerdo con la información que reposa en la carpeta denominada <b>CONTRATO DE OBRA No. 081</b> , <b>NO</b> se observa Acta de Suspensión del Contrato, Acta de Prorroga para la vigencia 2022, el Contrato se encuentra terminado en tiempo de acuerdo con el <b>PLAZO</b> establecido en el mismo. Se requiere solicitar prorroga de fecha <b>DICIEMBRE DE 2021</b> . O en su defecto <b>SUSPENDER y REINICIAR</b> .			

*EMCORINTO ES PEQUEÑO PATRIMONIO DE TODOS*



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 082 DE 2021						
ETAPA CONTRACTUAL						
SOLICITUD CDP	SI					
FECHA	1/10/2021					
VALOR	\$8.593.340					
CDP	201					
FECHA	1/09/2021					
VALOR	\$2.000.000					
CDP	236					
FECHA	1/10/2021					
VALOR	\$8.593.340					
C.INTERVENTORIA No	82					
CONTRATISTA	GLORIA LORENA ORDOÑEZ MUÑOZ					
C.C:	25.275.608					
FECHA	27/10/2021					
VALOR	\$10.593.340					
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FALTANTES EN LA URBANIZACION OLIVARES 2 DEL MUNICIPIO DE CORINTO CAUCA, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 230 DE 2021.					
FORMA DE PAGO	30% ANTICIPO	\$3.178.020	40% ACTAS PARCIALES	\$4.237.336	30% FINAL	\$3.178.020
PLAZO	30/12/2021					
RESOLUCION APROBACION GARANTIA No.	174	5/11/2021				
ACTA INICIO	5/11/2021					
RP	250	251				
FECHA	5/11/2021					
VALOR	\$8.593.340 \$2.000.000					
ACTA ANTICIPO	NO SE OBSERVA PAGO					
VALOR	NA					
OBSERVACION	De acuerdo con la información que reposa en la carpeta denominada <b>CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 082</b> , <b>NO</b> se observa Acta de Suspensión del Contrato, Acta de Prorroga para la vigencia 2022, el Contrato se encuentra terminado en tiempo de acuerdo con el <b>PLAZO</b> establecido en el mismo. Se					

*EMCORINTO ES PEQUEÑO PATRIMONIO DE TODOS*

Calle 7 No. 8 – 47

Telefax. (092) 8270099

Corinto Cauca

E – mail: emcorinto@hotmail.com

Vigilada por la S.S.P. Nuir 1 – 19212000 - 1



requiere solicitar prorroga de fecha <b>DICIEMBRE DE 2021</b> . O en su defecto <b>SUSPENDER y REINICIAR</b> .
La solicitud de CDP está pendiente de firmas, La hoja de Vida de la Contratista se encuentra sin Firma, al igual que el Contrato no lo ha firmado

4. Para la vigencia 2021, la Empresa **EMCORINTO** suscribió un Convenio No. 263 de fecha 08 de noviembre de 2021, por valor de **CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS (\$105.000.000 ) M/CTE**, cuyo objeto es: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDIA DE CORINTO Y LA EMPRESA EMCORINTO PARA LA REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 2 Y 3 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CORINTO CAUCA.**

Encontrando la siguiente información:

ALCALDIA CORINTO - EMCORINTO	
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	263
FECHA	8/11/2021
BPIN	2021192120060
FECHA	27/10/2021
SOLICITUD CDP EMCORINTO	
FECHA	2/11/2021
VALOR	\$999.784
CDP EMCORINTO No	255
FECHA	2/11/2021
VALOR	\$999.784
SOLICITUD CDP ALCALDIA	FECHA
	2/11/2021
CDP ALCALDIA No	635
FECHA	5/11/2021
VALOR	\$105.000.000
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDIA DE CORINTO Y LA EMPRESA EMCORINTO PARA LA REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 2 Y 3 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CORINTO CAUCA.
ESTUDIOS PREVIOS	SI

*EMCORINTO ES PEQUEÑO PATRIMONIO DE TODOS*



VALOR	MPIO \$105.000.000	EMCORINTO \$999.784
PLAZO	31/12/2021	
RP No.	841	
FECHA	12/11/2021	
VALOR	\$105.000.000	
ACTA DE INICIO	12/11/2021	
FECHA TERMINACION	31/12/2021	
CERTIFICACION DE PAGO	12/11/2021	
ANTICIPO 50%	\$52.500.000	
OBSERVACION	<p>No se observa la transferencia realizada por el Municipio, Comprobante de Egreso del Municipio.</p> <p>Se observa oficio No. 015 de fecha 9 de febrero donde se solicita pago de Acta Parcial dirigido al Secretario de Obras Publicas de la Alcaldía. El oficio relaciona que se adjuntan unos documentos soportes los cuales no quedan copia en la Carpeta de la empresa.</p> <p>En la carpeta no se observa documento de <b>OTRO SI DE PRORROGA DEL CONVENIO</b>, puesto que se encuentra vencido. Razón por la cual se desconoce la fecha de terminación del mismo.</p> <p>Se debe tener en cuenta la fecha de terminación del Contrato de Obra, la cual está establecida para el día <b>20 de marzo de 2022</b> para que el Convenio cubra en tiempo la contracción.</p>	

INVITACION PRIVADA No.04 DE 2021	
INVITACION No.	4
FECHA	19/11/2021
SOLICITUD CDP FECHA	
VALOR	\$99.999.796
CDP No	
FECHA	
VALOR	
OBJETO	REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 2 Y 3 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CORINTO CAUCA.
SOLICITUD PRIVADA OFERTAS	16/11/2021

*EMCORINTO ES PEQUEÑO PATRIMONIO DE TODOS*



	<b>NELBER ACEVEDO VASQUEZ</b>	<b>HERNAN ALFREDO VALLEJO MARTINEZ</b>	
<b>AVISO INVITACION PRIVADA No.04</b>	<b>NO SE OBSERVA</b>		
<b>POLIZA SERIEDAD DE LA OFERTA</b>	<b>10% PPTO</b>	<b>\$9.999.980</b>	<b>SI CUMPLE</b>
<b>RESOLUCION APERTURA</b>	<b>181</b>		
<b>FECHA</b>	<b>19/11/2021</b>		
<b>INVITACION DEFINITIVA FECHA</b>	<b>19/11/2021</b>		
<b>RESOLUCION ADJUDICACION</b>	<b>NO SE OBSERVA</b>		
<b>FECHA</b>			
<b>OBSERVACION</b>	<p>No se observa el Aviso de la Convocatoria Privada No. 04.</p> <p>No se observa el Informe del Comité Evaluador al proceso de Invitación</p> <p>No se observa el Acto Administrativo donde se Adjudica dicha Invitación</p> <p>La Invitación no se encuentra firmada por el Representante Legal de la empresa.</p> <p>Se invitaron a dos Proponentes pero solo uno presentó intención de oferta y documentos</p>		

**ETAPA PRECONTRACTUAL - CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 089 DE 2021**

<b>SOLICITUD CDP</b>	SI
<b>FECHA</b>	9/11/2021
<b>VALOR</b>	\$99.999.796
<b>CDP</b>	260
<b>FECHA</b>	9/11/2021
<b>VALOR</b>	\$99.999.796

**ETAPA CONTRACTUAL**

<b>ESTUDIOS PREVIOS</b>		
<b>FECHA</b>	9/11/2021	
<b>PLAZO</b>	30/12/2021	
<b>FORMA DE PAGO</b>	50% ANTICIPO	50% ACTAS PARCIALES
<b>VALOR</b>	\$99.999.796	

*EMCORINTO ES PEQUEÑO PATRIMONIO DE TODOS*



<b>CONTRATO DE OBRA</b>	<b>89</b>				
<b>FECHA</b>	<b>26/11/2021</b>				
<b>CONTRATISTA</b>	<b>NELBER ACEVEDO VASQUEZ</b>				
<b>CEDULA</b>	<b>16.883.573 FLORIDA VALLE</b>				
<b>OBJETO</b>	<b>REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 2 Y 3 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CORINTO CAUCA.</b>				
<b>VALOR</b>	<b>\$99.899.014</b>				
<b>PLAZO</b>	<b>30/12/2021</b>				
<b>RESOLUCION APROBACION GARANTIA</b>	<b>188 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2021</b>				
<b>POLIZA</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	<b>VALOR ASEGURADO</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>100009760</b>	<b>50</b>	<b>26/11/2021</b>	<b>5/05/2022</b>	<b>\$49.949.507</b>
<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>100009760</b>	<b>20</b>	<b>26/11/2021</b>	<b>5/05/2022</b>	<b>\$19.979.803</b>
<b>PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES</b>	<b>100009760</b>	<b>10</b>	<b>26/11/2021</b>	<b>30/12/2024</b>	<b>\$9.989.901</b>
<b>ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA</b>	<b>100009760</b>	<b>10</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2026</b>	<b>\$9.989.901</b>
<b>RESPONSABILIDAD CIVIL</b>	<b>100009760</b>	<b>200 SMMLV</b>			

<b>ACTA DE INICIO</b>	<b>3/12/2021</b>				
<b>FECHA TERMINACION</b>	<b>30/12/2021</b>				
<b>RP</b>	<b>266</b>				
<b>FECHA</b>	<b>3/12/2021</b>				
<b>VALOR</b>	<b>\$99.899.014</b>				
<b>ACTA DE ANTICIPO</b>	<b>NO SE OBSERVA</b>				
<b>VALOR</b>					
<b>COMPROBANTE EGRESO No. 536</b>	<b>7/12/2021</b>				
<b>VALOR</b>	<b>\$49.949.504</b>				
<b>OTROSI No. 01 PRORROGA</b>	<b>7/02/2022</b>				
<b>NUEVA FECHA TERMINACION</b>	<b>20/03/2022</b>				
<b>POLIZA</b>	<b>ANEXO 2</b>	<b>%</b>	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	<b>VALOR ASEGURADO</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>100009760</b>	<b>50</b>	<b>24/01/2022</b>	<b>17/06/2022</b>	<b>\$49.949.507</b>
<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>100009760</b>	<b>20</b>	<b>24/01/2022</b>	<b>17/06/2022</b>	<b>\$19.979.802</b>

*EMCORINTO ES PEQUEÑO PATRIMONIO DE TODOS*



PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES	100009760	10	24/01/2022	12/02/2025	\$9.989.901
ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA	100009760	10	12/02/2022	12/02/2027	\$9.989.901
RESPONSABILIDAD CIVIL	100009760	200 SMMLV			
<b>POLIZA</b>	<b>ANEXO 3</b>	<b>%</b>	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	<b>VALOR ASEGURADO</b>
ANTICIPO	100009760	50	7/02/2022	23/07/2022	\$49.949.507
CUMPLIMIENTO	100009760	20	7/02/2022	23/07/2022	\$19.979.802
PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES	100009760	10	7/02/2022	20/03/2025	\$9.989.901
ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA	100009760	10	20/03/2022	20/03/2027	\$9.989.901
RESPONSABILIDAD CIVIL	100009760	200 SMMLV			
<b>OBSERVACION</b>	<p>Se observa un oficio de fecha 7 de diciembre de 2021, por medio del cual la comunidad del sector solicita se aplase la obra para el mes de enero de 2022, debido a la temporada decembrina.</p> <p>Se observa un oficio de fecha 10 de diciembre de 2021, por medio del cual el Ingeniero <b>NELBER ACEVEDO</b>, solicita <b>SUSPENSION</b> al Contrato de Obra No. 089 de 2021, documento que es dirigido a la Ingeniera <b>BERTA LUZ FLOREZ</b> - Interventora del Contrato.</p> <p>Se observa un oficio de fecha 13 de diciembre de 2021, por medio del cual la Ingeniera <b>BERTA LUZ FLOREZ</b>, solicita <b>SUSPENSION</b> al Contrato de Obra No. 089 de 2021, documento que es dirigido al Gerente <b>JOSE CAMILO POLANIA FLOREZ</b>.</p> <p>No se <b>OBSERVA</b> documento de <b>SUSPENSION</b> del Contrato de Obra No. 089 de 2021.</p> <p>No se <b>OBSERVA</b> documento de <b>REINICIO</b> del Contrato de Obra No. 089 de 2021.</p> <p>Se observa un oficio de fecha 31 de enero de 2022, por medio del cual el Ingeniero <b>NELBER ACEVEDO</b>, solicita <b>PRORROGA</b> al Contrato de Obra No. 089 de 2021, documento que es dirigido a la Ingeniera <b>BERTA LUZ FLOREZ</b> - Interventora del Contrato.</p> <p>Se observa un oficio de fecha 31 de enero de 2022, por medio del cual la Ingeniera <b>BERTA LUZ FLOREZ</b>, solicita <b>PRORROGA</b> al Contrato de Obra No. 089 de 2021, documento que es dirigido al Gerente <b>JOSE CAMILO POLANIA FLOREZ</b>. <b>Se observa error en nombre del Contratista.</b></p>				

*EMCORINTO ESP EICE PATRIMONIO DE TODOS*

Calle 7 No. 8 – 47

Telefax. (092) 8270099

Corinto Cauca

E – mail: emcorinto@hotmail.com

Vigilada por la S.S.P. Nuir 1 – 19212000 - 1



Se han realizado las respectivas modificaciones a las Pólizas, se observa Anexo 2 y 3, pero no se realizó Resolución de aprobación de dichas prorrogas.

EMCORINTO - CONTRATO INTERVENTORIA No. 090 DE 2021					
ETAPA CONTRACTUAL					
SOLICITUD CDP	SI				
FECHA	9/11/2021				
VALOR	\$5.993.940				
ESTUDIO PREVIO	SI				
FECHA	9/11/2021				
CDP	255				
FECHA	9/11/2021				
VALOR	\$5.993.940				
C.INTERVENTORIA No	90				
CONTRATISTA	BERTA LUZ FLOREZ REALPE				
CEDULA	34552179 DE POPAYAN C.				
FECHA	26/11/2021				
VALOR	\$5.993.940				
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 2 Y 3 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CORINTO CAUCA.				
FORMA DE PAGO	PARCIAL	30%	ACTAS PARCIALES		
PLAZO	30/12/2021				
RESOLUCION APROBACION POLIZA	189				
FECHA	3/12/2021				
POLIZA (26/11/2021)	No. POLIZA	%	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	435-47-994000047336	20	26/11/2021	30/04/2022	\$1.198.788
PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES	435-47-994000047336	10	26/11/2021	30/12/2024	\$599.394
CALIDAD DEL SERVICIO	435-47-994000047336	20	26/11/2021	30/12/2022	\$1.198.788
ACTA INICIO	3/12/2021				
FECHA TERMINACION	30/12/2021				

EMCORINTO ES PEQUEÑO PATRIMONIO DE TODOS



RP	268				
FECHA	3/12/2021				
VALOR	\$5.993.940				
ACTA SUSPENSION No.1	16/12/2021				
HASTA	NO ESTABLECE				
ACTA REINICIO No.1	24/01/2021				
FECHA TERMINACION	NO ESTABLECE				
OTRO SI No. PRORROGA No. 1	7/02/2022				
NUEVA FECHA TERMINACION	20/03/2022				
POLIZA (27/01/2022)	ANEXO 2	%	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	435-47-994000047336	20	26/11/2021	8/06/2022	\$1.198.788
PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES	435-47-994000047336	10	26/11/2021	8/02/2025	\$599.394
CALIDAD DEL SERVICIO	435-47-994000047336	20	26/11/2021	8/02/2023	\$1.198.788
POLIZA (03/12/2021)	ANEXO 1	%	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	435-47-994000047336	20	26/11/2021	30/04/2022	\$1.198.788
PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES	435-47-994000047336	10	26/11/2021	30/12/2024	\$599.394
CALIDAD DEL SERVICIO	435-47-994000047336	20	26/11/2021	30/12/2022	\$1.198.788
OBSERVACION	<p>Formato de Solicitud de CDP sin las respectivas Firmas.</p> <p>Oficio de fecha 23 de noviembre de 2021, por el cual la Ingeniera <b>BERTA LUZ FLOREZ</b>, presenta propuesta económica.</p> <p><b>ANEXO 1: Aclara los Asegurados Beneficiarios de la Póliza.</b></p> <p><b>ANEXO 2: Amplia tiempo. La Póliza es de fecha 27/01/2022 y la Prorroga es de fecha 7 de febrero de 2022.</b></p> <p>No se observa Resolución o documento que apruebe el <b>ANEXO 2</b>.</p> <p>El <b>Acta de Suspensión y de Reinicio</b> no tienen fechas claras de terminación.</p>				

EMCORINTO ES PEQUEÑO PATRIMONIO DE TODOS

Calle 7 No. 8 – 47

Telefax. (092) 8270099

Corinto Cauca

E – mail: emcorinto@hotmail.com

Vigilada por la S.S.P. Nuir 1 – 19212000 - 1