

| | | |
|---|---|-----------------|
|  | INFORME AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO CONTROL FISCAL | Código: FOCF-01 |
| | | Versión: 1.0 |
| | Fecha Aprobación: 23/02/2018 | |

**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA**

OFICINA DE PLANEACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

INFORME DE DENUNCIA Q - 47-21-0044

**PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA EJECUCION DE UNAS
ACTIVIDADES CENTRACTUALES SUSCRITE PER LA ALCALDIA
DE SANTA ANA, MAGDALENA.**

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

MARZO DE 2022

| | |
|-------------------------------|--------|
| Elaborado por: Equipo auditor | Cargo: |
| Revisado y aprobado por: | Cargo: |

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta - Magdalena - Colombia
Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717 / Fax 4210744
"Cuida los recursos públicos para tu bienestar"

| | | |
|---|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">INFORME DE VERIFICACION DE DENUNCIA</p> <p style="text-align: center;">OFICINA DE PLANEACION Y PARTICIPACION CIUDADANA</p> | <p style="text-align: center;">Código: FOCF-01</p> |
|---|---|--|

INFORME DE DENUNCIA Q - 47-21-0024

GOBERNACION DEL MAGDALENA

Contralor: Alberto Mario Garzón Wilches

Jefe Oficina Planeación: Ludys Etel Santodomingo Viana

Denunciante: Carlos Alberto Perez Ochoa

Entidad afectada. Alcaldia de Santa Ana

Equipo Auditor: Jose A Carvajal Campos

| | |
|---|----------------------------------|
| Elaborado por: Jose A Carvajal Campos | Cargo: Profesional Universitario |
| Revisado y aprobado por: LUDYS SANTODOMINGO VIANA | Cargo: Jefe de oficina |

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
|  | <p align="center">INFORME DE VERIFICACION DE DENUNCIA</p> <p align="center">OFICINA DE PLANEACION Y PARTICIPACION CIUDADANA</p> | <p align="right">Código: FOCF-01</p> |
|---|---|--------------------------------------|

1.0 HECHOS RELEVANTES.

En el mes de septiembre del 2021 el señor Carlos Alberto Perez Ochoa instauro denuncia, en la cual referencia los siguientes hechos:

Señores
CONTRALORIA DEL DTO. DEL MAGDALENA
 E.S.D.

Ref. DENUNCIA PÚBLICA

Me dirijo a ustedes en calidad de ciudadano para poner a su disposición algunas acciones que merecen ser evaluadas e investigadas por los órganos de control, a continuación, manifestare las distintas acciones que deseo se investiguen y por ende, se condenen los responsables.

1. Solicito que se investigue en el municipio de Santa Ana, los siguientes contratos:

- **CONTRATO: CS-MSA-001-2021, Objeto: AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN AVÍCOLAS PERTENECIENTES A LA POBLACIÓN VICTIMA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA, MAGDALENA. Valor: 4.134.000,00.**
- **CONTRATO: CPS-MSA-058-2021, objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN EN SALUD PUBLICA EL DESARROLLO DE LAS DIMENSIONES Y ACCIONES MISIONALES DEL COAI, PAS Y AL TALENTO HUMANO DE LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, MAGDALENA, valor de \$. 158,183,745.00.**
- **CONTRATO: CI-MSA-002-2021, objeto: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA SANTA ANA PARA REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO. Por valor de: \$. 300,000,000.00.**

CARLOS ALBERTO PEREZ OCHOA
 DENUNCIANTE

| | |
|---|----------------------------------|
| Elaborado por: Jose A Carvajal Campos | Cargo: Profesional Universitario |
| Revisado y aprobado por: LUDYS SANTODOMINGO VIANA | Cargo: Jefe de oficina |

| | | |
|---|--|-----------------|
|  | INFORME DE VERIFICACION DE DENUNCIA OFICINA DE PLANEACION Y PARTICIPACION CIUDADANA | Código: FOCF-01 |
|---|--|-----------------|

Santa Marta, marzo 01 de 2022.

Señor:

Carlos Alberto Perez Ochoa

Email: carfosalberto2S84@outlook.es

Respetado denunciante.

Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículos 267 y 272 de la Constitución Política y de conformidad con lo estipulado en la Resolución Orgánica 403 de 2020 de la Contraloría Departamental, realizó verificación de denuncia sobre el manejo de los recursos que administra la Gobernación del Magdalena para la atención a la población pobre no asegurada.

Es responsabilidad de la Gobernación del Magdalena, el contenido en calidad y cantidad de la información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado.

Es obligación de la Contraloría Departamental del Magdalena expresar con independencia una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en relación con la contratación celebrada, conclusión que debe estar fundamentada en los resultados obtenidos en la auditoría realizada.

Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios fundamentales de auditoría y las Directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo establecido en la Resolución Orgánica 403 del 2020, en concordancia con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI¹), desarrolladas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI²) para las Entidades Fiscalizadoras Superiores. Adoptada a través de la resolución 170 de 2021, proferida por la Contraloría General del Magdalena, acorde con las normas internacionales ISSAI

Estos principios requieren de parte de la Contraloría Departamental la observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una planificación y ejecución de la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos consultaron la normatividad que le es aplicable. actuación auditoría incluyó el examen, sobre la base de prueba selectiva, de las evidencias y documentos que soportan el proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales.

Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo.

¹ ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions.

² INTOSAI: International Organización of Supreme Audit Institutions.

| | |
|---|----------------------------------|
| Elaborado por: Jose A Carvajal Campos | Cargo: Profesional Universitario |
| Revisado y aprobado por: LUDYS SANTODOMINGO VIANA | Cargo: Jefe de oficina |

| | | |
|---|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">INFORME DE VERIFICACION DE DENUNCIA</p> <p style="text-align: center;">OFICINA DE PLANEACION Y PARTICIPACION CIUDADANA</p> | <p style="text-align: center;">Código: FOCF-01</p> |
|---|---|--|

2.0 OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA.

2.1 OBJETIVO GENERAL.

Emitir un dictamen acerca del posible detrimento patrimonial que se ocasiono con ocasión a la ejecución de los contratos:

CONTRATO: CS-MSA-001-2021 OBJETO: AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONOMICOS Y SOCIALES PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN AVICOLAS PERTENECIENTES A LA POBLACION VICTIMA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA, MAGDALENA. VALOR: 4.134.000 de pesos.

CONTRATO: CPS-MSA-058-2021 OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA GESTION EN SALUD PUBLICA EL DESARROLLO DE LAS DIMENSIONES Y ACCIONES MISIONALES DEL COAL PAS Y AL TALENTO HUMANO DE LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, MAGDALENA, VALOR DE \$. 158.183.745 de pesos

CONTRATO: CI-MSA-002-2021, objeto: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON LA ESE HOSPITAL NUESTRA SENORA SANTA ANA PARA REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO. Por valor de: \$.300.000.000 de pesos.

2.1 OBJETIVO ESPECIFICO.

Verificar los soportes y ejecución de los contratos CONTRATO: CS-MSA-001-2021, CONTRATO: CPS-MSA-058-2021 y CONTRATO: CI-MSA-002-2021. Para dictaminar la posible ocurrencia de perdida de recursos económicos al interior de los contratos citados.

2.3 FUENTES DE CRITERIO.

CONSTITUCION NACIONAL DE COLOMBIA:

ARTÍCULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

ARTÍCULO 272. La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a estas en forma concurrente con la Contraloría General de la República.

La vigilancia de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que la ley determine respecto de contralorías municipales.

| | |
|---|----------------------------------|
| Elaborado por: Jose A Carvajal Campos | Cargo: Profesional Universitario |
| Revisado y aprobado por: LUDYS SANTODOMINGO VIANA | Cargo: Jefe de oficina |

| | | |
|---|--|-----------------|
|  | INFORME DE VERIFICACION DE DENUNCIA OFICINA DE PLANEACION Y PARTICIPACION CIUDADANA | Código: FOCF-01 |
|---|--|-----------------|

LEY 610 DE 2000. Artículo 5°. Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes elementos: - Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal. - Un daño patrimonial al Estado. - Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007

Artículo 7°. Pérdida, daño o deterioro de bienes. En los casos de pérdida, daño o deterioro por causas distintas al desgaste natural que sufren las cosas, de bienes en servicio o inservibles no dados de baja, únicamente procederá derivación de responsabilidad fiscal cuando el hecho tenga relación directa con el ejercicio de actos propios de la gestión fiscal por parte de los presuntos responsables. En los demás eventos de pérdida, daño o deterioro de este tipo de bienes, el resarcimiento de los perjuicios causados al erario procederá como sanción accesoria a la principal que se imponga dentro de los procesos disciplinarios que se adelanten por tales conductas o como consecuencia civil derivada de la comisión de hechos punibles, según que los hechos que originaron su ocurrencia correspondan a las faltas que sobre guarda y custodia de los bienes estatales establece el Código Disciplinario Único o a los delitos tipificados en la legislación penal.

2.4 ALCANCE DE LA DENUNCIA.

El trabajo de verificación de la denuncia se enfocó, en la verificación y ejecución de los recursos ejecutados con respecto a los contratos CS-MSA-001-2021, CONTRATO: CPS-MSA-058-2021 y CONTRATO CI-MSA-002-2021.

2.5 LIMITACIONES DEL PROCESO

En el trabajo de verificación de denuncia no se presentaron limitantes respecto a la verificación de información.

| | |
|---|----------------------------------|
| Elaborado por: Jose A Carvajal Campos | Cargo: Profesional Universitario |
| Revisado y aprobado por: LUDYS SANTODOMINGO VIANA | Cargo: Jefe de oficina |

| | | |
|---|--|-----------------|
|  | INFORME DE VERIFICACION DE DENUNCIA OFICINA DE PLANEACION Y PARTICIPACION CIUDADANA | Código: FOCF-01 |
|---|--|-----------------|

2.6 CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA.

Como resultado de la verificación de la denuncia, la Contraloría Departamental del Magdalena considera que en el cumplimiento de la normatividad relacionada y de acuerdo a la información aportada, no se determinó la posible ocurrencia o pérdida de recursos económicos.

2.7 RELACIÓN DE HALLAZGOS.

Como resultado de la verificación de denuncia la Contraloría General del Departamento del Magdalena, no constituyo en el presente informe observaciones de tipo fiscal.

Ludys Santodomingo Viana
Ludys Etel Santodomingo Viana

Jefe De Oficina De Planeación y Participación Ciudadana

| | |
|---|----------------------------------|
| Elaborado por: Jose A Carvajal Campos | Cargo: Profesional Universitario |
| Revisado y aprobado por: LUDYS SANTODOMINGO VIANA | Cargo: Jefe de oficina |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | <p align="center">INFORME DE VERIFICACION DE DENUNCIA</p> | <p align="right">Código: FOCF-01</p> |
| | <p align="center">OFICINA DE PLANEACION Y PARTICIPACION CIUDADANA</p> | |

3.0 RESULTADOS DE LA VERIFICACION DE LA DENUNCIA.

La Contraloría Departamental del Magdalena, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 267, 268 y 272 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con el artículo 47 de la Ley 330 de 1996, Decreto 403 de 2020, practicó verificación de denuncia a la ejecución de recursos con respecto a los contratos CS-MSA-001-2021, CONTRATO: CPS-MSA-058-2021 y CONTRATO CI-MSA-002-2021.

Mediante oficios y correos se requirio a la alcaldía de Santa Ana la información referente a los contratos CS-MSA-001-2021, CPS-MSA-058-2021 y CI-MSA-002-2021.

| | | |
|---|---|--|
|  | <p align="center">CONTRALORÍA GENERAL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</p> | <p align="center">OFICIO EXTERNO NOMBRE DEPENDENCIA OFICINA PLANEACION Y PARTICIPACION CIUDADANA</p> |
| <p align="center">Santa Marta, D.T.C.H. septiembre 30 de 2021 Oficio Ofiplanypar 10200- 403-2021</p> | | |
| <p>Señor WILLMAN BERMUDEZ SILVERA Alcalde Municipal. Alcaldía Municipal Santa Ana Santa Ana, Magdalena.</p> | | |
| <p align="center">Comisión Alcaldía Municipal de Santa Ana, Magdalena. Denuncia Radicados Q-47-21-0044.</p> | | |
| <p>El área de Planeación y Participación Ciudadana, tiene entre sus funciones la verificación de las denuncias, o de aquellos hechos que puedan ocasionar un detrimento al patrimonio del Estado, es así como ha programado Auditoría Especial a las denuncias de la referencia.</p> | | |
| <p>La visita a la Alcaldía Municipal de Santa Ana, Magdalena se realizará los días 6 y 7 del mes de octubre del presente año, por el profesional universitario ALFONSO DE JESUS RAMOS MARTINEZ, adscrito a la oficina de Contraloría Auxiliar para el Control Fiscal</p> | | |
| <p>Por lo anterior se le solicita respetuosamente brindarle el apoyo y la colaboración necesaria al Auditor para desarrollar la labor encomendada.</p> | | |
| <p>Atentamente,</p> | | |
| <p>ORIGINAL FIRMADO ÁLVARO ANDRÉS ORDÓÑEZ PÉREZ Jefe Oficina de Planeación y Participación Ciudadana.</p> | | |
| <p align="right"><i>Recibido: 05 de octubre 2021 Fecha: Octubre 05 del 2021 Armando E. Rocha Torricella</i></p> | | |
| <p>Elaborado por: Natrónes A. T. Cargo: Secretaria Ej. Revisado y aprobado por: Andrés M. Hernández Uribe Cargo: Jefe Of. Planeación y Participación Ciudadana Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta - Magdalena - Colombia Teléfonos: 4310201 Conmutador 4214717 / Fax 4210744 Correo electrónico: planyparciudadana@contraloriadelmagdalena.gov.co "Control Moderno, Eficiente y Transparente"</p> | | |

| | |
|--|---|
| <p>Elaborado por: Jose A Carvajal Campos</p> | <p>Cargo: Profesional Universitario</p> |
| <p>Revisado y aprobado por: LUDYS SANTODOMINGO VIANA</p> | <p>Cargo: Jefe de oficina</p> |

| | | |
|---|--|-----------------|
|  | INFORME DE VERIFICACION DE DENUNCIA OFICINA DE PLANEACION Y PARTICIPACION CIUDADANA | Código: FOCF-01 |
|---|--|-----------------|

| | | |
|--|---|---|
|  CONTRALORÍA GENERAL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | CONTRALORÍA GENERAL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | COMUNICACIÓN EXTERNA OFICINA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
|--|---|---|

Santa Marta, D.T.C. e H., septiembre 22 de 2021.

Señor
WUILLMAN ANTONIO BERMUDEZ SILVERA
Alcalde Municipal
Municipio de Santa Ana – Magdalena.
Correos: wuillmanbermudez@hotmail.com / controlinterno@santaana-magdalena.gov.co / presupuesto@santaana-magdalena.gov.co / hacienda@santaana-magdalena.gov.co
E.S.D.

Ref.: Solicitud de Información DEN. RAD. Q-47-21-0044, Alcaldía Municipal de Santa Ana.

La Contraloría General del Magdalena a través de la Oficina de Planeación y Participación Ciudadana, para el cumplimiento del ejercicio del control fiscal participativo, concordante con la denuncia administrativa de la referencia, y con base en la Ley 610 del 2000, el numeral b del artículo 70 de la Ley 1757 del 2015, "Atención Inicial y recaudo de pruebas"; y comparada con la información contractual y presupuestal enviada en el requerimiento anterior, se hace necesario nuevamente requerirle la siguiente información que se soportó para la celebración de los siguientes contratos:

- **CONTRATO:** CS-MSA-001-2021, Objeto: AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN AVÍCOLAS PERTENECIENTES A LA POBLACIÓN VÍCTIMA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA, MAGDALENA. Valor: 4.134.000,00.
- **CONTRATO:** CPS-MSA-058-2021, objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EL DESARROLLO DE LAS DIMENSIONES Y ACCIONES MISIONALES DEL COAI, PASY AL TALENTO HUMANO DE LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, MAGDALENA, valor de \$. 158,183,745.00.

Por el cual se le solicita los siguientes documentos:

| | |
|--|--|
| Elaborado por: Alfonso Ramos Martínez | Abogado – Apoyo de control fiscal |
| Revisado y aprobado por: Alvaro Ordoñez Pérez. | Jefe de Planeación y Participación Ciudadana |

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia
Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717 / Fax 4210744
"CONTROL MODERNO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE"

| | |
|---|----------------------------------|
| Elaborado por: Jose A Carvajal Campos | Cargo: Profesional Universitario |
| Revisado y aprobado por: LUDYS SANTODOMINGO VIANA | Cargo: Jefe de oficina |

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
|  | <p align="center">INFORME DE VERIFICACION DE DENUNCIA</p> <p align="center">OFICINA DE PLANEACION Y PARTICIPACION CIUDADANA</p> | <p align="center">Código: FOCF-01</p> |
|---|---|---------------------------------------|

| | | |
|---|---|--|
|  | <p align="center">CONTRALORÍA GENERAL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</p> | <p align="center">COMUNICACIÓN EXTERNA</p> <hr/> <p align="center">OFICINA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</p> |
|---|---|--|

1. Hojas de vidas completas de la función pública, con relación de bienes y rentas, certificación de cámara de comercio, experiencia e idoneidad y toda la documentación requerida para la suscripción del convenio y/o contratos en mención.
2. Adjuntar todos los pagos a favor de los contratos relacionados de manera completa detallada realizados a favor del asociado y/o contratista, giros, órdenes de pagos, consignaciones y demás.
3. Certificado del área de financiera de la Alcaldía Municipal sobre las fuentes de los recursos invertidos para invertir de los contratos referenciados.
4. Distintos Informe de supervisión de los distintos contratos en mención.
5. Informe de gestión suscritos por los contratistas y/o asociado con sus respectivas cuentas de cobros donde conste los avances de ejecución.
6. Pagos de seguridad social.

Lo requerido debe estar disponible dentro del término de un (1) día contado a partir del recibo, a los correo planyparciudadana@contraloriadelmagdalena.gov.co y/o alfonso_ramos@contraloriadelmagdalena.gov.co o en su defecto de manera física en la calle 17 No. 1C- 78. Centro de Santa Marta.

Se le recuerda que el decreto 403 del 2020¹, establece en su artículo 2°. Literal k) Inoponibilidad en el acceso a la información. “En virtud de este principio, los órganos de control fiscal podrán requerir, conocer y examinar, de manera gratuita, todos los datos e información sobre la gestión fiscal de entidades públicas o privadas, exclusivamente para el ejercicio de sus funciones sin que lo sea oponible reserva alguna”.

¹ Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal

| | |
|--|--|
| Elaborado por: Alfonso Ramos Martínez | Abogado - Apoyo de control fiscal |
| Revisado y aprobado por: Álvaro Ordóñez Pérez. | Jefe de Planeación y Participación Ciudadana |

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta - Magdalena - Colombia
Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717 / Fax 4210744.
CONTROL MODERNO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE

| | |
|---|----------------------------------|
| Elaborado por: Jose A Carvajal Campos | Cargo: Profesional Universitario |
| Revisado y aprobado por: LUDYS SANTODOMINGO VIANA | Cargo: Jefe de oficina |



INFORME DE VERIFICACION DE DENUNCIA
OFICINA DE PLANEACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

Código: FOCF-01



FUNDACION REHABILITAR ES AMAR
Comprometidos con su bienestar

FUNDACION REHABILITAR ES AMAR

NIT No 900.628.594-4

Señores

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ALFONSO DE JESUS RAMOS MARTINEZ

Abogado comisionado.
E. S. D.

Ref.- Respuesta a requerimiento

Cordial saludo, **VIVIANA PATRICIA DE LAS SALAS ROMERO**, identificada como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de la Fundación REHABILITAR ES AMAR; atendiendo al requerimiento de fecha 30 de septiembre de 2021, notificado a esta parte el día 5 de octubre de 2021, mediante correo electrónico, encontrándome dentro del término establecido para atender dicho requerimiento, me permito remitir la información solicitada, que se relaciona así:

- Tomo 1 consta de: 364 Folios. ✓
- Tomo 2 consta de: 517 Folios. ✓
- Tomo 3 consta de: 310 Folios. ✓
- Tomo 4 consta de: 293 Folios. ✓

El cual se detalla de las siguiente manera:

- ANEXO 1:** Hoja de vida de socios y sus anexos junto con declaraciones juramentadas de bienes y rentas de cada uno.
- ANEXO 2:** Cámara de Comercio.
- ANEXO 3:** Certificado Laboral.
- ANEXO 4:** Contrato de arrendamiento.
- ANEXO 5:** Hojas de vida del personal de logística suministrado por la fundación.
- ANEXO 6:** Subcontratos realizados por la fundación respecto del personal contratado.
- ANEXO 7:** Copia de hoja de vida completa de la función pública y sus anexos con certificación de. Este punto se encuentra relacionado en el anexo 1.
- ANEXO 8:** Informe de Gestión, detallado del cumplimiento del objeto del contrato.

CONTRALORIA GENERAL DEL MAGDALENA
 NIT. 891780092-0
 VENTANILLA UNICA
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA: 19 OCT 2021
 HORA: 11:20
 No. Rad. 282
 No. Folios: 1704
 RECIBIDA

| | |
|---|----------------------------------|
| Elaborado por: Jose A Carvajal Campos | Cargo: Profesional Universitario |
| Revisado y aprobado por: LUDYS SANTODOMINGO VIANA | Cargo: Jefe de oficina |

| | | |
|--|--|-----------------|
|  | INFORME DE VERIFICACION DE DENUNCIA OFICINA DE PLANEACION Y PARTICIPACION CIUDADANA | Código: FOCF-01 |
|--|--|-----------------|



FUNDACION REHABILITAR ES AMAR
FUNDACION REHABILITAR ES AMAR
Comprometidos con su bienestar

NIT No 900.628.594-4

ANEXO 9: Copia del pago a empleado.

ANEXO 10: Informe detallado y debidamente soportado de la inversión del pago de anticipo, con su respectiva amortización.

ANEXO 11: Copia de la relación del giro realizado por la alcaldía municipal.

ANEXO 12: Copia del extracto bancario con relación al giro realizado por la alcaldía municipal.

ANEXO 13: Copia de las notas contables y/o nota débito del pago a sus asociados o empleados de la fundación. Las notas contables y/o nota débito del pago a empleado se encuentra relacionado en el anexo 9.

ANEXO 14: Relación detallada de activos y bienes que hacen parte de la fundación.

ANEXO 15: Certificación de antecedentes y experiencia relacionada conforme el objeto contratado con la alcaldía.

ANEXO 16: Certificación de margen de utilidad.

ANEXO 17: Copia de facturas de compra de los bienes y enseres por parte de la fundación en cumplimiento del objeto del contrato.

ANEXO 18: Relación detallada de proveedores y suministro con sus direcciones, teléfonos correo electrónico y certificado de cámara de comercio.

Notas:

- En la actividad descrita en el acta de seguimiento a la gestión de salud pública dentro del contrato de prestación de servicios CPS-MSA-058-2021, como: "Desarrollo de capacidades para la gestión pública", la evaluadora manifiesta que no hay evidencia de ejecución, debido a que esta actividad corresponde al cuarto (4º) trimestre; por lo tanto, se desarrollará en el mes de noviembre del presente año.
- En la actividad descrita en el acta de seguimiento a la gestión de salud pública dentro del contrato de prestación de servicios CPS-MSA-058-2021, como: "Adaptación y adopción de la Política Pública de Salud Mental" se realizará en el cuarto trimestre debido a que se estaba esperando los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social.

Atentamente,

Viviana P. De las salas R.

Viviana P. De las salas Romero
C.C. 1.051.676.131
Representante legal de la fundación REHABILITAR ES AMAR

| | |
|---|----------------------------------|
| Elaborado por: Jose A Carvajal Campos | Cargo: Profesional Universitario |
| Revisado y aprobado por: LUDYS SANTODOMINGO VIANA | Cargo: Jefe de oficina |



INFORME DE VERIFICACION DE DENUNCIA

OFICINA DE PLANEACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

Código: FOCF-01

Correo de Contraloría General del Magdalena - REITERACIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Alfonso de Jesus Ramos Martinez <alfonso_ramos@contraloriadelmagdalena.gov.co>

REITERACIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN

2 mensajes

Alfonso de Jesus Ramos Martinez <alfonso_ramos@contraloriadelmagdalena.gov.co> 22 de septiembre de 2021, 12:11
Para: wuillmanbermudez@hotmail.com, controlintemosantaana controlintemosantaana <controlintemo@santaana-magdalena.gov.co>, hacienda@santaana-magdalena.gov.co, presupuesto@santaana-magdalena.gov.co

Señor
WUILLMAN ANTONIO BERMUDEZ SILVERA

Alcalde Municipal

Municipio de Santa Ana – Magdalena.

Correos: wuillmanbermudez@hotmail.com / controlintemo@santaana-magdalena.gov.co / presupuesto@santaana-magdalena.gov.co / hacienda@santaana-magdalena.gov.co
E.S.D.

Ref. Solicitud de Información DEN. RAD. Q-47-21-0044. Alcaldía Municipal de Santa Ana.

La Contraloría General del Magdalena a través de la Oficina de Planeación y Participación Ciudadana, para el cumplimiento del ejercicio del control fiscal participativo, concordante con la denuncia administrativa de la referencia, y con base en la Ley 610 del 2000, el numeral b del artículo 70 de la Ley 1757 del 2015, "Atención inicial y recaudo de pruebas"; y comparada con la información contractual y presupuestal enviada en el requerimiento anterior, se hace necesario nuevamente requerir la siguiente información conforme el oficio adjunto.

Se le agradece sus buenos oficios en la entrega de lo solicitado.

Alfonso de Jesús Ramos Martínez
Abogado de la Contraloría Auxiliar para el Control Fiscal
Especialista en Derecho Administrativo Colombiano
Especialista en Contratación Estatal
Magister (c) en Derecho
Contraloría General del Departamento del Magdalena
Email: alfonso_ramos@contraloriadelmagdalena.gov.co
Cel: 312 671 9736
Tel: (5) 421 4717. ext. 120

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=1e00024020&view=pt&search=all&permid=thread-a%3A-7970663492653912815&siml=msg-e%3A-7962601072275524879&siml=msg-f%3A17116228079122... 1/5

| | |
|---|----------------------------------|
| Elaborado por: Jose A Carvajal Campos | Cargo: Profesional Universitario |
| Revisado y aprobado por: LUDYS SANTODOMINGO VIANA | Cargo: Jefe de oficina |

| | | |
|---|--|-----------------|
|  | INFORME DE VERIFICACION DE DENUNCIA OFICINA DE PLANEACION Y PARTICIPACION CIUDADANA | Código: FOCF-01 |
|---|--|-----------------|

| Información de los Contratos Asociados al Proceso | | | |
|--|---|--------------|-------------|
| Número del Contrato | CS-MSA-001-2021 | | |
| Estado del Contrato | Liquidado | | |
| Tipo de Terminación del Contrato | Normal | | |
| Objeto del Contrato | AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN AVÍCOLAS PERTENECIENTES A LA POBLACIÓN VICTIMA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA, MAGDALENA | | |
| Cuantía Definitiva del Contrato | \$4,134,000.00 Peso Colombiano | | |
| Nombre o Razón Social del Contratista | ASOCIACION DE VICTIMAS GRUPO PERSEVERANTE | | |
| Identificación del Contratista | Nit de Persona Jurídica No. 901216996 | | |
| País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Magdalena | | |
| Nombre del Representante Legal del Contratista | ALEXYS JAVIER YEPEZ SANCHEZ | | |
| Identificación del Representante Legal | Cédula de Ciudadanía No. 85202744 | | |
| Fecha de Firma del Contrato | 15 de marzo de 2021 | | |
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 15 de marzo de 2021 | | |
| Plazo de Ejecución del Contrato | 15 Días | | |
| Fecha de Terminación del Contrato | 07 de abril de 2021 | | |
| Fecha de Liquidación del Contrato | 31 de mayo de 2021 | | |
| Destinación del Gasto | Inversión | | |
| Fuentes de Financiación | Fuente | Otro Recurso | Valor |
| | Sistema General de Participaciones - SGP | | \$4,134,000 |
| Códigos BPIN | Código | Año | |
| | 2021477070015 | 2021 | |
| Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.) | Código | Fecha | Valor |
| | 2021.CEN.01.000102 | 15-03-2021 | \$4,134,000 |

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11797981>

| | |
|---|----------------------------------|
| Elaborado por: Jose A Carvajal Campos | Cargo: Profesional Universitario |
| Revisado y aprobado por: LUDYS SANTODOMINGO VIANA | Cargo: Jefe de oficina |

| | | |
|---|--|-----------------|
|  | INFORME DE VERIFICACION DE DENUNCIA OFICINA DE PLANEACION Y PARTICIPACION CIUDADANA | Código: FOCF-01 |
|---|--|-----------------|

| Información de los Contratos Asociados al Proceso | | | |
|---|--|--------------|---------------|
| Número del Contrato | CPS-MSA-058-2021 | | |
| Estado del Contrato | Liquidado | | |
| Tipo de Terminación del Contrato | Normal | | |
| Objeto del Contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN EN SALUD PUBLICA EL DESARROLLO DE LAS DIMENSIONES Y ACCIONES MISIONALES DEL COAI, PAS Y AL TALENTO HUMANO DE LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, MAGDALENA | | |
| Cuantía Definitiva del Contrato | \$158,183,745.00 Peso Colombiano | | |
| Porcentaje de Anticipo | 50 % | | |
| Nombre o Razón Social del Contratista | FUNDACION REHABILITAR ES AMAR | | |
| Identificación del Contratista | Nit de Persona Jurídica No. 900628594 | | |
| Nombre del Representante Legal del Contratista | VIVIANA PATRICIA DE LAS SALAS ROMERO | | |
| Identificación del Representante Legal | Cédula de Ciudadanía No. 1051676131 | | |
| Fecha de Firma del Contrato | 12 de abril de 2021 | | |
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 14 de abril de 2021 | | |
| Plazo de Ejecución del Contrato | 9 Meses | | |
| Fecha de Terminación del Contrato | 15 de diciembre de 2021 | | |
| Fecha de Liquidación del Contrato | 21 de febrero de 2022 | | |
| Destinación del Gasto | Inversión | | |
| Fuentes de Financiación | Fuente | Otro Recurso | Valor |
| | Sistema General de Participaciones - SGP | | \$158,183,745 |
| Códigos BPIN | Código | | Año |
| | 2021477070001 | | 2021 |
| Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.) | Código | Fecha | Valor |
| | 2021.CEN.01.000160 | 12-04-2021 | \$158,183,745 |

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11887814>

| | |
|---|----------------------------------|
| Elaborado por: Jose A Carvajal Campos | Cargo: Profesional Universitario |
| Revisado y aprobado por: LUDYS SANTODOMINGO VIANA | Cargo: Jefe de oficina |

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia
Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717 / Fax 4210744 PAG - 15

“Cuida los recursos públicos para tu bienestar”

| | | |
|---|--|-----------------|
|  | INFORME DE VERIFICACION DE DENUNCIA | Código: FOCF-01 |
| | OFICINA DE PLANEACION Y PARTICIPACION CIUDADANA | |

| Información de los Contratos Asociados al Proceso | | | |
|--|---|--------------|---------------|
| Número del Contrato | CI-MSA-002-2021 | | |
| Estado del Contrato | Liquidado | | |
| Tipo de Terminación del Contrato | Normal | | |
| Objeto del Contrato | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA SANTA ANA PARA REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO | | |
| Cuantía Definitiva del Contrato | \$300,000,000.00 Peso Colombiano | | |
| Nombre o Razón Social del Contratista | ESE HOSPITAL LOCAL NUESTRA SEÑORA DE SANTA ANA | | |
| Identificación del Contratista | Nit de Persona Jurídica No. 819000626 | | |
| País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Magdalena | | |
| Nombre del Representante Legal del Contratista | LUZ NEILA OSPINO VILLAREAL | | |
| Identificación del Representante Legal | Cédula de Ciudadanía No. 45470169 | | |
| Sexo representante legal del contratista | Mujer | | |
| Fecha de Firma del Contrato | 09 de junio de 2021 | | |
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 15 de junio de 2021 | | |
| Plazo de Ejecución del Contrato | 4 Meses | | |
| Fecha de Terminación del Contrato | 24 de diciembre de 2021 | | |
| Fecha de Liquidación del Contrato | 30 de diciembre de 2021 | | |
| Destinación del Gasto | Funcionamiento | | |
| Fuentes de Financiación | Fuente | Otro Recurso | Valor |
| | Otros recursos | FONPET | \$300,000,000 |
| Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.) | Código | Fecha | Valor |
| | 2021.cen.01.000276 | 09-06-2021 | \$300,000,000 |

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12050541>

| | |
|---|----------------------------------|
| Elaborado por: Jose A Carvajal Campos | Cargo: Profesional Universitario |
| Revisado y aprobado por: LUDYS SANTODOMINGO VIANA | Cargo: Jefe de oficina |

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia
Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717 / Fax 4210744

PAG - 16

“Cuida los recursos públicos para tu bienestar”


**INFORME DE VERIFICACION DE
DENUNCIA**
**OFICINA DE PLANEACION Y
PARTICIPACION CIUDADANA**

Código: FOCF-01

| | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------------------------|
| | ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ANA MAGDALENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | Código: FOR-GD-A-CO-01 |
| | | | Versión: 01 |
| | MACROPROCESO: | GESTIÓN DOCUMENTAL | Pág. 1 de 1 |
| | ACTOS ADMINISTRATIVO | | Vigente desde: 02/02/2020 |

**RESOLUCIÓN No. DIC-024-001
(DICIEMBRE 24 del 2021)**

225

**POR LA CUAL POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE UNA OBLIGACIÓN CON CARGO
AL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, MAGDALENA**

EL ALCALDE MUNICIPAL DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, en uso de sus facultades Constitucionales y Legales, en particular de las que lo habilitan como ordenador del gasto, y;

CONSIDERANDO.

- Que el Municipio de Santa Ana, Magdalena suscribió Contrato Interadministrativo No. 002-2021 con la **E.S.E. HOSPITAL LOCAL NUESTRA SEÑORA DE SANTA ANA**, con Nit No. 819.000.626-1, con representación legal de la **Dra. LUZ NEILA OSPINO VILLAREAL**, identificada con Cedula No. 45.470.169 y cuyo objeto es **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA SANTA ANA PARA REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO.**
- Que el valor del convenio asciende a la suma de **TRESCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$330.000.000)**, con los siguientes aportes: el municipio **TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$ 300.000.000)**. La E.S.E. Hospital Local Nuestra Señora de Santa Ana **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 30.000.000)**.
- Los cuales se pactó pagar de la siguiente forma: el municipio girara el equivalente al 90% del valor de su aporte, una vez llenado los requisitos de perfeccionamiento del presente convenio. El 10% final, una vez la E.S.E. hospital local Nuestra Señora De Santa Ana, radique las actas de recibido a satisfacción de las obras contratadas, y la inversión del 100% su aporte en donación de bienes y servicios.
- Que el contratista aportó la respectiva documentación, el contrato se encuentra legalizado por lo tanto se hace pertinente la transferencia del 10%, en calidad de transferencia de la parte correspondiente de la **E.S.E. HOSPITAL LOCAL NUESTRA SEÑORA DE SANTA ANA**, a su aporte en el convenio, un equivalente a **TREINTA MILLONES DE PESOS M/L (\$ 30.000.000)**.
- Que existe disponibilidad presupuestal en el presupuesto de gastos de la vigencia fiscal de 2021 suficiente para cancelar esta obligación, tal como consta en el certificado de disponibilidad presupuestal anexo al contrato;

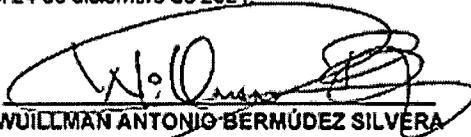
Que, en virtud de las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

- **ARTICULO PRIMERO:** Pagar a favor de **E.S.E. HOSPITAL LOCAL NUESTRA SEÑORA DE SANTA ANA**, con Nit No. 819.000.626-1, con representación legal de la **Dra. LUZ NEILA OSPINO VILLAREAL**, identificada con Cedula No. 45.470.169, la suma de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/L (\$ 30.000.000)**, en calidad de transferencia de la parte correspondiente a su aporte en el convenio y según los conceptos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.
- **ARTICULO SEGUNDO:** Imputese el valor de la presente obligación al presupuesto de gastos del municipio, vigencia fiscal del 2021.
- **ARTICULO TERCERO:** La presente resolución rige a partir de su comunicación.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Santa Ana, Magdalena el 24 de diciembre de 2021


WILLMAN ANTONIO BERMÚDEZ SILVEIRA
 Alcalde Municipal.

| | |
|---|----------------------------------|
| Elaborado por: Jose A Carvajal Campos | Cargo: Profesional Universitario |
| Revisado y aprobado por: LUDYS SANTODOMINGO VIANA | Cargo: Jefe de oficina |


**INFORME DE VERIFICACION DE
DENUNCIA**
**OFICINA DE PLANEACION Y
PARTICIPACION CIUDADANA**

Código: FOCF-01

| | | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | | | |
|---|---|---|-------|--------------|------------------------|
| Obra: | ADECUACION CENTRO DE SALUD SAN FERNANDO E.S.E HOSPITAL LOCAL NUESTRA | | | FECHA | may-21 |
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VR. UNIT | VR. TOTAL |
| 1 OBRAS PRELIMINARES | | | | | |
| 1.1 | Localización y Replanteo | M2 | 288 | \$ 2.486,82 | \$ 716.205,20 |
| 1.2 | Cerramiento en polsombra verde h= 2,00m | ML | 20 | \$ 20.821,04 | \$ 416.420,88 |
| 1.3 | Derrido de muro en ladrillo comun | M ² | 48 | \$ 14.198,00 | \$ 681.504,00 |
| 1.4 | Demolicion pisos de piso | M ² | 288 | \$ 12.920,00 | \$ 3.720.960,00 |
| 1.5 | Desmonte de lámparas y avaticos | UN | 30 | \$ 12.000,00 | \$ 360.000,00 |
| 1.6 | Demolicion de enchape muros baños y pasillos | M ² | 60 | \$ 9.000,00 | \$ 540.000,00 |
| 1.7 | Demolicion de pañete | M ² | 48 | \$ 7.000,00 | \$ 336.000,00 |
| 1.8 | Desmonte aparatos sanitarios | UN | 5 | \$ 14.500,00 | \$ 72.500,00 |
| 1.9 | Desmonte de lavamanos | UN | 10 | \$ 12.500,00 | \$ 125.000,00 |
| 1.10 | Desmonte de duchas | UN | 1 | \$ 12.500,00 | \$ 12.500,00 |
| 1.11 | Desmonte de cielo raso | M ² | 288 | \$ 13.500,00 | \$ 3.888.000,00 |
| 1.12 | Desmonte de puertas incluye marco metálico | UN | 20 | \$ 13.500,00 | \$ 270.000,00 |
| 1.13 | Desmonte de ventanas | UN | 8 | \$ 13.500,00 | \$ 108.000,00 |
| 1.14 | Desmonte de cubierta | M ² | 288 | \$ 15.690,00 | \$ 4.518.720,00 |
| SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES | | | | | \$ 15.765.810,1 |
| 2 ESTRUCTURA | | | | | |
| 2.1 ESCURTURAS | | | | | |
| 2.2 | Macizo en concreto 3000 P.S.I. e= 0,70 m X 0,60m. Incl. Acero (303/8"/20cm y 503/8"/20cm), revestido en granito | ML | 4 | \$ 143.499,1 | \$ 573.996,5 |
| 2.3 | Viga de amarre en concreto 3000 P.S.I. e= 0,20 m X 0,15m. Incl. Acero (303/8"/20cm y 503/8"/20cm), revestido en granito | ML | 180 | \$ 42.000,0 | \$ 7.560.000,0 |
| 2.4 | Meson en marmol | ML | 4 | \$ 625.000,0 | \$ 2.500.000,0 |
| SUBTOTAL MESON | | | | | \$ 10.633.996,5 |
| 2.4 PLACAS DE PISO O PLANTILLAS | | | | | |
| 2.5 | Placa contra piso o plantilla en concreto 2500 psi, e=0,07 | M2 | 282 | \$ 41.827,4 | \$ 11.795.321,2 |
| SUBTOTAL PLACAS DE PISO O PLANTILLAS | | | | | \$ 11.795.321,2 |
| 3 MAMPOSTERIA | | | | | |
| 3.1 | Bloque de Arcilla No. 4 e=0,10m (10x20x40) | M2 | 60 | \$ 41.013,9 | \$ 2.460.832,0 |
| 3.2 | Levante en Bloque de Arcilla | ML | 60 | \$ 32.000,0 | \$ 1.920.000,0 |
| SUBTOTAL MAMPOSTERIA | | | | | \$ 4.380.832,0 |
| 4 PAÑETES | | | | | |
| 4.1 | Pañete Muro afianado mortero 1:4, e=0,02 m, | M2 | 120 | \$ 18.434,1 | \$ 2.212.096,8 |
| 4.2 | Pañete Impermeabilizado afianado mortero 1:4, e=0,02 m, | M2 | 90 | \$ 20.975,0 | \$ 1.887.748,9 |
| 4.3 | Filete afianado mortero 1:4, e=0,02 m, | ML | 85 | \$ 7.365,9 | \$ 626.098,0 |
| SUBTOTAL PAÑETES | | | | | \$ 4.725.943,7 |
| 5 CUBIERTA Y CIELO RASO | | | | | |
| 5.1 | Suministro e Instalacion de Cubierta en teja Arquitectonica | M2 | 270 | \$ 89.348,1 | \$ 24.123.987,0 |
| 5.2 | Suministro e Instalacion de Cabalote Termoaustico | ML | 20 | \$ 50.644,1 | \$ 1.012.882,0 |
| 5.3 | Cielo raso PVC | M2 | 252,0 | \$ 82.152,3 | \$ 20.702.367,0 |
| 5.4 | Fachada en Superboard | M2 | 70,0 | \$ 150.000,0 | \$ 10.500.000,0 |

Elaborado por: Jose A Carvajal Campos

Cargo: Profesional Universitario

Revisado y aprobado por: LUDYS SANTODOMINGO VIANA

Cargo: Jefe de oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia
Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717 / Fax 4210744

PAG - 18

"Cuida los recursos públicos para tu bienestar"


**INFORME DE VERIFICACION DE
DENUNCIA**
**OFICINA DE PLANEACION Y
PARTICIPACION CIUDADANA**

Código: FOCF-01

|  | | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | | | |
|---|---|---|-------|--------------|------------------------|
| Obra: | ADECUACION CENTRO DE SALUD SAN FERNANDO E.S.E HOSPITAL LOCAL NUESTRA | | | FECHA | may-21 |
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VR. UNIT | VR. TOTAL |
| SUBTOTAL CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA | | | | | \$ 66.339.236,0 |
| 6 PISOS Y ZOCALOS | | | | | |
| 6.1 | Piso en Tableta 40 x 40 para acceso principal | M2 | 30 | \$ 59.527,1 | \$ 1.785.813,4 |
| 6.2 | Baldosa en Porcelanato 0,60 m * 0,60 m tipo belz traf 5. | M2 | 252,0 | \$ 75.000,0 | \$ 18.900.000,0 |
| 6.3 | Guarda esoba En Baldosa | ML | 320 | \$ 33.328,6 | \$ 10.665.152,0 |
| SUBTOTAL PISOS Y ZOCALOS | | | | | \$ 31.350.865,4 |
| 7 ENCHAPES | | | | | |
| 7.1 | Suministro e instalación Enchape de Pared de baños | M2 | 104 | \$ 51.542,9 | \$ 5.360.463,9 |
| 7.2 | Guarda camilla en PVC con vara de acero Incorporada (huello 15 cm) | ML | 12 | \$ 83.921,1 | \$ 1.007.053,2 |
| SUBTOTAL ENCHAPES | | | | | \$ 6.367.517,1 |
| INSTALACIONES | | | | | |
| 8 REDES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | | | | | |
| 8.1 | Punto agua potable fría de 1/2" (lavamanos, sanitario, ducha, orinales lavaplatos, etc) | UND | 24 | \$ 49.061,3 | \$ 1.177.470,2 |
| 8.2 | Suministro e Instalación Redes suministro agua potable tubería y accesorios pvc 1/2" | ML | 65 | \$ 10.670,1 | \$ 693.555,2 |
| 8.3 | Suministro e Instalación Redes suministro agua potable tubería y accesorios pvc 3/4" | ML | 98 | \$ 13.337,4 | \$ 1.307.060,5 |
| 8.4 | Suministro e Instalación llavo terminal de 1/2" metálica | UND | 10 | \$ 37.105,4 | \$ 371.053,5 |
| SUBTOTAL REDES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | | | | | \$ 3.549.139,5 |
| 9 REDES DE AGUAS NEGRAS y LLUVIAS | | | | | |
| 9.1 | Punto aguas negras inodoro en pvc sanit 4" | UND | 7 | \$ 117.864,1 | \$ 825.048,7 |
| 9.2 | Punto aguas negras lavamanos en pvc sanit 2". | UND | 14 | \$ 50.448,7 | \$ 706.282,0 |
| 9.3 | Punto de aguas negras aión piso en pvc sanit 4" | UND | 7 | \$ 20.229,4 | \$ 141.605,9 |
| 9.4 | Punto de condensado mini split 1" conexión a 2" | UND | 5 | \$ 42.357,0 | \$ 211.785,1 |
| 9.5 | Redes de desagües en tubería y accesorios pvc sanit 2" | ML | 50 | \$ 16.409,4 | \$ 820.470,9 |
| 9.6 | Redes de desagües en tubería y accesorios pvc sanit 4" | ML | 80 | \$ 39.864,2 | \$ 3.189.138,9 |
| 9.7 | Redes de desagües aguas lluvias en tubería y accesorios pvc sanit 4" | ML | 12 | \$ 27.173,1 | \$ 326.076,8 |
| 9.8 | Redes desagües mini split en tubería y accesorios pvc 1", aislada con rubalex y foil | ML | 29 | \$ 36.722,4 | \$ 1.064.949,4 |
| 9.9 | Salida de ventilación en cubierta en tubería y accesorios pvc ventil-sanit 2" | ML | 40 | \$ 16.541,6 | \$ 661.665,0 |
| 9.9 | Registro de 60 x 60 sanitario | UND | 4 | \$ 240.000,0 | \$ 960.000,0 |
| SUBTOTAL REDES DE AGUAS NEGRAS, LLUVIAS | | | | | \$ 8.907.022,6 |
| 10 APARATOS SANITARIOS | | | | | |

Elaborado por: Jose A Carvajal Campos

Cargo: Profesional Universitario

Revisado y aprobado por: LUDYS SANTODOMINGO VIANA

Cargo: Jefe de oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta - Magdalena - Colombia
Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717 / Fax 4210744

PAG - 19

"Cuida los recursos públicos para tu bienestar"



INFORME DE VERIFICACION DE DENUNCIA

OFICINA DE PLANEACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

Código: FOCF-01

| | | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | | | |
|---|---|--|------|----------------|------------------------|
| Obra: | ADECUACION CENTRO DE SALUD SAN FERNANDO E.S.E HOSPITAL LOCAL NUESTRA | | | FECHA | may-21 |
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VR. UNIT | VR. TOTAL |
| 10.1 | Suministro e Instalacion de Lavamanos de Empotrar en Porcelana, Tipo Corona | UND | 7 | \$ 200.109,1 | \$ 1.400.763,8 |
| 10.2 | Suministro e Instalacion de Sanitario de Fluómetro Corona Línea Institucional | UND | 7 | \$ 961.761,4 | \$ 6.732.329,7 |
| 10.3 | Suministro e Instalacion de Ducho sencilla. | UND | 1 | \$ 52.580,6 | \$ 52.580,6 |
| 10.4 | Suministro e Instalacion de Lavamanos quirurgicos en acero inoxidable 304 con espaldar y poceta Incluye manos libres con | UND | 1 | \$ 2.080.000,0 | \$ 2.080.000,0 |
| 10.5 | Mesón acero inoxidable | ML | 8 | \$ 354.000,0 | \$ 2.832.000,0 |
| 10.6 | Suministro e Instalacion de lava trapeos prefabricado en granito 50 x 60 | UND | 1 | \$ 118.781,1 | \$ 118.781,1 |
| 10.7 | Suministro e Instalacion de rejilla de piso Baños de 2' a 4' | UND | 7 | \$ 11.193,3 | \$ 78.353,0 |
| SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS | | | | | \$ 13.284.808,1 |
| 11 INSTALACIONES ELECTRICAS - CABLEADO | | | | | |
| 11.1 SALIDAS ILUMINACIÓN Y TOMAS INTERIORES. | | | | | |
| 11.2 | SALIDA PARA BALA FLUORESCENTE 2X26 W | UND | 8 | \$ 71.457,1 | \$ 571.657,0 |
| 11.3 | SALIDA TOMA MONOFASICA DE PATA TRABADA | UND | 28 | \$ 94.263,4 | \$ 2.639.375,2 |
| 11.4 | SALIDA PARA TOMA DOBLE MONOFASICO (2P+T) CON POLO A TIERRA | UND | 10 | \$ 95.385,1 | \$ 953.851,2 |
| 11.5 | Suministro e Instalacion CUMINISTRO E INSTALACION Lámpara fluorescente 4 x 17 W BIAIX, módulo 60 x 60. | UND | 52 | \$ 157.102,0 | \$ 8.169.304,0 |
| 11.6 | Suministro e Instalacion Bala tipo fluorescente 2x26 W. con bambillo ahorrador | UND | 5 | \$ 64.151,0 | \$ 320.755,0 |
| SUBTOTAL SALIDAS ILUMINACIÓN Y TOMAS INTERIORES. | | | | | \$ 12.654.942,4 |
| 12.0 TABLEROS E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS. | | | | | |
| 12.1 | Suministro e Instalacion Tablero de 12 Circuitos, tipo TC con puerta, cerradura y línea 240 V-225 A | Und | 2 | \$ 381.818,0 | \$ 763.636,0 |
| SUBTOTAL TABLEROS E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS. | | | | | \$ 763.636,0 |
| 13.0 TELEVISIÓN. | | | | | |
| 13.10 | Salida para televisión | UN | 4 | \$ 104.244,2 | \$ 416.977,0 |
| SUBTOTAL CABLEADO ESTRUCTURADO. | | | | | \$ 416.977,0 |
| 13.2 | Suministro e Instalacion Varilla de Puesta a Tierra en cobre 24 metros con caja de inspeccion y conectores, químicos para mejorar resistividad del sustrato | Und | 1 | \$ 344.495,0 | \$ 344.495,0 |
| SUBTOTAL SISTEMAS DE PUESTAS A TIERRA | | | | | \$ 344.495,0 |
| 14.0 INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO | | | | | |
| 14.1 | SALIDA PARA TOMA BÁSICA PARA AIRE ACONDICIONADO CONTROL EN TUBO CONDUIT 6ml DE 1/2". CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO10 + 1NO12 DESNUDO. INCLUYE TOMA, SOPORTES, CAJAS, MARQUILLA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | UN | 10,0 | \$ 271.095,8 | \$ 2.710.958,3 |

| | |
|---|----------------------------------|
| Elaborado por: Jose A Carvajal Campos | Cargo: Profesional Universitario |
| Revisado y aprobado por: LUDYS SANTODOMINGO VIANA | Cargo: Jefe de oficina |



INFORME DE VERIFICACION DE DENUNCIA

OFICINA DE PLANEACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

Código: FOCF-01

| | | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | | | |
|--|--|---|-------|----------------|-------------------------|
| Obra: | ADECUACION CENTRO DE SALUD SAN FERNANDO E.S.E HOSPITAL LOCAL NUESTRA | | | FECHA | may-21 |
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VR. UNIT | VR. TOTAL |
| 14.2 | INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS MINIESPLUS DE 1 HP | UN | 8,0 | \$ 198.000,0 | \$ 1.584.000,0 |
| SUBTOTAL INSTALACIONES DE AIRE | | | | | \$ 4.294.958,30 |
| 15 CARPINTERIA EN MADERA | | | | | |
| 15.1 | Suministro e instalación marco Y hoja de Puerta PVCde 2,00x1,60 (P2) incluye pintura, bisagras y cerraduras | UND | 6,0 | \$ 897.436,0 | \$ 5.384.616,0 |
| 15.2 | Suministro e instalación marco y Puerta procon dilataciones de 2,00x,90 (P3) incluye pintura, bisagras y cerraduras | UND | 12,0 | \$ 897.436,0 | \$ 10.769.242,0 |
| 15.3 | Suministro e instalación marco metálico y 2 hoja de Puerta ePVC y visor de 2,50x1,50 (P9) incluye pintura, bisagras y cerraduras | UND | 2,0 | \$ 1.115.381,0 | \$ 2.230.762,0 |
| 15.4 | Suministro e instalación marco metálico y 2 hoja de Puerta en vidrio incluye cerraduras | M2 | 4,0 | \$ 490.000,0 | \$ 1.960.000,0 |
| SUBTOTAL CARPINTERIA EN MADERA | | | | | \$ 20.344.610,00 |
| 16 CARPINTERIA METALICA y VIDRIOS | | | | | |
| 16.1 | Suministros e instalación Tubos de 2" X 1.6 m % a cada 10 cm en acero Galvanizado, pintura electrostatica (Para Minusvalida) | ML | 10,0 | \$ 359.794,0 | \$ 3.597.940,0 |
| 16.2 | Divisiones en aluminio y paño para consultorios (porfil 744) | M2 | 8,0 | \$ 434.469,8 | \$ 3.475.758,4 |
| 16.3 | Suministros e instalación Ventaneria sistema proyectante en aluminio anodizado fijo sin montante y vidrio laminado 3+3 | M2 | 18,0 | \$ 239.399,2 | \$ 4.309.185,9 |
| SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA | | | | | \$ 11.382.884,31 |
| ACABADOS | | | | | |
| 14 PINTURA GENERAL | | | | | |
| 14.1 | Estuco sobre Muros | M2 | 183,0 | \$ 12.933,7 | \$ 2.366.874,4 |
| 14.2 | Pintura Vinilo Muros (3 manos) | M2 | 706,0 | \$ 11.265,7 | \$ 7.953.570,1 |
| 14.3 | Pintura Epoxica poliamida grado 1 para muros | M2 | 81,0 | \$ 33.709,7 | \$ 2.730.481,7 |
| SUBTOTAL PINTURA GENERAL | | | | | \$ 13.050.926,15 |
| 15 LIMPIEZA GENERAL | | | | | |
| 15.1 | Aseo Final Obra | M2 | 408,7 | \$ 991,4 | \$ 405.225,3 |
| SUBTOTAL LIMPIEZA GENERAL | | | | | \$ 405.225,35 |
| VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | | |
| COSTOS INDIRECTOS | | | | | |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | | 230.769.246,78 |
| 18% | | | | | 41.538.464 |
| 6% | | | | | 13.846.154,81 |

| | |
|---|----------------------------------|
| Elaborado por: Jose A Carvajal Campos | Cargo: Profesional Universitario |
| Revisado y aprobado por: LUDYS SANTODOMINGO VIANA | Cargo: Jefe de oficina |



INFORME DE VERIFICACION DE DENUNCIA

Código: FOCF-01

OFICINA DE PLANEACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | INFORME DE SUPERVISION DE OBRA | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | |
| LINEA MAGDALEÑA GENERAL DE LA CIUDADELA REGISTRO FOTOGRAFICO - AVANCE DE OBRAS | | | |
| Proyecto | Localización | Director de obra | |
| CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON LA ESTE POSITAL FUJERIA SEÑORA SANTA LINA PARA RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO | SAN FERNANDO CORREGIMIENTO DE SANTA ANA MAGDALENA | JESUS CONTRERAS | |
| Contenidos | Director de obra | Fecha del registro fotográfico | |
| ESE HOSPITAL DE SANTA ANA MAGDALENA | JESUS CONTRERAS | 12/07/2023 | |
| Fecha del registro fotográfico | | | |
| FOTOGRAFIA Nº 1 | FOTOGRAFIA Nº 2 | FOTOGRAFIA Nº 3 | FOTOGRAFIA Nº 4 |
|  |  |  |  |
| Verificación con la comunidad | CERCA PUEBLOS NADES | DETALLE | FOTOGRAFIA Nº 5 |
| FOTOGRAFIA Nº 4 | FOTOGRAFIA Nº 5 | FOTOGRAFIA Nº 6 | FOTOGRAFIA Nº 6 |
| MANTENIMIENTO A LA OBRA DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA | ESTADO DE AVANCE DE OBRAS | FOTOGRAFIA Nº 6 | FOTOGRAFIA Nº 6 |

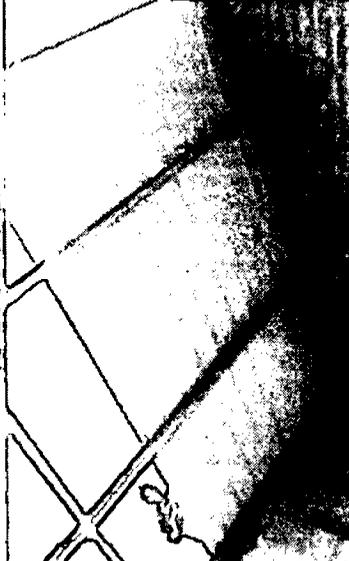
| | |
|---|----------------------------------|
| Elaborado por: Jose A Carvajal Campos | Cargo: Profesional Universitario |
| Revisado y aprobado por: LUDYS SANTODOMINGO VIANA | Cargo: Jefe de oficina |



INFORME DE VERIFICACION DE DENUNCIA

Código: FOCF-01

OFICINA DE PLANEACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

| | |
|--|---|
| SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | |
| INFORME DE SUPERVISION DE OBRA | |
| 3. INFORMACION GENERAL DE LA OBRA | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO - AVANCE DE OBRAS | |
| Proyecto: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON LA ESE HOSPITAL PULTRIA LEONORA SANTIANA PARA RENOVACION DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO | Localización: SAN FERNANDO CORREGIMIENTO DE SANTA ANA, MAGDALENA |
| Contratista: ESE HOSPITAL DE SANTA ANA, MAGDALENA | Director de obra: 045 ENTUBACIONES |
| Supervisor: ARISTARDO ESPINOSE ROCHA ARRIETA | Director Interveniente: 12/07/2021 |
| Fecha del registro fotográfico: FOTOGRAFIA N° 13 | Fecha del registro fotográfico: FOTOGRAFIA N° 15 |
|  |  |
| Descripción de obra para ser obra: Construcción de planta para hospital | Descripción de obra para ser obra: Construcción de planta para hospital |
| Fecha del registro fotográfico: FOTOGRAFIA N° 16 | Fecha del registro fotográfico: FOTOGRAFIA N° 17 |
|  |  |
| Descripción de obra para ser obra: Construcción de cubierta en tejá Arquitectónico | Descripción de obra para ser obra: Construcción de cubierta en tejá Arquitectónico |
| Fecha del registro fotográfico: FOTOGRAFIA N° 18 | Fecha del registro fotográfico: FOTOGRAFIA N° 19 |
|  |  |
| Descripción de obra para ser obra: Construcción de planta y planta | Descripción de obra para ser obra: Construcción de planta y planta |

| | |
|---|----------------------------------|
| Elaborado por: Jose A Carvajal Campos | Cargo: Profesional Universitario |
| Revisado y aprobado por: LUDYS SANTODOMINGO VIANA | Cargo: Jefe de oficina |



**INFORME DE VERIFICACION DE
DENUNCIA
OFICINA DE PLANEACION Y
PARTICIPACION CIUDADANA**

Código: FOCF-01

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS
PUBUCAS MUNICIPAL

) INFORME DE SUPERVISION)



13 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

| | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------|------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto del Convenio: | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA SANTA ANA PARA REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO. | | | | | | |
| Valor del Convenio: | \$ 300.000.000,00 | Aporte de Mininterior: | | | Aportes del Municipio: | | \$ 300.000.000,00 |
| Valor Adición: | | | | | | | |
| Valor Total: | \$ 300.000.000,00 | | | | | | |
| Plazo de Ejecución: | CUATRO (04) MESES | Suspensión 1 | | Reinicio: | | Prorroga N° 1 | |
| Fecha de Inicio: | 1/07/2021 | Suspensión 2 | | Reinicio: | | Prorroga N° 2 | |
| Vencimiento: | 31/10/2021 | | | | | Plazo Actualizado | |
| Póliza de Cumplimiento: <small>SEGUNDO MUNICIPAL</small> | Vigencia póliza (Fechas) | | | Valor | | Modificación fecha | Modificación Valor |
| | Desde | 30/06/2021 | Hasta | 31/10/2024 | \$ 30.000.000,00 | Hasta | |

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| | | | | | |
|--------------|--|------------------------------|--------------------|------|----------------------|
| Informe N° | 1 | Periodo comprendido entre el | 1 de julio de 2021 | y el | 18 de agosto de 2021 |
| Proyecto | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA SANTA ANA PARA REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO. | | | | |
| Localización | SAN FERNANDO CORREGIMIENTO DE SANTA ANA, MAGDALENA | | | | |

| CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA | | CONTRATO DE OBRA | |
|-----------------------------------|--|-----------------------|--|
| Objeto: | INTERVENTORIA TECNICO, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PRODUCTO DE LA CONTRATACION DIRECTA CD-OP-001-2021 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA REMODELACION Y ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, MAGDALENA. | Objeto: | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA SANTA ANA PARA REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO. |
| Contrato N°: | CPSP-057-2021 | Contrato N°: | 002-2021 |
| Contratista: | LF&S CONSTRUCCIONES | Contratista: | ESE HOSPITAL DE SANTA ANA, MAGDALENA |
| Plazo Inicial: | CUATRO (04) MESES | Plazo Inicial: | CUATRO (04) MESES |
| Fecha de Inicio: | 1 de julio de 2021 | Fecha de Inicio: | 1 de julio de 2021 |
| *Fecha de Suspensión | | *Fecha de Suspensión | |
| *Fecha de Reinicio: | | *Fecha de Reinicio: | |
| Fecha de Terminación: | | Fecha de Terminación: | |
| Prórrogas: | | Prórrogas: | |
| Plazo Actualizado: | | Plazo Actualizado: | |
| Valor Inicial: | \$7.000.000,00 | Valor Inicial: | \$300.000.000,00 |
| Valor Adiciones: | | Valor Adiciones: | |
| Valor Actualizado: | | Valor Actualizado: | |

2

Elaborado por: Jose A Carvajal Campos
Revisado y aprobado por: LUDYS SANTODOMINGO VIANA

Cargo: Profesional Universitario
Cargo: Jefe de oficina

Calle 17 No 1C-78 Santa Marta - Magdalena - Colombia
Teléfonos: 421 11 57 Computador 4214717 / Fax 4210744
"Cuida los recursos públicos para tu bienestar"



**INFORME DE VERIFICACION DE
DENUNCIA
OFICINA DE PLANEACION Y
PARTICIPACION CIUDADANA**

Código: FOCF-01

| INFORME DE SUPERVISION | | | | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | | | | |
|--|------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------|----------------------|------------------|--------|
| Valor pagado: | | | | Valor pagado: | | \$0,00 | | |
| Valor por pagar: | | \$1.750.000,00 | | Valor por pagar: | | \$232.643.221,80 | | |
| Nombre Supervisor: | | ARMANDO ENRIQUE POCHA ARRIETA | | Nombre Interventor: | | LFB S CONSTRUCCIONES | | |
| * Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias | | | | | | | | |
| ESTADO DE LAS GARANTIAS | | | | | | | | |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA N° | | | | CONTRATO DE OBRA N° CO-LP-MSA-003-2021 | | | | |
| CONCEPTO | VIGENTE (fechas) | | VALOR | CONCEPTO | VIGENTE (fechas) | | VALOR | |
| | DESDE | HASTA | | | DESDE | HASTA | | |
| Cumplimiento del contrato | | | | Cumplimiento del contrato | 30/06/2021 | 30/04/2022 | \$ 30.000.000,00 | |
| Salarios y prestaciones sociales | | | | Salarios y prestaciones sociales | 30/06/2021 | 30/06/2023 | \$ 60.000.000,00 | |
| Calidad del servicio | | | | Estabilidad y calidad de la obra | 30/06/2021 | 30/04/2022 | \$ 60.000.000,00 | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| RESUMEN DE PAGOS | | | | | | | | |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA N° | | | | CONTRATO N° CO-LP-MSA-002-2021 | | | | |
| CONCEPTO | FECHA DE PAGO | VALOR | | CONCEPTO | FECHA DE PAGO | VALOR | | |
| ACTA PARCIAL DE PAGO | 18-ago-21 | \$ 1.750.000,00 | | | 18-ago-21 | \$ 232.643.221,80 | | |
| SEGUIMIENTO AL AVANCE | | | | | | | | |
| AVANCE FISICO (%) | | | | AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) | | | | |
| CONCEPTO | ACUM. ANTERIOR | AVANCE MENSUAL | TOTAL ACUMULADO | CONCEPTO | ACUM. ANTERIOR | AVANCE MENSUAL | TOTAL ACUMULADO | % |
| % Programado | | 100,00% | 40,00% | % Programado | | | | 100% |
| % Ejecutado | | 40,00% | 40,00% | % Ejecutado | | | | 40% |
| Diferencia | | 60,00% | 0,00% | Diferencia | | | | 60,00% |
| DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO | | | | | | | | |
| OBRAS PRELIMINARES | | | | | | | | |
| ESTRUCTURAS | | | | | | | | |
| PLACAS DE PISO O PLANTILLAS | | | | | | | | |
| MAMPOSTERIA | | | | | | | | |
| PAÑETES | | | | | | | | |

2

Elaborado por: Jose A Carvajal Campos
Revisado y aprobado por: LUDYS SANTODOMINGO VIANA

Cargo: Profesional Universitario
Cargo: Jefe de oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta - Magdalena - Colombia
Teléfonos: 421 11 57 Computador 4214717 / Fax 4210744
"Cuida los recursos públicos para tu bienestar"

PAG - 25



INFORME DE VERIFICACION DE
DENUNCIA
OFICINA DE PLANEACION Y
PARTICIPACION CIUDADANA

Código: FOCF-01

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS
PUBLICAS MUNICIPAL

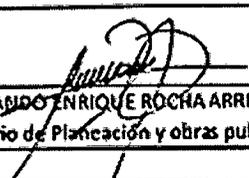
INFORME DE SUPERVISION



- CUBIERTA Y CIELO RASO
- PISOS Y ZOCALOS
- ENCHAPES
- INSTALACIONES
- REDES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
- REDES DE AGUAS NEGRAS y LLUVIAS
- INSTALACIONES ELECTRICAS - CABLEADO ESTRUCTURADO - VOZ - DATOS Y TV

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

Empty space for comments and recommendations.

| | | | |
|--|--|--|-----------------------|
| Elaborado por: | | | |
|  | | | |
| Nombre: ARMANDO ENRIQUE ROCHA ARRIETA | | | Elaborado: 18/08/2021 |
| Cargo: Secretario de Planeación y obras publicas. | | | Pag.1 de 3 |

Elaborado por: Jose A Carvajal Campos
Revisado y aprobado por: LUDYS SANTODOMINGO VIANA

Cargo: Profesional Universitario
Cargo: Jefe de oficina



INFORME DE VERIFICACION DE DENUNCIA

OFICINA DE PLANEACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

Código: FOCF-01

NIT: 819000626-1

www.esehospitalsantana.gov.co



ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA SANTA ANA

208

CERTIFICACIÓN DE CIERRE DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS MEDIANTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°002-2021

Con el fin de efectuar el cierre de la ejecución técnica y financiera de los recursos asignados y transferidos a la Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora de Santa Ana, del municipio de Santa Ana, Departamento del Magdalena, a través del citado Contrato Interadministrativo, para la Remodelación, Adecuación y Dotación del Centro de Salud del Corregimiento de San Fernando, el suscrito Gerente de la ESE, bajo gravedad de juramento,

CERTIFICA QUE:

1. ANTECEDENTES

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|---------------|
| (1) Valor Total Proyecto Viabilizado | \$300.000.000 | (2) Alcaldía Municipal | \$300.000.000 |
| | | (3) Cofinanciación ESE Hospital Santa Ana (Dotación) | \$30.000.000 |
| (4) Valor asignado y girado Alcaldía Municipal | \$270.000.000 | | |
| (5) Fecha de Giro | 21-08/2021 | | |
| (6) Acto Administrativo y fecha de Incorporación | RESOLUCION N° 602 - Junio 15/2015 | | |
| (7) Valor de Incorporación de Recursos | \$300.000.000 | | |
| (8) Valor aportado por la ESE | 30.000.000 | | |

OBSERVACION: En concordancia con la cláusula 3. Forma de Pago. El municipio giro el 90% al perfeccionamiento del Contrato Interadministrativo N° 002-2021 y el 10% restante una vez que la ESE presente las actas de recibido a satisfacción de la obra contratada y el aporte de dotación del 100%

2. RELACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS

Se suscribieron los siguientes contratos para la ejecución de los recursos asignados por la Alcaldía Municipal de Santa Ana y lo aportado por la ESE Hospital Nuestra Señora Santa Ana en el marco del citado Contrato Administrativo N° 002-2021:

| b) Contratos suscritos | | | | |
|------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Contrato No. | Duración Total | Valor Contratado | Valor ejecutado | Valor no ejecutado |
| CDOP001-2021 | Cinco (5) meses | \$300.000.000 | \$300.000.000 | \$0 |
| COC-001-2021 | Siete (7) días | \$30.000.000 | \$30.000.000 | \$0 |
| Totales | | \$330.000.000 | \$330.000.000 | \$0 |

Incorpore tantas filas como sean necesarias

☎ 312 6326389

✉ gerencia@esehospitalsantana.gov.co

📍 Carrera 5 #1A 14-Barrio Centro

📷 @esehospitalsantana 🌐 esehospitalsantana

Elaborado por: Jose A Carvajal Campos

Cargo: Profesional Universitario

Revisado y aprobado por: LUDYS SANTODOMINGO VIANA

Cargo: Jefe de oficina


**INFORME DE VERIFICACION DE
DENUNCIA**
**OFICINA DE PLANEACION Y
PARTICIPACION CIUDADANA**

Código: FOCF-01

NIT: 819000626-1

 www.esehospitalsantana.gov.co

**ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA
SANTA ANA**

207

3. EJECUCION FÍSICA

3.1. Se adjunta copia del contrato N° CDOF001-2021, con sus anexos.

3.2. Se adjunta copia del contrato N° COC-001-2021, con sus anexos.

El equipamiento biomédico y los elementos de bienes y servicio adquirido en ejecución del proyecto ingresó a los inventarios de la Empresa Social del Estado, de acuerdo con los comprobantes de entrada a almacén respectivos, y está asegurado en la póliza que tiene contratada la Entidad. (Póliza Todo Riesgo N° 326-83-994030000089 tomada con la ASEGURADORA SOLIDARIA)

3.3. La totalidad del equipamiento biomédico adquirido, a la fecha se encuentra en buen estado.

4. BALANCE FINANCIERO DEFINITIVO

| Item | Concepto | Alcaldía Municipal | ESE Hospital Santa Ana | Total |
|------|--|--------------------|------------------------|---------------|
| A | Valor Asignado | \$300.000.000 | \$30.000.000 | \$330.000.000 |
| B | Valor Contratado | \$300.000.000 | \$30.000.000 | \$330.000.000 |
| C | Valor no Comprometido (A-B) | \$0 | \$0 | \$0 |
| D | Valor Ejecutado | \$300.000.000 | \$30.000.000 | \$330.000.000 |
| E | Valor no Ejecutado (B-D) | \$0 | \$0 | \$0 |
| F | Saldos de Capital Reintegrados (C+D) | \$0 | \$0 | \$0 |
| G | Saldos de Capital pendientes por reintegrar | \$0 | \$0 | \$0 |
| H | Rendimientos Generados | \$0 | \$0 | \$0 |
| I | Rendimientos Reintegrados | \$0 | \$0 | \$0 |
| J | Rendimientos pendientes por reintegrar | \$0 | \$0 | \$0 |
| K | Total recursos pendientes de reintegro (G+J) | \$0 | \$0 | \$0 |

5. VALORES REINTEGRADOS
5.1. Saldos de capital no ejecutados

| 10) Recursos no comprometidos y no ejecutados del valor asignado por el MSPS | | | | \$0 |
|--|--------------|--------------------|----|-----------------|
| Entidad bancaria | N° de Cuenta | Fecha de reintegro | de | Valor reintegro |
| | | | | |

☎ 312 6326389

✉ gerencia@esehospitalsantana.gov.co

📍 Carrera 6 #1A 14-Barrio Centro

 @esehospitalsantana  esehospitalsantana

Elaborado por: Jose A Carvajal Campos

Cargo: Profesional Universitario

Revisado y aprobado por: LUDYS SANTODOMINGO VIANA

Cargo: Jefe de oficina

 Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia
 Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717 / Fax 4210744

PAG - 29

“Cuida los recursos públicos para tu bienestar”



INFORME DE VERIFICACION DE DENUNCIA

OFICINA DE PLANEACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

Código: FOCF-01

NIT: 819000626-1

www.esehospitalsantana.gov.co



20

| | | |
|-----------------------------|--|-----|
| | | \$0 |
| | | \$0 |
| Total Reintegrado | | \$0 |
| Saldo Por Reintegrar | | \$0 |

Rendimientos financieros

| (1) Rendimientos Reintegrados a las cuentas de la DTN (MHCP) | | | \$0 |
|---|--------------|--------------------|-----------------|
| Entidad bancaria | N° de Cuenta | Fecha de reintegro | Valor reintegro |
| | | | \$0 |
| | | | \$0 |
| Total Reintegrado | | | \$0 |
| Saldo Por Reintegrar | | | \$0 |

6. CUMPLIMIENTO

Desde el punto de vista técnico y financiero el Contrato Interadministrativo, para la "Remodelación, Adecuación y Dotación del Centro de Salud del Corregimiento de San Fernando" se ejecutó de conformidad con lo viabilizado, razón por la cual, en cumplimiento de las obligaciones derivadas se presenta el presente cierre, para recibir por parte de la Alcaldía los recursos pendientes plasmados en cláusula 3.- VALOR y FORMA DE PAGO.

En el archivo de esta Empresa Social del Estado reposan los soportes de la gestión realizada, en caso de ser requerida.

Dada en Santa Ana, Magdalena a los Diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2021

| | |
|--|--|
| Firma | |
| Nombre. LUZ NEILA OSPINO VILLARREAL Gerente Empresa Social del Estado No. de Identificación. 45.470.169 | |

☎ 312 6326389
@gerencia@esehospitalsantana.gov.co
📍 Carrera 6 #1A 14-Barrio Centro

@esehospitalsantana #esehospitals

| | |
|---|----------------------------------|
| Elaborado por: Jose A Carvajal Campos | Cargo: Profesional Universitario |
| Revisado y aprobado por: LUDYS SANTODOMINGO VIANA | Cargo: Jefe de oficina |

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
|  | <p align="center">INFORME DE VERIFICACION DE DENUNCIA</p> <p align="center">OFICINA DE PLANEACION Y PARTICIPACION CIUDADANA</p> | <p align="center">Código: FOCF-01</p> |
|---|---|---------------------------------------|

Del análisis efectuado a los contratos CS-MSA-001-2021, CONTRATO: CPS-MSA-058-2021 y CONTRATO CI-MSA-002-2021, se evidencia que estos se encuentran debidamente publicados en la plataforma SECOP I, SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIA. Registrándose debidamente con sus soportes precontractuales, contractuales, informes de ejecución y soportes de pago. De los cuales no se observan hechos que ameriten la apertura de una investigación fiscal.

La Contraloría General del Departamento del Magdalena valora la participación ciudadana como fundamental en la lucha contra la corrupción y por el mejoramiento de la gestión pública, por ello agradece su activa participación en el ámbito del control fiscal ciudadano y lo invita a continuar con su invaluable valor civil y participativo, razón por la cual le reiteramos nuestro compromiso en seguir atendiendo de manera oportuna y eficaz todas las solicitudes tendientes a ejercer control fiscal por parte de ésta entidad.


JOSE A CARVAJAL CAMPOS
 Profesional Universitario.

| | |
|---|----------------------------------|
| Elaborado por: Jose A Carvajal Campos | Cargo: Profesional Universitario |
| Revisado y aprobado por: LUDYS SANTODOMINGO VIANA | Cargo: Jefe de oficina |