



DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA
ALCALDIA MUNICIPAL



PROYECTO CAMARAS DE
SEGURIDAD
GESTION ANTE EL MINISTERIO
DEL INTERIOR
(SUBDIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA, HECTOR
RESTREPO.)

CENTRO DE CONVIVENCIA
CIUDADANA

- ❖ PARTICIPACION CIUDADANA Y
DESARROLLO COMUNITARIO
- ❖ CULTURA CIUDADANA



DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA
ALCALDIA MUNICIPAL



ACTA NO. 026
(28 de febrero de 2012)

Nombre	EDGAR RÍOS PRADA
Cargo	Secretario de Despacho
Secretaria	Secretaria de Planeación

El secretario de Planeación informa, que en general se recibe la secretaría en un ambiente de cordialidad por parte de los funcionarios salientes y entrantes.

La entrega de cargo no incluye un análisis de documentación de soporte para contratos, convenios, procesos, estudios, planes, programas, proyectos y diseños. Dicha documentación es referenciada, dentro del informe, en poder de las auxiliares administrativas Eliana Claros y Cristina Villalobos y de los Directores Administrativos de las diferentes áreas.

La entrega desde el punto de vista del análisis de información y de corroboración de trabajo de campo es de muy poca profundidad, se limita a hacer una narrativa de las condiciones de los contratos, convenios y proyectos que están vigentes.

En el tema físico del área, no se entrega ningún diagnóstico ni recomendación en el empalme. Se recibe el área con deterioro de escritorios y sitios de trabajo insuficientes para el personal del área, así como con algún atraso y obsolescencia en los equipos de cómputo. De igual forma se evidencia un deterioro avanzado de la cartografía física del PBOT que se utiliza para la operación diaria de la Secretaría. Se debe realizar una remodelación de la oficina, pues los escritorios ya evidencian alto deterioro, de igual manera se debe ejecutar un plan de mantenimiento a los aires acondicionados y de cambio de vidrios de las ventanas de la secretaría, pues ya cumplieron su vida útil.

No se evidencia, ni hacen parte del empalme, procesos como Gobierno en Línea, Implementación del MECI y de la norma NTCG1 000. De igual forma no hacen parte de la entrega los procesos de evaluación de desempeño del personal de carrera administrativa de la Secretaría, así como tampoco ningún tipo de información acerca de procesos disciplinarios a personal del área. En general se reciben 10 cargos de libre nombramiento y remoción, 27 contratistas, 13 cargos de carrera administrativa y 6 de provisionalidad, más un pensionado. Es importante destacar que dentro de los 27 contratistas aparecen 3 arquitectos cuyo objeto contractual era apoyar la secretaría en el diseño de proyectos, pero no se recibe ningún producto de parte de estos contratistas, ni de ninguno de los funcionarios en el empalme. En un hallazgo posterior, el Director administrativo entrante encuentra una carpeta en el computador con algunos diseños en formato .pdf, lo cual no es funcional para nuestros intereses, ya que se requieren archivos en autocad (.dwg). Dentro de estos contratistas se encuentran también operarios y supervisor de maquinaria, electricistas (5) y ayudantes (5) y personal del Sisben entre otros.



DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA
ALCALDIA MUNICIPAL



Se evidencia una Secretaría totalmente orientada a la ejecución de obras, con un espacio de maniobra mínimo en procesos de planeación.

El señor Arango informa que "el contrato suscrito con la firma de interventora contratada para la obra del contrato suscrito con Álvaro Hernández Suarez (Consortio Interventora 2009) en diciembre de 2009, fue liquidado unilateralmente por el Municipio de La Dorada y actualmente se adelanta acción administrativa del cual toda la información se encuentra en el proceso de empalme de la Secretaría General y Administrativa". No se deja, ni se brinda ninguna documentación adicional al respecto, que permita saber las razones para ésta liquidación unilateral.

Respecto a las gestiones del orden nacional enumeradas por el Ex Alcalde Bermont en su informe, en ésta Secretaría, más allá de la información que se detallará adelante, no existe otra que permita validar o aceptar tales gestiones.

A continuación se detallan los hallazgos encontrados en los convenios y contratos detallados por el ex secretario Arango en su informe:

JARDIN SOCIAL ICBF. En la Secretaría reposan los diseños, se está pendiente de expedir la licencia de construcción y de entregar el CDP por 400 Millones por parte del Municipio. Este CDP se acordó entregarlo hacia la última semana de Febrero de 2012, para empezar obra hacia mediados de marzo. Está pendiente una reunión con el Dir. Administrativo Gabriel Zapata para acordar algunos detalles y recomendaciones definidas en la licencia. Se solicitó formalmente la relocalización del proyecto unos 100 ó 200 metros hacia la doble calzada, a fin de liberar el espacio de la esquina para una futura ampliación solicitada por el SENA - Centro Pecuario y Agroempresarial de La Dorada. Esta solicitud se encuentra en análisis.

El convenio está vigente hasta el 30 de Junio de 2012. No hay mayor novedad, pues no se ha ejecutado nada.

CONVENIO 30121001 MALECÓN GENSA MUNICIPIO DE LA DORADA

Cuyo Objeto es la consultoría para el Gerenciamiento de Diseños de la primera fase del Malecón y Obras objeto de los mismos. El valor del convenio es de \$112.410.174 correspondiente a los honorarios de Gensa. Acorde a información del señor Arango, el 35% de éste valor corresponde a la etapa de diseños y el 65% restante a la etapa de obra y además de este valor se consideran unos gastos reembolsables, que lo que se entiende es que se refiere a viáticos y gastos de viaje originados por las gestiones. Acorde a lo mencionado por el señor Arango en su informe de empalme, el valor comprende disponibilidad de profesionales idóneos para Diseños y elocución de Obra; sin embargo no se explica porque para la elaboración de los diseños fue vinculada la Universidad Nacional Sede Manizales por un valor de \$262 millones, los cuales fueron pagados por el municipio. Así como está planteado éste convenio, es sólo un proceso de intermediación, pues no se explica por qué el municipio no contrató directamente con la Universidad Nacional. Los diseños incluyen de las calles 16 a la 20 con carrera 1 y están muy completos y bien desarrollados. En éste momento se encuentra pendiente por aprobarlos definitivamente



DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA
ALCALDIA MUNICIPAL



a la Universidad y Gensa solicitó aprobación de los mismos a la Secretaría de Planeación con el fin de pagar el último 20% del valor. Para tal aprobación, acorde al Ex secretario, es importante contar con el concepto del Ministerio de Transporte acerca del

retiro exigido para el corredor férreo y el cual se encuentra en trámite para la aprobación técnica definitiva de los \$5.000 millones provenientes de Fondo Nacional de Regalías y que serán entregados vía Cormagdalena. Esta gestión, acorde a concepto del señor Alcalde Erwin Arias, se encuentra complicada, pues en presupuesto de Junta Directiva de Cormagdalena, no figura ésta partida para el Malecón de La Dorada.

Hasta el momento se han pagado facturas por un valor de 58 millones (Anticipo del 35% y otra factura por 39 Millones con amortización a anticipo) y hay una factura pendiente por otros 14, y aún no hemos empezado la etapa de ejecución de obra, con lo que es fácil presumir, que a éste ritmo, el convenio se debe adicionar en valor. Esta última factura fue objetada por el señor Arango, quien recomienda no cancelarla hasta tanto no se aclare el motivo de la misma, pues acorde a su concepto no hubo actividades en el periodo cobrado (Junio a Oct.1201 1) que ameriten tal pago.

En conclusión se debe aclarar con Gensa el alcance del convenio y definir claramente a que se refiere la palabra "Gerenciamiento", antes de autorizar cualquier pago adicional. De igual forma no hay nada claro para el proceso de financiamiento del proyecto. El diseño existente genera un proyecto con un costo cercano a los 12.000 millones, sin incluir la reubicación de los bomberos y la ESAP, lo cual incrementa ostensiblemente este valor. Si no se reubican estos dos equipamientos, el proyecto desarrollado tendrá, en nuestro concepto, un componente de marginalidad y su apropiación por parte de la comunidad se verá comprometida. En el mejor escenario se tendrían 5000 millones (cuya gestión está complicada) más los 830 millones del convenio de protección de orilla firmado con Cormagdalena, y el cual está en espera del desarrollo de los diseños por parte de la Universidad Nacional de Bogotá.

ESCUELA JUAN PABLO II BARRIO LAS FERIAS CONVENIO ACCION SOCIAL – GENSA

Este convenio tiene un valor de \$2.480 Millones, para ello GENSA S.A. contrato con la firma JMD Ingeniería por un valor de \$1716 Millones, para la terminación del Bloque Administrativo, 2 Bloques de Preescolar, Construcción de 2 Bloques de Preescolar y Construcción de Bloque B de Aulas. Adicionalmente GENSA S.A. contrató la firma Henry Buitrago Ingeniería para labores de Interventoría del proyecto. Acorde a información suministrada por el Ing. Luis Fernando Cárdenas Director de Obra de JMD, el Ing. Residente de Interventoría y la Ing. María Jimena Henao de Gensa, en el Concejo Municipal, en la Secretaría y en una emisora del municipio, el contrato de obra no entregará la escuela apta para los niños. El estado en que se entregará la obra será el siguiente:

Bloques de preescolar terminados y construidos nuevos. Se entregarán sin acometida externa final, sin presión de agua en baños y lavamanos, sin lámparas ni ventiladores.
Bloque Administrativo. En el primer piso se entregará sin pintura. En el segundo piso, sin pintura y sin enchape de pisos. Sin acometida externa final y sin presión de agua en lavamanos y baños.



DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA
ALCALDIA MUNICIPAL



Bloque de Aulas B. Se entregará solo la estructura, queda la mampostería comprada para instalarla. Se debe solicitar al contratista del bloque A de aulas, Álvaro Hernández Suarez, la reparación de cielo raso de éste bloque.

En general la escuela requiere, acometida externa definitiva, arreglo del sistema hidráulico, reubicación caseta de bombas, reforzamiento de muro perimetral de cerramiento, restaurante escolar, obras de urbanismo entre otras, las cuales se estiman en unos 1000 millones acorde a cálculos preliminares.

Se solicitó al contratista y la interventoría el costo y la descripción de las obras de reforzamiento estructural realizadas en el desarrollo del contrato y un concepto sobre si la obra cumple la norma NSR-10, con objeto de enviar ésta información a los entes de control para entablar las denuncias pertinentes.

CONVENIO DHS 5211025 ECOPETROL - MUNICIPIO DE LA DORADA

El objeto es la construcción de una placa deportiva cubierta con gradería, dentro de la escuela Juan Pablo II. La obra se observa con un avance adecuado. Acorde a cronograma se terminará en abril de 2012. Hasta el momento no hay inconvenientes con éste contrato.

CONVENIO 04021103 GENSA - MUNICIPIO. RESTAURANTE ESCOLAR ESCUELA JUAN PABLO II

Valor Inicial: \$712.744.645

Adición 1: \$12.999.000.00 Recomendación estructural Restaurante para su terminación.
Adición 2: \$59.078.897.00 Ajuste presupuestal para obras de Restaurante

Vigencia: Marzo 15 de 2012.

El objeto del Convenio es la Terminación de las Obras de Restaurante y actividades varias de acabado según cantidades de obra, en el bloque de aulas en la Escuela Juan Pablo H.

Sin iniciar y ya presenta dos adiciones.

Se licitó en enero de 2012, pero fue declarada desierta. Se hizo invitación directa, en el momento ya fue adjudicado, y se está legalizando la parte contractual. Se debe analizar muy bien el alcance de la intervención y el soporte técnico de la misma, para evitar inconvenientes con los organismos de control, pues acorde a recomendaciones de firmas de interventoría que han participado en el diagnóstico de la escuela, no se debe hacer reforzamiento, sino que se debe hacer demolición de esta obra. Es muy importante analizar las dos alternativas, para tomar la mejor decisión.



DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA
ALCALDIA MUNICIPAL



Es importante en el momento de la liquidación del convenio valorar los rendimientos financieros si a ellos hubiere lugar.

CONVENIO 1-0029-2010 CORMAGDALENA.

Este convenio tiene por objeto el desarrollo de obras de protección de orilla y control de socavación en la ribera del río Magdalena. El municipio aporta 480 millones y CORMAGDALENA 350 millones. El convenio vence el 3 de marzo. Para su ejecución se deben esperar los estudios que se están realizando por parte de la Universidad Nacional, los cuales se esperan para el mes de mayo de 2012. Antes de esta fecha no se puede ejecutar nada, por lo tanto se debe ampliar éste convenio y esperar que se puedan ejecutar parte de ellos en la zona definida para el malecón (Acorde al señor Arango, ésta debe ser la gestión de GENSA).

CONVENIO 072 DE 2011 ENTRE CORPOCALDAS Y MUNICIPIO: SANEAMIENTO HIDRICO LA ATARRAYA.

El cual tienen como propósito la construcción de Unidades Sanitarias Básicas en la Vereda La Atarraya. No se recibe, dentro del empalme, ningún informe de avance de obra del contrato, así como tampoco ningún registro de pago. Se solicita ampliación del tiempo del convenio a Corpocaldas para que el contratista termine obra, en la cual se evidencia avance. El contrato termina el 28 de febrero de 2012. Acorde al Ing. Fabio Cuellar Director de Obras, existen algunas dudas sobre los términos del contrato en cuanto a especificaciones de materiales, las cuales se deben aclarar de manera urgente.

CONVENIO 213 DE 2010 ENTRE CORPOCALDAS Y MUNICIPIO: CONTROL DE EROSIÓN CERROS URBANOS

Actualmente se encuentra en ejecución contrato con la firma PROICOM con el fin de dar el segundo alcance a la inversión de los recursos y se encuentra vigente hasta abril de 2012. Es importante anotar que el Ing. Fabio Cuellar manifiesta su inconformidad con la manera en que se liquidó la primera acta de avance de obra, pues las cantidades de obra liquidadas se hicieron con base en horas trabajadas por la retro de oruga (cubicando el balde) y por la topografía en banco como lo manda el convenio. Este tema se debe aclarar, pues no hay justificación para tal decisión.

En éste punto cabe resaltar que dentro del desarrollo de éste convenio, se recibe proceso de derecho de petición por parte de las 13 familias que ocupaban el cerro de la calle 20 con cra 13 del barrio las margaritas, las cuales fueron desalojadas de sus viviendas. Dichas viviendas fueron demolidas, a las personas se les pagó subsidio de arriendo por tres meses que se cumplen en Febrero de 2012; pero al cerro no se le hizo la Intervención, sólo se le eliminó el acceso de las familias al mismo y se dejó igual. Se consultó al Ing. Josué Henao Ex director de Obras Públicas, al Ing. Juan Pablo Zuluaga, interventor del convenio por parte de Corpocaldas y los dos aseguran que la intervención no se hizo por motivos presupuestales, pero que la negociación con la gente la hizo



directamente el Ex Secretario Arango, el cual no informa nada de éste tema en el proceso de empalme, ni en su informe final. CONVENIO 212 de 2010. Corpocaldas - Municipio de La Dorada.

Construcción de las Obras de Mitigación de La Erosión en el margen de la cuenca baja del Rio la Miel. Valor \$110.873.270.00 Corresponde a obras de estabilidad en la orilla del sector conocido como "Los Huevitos" en la Vereda La Habana. El Convenio se encuentra vigente por 3 meses a partir del 28 de Diciembre de 2011. No se recibe, dentro del empalme, ningún informe de avance de obra del contrato, así como tampoco ningún registro de pago. Se recibe el contrato suspendido hasta el 21 de enero de 2012. Para ejecutar los trabajos se debe hacer programación de actividades con ISAGEN, pues las variaciones de nivel en el río no permiten ejecutar las obras.

PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO TRES ESTACIONES DE BOMBEO

En ésta gestión el Municipio ha venido trabajando de la mano con Corpocaldas - Subdirección de Infraestructura Ambiental donde fue la corporación la que radicó el proyecto ante el Ministerio de Ambiente vía Fondo de Adaptación.

En éste punto cabe anotar que el municipio de La Dorada, no cuenta con un Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, lo que se tiene es un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) al cual se le adicionaron 3 estaciones de bombeo para evitar las inundaciones por reflujo del alcantarillado. El proyecto fue devuelto por que era sólo un perfil y le faltaba toda la ingeniería de detalle. En el momento se está gestionando un convenio entre la Secretaría de Vivienda, Empocaldas y Municipio para subsanar los requisitos que faltan y para elaborar el Plan Maestro de Alcantarillado, del cual se estiman unos 8000 millones para sólo los estudios.

COLOMBIA HUMANITARIA: LAS DELICIAS - CLÍNICA CELAD OBRA MENOR AUTORIZACIÓN 003186

El contrato se finalizó el 18 de enero, en el momento se encuentra en liquidación. El trabajo aparentemente quedó bien hecho, falta ver su efectividad en época de invierno.

En nuestro concepto el proyecto tiene una deficiencia y es el hecho de que su operación es netamente manual, es decir las bombas las debe accionar una persona, cuando el nivel de aguas empieza a tapar los imbornales y las debe apagar cuando estos se sequen, de lo contrario las bombas pueden evitar (vibración alta debido a succión de aire) y dañarse. Es decir la operación es

de mucho cuidado y atención. Se debe tratar de automatizar el sistema lo más pronto posible, y lograr una excelente capacitación de la comunidad que va a operar el sistema.



**COLOMBIA HUMANITARIA: CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE LA QUEBRADA
TABLONES VÍA EL GUARUMO - LA AGUSTINA AUTORIZACIÓN 3637**

Se recibe contrato de obra y de interventoría adjudicados, pero en espera de diseño pagado por alcaldía, el cual da un presupuesto superior a los 700 millones, lo que hace inviable financieramente el proyecto, ya que Colombia Humanitaria no realiza reajustes presupuestales a proyectos. Por gestión de ésta administración se logra replantear el diseño hacia un puente sencillo en tubería y se consiguen, por parte de un miembro de la comunidad, 70 metros lineales de tubería sch. 80 de 16 pulgadas de diámetro, lo cual es un gran aporte para el proyecto. Este proyecto se caracteriza por su falta de planeación, pues no se evidencian memorias de cálculo para el diseño donde se visualice de dónde sacaron los 105 millones que aprobaron. Posterior a la aprobación del presupuesto por parte de Colombia Humanitaria, se contrata un diseño en concreto, que sale muy superior al presupuesto, para al final tener que ejecutar un diseño en tubería.

En éste punto cabe resaltar que no hubo información adecuada en el empalme relacionada con el trámite de facturas y cuentas de pago, que la secretaria de hacienda desconocía el trámite, ya que por allá no se movían los recursos. En enero se recibe una comunicación por parte de Colombia Humanitaria, solicitando la devolución de 29 millones de pesos de convenios y recursos, girados al municipio y no soportados, lo que origina un problema en la administración y obliga a hacer la rastreabilidad de estos recursos, los cuales fueron ejecutados por la Secretaría de Planeación en su totalidad, pero cuya información no hizo parte del empalme.

GUARINOCITO PTAR CHARCA (GESTIÓN)

Aquí es importante anotar que en el proceso de empalme, no se mencionó el fallo de segunda instancia del Consejo de Estado, emitido el 11 de noviembre de 2011, donde se condena a Empocaldas, Corpocaldas, Incoder, Ministerio de Medio Ambiente y Municipio de La Dorada a remediar la situación de la PTAR de la Charca de Guarinocito, la cual está contaminando este cuerpo de agua. Conmina a los condenados a que en un plazo de 3 meses definan las acciones a ejecutar y en un plazo de 8 meses ejecuten las obras. Es un acto de descortesía, por no llamarlo de otra manera, no incluir éste tema tan crucial en el proceso de empalme.

Bajo la anterior premisa se hizo la gestión de la PTAR ante el Ministerio de Medio Ambiente, presentando un diseño que tenía Corpocaldas desde el 2006, el diseño fue rechazado por cuanto no está actualizado ni en precios, ni en cantidades de obra. Respecto a las cantidades de obra el diseño de la planta entregado era para 600 familias y la que se requiere es para 1100, además el diseño anterior no cumplía la normatividad RAS. En conclusión no hay nada concreto. Se debe realizar otro diseño nuevo y presentarlo al ministerio, donde existe un compromiso verbal de una partida de 2800 millones para tal planta (Producto de la gestión del Alcalde Erwin Arias). Con éste diseño se debe actualizar el PSMV de Empocaldas y presentarlo a Corpocaldas para que lo



DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA
ALCALDIA MUNICIPAL



avale y de ésta manera se puedan construir las viviendas de la urbanización Nueva Esperanza en Guarinocito.

CONVENIO 4613886 ISAGEN, MUNICIPIO DE LA DORADA Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA ATARRAYA.

El propósito del convenio es la Construcción del Salón Comunal en la vereda La Atarraya. El presente convenio tiene valor de \$52.702.091.00 y su vigencia es hasta el 14 de febrero de 2012. Nos enteramos a través de la comunidad que el contratista no ha terminado la obra. Por esta razón se amplió el convenio para garantizar que el contratista termine la obra. Faltan una nivelación de pisos, instalación del enchape al mismo y que la Alcaldía actualice y entregue los planos a la comunidad.

CONVENIO 4613874 ISAGEN, MUNICIPIO DE LA DORADA Y ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA.

El propósito es el mejoramiento educativo a través de la dotación de implementos deportivos y material bibliográfico y didáctico para la biblioteca de la institución Educativa Buenavista Pos primaria La Habana.

El presente convenio tiene valor de \$27.792.277.00 Estado Liquidado (Pendiente acta de Liquidación por parte de ISAGEN). No se recibió durante el empalme ninguna información adicional de éste convenio.

CONVENIO 4613928 ISAGEN, MUNICIPIO LA DORADA Y ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO OFICIAL MIXTO BUENAVISTA.

Cuyo propósito es la Construcción y dotación de la sala virtual para la Básica primaria de la Institución Educativa Buenavista de La Dorada Caldas.

Valor \$39.704.641.00 Vigente hasta el 23 de Febrero de 2012. El contrato ya se finalizó, la Alcaldía cumplió con su parte del convenio, pero la comunidad está solicitando un material de relleno para la nivelación y la construcción de unos andenes, así como los planos record de la construcción. Este pedido se tramitará por fuera del convenio, acorde a la disponibilidad de recursos de la Secretaría de Planeación.

INVIAS GESTIÓN CONSTRUCCIÓN GLORIETA SECTOR LA MELISA

Se recibe la gestión de la glorieta con inconvenientes con la comunidad (22 tutelas, acorde a promevías), además de algunos temas técnicos por mejorar, tales como el diseño geométrico de la Glorieta para que los tracto camiones puedan tener el radio de giro adecuado y el manejo de las aguas lluvias del proyecto. Acorde al Ex secretario, frente a la problemática con la estación de servicio La Melisa, éste inconveniente no le



DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA
ALCALDIA MUNICIPAL



atañe al municipio y debe ser el departamento jurídico de Inviás quien lo solucione. En éste sentido considero que la posición del Ex secretario es errada por cuanto al afectarse ésta estación de servicio se afectan los ingresos del municipio, ya que dicha estación tributa al mismo alrededor de 1450 millones anuales en sobretasa a la gasolina; además en un pleito jurídico con Inviás es posible, que por el principio de solidaridad, el municipio se vea obligado a responder económicamente ante una indemnización, lo cual es un riesgo alto, difícil de asumir.

Con éstos precedentes se solicita a Promevías que elabore una propuesta de diseño alternativo que no afecte la estación de servicio, y que incluso, se mire la posibilidad de plantear un proyecto alternativo para ejecutar estos recursos. Estamos a la espera de estos replanteamientos.

INVIAS CONVENIO 1410 DE 2007

Se recibe el municipio con restricción de acceso a recursos, por parte de invías y sin acceso a recursos en el 2011 (9600 millones para caldas) para vías terciarias, por el hecho de no encontrar la póliza de estabilidad de obra de este convenio, el cual fue ejecutado en la administración del Dr. Jaime Gutiérrez. Nos enteramos de este hecho, en reunión del 12 de enero en Manizales, pues ésta información no hizo parte del proceso de empalme. Si no se soluciona el problema, tampoco se accederá a recursos en el 2012 (15500 mm). En el momento estamos haciendo la trazabilidad a la póliza para subsanar éste problema.

PROYECTO PARQUE SANTANDER

Se recibe el proyecto licitado y adjudicado, con un alcance que no garantizaba el total funcionamiento del mismo según diseños. El contrato no contempla bombas para funcionamiento hidráulico de fuentes y espejos de agua, así como tampoco para dotación de mobiliario urbano (caseta). El desfase inicial era del orden de 800 millones para dejarlo en funcionamiento.

Con este panorama, y gracias a la buena voluntad tanto del contratista como del interventor, se ajustaron diseños arquitectónicos, eléctricos, hidráulicos y estructurales del proyecto, a fin de garantizar una funcionalidad del parque con los recursos existentes. Se deben pactar nuevos APU's para los ítems nuevos.

PROBLEMÁTICA BARRIO PITALITO

Se recibe una obra sin operatividad, con un diseño hidráulico insuficiente para las características del problema, acorde a lo planteado por el mismo contratista. Se le vende una mentira a la comunidad, donde se le asegura que nunca más se van a inundar. Se plantean unas obras completas para solucionar el problema, y se definen unas fases, pero no se ve una clara articulación de estas fases con la solución sistemática del problema. Por ejemplo, por qué se instalan sólo 100 m de tubería Novalock y se deja un estrangulamiento del caudal al final del emisario. Por qué no se separan las aguas lluvias de



DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA
ALCALDIA MUNICIPAL



las servidas en Pitalito, Por qué no se solucionó el problema de reflujó del caño y del humedal en Pitalito. De igual forma el Ex secretario plantea que el problema es que el barrio se encuentra "deprimido", respecto a los colindantes?.En éste punto lo que entiendo es que el barrio está en una cota inferior, no sólo a los demás barrios, sino al mismo humedal y al caño, en tal caso la solución al problema no es la planteada y lo que se requeriría sería una estación de bombeo, previo concepto y diseño hidráulico. Lo que implicaría que hubo falta de planeación en el trabajo realizado, con el correspondiente detrimento de recursos públicos.

OTROS CONVENIOS Y OBRAS REALIZADAS DE SIGNIFICATIVA MENCIÓN: 20102011
OTRO SI: Convenio No.002512008. Empocaldas y Municipio: Para seguimiento y gestión.

Acorde a información suministrada por el Ex secretario, durante la administración saliente no se logró materializar lo que quedaba de la inversión, a pesar de haber acordado entre las partes las obras a priorizar. Se solicitó a Empocaldas el reintegro de los recursos remanentes con los respectivos rendimientos financieros. A la fecha la secretaría no cuenta con ningún soporte que evidencie una terminación de éste contrato. Sin embargo en conversación sostenida con el Doctor Juan Pablo Álzate, Gerente de Empocaldas, el pasado 30 de enero en Manizales, me aseguró que el convenio está liquidado desde el año pasado. Se debe aclarar urgente éste tema, pues no hay ninguna explicación válida para que un convenio del 2008 se encuentre vigente aún.

INFORMES EXIGIDOS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN:

ESTADO ACTUAL PBOT

Acorde al ex Secretario se entrega documento listo con concepto de Corpocaldas y la actual administración deberá radicarlo ante el Concejo Municipal. Nada más lejano de la realidad, pues se entrega documento incompleto, sin incorporar concepto de Corpocaldas, sin cartografía y sin incluir instrumentos de gestión tales como

PMGR actualizado en sus componentes urbano y rural

La nueva ley de vivienda.

Ley orgánica de ordenamiento territorial para la gestión de proyectos regionales. Entre otros.

Además al documento le falta surtir el proceso de socialización con la comunidad, concepto de Consejo Territorial de Planeación, concepto del Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial, antes de ingresarlo a revisión por el concejo municipal.



DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA
ALCALDIA MUNICIPAL



De igual forma, se presenta en éste periodo de gobierno una coyuntura importante, que sucede cada 3 periodos de gobierno y es el hecho de que coincida formulación del PBOT con formulación del Plan de Desarrollo Municipal, por lo que se hace imperioso actualizar el documento (PBOT) y armonizarlo con el PDM para lograr la sinergia requerida en la inversión. Se deben incluir modificaciones a perímetro urbano para potenciar macro proyectos de inversión privada local y los instrumentos enunciados anteriormente.

PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS

Acorde a información entregada por el Ex secretario, de los proyectos adelantados por el PDA no se tiene mayor información, pues estos proyectos no se ejecutan por la Secretaría y son responsabilidad del PDA. Esta posición se refleja en el grado de desinformación que se tiene en la Secretaría acerca de estos proyectos. En el caso del acueducto de Camelias - Horizonte, no se entregó nada de documentación ni alcance de obra. Lo mismo sucedió con el tema del cambio de redes de alcantarillado en el barrio las ferias, a pesar de tener múltiples quejas de la comunidad, se observó un alto grado de desatención de ésta problemática por parte de la Secretaría. Se procede a entrar a visitas técnicas de obra y se observan que existen callejones de las ferias con problemas de aguas servidas que no quedaron en el alcance de las obras del PDA. De igual forma se evidencia que el cambio de redes sólo es a nivel de redes secundarias y no de colectores, los cuales presentan un alto grado de sedimentación y deterioro, y son, en nuestro concepto, la esencia del problema. En los callejones intervenidos, acorde a visita de obra, se observan tuberías con pendientes de menos de 2°, la cual es la mínima recomendada por la norma RAS. Incluso acorde a información del propio contratista hay pendientes de hasta 0,45°, lo cual es muy delicado en nuestro concepto. De igual forma no se observa un adecuado manejo de aguas lluvias, pues la obra sólo contempla dos imbornales por callejón, uno en cada esquina, lo cual dadas las pendientes descritas y los niveles de los andenes, son insuficientes y en época de lluvias se inundarán muchas de estas viviendas. Se hizo contacto con la trabajadora social del Consorcio Cañaveral, contratista de la obra y se acordó que nos enviarían

información técnica del proyecto a la Secretaría. De igual forma, en visita técnica, se hizo contacto con el contratista y la Secretaria de Vivienda y Agua Potable del departamento, quienes recibieron quejas y sugerencias de la comunidad y la Secretaría, y asumieron el compromiso de tomar los correctivos pertinentes.

De las asociaciones de acueductos veredales existentes, no se recibe nada. El proceso fue abandonado y estas asociaciones se encuentran multadas en la DIAN. En general se evidencia una falta absoluta de compromiso por parte de la administración saliente con el proceso de fortalecimiento de los acueductos veredales.

A continuación se hace un barrido general del estado de las dependencias acorde a informe entregado por el señor Andrés Arango, Ex secretario de Planeación. Se aclara que la información detallada de las áreas la dará a conocer el respectivo Director Administrativo en su informe de empalme:



DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA
ALCALDIA MUNICIPAL



CLOPAD:

En ésta dependencia no hubo empalme. Se recibe una dependencia sin equipamiento básico de oficina, sin espacio físico funcional, con serios manejos de información relacionada con damnificados y 6 derechos de petición vencidos y por responder. Lo cual no se compadece con la recomendación del Ex secretario quien dice que: "dicha dependencia debe contar con personal de planta y mayor recurso humano". Se recibe un CLOPAD sin estructura de comisiones y áreas funcionales.

Las bases de datos de damnificados presentan serias inconsistencias, pues las que tiene el CREPAD, no coinciden con las del municipio y mucho menos con las oficiales que tiene el DANE.

Se recibe un proceso incompleto y no documentado de reubicación de 13 familias en el cerro de la calle 20 con día 13, debido a una incompleta intervención del cerro, causando inconformismo manifiesto de las familias. De igual forma se recibe inconformismo de varias familias afectadas por pérdida total de vivienda originada por el río Magdalena y sin acceso a subsidios.

Se recuperó un proceso de adjudicación de un subsidio de \$1'500.000 para 31 familias afectadas y cuyo destino era el mejoramiento de vivienda averiada por inundación, ya que por negligencia administrativa, al no responder a tiempo requerimientos de información, estaban por perderse.

Debido a las inconsistencias en las bases de datos es prioridad revisar y depurarlas, estableciendo luego protocolos de responsabilidad en la realización de censos, manejo y custodia de la información

SISBEN

Se recibe la dependencia a cargo de María del Socorro Suarez Méndez quien continúa en el cargo.

Es un área sin inconvenientes en su operatividad, y con continuidad en su dirección por lo que el empalme no presentó mayores inconvenientes.

División Alumbrado Público

En esta División se recibe el cargo del Ing. Cristian Moncada, quien permanece en el mismo, debido a su excelente desempeño. Se resalta la labor del Ing. Moncada en el cumplimiento del plan de mejoramiento de la contraloría, quedando sólo por definir, entre la CHEC y el Municipio, la propiedad de algunos activos del alumbrado público.



DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA
ALCALDIA MUNICIPAL



Se continuará con el plan de automatización de circuitos y de expansión del servicio que viene desarrollando el Ing., Moncada.

EDGAR RÍOS PRADA
Secretario de Planeación

Proyectó y elaboró: María Hernández



DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA
ALCALDIA MUNICIPAL



ACTA NO. 026
(28 de febrero de 2012)

Nombre	EDGAR RÍOS PRADA
Cargo	Secretario de Despacho
Secretaria	Secretaría de Planeación

El secretario de Planeación informa, que en general se recibe la secretaría en un ambiente de cordialidad por parte de los funcionarios salientes y entrantes.

La entrega de cargo no incluye un análisis de documentación de soporte para contratos, convenios, procesos, estudios, planes, programas, proyectos y diseños. Dicha documentación es referenciada, dentro del informe, en poder de las auxiliares administrativas Eliana Claros y Cristina Villalobos y de los Directores Administrativos de las diferentes áreas.

La entrega desde el punto de vista del análisis de información y de corroboración de trabajo de campo es de muy poca profundidad, se limita a hacer una narrativa de las condiciones de los contratos, convenios y proyectos que están vigentes.

En el tema físico del área, no se entrega ningún diagnóstico ni recomendación en el empalme. Se recibe el área con deterioro de escritorios y sitios de trabajo insuficientes para el personal del área, así como con algún atraso y obsolescencia en los equipos de cómputo. De igual forma se evidencia un deterioro avanzado de la cartografía física del PBOT que se utiliza para la operación diaria de la Secretaría. Se debe realizar una remodelación de la oficina, pues los escritorios ya evidencian alto deterioro, de igual manera se debe ejecutar un plan de mantenimiento a los aires acondicionados y de cambio de vidrios de las ventanas de la secretaría, pues ya cumplieron su vida útil.

No se evidencia, ni hacen parte del empalme, procesos como Gobierno en Línea, Implementación del MECI y de la norma NTCG1 000. De igual forma no hacen parte de la entrega los procesos de evaluación de desempeño del personal de carrera administrativa de la Secretaría, así como tampoco ningún tipo de información acerca de procesos disciplinarios a personal del área. En general se reciben 10 cargos de libre nombramiento y remoción, 27 contratistas, 13 cargos de carrera administrativa y 6 de provisionalidad, más un pensionado. Es importante destacar que dentro de los 27 contratistas aparecen 3 arquitectos cuyo objeto contractual era apoyar la secretaría en el diseño de proyectos, pero no se recibe ningún producto de parte de estos contratistas, ni de ninguno de los funcionarios en el empalme. En un hallazgo posterior, el Director administrativo entrante encuentra una carpeta en el computador con algunos diseños en formato .pdf, lo cual no es funcional para nuestros intereses, ya que se requieren archivos en autocad (.dwg). Dentro de estos contratistas se encuentran también operarios y supervisor de maquinaria, electricistas (5) y ayudantes (5) y personal del Sisben entre otros.



DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA
ALCALDIA MUNICIPAL



Se evidencia una Secretaría totalmente orientada a la ejecución de obras, con un espacio de maniobra mínimo en procesos de planeación.

El señor Arango informa que "el contrato suscrito con la firma de interventora contratada para la obra del contrato suscrito con Álvaro Hernández Suarez (Consortio Interventora 2009) en diciembre de 2009, fue liquidado unilateralmente por el Municipio de La Dorada y actualmente se adelanta acción administrativa del cual toda la información se encuentra en el proceso de empalme de la Secretaría General y Administrativa". No se deja, ni se brinda ninguna documentación adicional al respecto, que permita saber las razones para ésta liquidación unilateral.

Respecto a las gestiones del orden nacional enumeradas por el Ex Alcalde Bermont en su informe, en ésta Secretaría, más allá de la información que se detallará adelante, no existe otra que permita validar o aceptar tales gestiones.

A continuación se detallan los hallazgos encontrados en los convenios y contratos detallados por el ex secretario Arango en su informe:

JARDIN SOCIAL ICBF. En la Secretaría reposan los diseños, se está pendiente de expedir la licencia de construcción y de entregar el CDP por 400 Millones por parte del Municipio. Este CDP se acordó entregarlo hacia la última semana de Febrero de 2012, para empezar obra hacia mediados de marzo. Está pendiente una reunión con el Dir. Administrativo Gabriel Zapata para acordar algunos detalles y recomendaciones definidas en la licencia. Se solicitó formalmente la relocalización del proyecto unos 100 ó 200 metros hacia la doble calzada, a fin de liberar el espacio de la esquina para una futura ampliación solicitada por el SENA - Centro Pecuario y Agroempresarial de La Dorada. Esta solicitud se encuentra en análisis.

El convenio está vigente hasta el 30 de Junio de 2012. No hay mayor novedad, pues no se ha ejecutado nada.

CONVENIO 30121001 MALECÓN GENSA MUNICIPIO DE LA DORADA

Cuyo Objeto es la consultoría para el Gerenciamiento de Diseños de la primera fase del Malecón y Obras objeto de los mismos. El valor del convenio es de \$112.410.174 correspondiente a los honorarios de Gensa. Acorde a información del señor Arango, el 35% de éste valor corresponde a la etapa de diseños y el 65% restante a la etapa de obra y además de este valor se consideran unos gastos reembolsables, que lo que se entiende es que se refiere a viáticos y gastos de viaje originados por las gestiones. Acorde a lo mencionado por el señor Arango en su informe de empalme, el valor comprende disponibilidad de profesionales idóneos para Diseños y elocución de Obra; sin embargo no se explica porque para la elaboración de los diseños fue vinculada la Universidad Nacional Sede Manizales por un valor de \$262 millones, los cuales fueron pagados por el municipio. Así como está planteado éste convenio, es sólo un proceso de intermediación, pues no se explica por qué el municipio no contrató directamente con la Universidad Nacional. Los diseños incluyen de las calles 16 a la 20 con carrera 1 y están muy completos y bien desarrollados. En éste momento se encuentra pendiente por aprobarlos definitivamente



DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA
ALCALDIA MUNICIPAL



a la Universidad y Gensa solicitó aprobación de los mismos a la Secretaría de Planeación con el fin de pagar el último 20% del valor. Para tal aprobación, acorde al Ex secretario, es importante contar con el concepto del Ministerio de Transporte acerca del

retiro exigido para el corredor férreo y el cual se encuentra en trámite para la aprobación técnica definitiva de los \$5.000 millones provenientes de Fondo Nacional de Regalías y que serán entregados vía Cormagdalena. Esta gestión, acorde a concepto del señor Alcalde Erwin Arias, se encuentra complicada, pues en presupuesto de Junta Directiva de Cormagdalena, no figura ésta partida para el Malecón de La Dorada.

Hasta el momento se han pagado facturas por un valor de 58 millones (Anticipo del 35% y otra factura por 39 Millones con amortización a anticipo) y hay una factura pendiente por otros 14, y aún no hemos empezado la etapa de ejecución de obra, con lo que es fácil presumir, que a éste ritmo, el convenio se debe adicionar en valor. Esta última factura fue objetada por el señor Arango, quien recomienda no cancelarla hasta tanto no se aclare el motivo de la misma, pues acorde a su concepto no hubo actividades en el periodo cobrado (Junio a Oct.1201 1) que ameriten tal pago.

En conclusión se debe aclarar con Gensa el alcance del convenio y definir claramente a que se refiere la palabra "Gerenciamiento", antes de autorizar cualquier pago adicional. De igual forma no hay nada claro para el proceso de financiamiento del proyecto. El diseño existente genera un proyecto con un costo cercano a los 12.000 millones, sin incluir la reubicación de los bomberos y la ESAP, lo cual incrementa ostensiblemente este valor. Si no se reubican estos dos equipamientos, el proyecto desarrollado tendrá, en nuestro concepto, un componente de marginalidad y su apropiación por parte de la comunidad se verá comprometida. En el mejor escenario se tendrían 5000 millones (cuya gestión está complicada) más los 830 millones del convenio de protección de orilla firmado con Cormagdalena, y el cual está en espera del desarrollo de los diseños por parte de la Universidad Nacional de Bogotá.

ESCUELA JUAN PABLO II BARRIO LAS FERIAS CONVENIO ACCION SOCIAL – GENSA

Este convenio tiene un valor de \$2.480 Millones, para ello GENSA S.A. contrato con la firma JMD Ingeniería por un valor de \$1716 Millones, para la terminación del Bloque Administrativo, 2 Bloques de Preescolar, Construcción de 2 Bloques de Preescolar y Construcción de Bloque B de Aulas. Adicionalmente GENSA S.A. contrató la firma Henry Buitrago Ingeniería para labores de Interventoría del proyecto. Acorde a información suministrada por el Ing. Luis Fernando Cárdenas Director de Obra de JMD, el Ing. Residente de Interventoría y la Ing. María Jimena Henao de Gensa, en el Concejo Municipal, en la Secretaría y en una emisora del municipio, el contrato de obra no entregará la escuela apta para los niños. El estado en que se entregará la obra será el siguiente:

Bloques de preescolar terminados y contruidos nuevos. Se entregarán sin acometida externa final, sin presión de agua en baños y lavamanos, sin lámparas ni ventiladores.
Bloque Administrativo. En el primer piso se entregará sin pintura. En el segundo piso, sin pintura y sin enchape de pisos. Sin acometida externa final y sin presión de agua en lavamanos y baños.



DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA
ALCALDIA MUNICIPAL



Bloque de Aulas B. Se entregará solo la estructura, queda la mampostería comprada para instalarla. Se debe solicitar al contratista del bloque A de aulas, Álvaro Hernández Suarez, la reparación de cielo raso de éste bloque.

En general la escuela requiere, acometida externa definitiva, arreglo del sistema hidráulico, reubicación caseta de bombas, reforzamiento de muro perimetral de cerramiento, restaurante escolar, obras de urbanismo entre otras, las cuales se estiman en unos 1000 millones acorde a cálculos preliminares.

Se solicitó al contratista y la interventoría el costo y la descripción de las obras de reforzamiento estructural realizadas en el desarrollo del contrato y un concepto sobre si la obra cumple la norma NSR-10, con objeto de enviar ésta información a los entes de control para entablar las denuncias pertinentes.

CONVENIO DHS 5211025 ECOPETROL - MUNICIPIO DE LA DORADA

El objeto es la construcción de una placa deportiva cubierta con gradería, dentro de la escuela Juan Pablo II. La obra se observa con un avance adecuado. Acorde a cronograma se terminará en abril de 2012. Hasta el momento no hay inconvenientes con éste contrato.

CONVENIO 04021103 GENSA - MUNICIPIO. RESTAURANTE ESCOLAR ESCUELA JUAN PABLO II

Valor Inicial: \$712.744.645

Adición 1: \$12.999.000.00 Recomendación estructural Restaurante para su terminación.
Adición 2: \$59.078.897.00 Ajuste presupuestal para obras de Restaurante

Vigencia: Marzo 15 de 2012.

El objeto del Convenio es la Terminación de las Obras de Restaurante y actividades varias de acabado según cantidades de obra, en el bloque de aulas en la Escuela Juan Pablo H.

Sin iniciar y ya presenta dos adiciones.

Se licitó en enero de 2012, pero fue declarada desierta. Se hizo invitación directa, en el momento ya fue adjudicado, y se está legalizando la parte contractual. Se debe analizar muy bien el alcance de la intervención y el soporte técnico de la misma, para evitar inconvenientes con los organismos de control, pues acorde a recomendaciones de firmas de interventoría que han participado en el diagnóstico de la escuela, no se debe hacer reforzamiento, sino que se debe hacer demolición de esta obra. Es muy importante analizar las dos alternativas, para tomar la mejor decisión.

"HACIENDO LA DIFERENCIA"

Kr 3 No. 14-76 La Dorada, PBX: (096) 8572013,

Email: alcaldia@ladorada-caldas.gov.co , www.ladorada-caldas.gov.co



DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA
ALCALDIA MUNICIPAL



Es importante en el momento de la liquidación del convenio valorar los rendimientos financieros si a ellos hubiere lugar.

CONVENIO 1-0029-2010 CORMAGDALENA.

Este convenio tiene por objeto el desarrollo de obras de protección de orilla y control de socavación en la ribera del río Magdalena. El municipio aporta 480 millones y CORMAGDALENA 350 millones. El convenio vence el 3 de marzo. Para su ejecución se deben esperar los estudios que se están realizando por parte de la Universidad Nacional, los cuales se esperan para el mes de mayo de 2012. Antes de esta fecha no se puede ejecutar nada, por lo tanto se debe ampliar éste convenio y esperar que se puedan ejecutar parte de ellos en la zona definida para el malecón (Acorde al señor Arango, ésta debe ser la gestión de GENSA).

CONVENIO 072 DE 2011 ENTRE CORPOCALDAS Y MUNICIPIO: SANEAMIENTO HIDRICO LA ATARRAYA.

El cual tienen como propósito la construcción de Unidades Sanitarias Básicas en la Vereda La Atarraya. No se recibe, dentro del empalme, ningún informe de avance de obra del contrato, así como tampoco ningún registro de pago. Se solicita ampliación del tiempo del convenio a Corpocaldas para que el contratista termine obra, en la cual se evidencia avance. El contrato termina el 28 de febrero de 2012. Acorde al Ing. Fabio Cuellar Director de Obras, existen algunas dudas sobre los términos del contrato en cuanto a especificaciones de materiales, las cuales se deben aclarar de manera urgente.

CONVENIO 213 DE 2010 ENTRE CORPOCALDAS Y MUNICIPIO: CONTROL DE EROSIÓN CERROS URBANOS

Actualmente se encuentra en ejecución contrato con la firma PROICOM con el fin de dar el segundo alcance a la inversión de los recursos y se encuentra vigente hasta abril de 2012. Es importante anotar que el Ing. Fabio Cuellar manifiesta su inconformidad con la manera en que se liquidó la primera acta de avance de obra, pues las cantidades de obra liquidadas se hicieron con base en horas trabajadas por la retro de oruga (cubicando el balde) y por la topografía en banco como lo manda el convenio. Este tema se debe aclarar, pues no hay justificación para tal decisión.

En éste punto cabe resaltar que dentro del desarrollo de éste convenio, se recibe proceso de derecho de petición por parte de las 13 familias que ocupaban el cerro de la calle 20 con cra 13 del barrio las margaritas, las cuales fueron desalojadas de sus viviendas. Dichas viviendas fueron demolidas, a las personas se les pagó subsidio de arriendo por tres meses que se cumplen en Febrero de 2012; pero al cerro no se le hizo la Intervención, sólo se le eliminó el acceso de las familias al mismo y se dejó igual. Se consultó al Ing. Josué Henao Ex director de Obras Públicas, al Ing. Juan Pablo Zuluaga, interventor del convenio por parte de Corpocaldas y los dos aseguran que la intervención no se hizo por motivos presupuestales, pero que la negociación con la gente la hizo



DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA
ALCALDIA MUNICIPAL



directamente el Ex Secretario Arango, el cual no informa nada de éste tema en el proceso de empalme, ni en su informe final. CONVENIO 212 de 2010. Corpocaldas - Municipio de La Dorada.

Construcción de las Obras de Mitigación de La Erosión en el margen de la cuenca baja del Rio la Miel. Valor \$110.873.270.00 Corresponde a obras de estabilidad en la orilla del sector conocido como "Los Huevitos" en la Vereda La Habana. El Convenio se encuentra vigente por 3 meses a partir del 28 de Diciembre de 2011. No se recibe, dentro del empalme, ningún informe de avance de obra del contrato, así como tampoco ningún registro de pago. Se recibe el contrato suspendido hasta el 21 de enero de 2012. Para ejecutar los trabajos se debe hacer programación de actividades con ISAGEN, pues las variaciones de nivel en el río no permiten ejecutar las obras.

PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO TRES ESTACIONES DE BOMBEO

En ésta gestión el Municipio ha venido trabajando de la mano con Corpocaldas - Subdirección de Infraestructura Ambiental donde fue la corporación la que radicó el proyecto ante el Ministerio de Ambiente vía Fondo de Adaptación.

En éste punto cabe anotar que el municipio de La Dorada, no cuenta con un Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, lo que se tiene es un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) al cual se le adicionaron 3 estaciones de bombeo para evitar las inundaciones por reflujo del alcantarillado. El proyecto fue devuelto por que era sólo un perfil y le faltaba toda la ingeniería de detalle. En el momento se está gestionando un convenio entre la Secretaría de Vivienda, Empocaldas y Municipio para subsanar los requisitos que faltan y para elaborar el Plan Maestro de Alcantarillado, del cual se estiman unos 8000 millones para sólo los estudios.

COLOMBIA HUMANITARIA: LAS DELICIAS - CLÍNICA CELAD OBRA MENOR AUTORIZACIÓN 003186

El contrato se finalizó el 18 de enero, en el momento se encuentra en liquidación. El trabajo aparentemente quedó bien hecho, falta ver su efectividad en época de invierno.

En nuestro concepto el proyecto tiene una deficiencia y es el hecho de que su operación es netamente manual, es decir las bombas las debe accionar una persona, cuando el nivel de aguas empieza a tapar los imbornales y las debe apagar cuando estos se sequen, de lo contrario las bombas pueden evitar (vibración alta debido a succión de aire) y dañarse. Es decir la operación es

de mucho cuidado y atención. Se debe tratar de automatizar el sistema lo más pronto posible, y lograr una excelente capacitación de la comunidad que va a operar el sistema.



**COLOMBIA HUMANITARIA: CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE LA QUEBRADA
TABLONES VÍA EL GUARUMO - LA AGUSTINA AUTORIZACIÓN 3637**

Se recibe contrato de obra y de interventoría adjudicados, pero en espera de diseño pagado por alcaldía, el cual da un presupuesto superior a los 700 millones, lo que hace inviable financieramente el proyecto, ya que Colombia Humanitaria no realiza reajustes presupuestales a proyectos. Por gestión de ésta administración se logra replantear el diseño hacia un puente sencillo en tubería y se consiguen, por parte de un miembro de la comunidad, 70 metros lineales de tubería sch. 80 de 16 pulgadas de diámetro, lo cual es un gran aporte para el proyecto. Este proyecto se caracteriza por su falta de planeación, pues no se evidencian memorias de cálculo para el diseño donde se visualice de dónde sacaron los 105 millones que aprobaron. Posterior a la aprobación del presupuesto por parte de Colombia Humanitaria, se contrata un diseño en concreto, que sale muy superior al presupuesto, para al final tener que ejecutar un diseño en tubería.

En éste punto cabe resaltar que no hubo información adecuada en el empalme relacionada con el trámite de facturas y cuentas de pago, que la secretaria de hacienda desconocía el trámite, ya que por allá no se movían los recursos. En enero se recibe una comunicación por parte de Colombia Humanitaria, solicitando la devolución de 29 millones de pesos de convenios y recursos, girados al municipio y no soportados, lo que origina un problema en la administración y obliga a hacer la rastreabilidad de estos recursos, los cuales fueron ejecutados por la Secretaría de Planeación en su totalidad, pero cuya información no hizo parte del empalme.

GUARINOCITO PTAR CHARCA (GESTIÓN)

Aquí es importante anotar que en el proceso de empalme, no se mencionó el fallo de segunda instancia del Consejo de Estado, emitido el 11 de noviembre de 2011, donde se condena a Empocaldas, Corpocaldas, Incoder, Ministerio de Medio Ambiente y Municipio de La Dorada a remediar la situación de la PTAR de la Charca de Guarinocito, la cual está contaminando este cuerpo de agua. Conmina a los condenados a que en un plazo de 3 meses definan las acciones a ejecutar y en un plazo de 8 meses ejecuten las obras. Es un acto de descortesía, por no llamarlo de otra manera, no incluir éste tema tan crucial en el proceso de empalme.

Bajo la anterior premisa se hizo la gestión de la PTAR ante el Ministerio de Medio Ambiente, presentando un diseño que tenía Corpocaldas desde el 2006, el diseño fue rechazado por cuanto no está actualizado ni en precios, ni en cantidades de obra. Respecto a las cantidades de obra el diseño de la planta entregado era para 600 familias y la que se requiere es para 1100, además el diseño anterior no cumplía la normatividad RAS.

En conclusión no hay nada concreto. Se debe realizar otro diseño nuevo y presentarlo al ministerio, donde existe un compromiso verbal de una partida de 2800 millones para tal planta (Producto de la gestión del Alcalde Erwin Arias). Con éste diseño se debe actualizar el PSMV de Empocaldas y presentarlo a Corpocaldas para que lo



DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA
ALCALDIA MUNICIPAL



avale y de ésta manera se puedan construir las viviendas de la urbanización Nueva Esperanza en Guarinocito.

CONVENIO 4613886 ISAGEN, MUNICIPIO DE LA DORADA Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA ATARRAYA.

El propósito del convenio es la Construcción del Salón Comunal en la vereda La Atarraya. El presente convenio tiene valor de \$52.702.091.00 y su vigencia es hasta el 14 de febrero de 2012. Nos enteramos a través de la comunidad que el contratista no ha terminado la obra. Por esta razón se amplió el convenio para garantizar que el contratista termine la obra. Faltan una nivelación de pisos, instalación del enchape al mismo y que la Alcaldía actualice y entregue los planos a la comunidad.

CONVENIO 4613874 ISAGEN, MUNICIPIO DE LA DORADA Y ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA.

El propósito es el mejoramiento educativo a través de la dotación de implementos deportivos y material bibliográfico y didáctico para la biblioteca de la institución Educativa Buenavista Pos primaria La Habana.

El presente convenio tiene valor de \$27.792.277.00 Estado Liquidado (Pendiente acta de Liquidación por parte de ISAGEN). No se recibió durante el empalme ninguna información adicional de éste convenio.

CONVENIO 4613928 ISAGEN, MUNICIPIO LA DORADA Y ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO OFICIAL MIXTO BUENAVISTA.

Cuyo propósito es la Construcción y dotación de la sala virtual para la Básica primaria de la Institución Educativa Buenavista de La Dorada Caldas.

Valor \$39.704.641.00 Vigente hasta el 23 de Febrero de 2012. El contrato ya se finalizó, la Alcaldía cumplió con su parte del convenio, pero la comunidad está solicitando un material de relleno para la nivelación y la construcción de unos andenes, así como los planos record de la construcción. Este pedido se tramitará por fuera del convenio, acorde a la disponibilidad de recursos de la Secretaría de Planeación.

INVIAS GESTIÓN CONSTRUCCIÓN GLORIETA SECTOR LA MELISA

Se recibe la gestión de la glorieta con inconvenientes con la comunidad (22 tutelas, acorde a promevías), además de algunos temas técnicos por mejorar, tales como el diseño geométrico de la Glorieta para que los tracto camiones puedan tener el radio de giro adecuado y el manejo de las aguas lluvias del proyecto. Acorde al Ex secretario, frente a la problemática con la estación de servicio La Melisa, éste inconveniente no le



DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA
ALCALDIA MUNICIPAL



atañe al municipio y debe ser el departamento jurídico de Inviás quien lo solucione. En éste sentido considero que la posición del Ex secretario es errada por cuanto al afectarse ésta estación de servicio se afectan los ingresos del municipio, ya que dicha estación tributa al mismo alrededor de 1450 millones anuales en sobretasa a la gasolina; además en un pleito jurídico con Inviás es posible, que por el principio de solidaridad, el municipio se vea obligado a responder económicamente ante una indemnización, lo cual es un riesgo alto, difícil de asumir.

Con éstos precedentes se solicita a Promevias que elabore una propuesta de diseño alternativo que no afecte la estación de servicio, y que incluso, se mire la posibilidad de plantear un proyecto alternativo para .ejecutar estos recursos. Estamos a la espera de estos replanteamientos.

INVIAS CONVENIO 1410 DE 2007

Se recibe el municipio con restricción de acceso a recursos, por parte de invías y sin acceso a recursos en el 2011 (9600 millones para caldas) para vías terciarias, por el hecho de no encontrar la póliza de estabilidad de obra de este convenio, el cual fue ejecutado en la administración del Dr. Jaime Gutiérrez. Nos enteramos de este hecho, en reunión del 12 de enero en Manizales, pues ésta información no hizo parte del proceso de empalme. Si no se soluciona el problema, tampoco se accederá a recursos en el 2012 (15500 mm). En el momento estamos haciendo la trazabilidad a la póliza para subsanar éste problema.

PROYECTO PARQUE SANTANDER

Se recibe el proyecto licitado y adjudicado, con un alcance que no garantizaba el total funcionamiento del mismo según diseños. El contrato no contempla bombas para funcionamiento hidráulico de fuentes y espejos de agua, así como tampoco para dotación de mobiliario urbano (caseta). El desfase inicial era del orden de 800 millones para dejarlo en funcionamiento.

Con este panorama, y gracias a la buena voluntad tanto del contratista como del interventor, se ajustaron diseños arquitectónicos, eléctricos, hidráulicos y estructurales del proyecto, a fin de garantizar una funcionalidad del parque con los recursos existentes. Se deben pactar nuevos APU's para los ítems nuevos.

PROBLEMÁTICA BARRIO PITALITO

Se recibe una obra sin operatividad, con un diseño hidráulico insuficiente para las características del problema, acorde a lo planteado por el mismo contratista. Se le vende una mentira a la comunidad, donde se le asegura que nunca más se van a inundar. Se plantean unas obras completas para solucionar el problema, y se definen unas fases, pero no se ve una clara articulación de estas fases con la solución sistemática del problema. Por ejemplo, por qué se instalan sólo 100 mi- de tubería Novalock y se deja un estrangulamiento del caudal al final del emisario. Por qué no se separan las aguas lluvias de



DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA
ALCALDIA MUNICIPAL



las servidas en Pitalito, Por qué no se solucionó el problema de refluo del caño y del humedal en Pitalito. De igual forma el Ex secretario plantea que el problema es que el barrio se encuentra "deprimido", respecto a los colindantes?.En éste punto lo que entiendo es que el barrio está en una cota inferior, no sólo a los demás barrios, sino al mismo humedal y al caño, en tal caso la solución al problema no es la planteada y lo que se requeriría sería una estación de bombeo, previo concepto y diseño hidráulico. Lo que implicaría que hubo falta de planeación en el trabajo realizado, con el correspondiente detrimento de recursos públicos.

OTROS CONVENIOS Y OBRAS REALIZADAS DE SIGNIFICATIVA MENCIÓN: 20102011
OTRO SI: Convenio No.002512008. Empocaldas y Municipio: Para seguimiento y gestión.

Acorde a información suministrada por el Ex secretario, durante la administración saliente no se logró materializar lo que quedaba de la inversión, a pesar de haber acordado entre las partes las obras a priorizar. Se solicitó a Empocaldas el reintegro de los recursos remanentes con los respectivos rendimientos financieros. A la fecha la secretaria no cuenta con ningún soporte que evidencie una terminación de éste contrato. Sin embargo en conversación sostenida con el Doctor Juan Pablo Álzate, Gerente de Empocaldas, el pasado 30 de enero en Manizales, me aseguró que el convenio está liquidado desde el año pasado. Se debe aclarar urgente éste tema, pues no hay ninguna explicación válida para que un convenio del 2008 se encuentre vigente aún.

INFORMES EXIGIDOS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN:

ESTADO ACTUAL PBOT

Acorde al ex Secretario se entrega documento listo con concepto de Corpocaldas y la actual administración deberá radicarlo ante el Concejo Municipal. Nada más lejano de la realidad, pues se entrega documento incompleto, sin incorporar concepto de Corpocaldas, sin cartografía y sin incluir instrumentos de gestión tales como

PMGR actualizado en sus componentes urbano y rural

La nueva ley de vivienda.

Ley orgánica de ordenamiento territorial para la gestión de proyectos regionales. Entre otros.

Además al documento le falta surtir el proceso de socialización con la comunidad, concepto de Consejo Territorial de Planeación, concepto del Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial, antes de ingresarlo a revisión por el concejo municipal.



DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA
ALCALDIA MUNICIPAL



De igual forma, se presenta en éste periodo de gobierno una coyuntura importante, que sucede cada 3 periodos de gobierno y es el hecho de que coincida formulación del PBOT con formulación del Plan de Desarrollo Municipal, por lo que se hace imperioso actualizar el documento (PBOT) y armonizarlo con el PDM para lograr la sinergia requerida en la inversión. Se deben incluir modificaciones a perímetro urbano para potenciar macro proyectos de inversión privada local y los instrumentos enunciados anteriormente.

PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS

Acorde a información entregada por el Ex secretario, de los proyectos adelantados por el PDA no se tiene mayor información, pues estos proyectos no se ejecutan por la Secretaría y son responsabilidad del PDA. Esta posición se refleja en el grado de desinformación que se tiene en la Secretaría acerca de estos proyectos. En el caso del acueducto de Camelias - Horizonte, no se entregó nada de documentación ni alcance de obra. Lo mismo sucedió con el tema del cambio de redes de alcantarillado en el barrio las ferias, a pesar de tener múltiples quejas de la comunidad, se observó un alto grado de desatención de ésta problemática por parte de la Secretaría. Se procede a entrar a visitas técnicas de obra y se observan que existen callejones de las ferias con problemas de aguas servidas que no quedaron en el alcance de las obras del PDA. De igual forma se evidencia que el cambio de redes sólo es a nivel de redes secundarias y no de colectores, los cuales presentan un alto grado de sedimentación y deterioro, y son, en nuestro concepto, la esencia del problema. En los callejones intervenidos, acorde a visita de obra, se observan tuberías con pendientes de menos de 2°, la cual es la mínima recomendada por la norma RAS. Incluso acorde a información del propio contratista hay pendientes de hasta 0,45°, lo cual es muy delicado en nuestro concepto. De igual forma no se observa un adecuado manejo de aguas lluvias, pues la obra sólo contempla dos imbornales por callejón, uno en cada esquina, lo cual dadas las pendientes descritas y los niveles de los andenes, son insuficientes y en época de lluvias se inundarán muchas de estas viviendas. Se hizo contacto con la trabajadora social del Consorcio Cañaveral, contratista de la obra y se acordó que nos enviarían

información técnica del proyecto a la Secretaría. De igual forma, en visita técnica, se hizo contacto con el contratista y la Secretaria de Vivienda y Agua Potable del departamento, quienes recibieron quejas y sugerencias de la comunidad y la Secretaría, y asumieron el compromiso de tomar los correctivos pertinentes.

De las asociaciones de acueductos veredales existentes, no se recibe nada. El proceso fue abandonado y estas asociaciones se encuentran multadas en la DIAN. En general se evidencia una falta absoluta de compromiso por parte de la administración saliente con el proceso de fortalecimiento de los acueductos veredales.

A continuación se hace un barrido general del estado de las dependencias acorde a informe entregado por el señor Andrés Arango, Ex secretario de Planeación. Se aclara que la información detallada de las áreas la dará a conocer el respectivo Director Administrativo en su informe de empalme:



DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA
ALCALDIA MUNICIPAL



CLOPAD:

En ésta dependencia no hubo empalme. Se recibe una dependencia sin equipamiento básico de oficina, sin espacio físico funcional, con serios manejos de información relacionada con damnificados y 6 derechos de petición vencidos y por responder. Lo cual no se compadece con la recomendación del Ex secretario quien dice que: 'dicha dependencia debe contar con personal de planta y mayor recurso humano'. Se recibe un CLOPAD sin estructura de comisiones y áreas funcionales.

Las bases de datos de damnificados presentan serias inconsistencias, pues las que tiene el CREPAD, no coinciden con las del municipio y mucho menos con las oficiales que tiene el DANE.

Se recibe un proceso incompleto y no documentado de reubicación de 13 familias en el cerro de la calle 20 con día 13, debido a una incompleta intervención del cerro, causando inconformismo manifiesto de las familias. De igual forma se recibe inconformismo de varias familias afectadas por pérdida total de vivienda originada por el río Magdalena y sin acceso a subsidios.

Se recuperó un proceso de adjudicación de un subsidio de \$1'500.000 para 31 familias afectadas y cuyo destino era el mejoramiento de vivienda averiada por inundación, ya que por negligencia administrativa, al no responder a tiempo requerimientos de información, estaban por perderse.

Debido a las inconsistencias en las bases de datos es prioridad revisar y depurarlas, estableciendo luego protocolos de responsabilidad en la realización de censos, manejo y custodia de la información

SISBEN

Se recibe la dependencia a cargo de María del Socorro Suarez Méndez quien continúa en el cargo.

Es un área sin inconvenientes en su operatividad, y con continuidad en su dirección por lo que el empalme no presentó mayores inconvenientes.

División Alumbrado Público

En esta División se recibe el cargo del Ing. Cristian Moncada, quien permanece en el mismo, debido a su excelente desempeño. Se resalta la labor del Ing. Moncada en el cumplimiento del plan de mejoramiento de la contraloría, quedando sólo por definir, entre la CHEC y el Municipio, la propiedad de algunos activos del alumbrado público.



DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA
ALCALDIA MUNICIPAL



Se continuará con el plan de automatización de circuitos y de expansión del servicio que viene desarrollando el Ing., Moncada.

EDGAR RÍOS PRADA
Secretario de Planeación

Proyectó y elaboró: María Hernández



DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA
ALCALDIA MUNICIPAL



ACTA NO. 027
(28 de febrero de 2012)

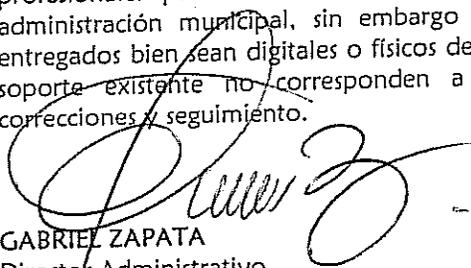
Nombre	GABRIEL ZAPATA
Cargo	Director Administrativo
Secretaria	Secretaria de Planeación

Durante los meses de enero y febrero del presente año, se realiza el proceso de recibo y entrega del cargo de DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA De la Secretaría de planeación, por parte del funcionario saliente el Arq. Néstor Guillermo Amaya. Para tal proceso se define entre las partes evaluar cada uno de los procesos en función de la dimensión operativa, administrativa y de gestión y planeación del área, limitándose exclusivamente a medir el nivel de interrelación e interdependencia de cada uno de los procesos administrativos, en este sentido se hace importante evaluar de manera pormenorizada las funciones realizadas por el funcionario respectivo en cada una de las dimensiones anteriormente descritas.

La Dirección Administrativa tiene dentro de sus funciones la responsabilidad de velar por el control urbano a través de los actos administrativos que reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas y las distintas modalidades de las que tiene lugar en el decreto 1469 de 2010. El Arq. Néstor Guillermo Amaya hace entrega de un listado inventario, si bien no se evidencian hallazgos considerables, si existen múltiples inconsistencias procedimentales. Al estudiar la metodología para el proceso de sistematización de listas de chequeo, soportes de los estudios tarifarios, notificadorios y resolutivos, es posible evidenciar notables inconsistencias procedimentales que pudieran dar lugar a múltiples imprecisiones en la valoración, regulación y control de cada una de las actuaciones urbanísticas derivadas de las licencias y permisos solicitados ante esta dependencia.

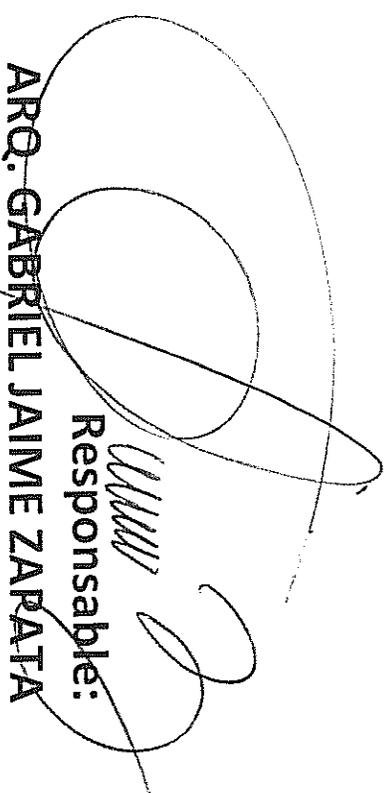
La interventoría y/o supervisión de proyectos y contratos de obra civil es otra de las competencias de la dirección administrativa. En esta área también hay evidencia de anomalías de tipo funcional y procedimental, en tanto la falta de seguimiento oportuno ha hecho que el desarrollo de tales contratos de obra carezca de asistencia técnica oportuna a contratistas, seguimiento periódico y reportes e informes de obras.

Finalmente, frente al tema de gestión y planeación no existen reportes, la secretaria apoya técnicamente al área con diseños de proyectos de infraestructura, estudios y diseños. En cada uno de los casos existen una serie de contratos de prestación de servicios profesionales de arquitectos y otros profesionales para la revisión de diseños y presupuestos como apoyo a los proyectos de la administración municipal, sin embargo en las actas parciales no se hace relación a productos entregados bien sean digitales o físicos derivados de dichos estudios, o en su defecto los archivos de soporte existente no corresponden a extensiones compatibles para el desarrollo posterior, correcciones y seguimiento.


GABRIEL ZAPATA
Director Administrativo
Secretaria de Planeación

Proyectó y elaboró: María Hernández

INFORME DE GESTIÓN Y EMPALME 2012
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN



Responsable:
ARQ. GABRIEL JAIME ZAPATA

INFORME DE GESTIÓN Y EMPALME 2012

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Responsable:

ARQ. GABRIEL JAIME ZAPATA

Tema	Entregado	Recibido	Observaciones
Jardín Social	Convenio por \$2.400.000.000 – Suscrito en junio de 2011 entre Municipio de La Dorada, ICBF, Confamiliares Caldas (encargado de la operación) y CAFAM (Entidad constructora). El municipio aportó \$400 millones (pendientes desembolso hasta recibir copia del <u>Otro si</u> en original) y el lote de 3.000 m2 requerido, y \$2.000 millones + adición de \$387 millones por ICBF. A hoy la secretaría ya cuenta con los diseños para la emisión de la licencia de construcción. La vigencia original del convenio se tenía para Diciembre 31 de 2011, la adición le da prórroga al mismo hasta 30 de Junio de 2012.	CONVENIO POR 2387 MM OBJETO: CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL. ENTIDADES: M/PIO- ICBF COMFAMILIARES. VIGENCIA: JUN-DIC / 2011 AMPLIACION JUN/2012 APORTES: M/PIO 400 MM + LOTE ICBF 2000 MM + 387MM ADC. ESTADO: DISEÑOS COMPLETOS FALTA EXPEDIR LICENCIA.	PENDIENTE DESEMBOLSO DE 400 MM, HASTA QUE SE RECIBA EL OTRO SI DEL CONVENIO FIRMADO, Y LA ENTREGA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION. EN CONVERSACION CON ING. DE ICBF SE ACORDO QUE DESEMBOLSO SE HARA A FINALES DE FEBRERO DE 2012.
Malecón	Convenio 30121001 MALECÓN GENSA MUNICIPIO DE LA DORADA: propósito: consultoría para el Gerenciamiento de Diseños y obras objeto de los mismos. La valoración inicial del convenio fue por \$112.410.174 millones, correspondiente a los honorarios de Genesa, según precios propuestos de	CONVENIO 30121001 MALECON ENTIDADES: GENSA- M/PIO OBJETO: GERENCIAMIENTO DE DISEÑOS Y OBRAS OBJETO DE LOS MISMOS VALOR INIC: 112.410.174 MM PRODUCTO ENTREGADO: DISEÑO UNAL	FALTA DEFINIR PERMISO PARA INTERVENCION UTILIZANDO CORREDOR FERREO Y RESPETANDO RETIRO DEL RIO. PROYECTO VALE 12000 MM APROX. Y EN EL MEJOR ESCENARIO SE TENDRIAN 5000 MM Y LOS

	<p>disponibilidad de profesionales al proyecto y gastos reembolsables. Es de aclarar que la valoración anteriormente mencionada comprende disponibilidad de profesionales idóneos para Diseños y Ejecución de Obra. Para la elaboración de diseños fue vinculada la Universidad Nacional sede Manizales, los cuales ofertaron y realizaron entrega de los productos por valor de \$262 millones; en este momento se encuentra pendiente por aprobar definitivamente los diseños entregados por la Universidad y Gensa solicitó aprobación de los mismos con el fin de pagar el último 20% del valor a la secretaría de planeación. Para tal aprobación es importante contar con el concepto del ministerio de Transporte acerca del retiro exigido para el corredor férreo y el cual se encuentra en trámite para la aprobación técnica definitiva de los \$5.000 millones provenientes del Fondo Nacional de Regalías y que serán aterrizados vía Cormagdalena. Actualmente Gensa ha radicado paquetes de facturas discriminados así:</p>	<p>POR 262 MM SE HAN PAGADO 2 FACTURAS: ANTICIPO POR 35% Y FACTURA ENERO MAYO PARA UN TOTAL DE 58.8 MM. FALTA POR PAGAR LA 3 LA CUAL FUE OBJETADA POR SECRETARIO ANTERIOR (14 MM). FALTA APROB: 5.000 MM FONDO NACIONAL DE REGALIAS Y PERMISO DE MINTRANSPORTE PARA AREA DE RETIRO DE CORREDOR FERREO.</p>	<p>830 MM DE CORMAGDALENA A LOS CUALES HABRIA QUE CAMBIARLE DESTINACION DE PROTECCION DE ORILLA A CONTROL DE INUNDACION. CONCLUSION NO HAY NADA CONCRETO.</p>
Escuela Juan Pablo II	Escuela Juan Pablo II- Acción Social – Gensa: este proyecto tiene una financiación inicial de \$2.480	FINANCIACION INIC : 2.480 MM CONTRATO DE OBRA: 1716 MM	No se entregará la obra terminada.

	<p>millones, para ello GENSA S.A contrató con la firma JMD Ingeniería para la terminación del Bloque Administrativo, Bloques de Preescolar, Construcción de 2 Bloques de Preescolar y Construcción de Bloque B de Aulas, entre otras. Adicionalmente GENSA S.A contrató la firma Henry Buitrago Ingeniería para labores de Interventoría del proyecto. El alcance supera el 50%.</p>	<p>INTERVENTORIA: EJECUCION CON MULTIPLES PROBLEMAS: Muro perimetral Falló (Bloque de mala calidad y problemas de cimentación). Línea hidráulica sin presión. Cuarto de bombas con problemas de inundación. Acometida eléctrica provisional (sin seguridad para niños). Tejas de bloque A con filtraciones. Reclamo pendiente por calidad de obra por daño en cielo rasos de éste bloque. Sobrecostos en reforzamiento estructural vs demolición.</p>	<p>Preescolares sin acometida eléctrica externa final. Sin agua (Falla de Presión). Bloque Aditivo. 1er piso sin pintura. 2º piso sin pintura y sin enchape de pisos. Sin acometida eléctrica definitiva y sin agua. Bloque B de Aulas: Sólo se entregará la estructura. Queda mampostería para instalar. Faltan cerca de 1000 MM para terminarla.</p>
<p>Convenio DHS 5211025 Ecopetrol</p>	<p>Convenio DHS 5211025 Ecopetrol – Municipio de La Dorada: se logró que la Nacional Ecopetrol aportara la suma de \$535 millones, cuyo propósito es la construcción de una placa cubierta con gradería en la Escuela Juan Pablo II. Actualmente se está ejecutando contrato entre el municipio de La Dorada y la firma Consorcio Dorada 2011 por valor de \$451.632.008 millones aproximadamente y un adicional de \$51.557.300 millones. La interventoría se adjudicó por un valor de \$25 millones al Ingeniero Wilson de Jesús Castañeda Bedoya. Es importante precisar que el CDP 2578 inicial del proceso de contratación fue por valor de \$501.402.174, por ende la diferencia fue utilizada para la adición mencionada y la solicitud de adición se realizó por \$2.001.130 ajustando de esta manera la sumatoria del valor de la solicitud,</p>	<p>Proyecto con ejecución adecuada. Se termina en en el mes de abril de 2012.</p>	

<p>Convenio 04021103 Genssa Juan Pablo II</p>	<p>la cual cuenta con el aval de la interventoría.</p> <p>Convenio 04021103 Genssa Juan Pablo II: Valor Inicial \$712.744.645. Adición N° 1: \$12.999.000. Recomendación estructural Restaurante para su terminación. Adición N° 2: \$59.078.897. Ajuste presupuestal para obras de Restaurante. Vigencia: Marzo 15 de 2012. El objeto del convenio es la terminación de las obras de Restaurante y actividades varias de acabado según cantidades de obra, en el bloque de aulas en la Escuela Juan Pablo II. En carpeta de custodia de la Auxiliar Eliana Claros reposan los informes de la ejecución de obra, así como los de interventoría del proyecto. A la fecha queda por ejecutar las obras necesarias para la terminación del restaurante escolar. Así mismo se debe exigir la reparación de la pérgola de acceso a la escuela donde se desprendieron 2 secciones. Es importante en el momento de la liquidación del convenio valorar los rendimientos financieros si a ello hubiere lugar.</p>	<p>Vence el 15 de marzo. Probablemente toque prolongarlo, pues la primera licitación cerrada en enero se declaró desierta y el tiempo de ejecución de la obra estaría muy ajustado. La obra probablemente se adjudique por invitación directa por parte de GENSA.</p>	<p>Hay que definir el alcance de la intervención para evitar contratiempos presupuestales y de ejecución.</p>
<p>Cormagdalena</p>	<p>Convenio 1 – 0029-2010 Cormagdalena: Se solicitó a la firma GENSA S.A. que en el marco de la celebración del convenio 30121001 se presupuestara la terminación del muro que construyó Cormagdalena en los años 2009 y 2010 con el fin de dar uso a los recursos y que por cuestiones sociales no se pudo dar fin. La terminación del muro como elemento de protección ante inundaciones por nivel alto del río Magdalena en épocas de lluvias, hace parte fundamental para la construcción del Malecón. Los recursos asignados son \$830 millones, de los</p>	<p>Convenio vigente pero sin claridad para su ejecución. Los recursos son para protección de orilla y no para control de inundación. Se está esperando respuesta de parte de Cormagdalena acerca del estado de los estudios que permitan definir la protección de orilla a aplicar a la zona.</p>	<p>En espera de respuesta de Cormagdalena para definir alcance de las obras.</p>

	<p>cuales \$480 (Ribereños 2010) aporta el municipio de La Dorada y \$350 CORMAGDALENA. El vencimiento del convenio es el próximo 3 de Marzo de 2012.</p> <p>GESTIÓN CORMAGDALENA: Como acción del gobierno en cuanto a la protección de las orillas del Río Magdalena donde se encuentran ubicados los barrios de la zona Sur del municipio, CORMAGDALENA en convenio con la Universidad Nacional de Bogotá se encuentra adelantando los estudios necesarios que permitan definir los diseños de protección de las orillas de tal manera que se prevenga la erosión y socavación que ha hecho que habitantes de dicho sector sean damnificados por sus viviendas</p>		
<p>Saneamiento Hidrico La Atarraya</p>	<p>Convenio 072 de 2011 Saneamiento Hidrico La Atarraya: Actualmente se deja en ejecución dicho convenio, el cual tiene como propósito la construcción de Unidades Sanitarias Básicas en la vereda La Atarraya. Fecha de vencimiento: 09 Febrero de 2012. Es importante solicitar una ampliación de 2 meses en tiempo con el fin de contar con el tiempo suficiente para la liquidación del contrato de obra toda vez que el mismo se termina el 28 de Febrero de 2012.</p>	<p>Por parte del Municipio de la Dorada, no se evidencia ningún tipo de informe, ni observaciones técnicas por parte del supervisor sobre el estado del convenio. El convenio vence el 9 de febrero de 2012.</p>	<p>Se requiere solicitar adición en tiempo por 45 días, ya que el contratista no ha terminado de ejecutar la obra, así como tampoco a generado ningún informe de avance de obra, ni cuenta de cobro.</p>
<p>Control de erosión Cerros Urbanos</p>	<p>Convenio 213 de 2010 Control de erosión Cerros Urbanos: Actualmente se encuentra en ejecución contrato con la firma PROICOM, con el fin de dar el segundo alcance a la inversión de los recursos y se encuentra vigente hasta Abril de 2012.</p>		
<p>Construcción de Obras</p>	<p>Convenio 212 de 2010. Construcción Obras de Mitigación de La Erosión en el margen de la</p>	<p>Por parte del Municipio, no se evidencian informes, ni observaciones</p>	<p>Dicho contrato se encuentra en suspensión, ya que por</p>

Mitigación Erosión Cuenca Baja del Río la Miel	Cuenca Baja del Río la Miel. Valor: \$110.873.270. Corresponde a obras de estabilidad en la orilla del sector conocido como los "Huevitos" en la Vereda La Habana. El convenio se encuentra vigente por 3 meses a partir del 28 de Diciembre de 2011.	técnicas por parte del supervisor sobre el estado del convenio, ni el estado de cuentas del dinero del mismo, pues no está claro cuánto está pendiente por pagar al contrato con el CONSORCIO C&Q y cuanto ha desembolsado Corpocaldas al desarrollo del convenio en mención, el cual vence el 28 de marzo de 2012.	los altos niveles del río La Miel, no permiten realizar los trabajos de pilotaje en el sector Huevitos, la ola invernal generada por el fenómeno de la niña es la causante de esta novedad, se debe coordinar con ISAGEN la ejecución de este trabajo para evitar traumatismo.
Plan Maestro de Alcantarillado	Plan Maestro de Alcantarillado tres Estaciones de Bombeo: En esta gestión el municipio ha venido trabajando de la mano con Corpocaldas – Subdirección de Infraestructura Ambiental, donde fue la corporación la que radicó el proyecto ante el Ministerio de Ambiente vía fondo de adaptación	No es el Plan Maestro de Alcantarillado, es el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), al cual se le incluyeron 3 estaciones de bombeo para controlar el flujo de agua que inunda el municipio. Al proyecto le falta mucha información técnica, por eso fue devuelto por el ministerio. Se está subsanando.	En reunión del pasado 30 de enero con Empocaldas, Secr. De Vivienda y Juan Bernardo botero se acordó que había que realizar estudios para plan maestro de alcantarillado de La Dorada.
Colombia Humanitaria	Colombia Humanitaria Las Delicias – Clínica Celad Obra Menor Autorización 003186: Contratista Obra: Maquinex. Interventoría: Leonardo González Riaño Vencimiento: Suspendido Actualmente la obra tiene una ejecución del 90% (Último informe de obra recibido), quedando por instalar las motobombas requeridas y otros ítems menores; se trata de obra para protección de la	Se recibe proyecto con avance del 90%.	Pendiente por evaluar efectividad de la acción en época de invierno.

	<p>entrada de las aguas del Río Magdalena por el box couvert y para el cual Colombia Humanitaria aprobó proyecto por obra menor con encargo fiduciario 13227, del cual ya se desembolsó al contratista (Maquinox) el primer 40% atendiendo la Resolución 036 de Colombia Humanitaria. El segundo 30% fue solicitado y radicada la documentación pero se obtuvo comunicación de Barrantes Rafael, donde manifestaron que se requería el concepto técnico de la Interventoría (Leonardo González Riaño) y el cual debe ser enviado de manera física y/o magnética. Una vez posesionado el Dr Erwin Arias B. Alcalde Municipal, se debe registrar nuevamente las firmas con el fin de solicitar los desembolsos faltantes.</p>		
<p>Colombia Humanitaria: Construcción Puente.</p>	<p>Colombia Humanitaria: Construcción Puente sobre la Quebrada Tablones vía el Guarumo – La Agustina. Autorización 3637. Contratista Obra: Vacab Ltda. Interventoría: Leonardo González Riaño Vencimiento: Suspendido Actualmente se encuentra ajustándose el diseño del mismo (Adición contractual por parte de la Alcaldía Municipal) toda vez que el proyecto fue aprobado por \$105.777.394 y por efecto de la Ola Invernal de final de año, la luz del puente requerido aumentó, habiendo que solicitar el ajuste al presupuesto disponible. Una vez posesionado el Dr Erwin Arias B. Alcalde Municipal, se debe registrar nuevamente las firmas con el fin de solicitar los desembolsos faltantes.</p>	<p>Solicitud a Colombia Humanitaria: Abril 12 de 2011 por 110 mm, el 13 de junio aprueban 105.5 mm, se declara desierta licitación el 19 de agosto, se abre el 23 nuevamente y se adjudica el 6 de septiembre a VACAB, el 17 de noviembre se adiciona 10.5 mm para diseños, suelos y geotecnia. Presupuesto de estudios da aproximadamente 700 mm, lo que inviabiliza el proyecto.</p>	<p>Se recibe proyecto desfinanciado, pues diseños preliminares dan cuenta de un puente de más de 700 millones y Colombia Humanitaria no ajusta presupuestos. Además se requieren obras de protección en las bases y pilotes del puente que no están consideradas. No se ve claro el beneficio social del proyecto. Se debe replantear este proyecto y de ser necesario abandonarlo.</p>

Guarinocito PTAR	Guarinocito PTAR Charca (Gestión): Ésta gestión se viene haciendo con la ayuda de la Subdirección de Infraestructura Ambiental de Corpocaldas, ya que a su vez presentaron el proyecto al Ministerio de Ambiente vía Fondo de Adaptación, justificado en que no se puede desarrollar viviendas en el Centro Poblado hasta no contar con una solución para las aguas residuales, toda vez que actualmente se presenta la problemática con la charca en ocasiones de lluvia.	El proyecto existente era para 600 viviendas y estaba proyectado desde el 2006. Al incluir el proyecto Nueva Esperanza se sube a 1100 viviendas y debe cumplir la nueva normatividad. En conclusión se debe elaborar otro proyecto e incluirlo en el PSMV de Empocaldas para que sea validado como solución por Corpocaldas.	Se deben ajustar diseños urgentes. En reunión de enero de 2012 en Minambiente se tienen recursos para la planta.
Isagén Vereda La Atarraya	Convenio 46/3886 Isagen – Municipio de La Dorada y Junta de Acción Comunal Vereda La Atarraya: El propósito del convenio es la Construcción del Salón Comunal en la vereda La Atarraya. Tiene un valor \$52.702.091 y su vigencia es hasta el 14 de Febrero de 2012	El compromiso del municipio se cumplió. En reunión con la comunidad y Codesarrollo, esta solicita mano de obra para nivelación de pisos y enchapes, así como actualizar y entregar planos.	En la medida de las posibilidades se dará respuesta oportuna a este requerimiento ADICIONAL de la comunidad.
Isagén – Vereda La Habana	Convenio 46/3874 Isagen – Municipio de La Dorada y Junta de Acción Comunal Vereda La Habana: El propósito es el mejoramiento educativo a través de la dotación de implementos deportivos y material bibliográfico y didáctico para la biblioteca de la Institución Educativa Buenavista Posprimaria La Habana. El convenio tiene un valor de \$27.792.277. Estado Liquidado. (Pendiente acta de liquidación por parte de Isagen)		
Isagen Vereda Buenavista	Convenio 46/3928 Isagen – Municipio de La Dorada y Asociación de Padres de Familia Colegio Oficial Mixto Buenavista: Cuyo propósito es la Construcción y Dotación de la sala virtual para la Básica Primaria de la Institución Educativa Buenavista de La Dorada Caldas. Valor: \$39.704.641. Vigente hasta el 23 de Febrero de	El compromiso del municipio se cumplió. En reunión con la comunidad y Codesarrollo, ésta solicita al municipio entregar el relleno y la mano de obra para nivelación y construcción de andenes, así como a actualizar y entregar planos.	En la medida de las posibilidades se dará respuesta oportuna a este requerimiento ADICIONAL de la comunidad.

14.005	SEGURIDAD SOCIAL	887	SALUDCOOP	28,864	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	891	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES I.S.S.	57,308	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	892	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	57,308	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	895	HORIZONTE	14,000	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	896	PORVENIR	10,712	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	897	SALUDCOOP	24,712	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	899	COOMEVA	145,181	
14.005	SEGURIDAD SOCIAL	900	ING - FONDO DEPENDENCIAS OBLIGATORIA	145,181	
				\$ 17,656,551	
14.026	Descuento a Proveedores a favor de terceros	815	EMPOCALDAS S.A.	\$ 2,000,000	Descuento realizado al Centro Comercial de Abastos, mediante comprobante de Egreso No. 7079.
				\$ 2,000,000	
	Descuento a fun Sindicato				Depe: 1 871-SINDICATO:Dic/16/2011-
14.029		871	SINTRAMUNICIPIOS	\$ 9,540	Dic/31/2011
				\$ 9,540	

RESERVAS 2011

articulo	concepto	objeto	nro_ord	fecha	benefi	saldo
5.1.1.2.02	Seguros y Pólizas	ADQUISICION DE POLIZA CON DESTINO A LOS BIENES MUEBLES DE LA ALCALDIA	4265	30-Dec-11	PREVER SIMONS	15,560,250
5.1.1.2.03	Comunicaciones y Transportes	Contrato de Prestación de Servicios No. 22121102, cuyo objeto es la prestación	4167	22-Dec-11	SERVICIOS POSTALES NACI	2,875,000
5.1.2.4.2.1.02	Pequeñas Grandes Obras	CONVENIO DE ADHESIÓN CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA DORADA	2285	29-Jun-11	COMITE DEPARTAMENTAL	10,000,000
5.1.2.4.2.1.02	Pequeñas Grandes Obras	Contrato de Obra No. 13101101, cuyo objeto es la construcción,	3555	18-Oct-11	MORENO OCAMPO JULIO	27,018,444
5.1.2.4.2.2.02	Mantenimiento, expansión y modernización del siste	AMPLIACION Y REMODELACION DE LAS REDES DE ALUMBRADO	4273	30-Dec-11	MUNICIPIO DE LA DORADA	23,153,350
5.1.2.4.2.2.03	Proyectos de cofinanciación	Convenio de Asociación No. 29061113, cuyo objeto es aunar esfuerzos comunes	2346	29-Jun-11	CAMARA DE COMERCIO	10,000,000
5.1.2.4.2.2.03	Proyectos de cofinanciación	Contrato de Suministro No. 20091104, cuyo objeto es el suministro de materiales y	3364	28-Sep-11	OCAMPO HOLGUIN ERNEY	9,734,873
5.1.2.4.2.2.03	Proyectos de cofinanciación	Confinanciación para el Convenio con Corporaldas, para la intervención de	4274	30-Dec-11	CORPOCALDAS	10,000,000
5.1.2.4.2.2.1.02	Estudios, proyectos y diseños	Convenio Interadministrativo No. 30121001, entre el	838	15-Mar-11	GENSA - GESTIÖNERGET	52,817,324

5.1.2.4.2.5.01	Reubicación de viviendas de zonas de vulnerabilidad	Convenio Interadministrativo No. 24061109, cuyo objeto es	2274	24-Jun-11	FONDO DE VIVIENDA POP	5,782,052
5.1.2.4.3.3.02	Prevención y Atención de emergencias y desastres	Contrato de Prestación de Servicios No. 22111101, cuyo objeto es el	3925	22-Nov-11	PROYECTOS, INGENIERIA,	2,524,745
5.2.2.1.01	Reubicación de viviendas construidas en zonas de a	Reubicación, construcción de solución de viviendas construidas en zona de alto	2343	29-Jun-11	FONDO DE VIVIENDA POP	12,000,000
5.2.2.1.01	Reubicación de viviendas construidas en zonas de a	Reubicación, construcción de solución de vivienda cerros las margaritas.	4269	30-Dec-11	FONDO DE VIVIENDA POP	4,000,000
5.2.2.1.04	Legalización y la normalización de tenencia de los	Según el considerando 6 del Convenio Asociativo No. 15050801, suscrito entre la	4270	30-Dec-11	FONDO DE VIVIENDA POP	6,806,876

192,272,914

Anexo #6

DAVIVIENDA		CODIGO	1110060203	
MES DE DICIEMBRE DEL 2011		Cta Ahorros	427-56628-6	
	Saldo Anterior	959.719,47		
SALDO			LIBROS	BANCOS
			-540.280,53	129.319,47
dia			678.000,00	
	Consig Pend de Cont.			
12-dic	Consignacion 8600029644	182.800,00		
13-dic	Consignacion	343.400,00		
13-dic	Consignacion 890900286	121.000,00		
26-dic	Consignacion	1.000,00		
26-dic	Consignacion	5.400,00		
26-dic	Consignacion 8600029644	24.400,00		
	Notas Banc Por Contab		-8.400,00	
30-dic	Comisiones	7.241,00		
30-dic	IVA por Servicios	1.159,00		
	N C Por Conatbilizar		0,00	
	Intereses			
	Saldo		129.319,47	129.319,47
			0,00	

Amica Zarate
Elaboró

[Signature]
Aprobó

DAVIMENDA		CODIGO	110060501
MES DE DICIEMBRE DEL 2011		Cta/Ahorros	427-55547-9
	Saldo Anterior	1.846.558,83	
SALDO			LIBROS BANCOS 285.491,83 285.605,82
dia	Consig Pendientes		0,00
	Consignaciones	0,00	
	N C Por Contabilizar		113,99
30-dic	Intereses	113,99	
	Notas Banc Por Contab.		0,00
	Comisiones		
	IVA Por Servicio		
	Retefuente		
	Saldo		285.605,82 285.605,82
			0,00

Hena Zurate
Elaboró

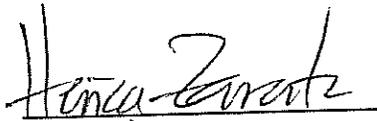
[Firma]
Aprobó

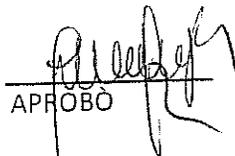
DAVIVIENDA		CODIGO	1110050703	
MES DE DICIEMBRE DEL 2011		Gta Ahorros	427-56177-4	
		Saldo Anterior	308.908,07	
SALDO			LIBROS	BANCOS
			-1.791.091,93	385.491,50
Dia		Consig Pend En Contab	2.235.377,00	
01-dic		Consignacion	14.000	
01-dic		Consignacion	14.000	
05-dic		Consignacion	97.600	
06-dic		Consignacion	48.000	
07-dic		Consignacion	94.600	
07-dic		Consignacion 899999114	33.200	
09-dic		Consignacion 899999114	53.400	
09-dic		Consignacion 899999114	14.800	
12-dic		Consignacion	30.477	
13-dic		Consignacion	8.200	
13-dic		Consignacion	88.800	
14-dic		Consignacion	6.200	
15-dic		Consignacion	128.600	
19-dic		Consignacion	37.400	
19-dic		Consignacion	36.400	
19-dic		Consignacion	53.800,00	
20-dic		Consignacion	72.200	
20-dic		Consignacion	6.000	
21-dic		Consignacion	108.800	
21-dic		Consignacion	294.800	
21-dic		Consignacion 800141235	4.700	
21-dic		Consignacion 800141235	58.800	
22-dic		Consignacion	89.200	
22-dic		Consignacion	30.400	
26-dic		Consignacion	155.800	
26-dic		Consignacion	62.600	
26-dic		Consignacion	24.200	
27-dic		Consignacion	68.800	
29-dic		Consignacion	408.400	
29-dic		Consignacion 899999114	91.200	
		Notas Banc Por Contab	-58.800,00	
30-dic		COMISION	50.687,00	
30-dic		IVA por servicios	8.113,00	
		N C Por Conatbilizar	6,43	
30-dic		Intereses	6,43	
		Saldo	385.491,50	385.491,50
			0,00	

Henica Zarate

[Signature]

DAVIVIENDA		CODIGO	1110050707	
MES DE DICIEMBRE DEL 2011		Cra/Comente	427-01214-1	
	Saldo Anterior	657.057,00		
			LIBROS	BANCOS
			157.057,00	157.057,00
dia				
	Consig pend por Contab		0,00	
	Consignaciones pend	0,00		
	Notas Banc Por Contab		0,00	
	IVA			
	Comision			
	N C Por Conatbilizar		0,00	
	Intereses	0,00		
	Saldo		157.057,00	157.057,00
			0,00	


ELABORÓ


APROBÓ

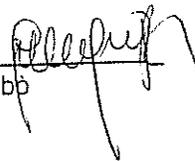
DAVIVIENDA		CODIGO	1110050704	
MES DE DICIEMBRE DEL 2011		Cta Ahorros	427-56629-4	
		Saldo Anterior	102.568,82	
SALDO			LIBROS	BANCOS
			102.568,82	102.568,82
dia				
		Notas Banc Por Contab	0,00	
		IVA		
		Comision		
			0,00	
		N C Por Conatbilizar		
		Intereses		
		Saldo	102.568,82	102.568,82
			0,00	

Henca Zarate
Elaboró

[Signature]
Aprbo

DAVIVIENDA		CODIGO		1110050709	
MES DE DICIEMBRE DEL 2011		Cta Corriente		0850-6999-8947	
			2.674.677,28		
SALDO				LIBROS	BANCOS
				201.174,28	8.374.819,94
dia				0,00	
		Consignacion Pendientes			
		Consignacion Pendientes	0,00		
		Cheques Pendientes			-8.234.893,00
16-nov	10434-5	Parroquia Nuestra Señora	100.000,00		
16-dic	81732-5	Ecopetrol S.A.	84.519,00		
16-dic	81733-9	Asociacion de Mujeres Cimar	625.000,00		
30-dic	81734-2	Erika Maria Cruz	664.322,00		
30-dic	81735-6	Angel Antonio Gonzalez	2.876.764,00		
30-dic	81736-1	Claudia Patricia Espitia	1.414.288,00		
30-dic	81737-3	Paula Milena Motato	2.470.000,00		
		Notas Banc Por Contab.		-61.247,34	
		Gravamen Mov Financieros	56.347,34		
		Chequeras	0,00		
		Iva Servicios	676,00		
		comision	4.224,00		
		N C Por Conatbilizar		0,00	
		Intereses			
		Saldo		139.926,94	139.926,94
				0,00	


Elaborò


Aprobò

COOMEVA FINANCIERA		CODIGO:	1110061401	
MES DE DICIEMBRE 2011		Cta/Años:	17901	
			1.245.839,45	
SALDO			LIBROS	BANCOS
			1.428.957,45	1.524.918,45
dia			95.756,00	
		Consig Pend por Cont.		
05-dic		Consignaciones	95.756,00	
		Notas Banc Por Contab		0,00
		Comision		
		Retenciones		
		Gravamen mov. Financiero		
		N C Por Conatbilizar		205,00
30-dic		Intereses	205,00	
		Saldo	1.524.918,45	1.524.918,45
			0,00	

Henica Zmate
Elaboro

[Signature]
Aprobo

COOMEVA FINANCIERA		CODIGO	1110061402
MES DE DICIEMBRE DEL 2011		Cta/Añotes	17801
		446.583,67	LIBROS
SALDO			BANCOS
			29.553,67
			429.668,67
dia			400.000,00
	Reversar en Contabilidad		
30-dic	traslado no efectuado	400.000,00	
			0,00
	Notas Banc Por Contab		
	GMF		
	Comision		
	Retencion		
			115,00
	N C Por Conatbilizar		
30-dic	Intereses	115,00	
			429.668,67
	Saldo		429.668,67
			0,00

Henica Zevate
Elaboró

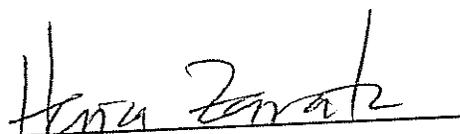
[Firma]
Aprbó

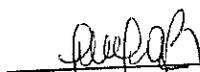
COOMEVA FINANCIERA		CODIGO	1110061403	
MES DE DICIEMBRE DE 2011		Cta/Ahorros	18001	
			2.128.263,14	
SALDO				LIBROS 741.216,14 BANCOS 393.981,14
dia				51.753,00
		Consig Pend por Cont.		
05-dic		Consignacion	17.000,00	
29-dic		Consignacion	16.900,00	
29-dic		Consignacion	17.853,00	
				-400.000,00
		Traslado Pendiente Contabilizar		
30-dic		Traslado Pend.	400.000,00	
				1.012,00
		N C Por Conatbilizar		
30-nov		Intereses	1.012,00	
				393.981,14
		Saldo		393.981,14
				0,00

Henry Zentz
Elaboro

[Firma]
Aprobó

COOMEVA FINANCIERA			CODIGO	1110051401	
MES DE DICIEMBRE DEL 2011			Cla Ahorros	450100067206	
SALDO			88.492,00	LIBROS	BANCOS
				269.776,00	4.026.778,00
dia					
					-3.789.363,00
		Cheque Pend. Cobro			
16-dic	990619	DAVID DIAZ CHAVEZ	230.000,00		
30-dic	990667	ELECTRONICA	109.377,00		
30-dic	990683	SANDRA CAROLINA HOYOS	2.470.000,00		
30-dic	990698	MARIA HERRERA CASTRO	664.322,00		
30-dic	990706	JUNTA DEFENSA CIVIL	315.664,00		
		Reversar en Contabilidad		-400.000,00	
30-dic		traslado no efectuado 1110061402 DB	400.000,00		
		Traslado Pendiente Contabilizar		400.000,00	
30-dic		traslado Pend. 1110061403 CR	400.000,00		
		Notas Banc Por Contab		-32.361,00	
30-dic		Gravamen mov. Financiero	32.361,00		
		N C Por Conatblizar		0,00	
		Intereses			
		Saldo		237.415,00	237.415,00
				0,00	


Elaboró


Aprobó

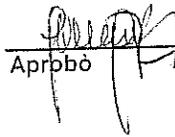
BANCO DE BTA		CODIGO	1110050202	
MES DE DICIEMBRE 2011		Cta Comento	390.04161.4	
			9.279.481,55	
SALDO			LIBROS	BANCOS
			-36.796.421,45	17.423.656,55
dia				
		Consignacion Pendientes	54.996.681,00	
		consignacion 8999990902	54.996.681,00	
		Cheques Pendientes		(22.193.569,00)
30-dic	U 113027	NIÑO DISCAPACITADO	6.000.000,00	
30-dic	U 113027	MARTHA LUCIA ROJAS	2.023.809,00	
30-dic	U 113027	JHON FREDY AGUDELO	1.034.288,00	
30-dic	U 113027	GUILLERMO RINCON	1.114.667,00	
30-dic	U 113027	EMPIDIEO CABRERA	4.620.805,00	
30-dic	U 113027	CLUR DEPORTIVO Y SOCIAL	7.400.000,00	
		Traslado en Transito		5.000.000,00
30-dic		Traslado en Transito	5.000.000,00	
		Reversar en contabilidad	-17.948.828,00	
30-dic		Rever a cta 1110051326 DB	13.892.762,00	
30-dic		Rever a cta 1110051326 DB	3.630.696,00	
30-dic		Rever a cta 1110051301 DB	425.370,00	
		Notas Contables	-21.344,00	
30-dic		IVA	2.944,00	
30-dic		Comisiones	18.400,00	
			230.087,55	230.087,55
			0,00	

Henca Zarate
Elaboró

[Firma]
Aprobó

BANCO DEBITA		CODIGO	1110050234
MES DE DICIEMBRE DEL 2011		Cta Corriente	390124816
		33.461,00	
SALDO			LIBROS BANCOS
			33.461,00 33.461,00
dia			0,00
	Trasld en Transito		
	Trasld en Transito	0,00	
			0,00
	NB Pend de Contab		
	Comisiones	0,00	
	Retefuente	0,00	
			0,00
	NC Por Contabilizar		
	Intereses	0,00	
			33.461,00 33.461,00
			0,00


Elaboró

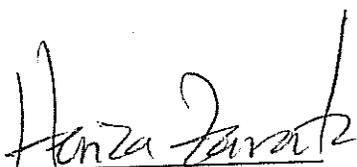

Aprobó

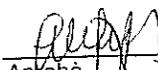
BANCO DE BTA		CODIGO	
MES DE DICIEMBRE DEL 2011		Cta Corriente	
		1110050216	
		390-04459-2	
		4.609.282,94	
SALDO		LIBROS	BANCOS
		5.103.906,94	478.619,94
dia		1.025.000,00	
	Consignacion Pend		
05-dic	Consignacion Pendiente	25.000,00	
07-dic	Consignacion Pendiente	21.000,00	
09-dic	Consignacion Pendiente	102.000,00	
14-dic	Consignacion Pendiente	12.000,00	
14-dic	Consignacion Pendiente	290.000,00	
19-dic	Consignacion Pendiente	275.000,00	
29-dic	Consignacion Pendiente	100.000,00	
29-dic	Consignacion Pendiente	100.000,00	
29-dic	Consignacion Pendiente	100.000,00	
	Reversar de contabilidad		-5.639.615,00
30-dic	Rever a cta 1110051305 DB	5.600.615,00	
30-dic	Rever a cta 1110050268 DB	39.000,00	
	Nota Banc por Contab		-10.672,00
30-dic	Comision	9.200,00	
30-dic	IVA	1.472,00	
		478.619,94	478.619,94
		0,00	

Henca Zanic
Elaboró

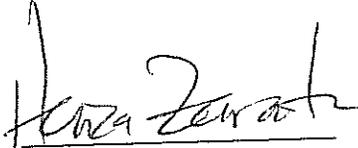
[Signature]
Aprobó

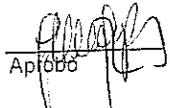
BANCO DE BTA		CODIGO	1110050214	
MES DE DICIEMBRE DEL 2011		Cta Corriente	390-04482-4	
			43.292.809,83	
SALDO				LIBROS BANCOS
				-21.312.519,17 34.689.565,83
		Consig Pend de Cont.		40.000,00
2-dic		Consignacion	20.000,00	
14-dic		Consignacion	20.000,00	
		Cheques Pendientes cobro		(34.662.085,00)
30-dic	W 420817	GERMAN RINCON	2.029.288,00	
30-dic	W 420817	DORIS XIMENA FLOREZ	700.000,00	
30-dic	W 420817	SORANY MARIN	650.000,00	
30-dic	W 420817	GUSTAVO BORDA	6.915.225,00	
30-dic	W 420817	GUILLERMO A. REYES	9.071.169,00	
30-dic	W 420817	LIBARDO A. BERNAL	740.000,00	
30-dic	W 420817	FREDY GUERRERO	700.000,00	
30-dic	W 420817	JOSE ENRIQUE NUÑO	2.952.658,00	
30-dic	W 420817	MARTHA MONTAÑEZ	850.000,00	
30-dic	W 420818	JORGE W. RODRIGUEZ	950.000,00	
30-dic	W 420818	GUILLERMO CASTRO	740.000,00	
30-dic	W 420818	JOSE MIGUEL ZULUAGA	8.363.745,00	
		Traslado Pendiente		21.300.000,00
26-dic		Traslado Pendiente	1.300.000,00	
29-dic		Traslado Pendiente	20.000.000,00	
		NB Pend de Contab		0,00
		Comision		
		IVA		
		Timbres		
				27.480,83 27.480,83
				0,00


Elaboró


Aprobó

BANCO DE BTA		CODIGO	11-10060921	
MES DE DICIEMBRE DEL 2011		Cta cte	390-04405-5	
	Saldo Anterior	86.155,60		
SALDO			LIBROS	BANCOS
			155,60	155,60
	Traslado Pend Contabilizar		0,00	
	Traslado Pend Contabilizar	0,00		
	Cheque Pendiente Cobro			0,00
	Cheque Pendiente Cobro			
	Notas Banc Por Contab		0,00	
	Comisiones			
	Saldo		155,60	155,60
			0,00	


 Elaboró


 Aprobó

BANCO DE BTA		CODIGO	1110050221	
MES DE DICIEMBRE 2011		Cta Ahorros	390-09691-5	
			290.059,00	
SALDO			LIBROS	BANCOS
			290.059,00	290.180,00
dia				
	Consig Pend por Contab		0,00	
	Consignaciones			
	Notas Banc Por Contab		0,00	
	Comision			
	IVA			
	NC Por Contabilizar		121,00	
30-dic	Intereses	121,00		
			290.180,00	290.180,00
			0,00	


 Elaboro

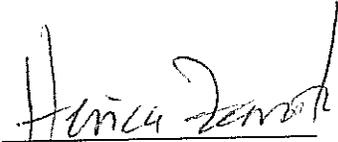

 Aprobó

BANCO DE BITA		CODIGO	1110050226	
MES DE DICIEMBRE DEL 2011		Cta Ahorros	390-09357-3	
		559.846,00		
SALDO			LIBROS	BANCOS
			115.691,00	163.134,00
dia				
	Consignaciones		47.395,00	
díc-12	Consignacion Pendiente	47.395,00		
	NB Pend de Contab		0,00	
	Comisiones			
	IVA			
	NC Por Contabilizar		48,00	
30-díc	Intereses	48,00		
			163.134,00	163.134,00
			0,00	


Elaboró


Aprobó

BANCO DE BTA		CODIGO	1110060913	
MES DE DICIEMBRE DEL 2011		Cta de	390.104594	
Ventas de Centro Comercial				
SALDO		841.762,87	LIBROS	BANCOS
			1.631.762,87	1.342.266,87
dia				
	Consig Pend de Contab		0,00	
	Consignacion			
	Reversar en Contabilidad		-290.000,00	
30-dic	Rever a cta 1110050216 DB	290.000,00		
	NC pend por Contabilizar		504,00	
30-dic	Intereses	504,00		
			1.342.266,87	1.342.266,87
			0,00	


 Elaboró


 Aprobó