

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

ACTA No. 03 - 2023

DATOS GENERALES

FECHA:	08 de febrero de 2024
HORA:	9:30 am
LUGAR:	Colegio Departamental Sede C, en el municipio de La Mesa Cundinamarca
ASISTENTES:	Ricardo Andrés Rojas – Director de Investigaciones 4 CGR Cristian Camilo Gómez – Profesional Apoyo Técnico CGR William Gómez – Subgerente General EPC S.A. E.S.P. Juan Eduardo Quintero – Ex – Gerente General EPC S.A. E.S.P. Víctor Hernán Garzón – Director de Estructuración de Proyectos EPC S.A. E.S.P. Oscar Andrés Castaño – Apoyo a la Supervisión EPC S.A. E.S.P. Adriana María Guevara – Gestora de Proyectos Findeter Jaime Orozco – Supervisor Findeter al contrato de Interventoría Elver Hernández Hernández – Representante Interventoría Diego Ríos – Director de Interventoría Jaime Ernesto Salas – Representante Legal Suplente Contratista de Obra Tito Guarnizo – Director contratista de obra Jackeline Meneses – Ex – Subdirectora de Proyectos MVCT Yesid Pinzón – subdirector de Proyectos MVCT Leidy Carolina Alfonso Rubiano – Apoyo Supervisión – Subdirección Proyectos / Contratista
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA

1. Día 1: Visita de campo, recorrido de obra programado por la Contraloría General de la República Madrid - Bojacá - La Mesa
2. Día 2: Visita de campo, recorrido de obra programado por la Contraloría General de la República Madrid - Bojacá - La Mesa
3. Día 3: Visita de campo, recorrido de obra programado por la Contraloría General de la República Madrid - Bojacá - La Mesa

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

4. Reunión de cierre visita especial, revisión, verificación y firma de acta de diligencias y visita especial elaborada por la CGR

DESARROLLO:

En el KO+000 que corresponde al punto de derivación de la red de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá hacia el proyecto de Acueducto Regional La Mesa - Anapoima, punto ubicado en el municipio de Madrid Cundinamarca, frente a la hacienda Casa Blanca se dio inicio a la visita especial y recorrido al proyecto a las 9:00 AM del 5 de febrero de 2024, convocada por parte de la Contraloría General de la República, el Doctor RICARDO ANDRÉS ROJAS Director de Investigaciones 4, el Ingeniero Civil CRISTIAN CAMILO GÓMEZ GARZÓN Profesional Designado como apoyo técnico, funcionarios adscritos a la Contraloría Delgada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y cobro Coactivo, en cumplimiento del artículo 31 de la ley 610 de 2000 y del Auto No. 00042 del 24/01/2024.

En el lugar se definió plan de trabajo conforme a la localización y extensión del proyecto para realizar la verificación de los aspectos técnicos asociados al avance, ejecución y estado actual de las obras ejecutadas en el marco del Convenio No. 298 de 2017 celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, FINDETER, Empresas Públicas de Cundinamarca y los municipios de La Mesa y Anapoima - Cundinamarca, con el objetivo de aunar esfuerzos para apoyar la ejecución de las obras e interventoría del proyecto denominado Construcción y puesta en marcha del acueducto regional La Mesa - Anapoima", así mismo verificar los tramos de tubería ejecutados en contratos anteriores sobre la integralidad del proyecto.

En ese sentido durante el primer día de la visita (5 de febrero de 2024) se inspeccionaron las obras y/o componentes más relevantes desde el K0+000 (Punto de derivación) hasta el K15+990 (Tanque Bojacá) que se listan a continuación:

1. K0+000 Punto de derivación – Madrid, Cundinamarca
2. K0+450 Caja de control EAAB – Hacienda Casablanca, Madrid, Cundinamarca
3. K0+500 Tanque de succión – Hacienda Casablanca, Madrid, Cundinamarca
4. K0+500 Estación de Bombeo – Hacienda Casablanca, Madrid, Cundinamarca
5. K0+710 Viaducto 1, Tubería acerrojada 20"– Hacienda Casablanca, Madrid, Cundinamarca
6. K0+930 Viaducto 2, Tubería acerrojada 20"– Hacienda Casablanca, Madrid, Cundinamarca
7. K2+450 Tanque de almacenamiento Casablanca – Hacienda Casablanca, Madrid, Cundinamarca
8. K6+500 Viaducto 3 - sector Jarillón, Madrid – Cundinamarca
9. K15+990 Tanque de almacenamiento Bojacá - Bojacá, Cundinamarca

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

El segundo día de la visita especial realizada el 06 de febrero, se realizó recorrido desde el K15+990 (a la salida del Tanque Bojacá) hasta el K34+720 (Entrada a la Vereda Florián), inspeccionando los siguientes componentes del proyecto:

10. K16+890 Línea de conducción predio el Descanso – vereda El Chilcal, Bojacá, Cundinamarca
11. K18+320 Cámara de quiebre No. 1 - vereda El Chilcal, Bojacá, Cundinamarca
12. K20+400 Viaducto No. 4, Tubería acerrojada 14" - vereda El Chilcal, Bojacá, Cundinamarca
13. K21+030 Cámara de quiebre No. 2 - vereda El Chilcal, Bojacá, Cundinamarca
14. K22+990 Cámara de quiebre No. 3 – vereda El Chilcal, Bojacá, Cundinamarca
15. Estructura especial, caja para válvula cinética – entre cámara de quiebre 3 y cámara de quiebre, vereda Anatoly, La Mesa, Cundinamarca
16. Frente de obra reparación alcantarilla - entre cámara de quiebre 3 y cámara de quiebre, vereda Anatoly, La Mesa, Cundinamarca
17. K25+665 Cámara de quiebre No. 4 - vereda La Esperanza, La Mesa, Cundinamarca
18. K28+535 Cámara de quiebre No. 5 - vereda Altogrande, La Mesa, Cundinamarca
19. Campamento No. 2 Contratista de obra - vereda Altogrande, La Mesa, Cundinamarca
20. K33+120 Viaducto No 5 - vereda Doima, La Mesa, Cundinamarca
21. K33+300 – K34+800 Frente de obra Doima Pavimentado - vereda Doima, La Mesa, Cundinamarca

El tercer día de la visita especial realizada el 07 de febrero, se contó con la participación del Arquitecto Jorge Emilio Mercado, gerente de Medio Ambiente de Findeter y el ingeniero Jairo Yesid Pinzón, Subdirector de Proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, el recorrido se realizó desde el K35+450 (Sector Sifón de Florian) hasta el K41+760 (PTAP La Mesa) último componente del alcance del proyecto objeto del Convenio 298 de 2017, inspeccionando, entre otros, los siguientes:

22. K35+450 Viaducto Sifón de Florian – Vereda Florian, la Mesa, Cundinamarca
23. K36+100 Viaducto Hospicio, tubería acerrojada 12" – vereda Hospicio, La Mesa, Cundinamarca
24. K41+760 Tanque de recloración, caseta cloración y cámara de entrada PTAP La Mesa – casco urbano la Mesa, Cundinamarca.

En este punto se dio por terminado el recorrido y verificación de ellos componentes que hacen parte del alcance del Convenio No. 298 de 2017, posteriormente, los funcionarios de la CGR en compañía del ingeniero Víctor Garzón y el ingeniero Oscar Castaño de Empresas Públicas de Cundinamarca realizaron recorrido desde la PTAP de la Mesa hasta la PTAP La Chica en Anapoima, tramo ejecutado en el desarrollo del contrato EPC-O-042-2010 con el fin de evidenciar el funcionamiento de este tramo de línea de conducción.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Por otro lado, el equipo de profesionales de este Ministerio, en compañía de profesionales de Findeter y contratistas de obra e interventoría del proyecto, se desplazaron hacia los frentes de obra activos en los sectores de Anatoly y Doima pavimentado, con el fin de inspeccionar avance y condiciones de ejecución actuales para el proyecto.

El cuarto día de la visita (8 de febrero de 2024) en las instalaciones del Colegio Departamental Sede C, en el municipio de La Mesa Cundinamarca, se hicieron presentes además de los participantes relacionados inicialmente, las ingenieras JACKELINE MENESES OLARTE - ex Subdirectora de Proyectos del VASB y MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO representante legal de la interventoría, en el lugar, se continuó con el plan de trabajo de la visita, específicamente la reunión de cierre y lectura del acta, adicionalmente, a solicitud del profesional de apoyo técnico de la CGR, se revisó la información que el ente de control había solicitado a FINDETER, Empresas Públicas de Cundinamarca, interventoría y MVCT con el fin de incluirla en el acta e informe correspondiente.

La ingeniera JACKELINE MENESES intervino con el fin de poner de presente que es necesario realizar el análisis de cada una de las etapas de este convenio a la luz de la normatividad vigente para el sector de agua potable y saneamiento Básico tanto en la viabilidad como en las cinco (5) reformulaciones de las cuales ha sido objeto el mismo. Así mismo, deja constancia en el sentido que el presente proyecto se encuentra en ejecución.

Por otra parte, el Director de Investigaciones 4 de la Contraloría General de la República agradeció a los participantes de la visita por la colaboración prestada al órgano de control, la logística, y organización idónea para el éxito de esta. Así mismo, manifestó su preocupación por la fecha de terminación del proyecto y la gran cantidad de actividades que restan para ejecutar en tan poco tiempo. Resultaría nocivo y de un alto impacto negativo para la comunidad y las diferentes entidades, que se presentara algún impase que obligara a prorrogar, suspender y/o adicionar este negocio jurídico. Por lo mismo recomendó abrir más frentes de obra de los planeados, mayor trabajo con la comunidad para minimizar y prevenir cualquier oposición al proyecto de los tramos que hacen falta por ejecutar.

Lo anterior, teniendo en cuenta que solamente hasta abril de 2024 llega material para instalar tubería, y con ello, se observa que solamente se tienen siete meses para la ejecución y terminación del cuarenta y cinco por ciento de avance físico por ejecutar de la obra, y tres meses aproximadamente para la puesta en marcha del proyecto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

La interventoría hace entrega de memoria USB con la información solicitada en visita especial del 31 de enero de 2024.

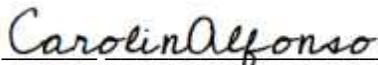
Conclusiones y recomendaciones:

1. Se atendió por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, así como de otras entidades que conforman el Convenio Interadministrativo No. 298 de 2017, Empresas Públicas de Cundinamarca y Findeter, y por parte del contratista de obra e interventoría, la visita especial convocada por la Contraloría delegada para responsabilidad fiscal, intervención judicial y cobro coactivo de acuerdo con los Autos No. 00042 de 24 de enero de 2024 y No. 00043 de 25 de enero de 2024, mediante los cuales se decretaron pruebas de oficio dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. PRF-815112-2021-40698 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.
2. Por parte de las entidades que conforman el Convenio de Cooperación y los contratistas de obra e interventoría se evidenció que el proyecto actualmente se encuentra en ejecución y cuenta con las condiciones técnicas, jurídicas y financieras que permiten la ejecución, terminación y funcionalidad del proyecto de "Construcción y puesta en marcha del acueducto regional La Mesa – Anapoima".
3. Se dio cumplimiento por parte de todas las entidades al requerimiento realizado por el ente de control, considerando la participación en la visita especial programada y la entrega de información requerida a lo largo de la visita especial. La Contraloría recomendó a los ejecutores, incrementar frentes de ejecución y refuerzo al trabajo social, con el fin de asegurar los rendimientos de obra suficientes para dar cumplimiento al plazo de ejecución y plan financiero establecido en la reformulación No. 5 aprobada para el proyecto.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento

FIRMAS:



LEIDY CAROLINA ALFONSO RUBIANO
Apoyo a la Supervisión MVCT

Elaboró: Leidy Carolina Alfonso Rubiano
Revisó: Oscar Iván López Rodríguez

**ACTA DE VISITA ESPECIAL Y TECNICA
PRF-815112-2021-40698**

En el K0+000 del Proyecto Acueducto Regional La Mesa – Anapoima, ubicado en el municipio de Madrid Cundinamarca, en el punto de derivación frente a la hacienda Casa Blanca siendo las 9:00 AM del 5 de febrero de 2024, se hace presente por parte de la Contraloría General de la República, el Doctor **RICARDO ANDRÉS ROJAS** Director de Investigaciones 4, el Ingeniero Civil **CRISTIAN CAMILO GÓMEZ GARZÓN** Profesional Designado como apoyo técnico, funcionarios adscritos a la Contraloría Delgada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y cobro Coactivo, en cumplimiento del artículo 31 de la ley 610 de 2000 y del Auto No. 00042 del 24/01/2024; con la participación por parte de:

Empresas Publicas de Cundinamarca -EPC

WILLIAM GÓMEZ en calidad de Subgerente General, **JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA** en calidad de Ex Gerente de EPC, **VICTOR HERNÁN GARZÓN RODRÍGUEZ** Asiste en calidad de Director de Estructuración de Proyectos y **OSCAR ANDRÉS CASTAÑO TRUJILLO** en Apoyo a la supervisión.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MINVIVIENDA

LEIDY CAROLINA ALFONSO RUBIANO en calidad de Seguimiento del proyecto

FINDETER

ADRIANA MARIA GARCIA GUEVARA en calidad de Gestora de Proyectos Gerencia de Medio Ambiente, **JAIME HERNÁN OROZCO SALGADO** en calidad de Supervisor al Contrato de Interventoría

Presuntos responsables fiscales

Interventoría de Obra – Consorcio Cundinamarca 2018, por intermedio de **ELVER HERNANDEZ HERNANDEZ** en calidad de Representante de Interventoría, **DIEGO RIOS** en calidad de Director de Interventoría

Contratista de Obra – Consorcio Acueducto Regional, tomando la vocería de la sociedad el señor **JAIME ERNESTO SALAS BAHAMON** en calidad de Representante Legal Suplente Contratista de obra, **TITO GUARNIZO** en calidad de Director Contratista de Obra

JACKELINE MENESES OLARTE quien fungió como Subdirectora de Proyectos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio desde el 02 de enero de 2019 hasta el 31 de agosto de 2023

Reunidos en el lugar se define plan de trabajo conforme a la localización y extensión del proyecto para realizar la verificación de los aspectos técnicos asociados al avance, ejecución y estado actual de las obras ejecutadas en el marco del Convenio No. 298

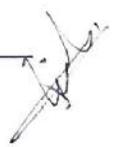


de 2017 que tiene por objeto “Convenio Interadministrativo de Cooperación, celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, FINDETER, Las Empresas Públicas de Cundinamarca y los municipios de La Mesa y Anapoima — Cundinamarca, con el objetivo de aunar esfuerzos para apoyar la ejecución de las obras e interventoría del proyecto denominado Construcción y puesta en marcha del acueducto regional La Mesa - Anapoima”, así mismo verificar los tramos de tubería ejecutados en contratos anteriores sobre la integralidad del proyecto.

En ese sentido durante el primer día de la visita (5 de febrero de 2024) se inspeccionaron las obras y/o componentes más relevantes desde el K0+000 (**Punto de derivación**) hasta el K15+990 (**Tanque Bojacá**) que a manera de ilustración se presenta un registro fotográfico junto a una descripción general de la ubicación y algunas notas:

No.	Registro Fotográfico	Descripción
1		K0+000 – Punto de Derivación Madrid Cundinamarca Por construir cámara de derivación
2	-----	Caja de Control K0+450 Pendiente por construir
3		Tanque de Succión K0+500 Tanque existente, actividades de reparación de grietas, impermeabilización interna del tanque en desarrollo.
4		Estación de Bombeo Casa Blanca K0+500 Obra civil existente Equipos electromecánicos, planta eléctrica, transformadores, instalados.

		<p>Pendiente pedestales y ajuste de válvulas en Cuarto de control de bombas</p> <p>Componente eléctrico terminado pendiente maniobra de conexión con Empresa de energía</p>
5		<p>Viaducto 1 (Hacienda Casa Blanca) K0+710</p> <p>Tubería Acerrojada de 20 pulgadas ejecutada</p>
6		<p>Viaducto 2 (Hacienda Casa Blanca) K0+930</p> <p>Tubería Acerrojada de 20 pulgadas ejecutada</p>
7		<p>Tanque Casa Blanca K2+450</p> <p>Tanque existente en vidrio fusionado al acero ejecutado en contratos anteriores (fase 4)</p> <p>Una Caja para bypass, 2 válvulas mariposa y una de cheque construidas en contratos anteriores (fase 4)</p> <p>En ejecución diagnóstico para determinar estado y necesidad de mantenimiento y/o cambio de válvulas (Según lo aprobado en reformulación No. 5)</p> <p>Pendiente mantenimiento tanque y prueba de estanqueidad</p>



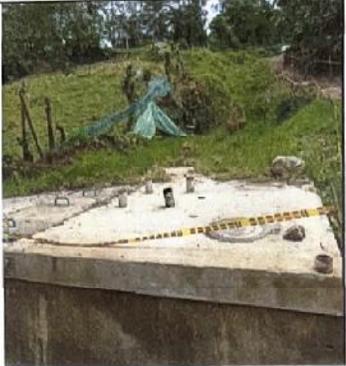
8		<p>Viaducto 3 (Jarillón) K6+500</p> <p>Ejecutado en convenio 298 de 2017</p>
9		<p>Anclaje para prueba de presión existente</p> <p>Ejecutados en el desarrollo del convenio en el diagnóstico de la red de tubería existente</p>
10		<p>Tanque Bojacá K15+990</p> <p>Tanque existente, pruebas de resistencia y acero realizadas en el desarrollo del Convenio. Impermeabilización, cerramiento y cámaras de entrada y salidas ejecutadas en el Convenio</p> <p>Pendiente prueba de estanqueidad</p>

Al día 2 de la visita (6 de febrero de 2024) se realizó el recorrido desde el **K15+990 (a la salida del Tanque Bojacá)** hasta el **K34+720 (Entrada a la Vereda Florián)** de los cuales se presenta a continuación registro fotográfico de reconocimiento de la obra de los componentes más relevantes con una breve descripción:

No.	Registro Fotográfico	Descripción
11		<p>Predio el Descanso K16+890</p> <p>Tramo de tubería en acero de 10 pulgadas, instalada a 90° con anclajes, láminas y pedestales ejecutados en la reformulación 4, adición 2 del convenio.</p>

		
12		<p>Cámara de Quiebre 1 K18+320</p> <p>Obra Civil y accesorios internos terminado.</p> <p>Pendiente Conexión de entrada y salida, según lo aprobado en la reformulación No. 5.</p>
13		<p>Viaducto 4 (entre cámara de quiebre 1 y cámara de quiebre 2)</p> <p>Tubería acerrojada de 14" ejecutada</p>
14		<p>Cámara de Quiebre 2 K21+030</p> <p>Obra Civil y accesorios internos terminado.</p> <p>Pendiente Conexión de entrada y salida, según lo aprobado en la reformulación No. 5.</p>

[Handwritten signature]

<p>15</p>	 	<p>Cámara de Quiebre 3 K22+990</p> <p>Obra Civil y accesorios internos terminado.</p> <p>Pendiente Conexión de entrada y salida, según lo aprobado en la reformulación No. 5.</p>
<p>16</p>	 	<p>Estructura especial (Entre cámara de quiebre 3 y cámara de quiebre 4 – vereda Anatoli)</p> <p>Caja para válvula cinética ejecutada recientemente en el desarrollo del Convenio</p> <p>Frente de obra adelantando reparación de alcantarilla</p>



<p>17</p>		<p>Cámara de Quiebre 4 K25+665</p> <p>Obra Civil y accesorios internos terminado.</p> <p>Pendiente Conexión de entrada y salida, según lo aprobado en la reformulación No. 5.</p> <p>Pendiente retiro de material y cobertura vegetal para limpieza de la estructura</p>
<p>18</p>		<p>Cámara de Quiebre 5 K28+535</p> <p>Obra Civil y accesorios internos terminado.</p> <p>Pendiente Conexión de entrada y salida, según lo aprobado en la reformulación No. 5.</p> <p>Pendiente retiro de material y cobertura vegetal para limpieza de la estructura</p>
<p>19</p>		<p>Campamento Contratista</p> <p>Se evidencia acopio de materiales y accesorios para la ejecución de las obras</p>

20		<p>Viaducto Vereda Doima K33+120</p> <p>Por reconstrucción de la vía, el Concesionario Devisab ajustará el alineamiento de la cercha del viaducto, posteriormente se realizará la instalación de la tubería dentro de las actividades del convenio.</p>
21		<p>Frente de Obra Doima Pavimentado K33+300 a K34+800</p> <p>En ejecución instalación de 1500 mts en tubería de Acero vía Cachipay - La Gran Vía</p> <p>Recuperación placa huella a la entrada de la Vereda Florián</p>

Al día 3 de la visita (7 de febrero de 2024) hace presencia el Arquitecto **JORGE EMILIO MERCADO** en calidad de Gerente de Medio Ambiente de FINDETER, y el Ingeniero **YESID PINZÓN** en calidad de Subdirector de Proyectos de MINVIVIENDA para acompañar la visita, de manera que de acuerdo con el plan de trabajo se realizó el recorrido desde el **K35+450 (Sector Sifón Florián)** hasta el **K41+760 (PTAP - La Mesa, donde finaliza el alcance físico del Convenio No. 298)** de los cuales se presenta a continuación registro fotográfico de reconocimiento de la obra de los componentes más relevantes con una breve descripción:



No.	Registro Fotográfico	Descripción
22		<p>Viaducto (Sifón de Florián) K35+450</p> <p>Tubería en acero XS de 12 pulgadas ejecutada en el convenio</p> <p>En ejecución demolición de anclaje de prueba hidráulica para dar continuidad a la tubería</p>
23		<p>Viaducto (Vereda Hospicio) K36+100</p> <p>Tubería acerrojada de 12 pulgadas ejecutada en el desarrollo del convenio</p>
24		<p>Tanque de re cloración, caseta de cloración y cámara de entrada K41+760 (PTAP La Mesa)</p> <p>Obra civil ejecutada en el desarrollo del convenio, con recursos iniciales</p> <p>Pendiente prueba de estanqueidad e instalación de accesorios una vez se finalicen las obras y se adelanten las actividades de puesta en marcha</p> <p>Pendiente mantenimiento (limpieza) obra civil</p>

Posteriormente los funcionarios de la CGR en compañía del Ingeniero Victor Garzón y el Ing. Oscar Castaño funcionarios de EPC, realizaron recorrido desde la PTAP La Mesa hasta la PTAP La Chica en Anapoima, tramo ejecutado en el desarrollo del contrato EPC-O-042 de 2010, de los cuales se evidencia el funcionamiento del tramo de tubería con la llegada del agua cruda a la PTAP de Anapoima registrando un caudal en medidor de 12L/s, a continuación se presenta registro fotográfico del reconocimiento de la tubería:



No.	Registro Fotográfico	Descripción
25		PTAP La Chica en Anapoima

El día 4 de la visita (8 de febrero de 2024) en las instalaciones del Colegio Departamental Sede C, en la Mesa Cundinamarca, se hace presente **JACKELINE MENESES OLARTE** y **MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO** representante legal de la Interventoría, reunidos con los participantes arriba descritos, se continua con el plan de trabajo de la visita, en ese sentido a solicitud del profesional de apoyo técnico de la CGR en el desarrollo de la visita había solicitado a FINDETER, Ministerio e Interventoría, reporte de las obras ejecutadas con los recursos iniciales del convenio y de cada reformulación aprobada (2, 3, 4 y 5) por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Así mismo el aporte que realizo EPC y Ministerio para la ejecución del Convenio objeto de investigación, para dejarlo registrado en el acta.

De tal manera, por parte del Ministerio se relaciona la siguiente información:

- Plan financiero del Proyecto vigente a la fecha




Componente	Aportes Nación-PGN 2015	Aportes Nación-PGN 2016	Departamento-Recursos Propios	Tasa Compensada Empresas Públicas de Cundinamarca	Contrato Interadministrativo 036 - 2012	Contrato Interadministrativo Marco 169 - 2013	Contrato Interadministrativo 766 - 2013	Contrato Interadministrativo 438 - 2015	Total
FASE I ACOMPAÑAMIENTO GESTIÓN PREDIAL			\$20.608.750						\$20.608.750
ETAPA I OBRA CIVIL Y SUMINISTROS	\$205.391.737								\$205.391.737
FASE II OBRAS CIVILES Y SUMINISTRO	\$4.319.094.407	\$8.911.431.961	\$2.720.752.431	\$07.348.403.822	\$5.396.233.621	\$4.073.012.232	\$4.954.128.440	\$19.662.831.498	\$117.430.941.419
INTERVENTORIA - FASE I	\$74.122.200		\$9.497.702						\$83.619.902
INTERVENTORIA - FASE II Obra Civil 8% Suministro 4% Libertad 4%	\$270.502.658	\$800.127.278	\$570.068.405	\$2.301.004.271				\$2.273.106.250	\$3.100.700.050
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL		\$104.216.758	\$178.272.619	\$99.635.015				\$200.000.000	\$581.154.392
PUESTA EN MARCHA Remuneración Gestor			\$2.040.733.569					\$619.600.640	\$619.600.640
Seguimiento MVCT	\$100.609.000	\$199.391.000		\$1.396.523.662				\$743.379.494	\$2.439.903.156
Total	\$5.064.800.000	\$9.935.200.000	\$6.448.733.699	\$71.222.706.770	\$5.396.233.621	\$4.073.012.232	\$4.954.128.440	\$23.498.979.882	\$130.583.794.544
% Participación	4%	8%	6%	55%	4%	3%	4%	18%	100%

Fuente: Documento Aclaratorio Reformulación No. 5 2023EE0097966 de fecha 20 de octubre de 2023 MVCT.

Nota: De la información anteriormente relacionada a consideración de la Dirección de Investigaciones 4, en fecha posterior se programará mesa de trabajo con Findeter y MVCT para profundizar aspectos relacionados con el plan financiero del proyecto.




DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS, EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR CON RECURSOS INICIALES Y ADICIONES 1, 2 Y 3						
TRAMO						
DESDE	HASTA	ABSCISA INICIO	ABSCISA FINAL	VALOR INICIAL	ADICIÓN No. 1 REF 2 y 3 \$4.956.201.587	ADICIÓN No. 2 REF 4 \$35.255.725.072
CAJA DE DERIVACIÓN	ESTACIÓN DE BOMBEO	K0+000	K0+500	Mantenimiento de bombas y reparación de puente grúa Estación de Bombeo	Componente eléctrico de la Estación de Bombeo (incluye planta de respaldo)	Carpintería metálica, componente mecánico de la Estación de Bombeo
						Caja de Derivación Caja de control Impermeabilización, reforzamiento estructural y prueba de estanqueidad del tanque de succión, caseta de operaciones y urbanismo
ESTACIÓN DE BOMBEO	TANQUE CASABLANCA	K0+500	K2+200			Suministro e instalación de tubería acerrojada 20" para viaductos
						Rehabilitación y prueba de estanqueidad tanque Casablanca, Cambio y/o rehabilitación de válvulas, cambio de placa superior a cámaras existentes





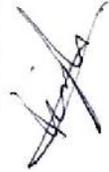
TANQUE CASABLANCA	TANQUE BOJACÁ	K2+200	K15+990	CCTV a tubería existente, obras civiles cámaras de entrada y salida Tanque Bojacá	Suministro e instalación de tubería acerojada 16" para viaducto, Cerramiento Tanque Bojacá, Impermeabilización y reparación de fisuras tanque Bojacá	Suministro e Instalación de 13.5 Km tubería hierro ductil 16" incluye accesorios, recuperación de pavimento sector el jarillón
TANQUE BOJACÁ	CÁMARA DE QUIEBRE 1	K15+990	K18+320		Pruebas hidráulicas a tubería existente (Incluye andajes y reparaciones)	
CÁMARA DE QUIEBRE 1	CÁMARA DE QUIEBRE 2	K18+320	K21+030	Cámara de quiebre 1- obra civil, Re- instalación de tubería	Suministro e Instalación de tubería para entrada y salida de la cámara de quiebre No 1	Suministro e Instalación de tubería para entrada y salida de la cámara de quiebre No 1 Construcción desgües CQ1

CÁMARA DE QUIEBRE 2	CÁMARA DE QUIEBRE 3	K21+030	K22+990	Cámara de quiebre 2-obra civil, Re- instalación de tubería	Suministro e Instalación de accesorios cámara de quiebre No 2, recuperación de placa huella	Suministro e Instalación de tubería para entrada y salida de la cámara de quiebre No 2 Construcción desagües CQ2
CÁMARA DE QUIEBRE 3	CÁMARA DE QUIEBRE 4	K22+990	K25+665	Cámara de quiebre 3-obra civil, Re- instalación de tubería	Suministro e Instalación de accesorios cámara de quiebre No 3	Suministro e Instalación de tubería para entrada y salida de la cámara de quiebre No 3 Construcción desagües CQ3
CÁMARA DE QUIEBRE 4	CÁMARA DE QUIEBRE 5	K25+665	K28+535	Cámara de quiebre 4-obra civil, Re- instalación de tubería	Suministro e Instalación de accesorios cámara de quiebre No 4	Suministro e Instalación de tubería para entrada y salida de la cámara de quiebre No 4 Construcción desagües CQ4



CÁMARA DE QUIEBRE 5	PTAP LA MESA	K28+535	K39+400	Cámara de quiebre 5-obra civil Tanque de reclusión Caseta de cloración Cámara de llegada a PTAP Suministro e instalación de tubería sector Mirador, veredas Guayabal, Altogrande y Hospicio	Reconstrucción de placas huellas en el sector el Mirador y vereda Alto Grande	Suministro e Instalación de accesorios cámara de quiebre No 5, recuperación pavimento vía nacional sector dos caminos, suministro e instalación de tubería en acero sifón de Florián, Reconstrucción de placas huellas vereda Guayabal	Suministro e Instalación de tubería para entrada y salida de la cámara de quiebre No 5, suministro e instalación de 1,5km en tubería de acero sector Doima pavimentado Construcción desagües CQ5
---------------------	--------------	---------	---------	---	---	--	---

Nota: Como actividades transversales ejecutadas a lo largo de todos los tramos, se tiene la rehabilitación de tubería existente, instalación de tubería nueva y reinstalación de tubería, cuyo detalle esta soportado en el cuadro de inventario de tubería suministrado por la interventoría en el desarrollo de la presente visita. Igualmente como actividad transversal se encuentra la construcción de estructuras especiales (cámaras para purgas, ventosas, válvulas cinéticas, entre otras).



En este estado de la diligencia, JACKELINE MENESES interviene con el fin de poner de presente que es necesario el análisis de cada una de las etapas de este convenio a la luz de la normatividad vigente en su momento para cada una de las reformulaciones de las cuales ha sido objeto el mismo. Así mismo, deja constancia en el sentido que el presente proyecto se encuentra en ejecución.

Por otra parte el Director de Investigaciones 4 agradece a los participantes de la visita por la colaboración prestada a este Órgano de Control, la logística, y organización idónea para el éxito de esta. Así mismo, manifiesta su preocupación por la fecha de terminación del proyecto y la gran cantidad de actividades que restan para ejecutar en tan poco tiempo. Resultaría nocivo y de un alto impacto negativo para la comunidad y la administración que se presentara algún impase que obligara a prorrogar, suspender y/o adicionar este negocio jurídico. Por lo mismo se recomienda abrir más frentes de obra de los planeados, mayor trabajo con la comunidad para minimizar y prevenir cualquier oposición al proyecto de los tramos que hacen falta por ejecutar.

Lo anterior, teniendo en cuenta que solamente hasta abril de 2024 llega material para instalar tubería, y con ello, se observa que solamente tienen siete meses para la ejecución y terminación del cuarenta y cinco por ciento de avance físico por ejecutar de la obra, y tres meses aproximadamente para la puesta en marcha del proyecto.

La Interventoría se hace entrega de USB con la información solicitada en visita especial del 31 de enero de 2024, se deja constancia el pantallazo de las carpetas relacionadas:

	2.2 EPC-C-329-2016-20240208T033204Z-0...	8/02/2024 7:13 a. m.	Carpeta de archivos	
	1. PROCESOS JURIDICOS INICIALES- EPC...	7/02/2024 10:17 p. m.	Archivo WinRAR Z...	1.175 KB
	2.1 EPC-C-200-2013-20240208T031824Z-0...	7/02/2024 10:32 p. m.	Archivo WinRAR Z...	1.711.157 KB
	2.1 EPC-C-200-2013-20240208T031824Z-0...	7/02/2024 10:29 p. m.	Archivo WinRAR Z...	1.179.168 KB
	3. PAF-ATF-O-012-2018	7/02/2024 10:38 p. m.	Archivo WinRAR	69.146 KB
	4. CI 298 DE 2017-20240208T033913Z-001	7/02/2024 10:39 p. m.	Archivo WinRAR Z...	5.452 KB
	5. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL-2...	7/02/2024 10:42 p. m.	Archivo WinRAR Z...	26.045 KB
	6. REFORMULACIONES-20240208T034218...	7/02/2024 10:42 p. m.	Archivo WinRAR Z...	49.312 KB
	7. PRESENTACIÓN 31-01-2024-20240208T...	7/02/2024 10:47 p. m.	Archivo WinRAR Z...	2.392 KB
	8. INFORME ESTADO ACTUAL-20240208T...	7/02/2024 10:47 p. m.	Archivo WinRAR Z...	1.371 KB
	10. PLANOS -20240208T034900Z-001	7/02/2024 10:49 p. m.	Archivo WinRAR Z...	8.303 KB
	11. INVENTARIO PAF-ATF-O-012-2018-20...	7/02/2024 10:52 p. m.	Archivo WinRAR Z...	572 KB
	12. POLIZAS ENTIDADES-20240208T03502...	7/02/2024 10:50 p. m.	Archivo WinRAR Z...	3.465 KB
	13.1 POLIZAS PAF-ATF-O-012-2018-2024...	7/02/2024 10:53 p. m.	Archivo WinRAR Z...	2.018 KB
	13.2 POLIZAS PAF-ATF-I-025-2018-20240...	7/02/2024 10:53 p. m.	Archivo WinRAR Z...	2.647 KB



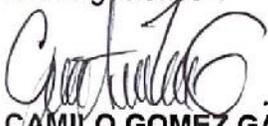
Por ultimo la ingeniera CAROLINA ALFONSO manifiesta que el documento de alcance a la aprobación de la reformulación No. 5, así como las pólizas de amparo a la gestión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio solicitados en visita especial del 31 de enero de 2024, serán enviados por correo. Por tanto se relacionan los siguientes correos: Ricardo.rojas@contraloria.gov.co, Ronald.machado@contraloria.gov.co, Cristian.gomez@contraloria.gov.co.

La presente acta se da por finalizada el 8 de febrero de 2024, en las instalaciones administrativas del Colegio Departamental Sede C.

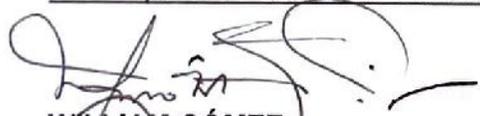
Se suscribe:

Por la Contraloría General De La República,


RICARDO ANDRÉS ROJAS
Director de Investigaciones 4


CRISTIAN CAMILO GOMEZ GARZON
Profesional designado como Apoyo Técnico

Por Empresas Publicas de Cundinamarca -EPC,


WILLIAM GÓMEZ
Subgerente General
William.gomez@epc.com.co


JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA
Ex Gerente de EPC
Juaneg100@hotmail.com

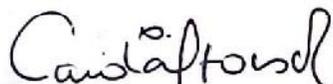

VICTOR HERNÁN GARZÓN RODRÍGUEZ
Director de Estructuración de Proyectos
Victor.garzon@epc.com.co



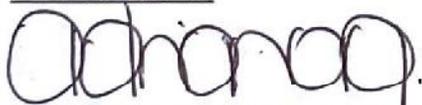
Oscar U. Castaño
OSCAR ANDRÉS CASTAÑO TRUJILLO
Apoyo a la supervisión.
Oscar.castano@epc.com.co

Por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MINVIVIENDA,


YESID PINZÓN
Subdirector de Proyectos de MINVIVIENDA
jypinzon@minvivienda.gov.co


LEIDY CAROLINA ALFONSO RUBIANO
Seguimiento del proyecto
lcalfonso@minvivienda.gov.co

Por FINDETER,


ADRIANA MARIA GARCIA GUEVARA
Gestora de Proyectos Gerencia de Medio Ambiente
amgarcia@findeter.gov.co


JAIME HERNÁN OROZCO SALGADO
Supervisor al Contrato de Interventoría
jhorozco@findeter.gov.co

Por la Interventoría de Obra – Consorcio Cundinamarca 2018,

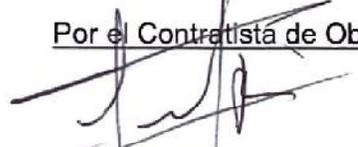



MARY LUZ MEJÍA DE PUMAREJO
Representante legal de la Interventoría
Interanapoima2018@gmail.com

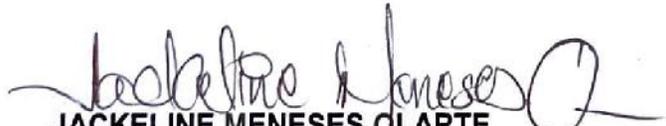

ELVER HERNANDEZ HERNANDEZ
Representante de Interventoría
Interanapoima2018@gmail.com


DIEGO RÍOS
Director de Interventoría
Interanapoima2018@gmail.com

Por el Contratista de Obra – Consorcio Acueducto Regional,


TITO GUARNIZO
Director Contratista de Obra
cacueductoregional@gmail.com

Por los participantes,


JACKELINE MENESES OLARTE
Fungió como Subdirectora de Proyectos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
desde el 02 de enero de 2019 hasta el 31 de agosto de 2023
Jolarte1406@hotmail.com