Deloitte.

Septiembre 15 de 2022 11:00:24

DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA
NIT: 860.519.556-2
Carrera 7 No. 74-09
A.A.: 11001
BOGOTÁ, D.C., Colombia
Tel.: +57.601.4262000;EXT=1373 1373
www.deloitte.com

BOGOTÁ, D.C., Septiembre 15 de 2022 11:00:24

Razón Social: Fondo Adaptación
Atención: Claudia Diaz Hernandez
NIT: 900.450.205-8
Dirección: Calle 75 No 5 - 88 Piso 3
Ciudad: BOGOTA D.C.

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de Pago: Crédito

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FEBT5010709262

CUFE:3658ae8875a48585e31a4a23fd33e63623390c2eb8d1b12fe4244efd63da36c21513fb4234b5aade66a9c48f3bc6842a

Concepto:
HONORARIOS POR CONCEPTO DE AUDITORIA TECNICA INTEGRAL CON ENFOQUE PREVENTIVO ATIP, SOBRE LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE EJECUTE EL FONDO ADAPTACION EN EL MARCO DE SUS PROCESOS MISIONALES - . CONTRATO DE CONSULTORIA NO. FA-CMA-I-S-098-2022 - INFORME CONS OLIDADO MES DE MAYO 2022 .

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL	
	1 WSD	1.- HONORARIOS	64.775.447	64.775.447	COP

Total Nro Líneas: 1

Subtotal	64.775.447	COP
IVA 19,00%	12.307.335	COP
Gran total	77.082.782	COP

Atentamente,

DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA
GINA ALBARRACIN
Gerente del Engagement
000513000355

Consignar en la(s) cuenta(s) corriente(s) del banco:
Banco de Bogota Cta Cte 050-00244-3
Banco Davivienda Cta Cte 0067-6999-9217
Banco Colpatria Cta Cte 013-1004-796
Banco Itaú Cta Cte 007-45843-3
A nombre de Deloitte Asesores y Consultores Ltda
Agradecemos confirmar su pago al correo electrónico: ccartera@deloitte.com

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Articulos 621, 772, 773, 774, 777, 778 y 779 del C. Co.
Autorización factura según Resolución N° 18764022168491 de 2021-12-01 al 2023-12-01. Rango FEBT 5010704790 al FEBT 5010711435

Somos agentes de retención de IVA
Somos Autorretenedores de Renta - Res.09498 Ago 18/06
Somos Autorretenedores Renta Especial art 125 Ley 1819 de 2016, DR 2201/16
Somos Grandes Contribuyentes DIAN Res. 9061 de 2020.
Gran Contribuyente Dirección de Impuestos de Bogotá, Res. DDI- 023769 de 2021.

Actividad económica DIAN: Principal 7020, Secundarias 6910, 8551 y 6209
Bogotá: CIIU 70201, 8.66 x 1000. Secundaria 69101, 6.9 x 1000
Barranquilla: Actividad Económica 304, 10 x 1000.
Autorretenedor de ICA Barranquilla según decreto 119 de 2019, art 411.
Cali: CIIU 74141, 6.6 x 1000. Secundaria 7411, 6.6 x 1000.
Autorretenedor de ICA Cali según resolución 0479 junio 14/2006
Autorretenedor de ICA Medellín según resolución 202050056223 de 2020.

Una firma miembro de Deloitte Touche Tohmatsu

Fecha Validación DIAN: 2022-09-15 13:43:22-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Deloitte Asesores y
Consultores Ltda.
Nit. 860.519.556-2
Carrera 7 No. 74-09
Ed. Deloitte
Bogotá
Colombia

Tel: +57 (601) 426 2000
www.deloitte.com/co

15 de septiembre de 2022

Doctor
Claudia Díaz Hernández
Asesora I, encargada de las funciones del Jefe de la Oficina de Planeación y Cumplimiento - Supervisor
Contrato No. FA-CMA-I-S-098-2022
FONDO DE ADAPTACIÓN
Ciudad

Respetada doctora Díaz,

En cumplimiento de la cláusula 5. - Forma de Pago, del Contrato de Consultoría No. FA-CMA-I-S-098-2022 suscrito entre el Fondo Adaptación y Deloitte Asesores y Consultores Ltda., presentamos a continuación la factura, correspondiente a nuestro informe denominado "*Informe Mensual Consolidado del mes de mayo de 2022 correspondiente a la Asesoría Técnica Integral con Enfoque Preventivo (ATIP) sobre los actos y contratos que ejecute el Fondo Adaptación en el marco de sus procesos misionales, tal como se establece en el Contrato de Consultoría No. FA-CMA-I-S.098-2022*" emitido el pasado 5 de agosto de 2022.

Lo anterior, teniendo en cuenta el procedimiento preliminar informado por la Entidad en el *Manual de Pagos con Recursos de Inversión administrados a través de Patrimonios Autónomos*.

Como soporte de lo mencionado y en cumplimiento de las obligaciones contractuales, incluimos los siguientes documentos:

- Formato - *GTR-F-03_Anexo_Facturación*
- Deloitte Resumen Ejecutivo Mensual mayo 2022 ATIP - FA
- Aprobación Informe Fondo
- Pagos parafiscales Deloitte Asesores y Consultores Ltda.
- Pagos Parafiscales equipo de trabajo

Reciba un cordial saludo,



Gina Albarracín
Manager
Deloitte Asesores y Consultores Ltda.

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro.

Fondo Adaptación		**ANEXO DE FACTURACIÓN**	**Código**	7-GTR-F-03
			Versión:	4.0
			Fecha:	May-20

Nombre o Razón Social del Contratista:	Deloitte Asesores y Consultores Ltda.
Contrato (Código asignado por el Fondo Adaptación):	FA-CMA-I-S-098-2022
NIT o Documento de Identificación del Contratista:	860.519.556-2
Anexo de la Factura o Cuenta de Cobro No.	FEBT5010709262

Código de intervención asignado al proyecto (detallar uno a uno)	Código de Producto	Valor antes de IVA	IVA	Valor facturado con IVA	Municipio(s) en donde se desarrolla la actividad objeto de cobro	Departamento(s) en donde se desarrolla la actividad objeto de cobro
9-000-2-001	9999911	$ 64.775.447	$ 12.307.335	$ 77.082.782	Bogota	Bogota
Total Facturado:		64.775.447,00	12.307.335,00	**$ 77.082.782**		

Firma
Nombre: Diego Fernando Franco Prieto
Rep. Legal Deloitte Asesores y Consultores Ltda.

Firma
Nombre: Billy Joy Martínez Quiñones
Rev. Fiscal Deloitte Asesores y Consultores Ltda.

Firma
Nombre: Claudia Díaz Hernández
Supervisor del Contrato

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

* Este formato debe ser diligenciado a computador con letra tamaño 11.
* En el primer pago deberán adjuntarse las ordenanzas y acuerdos de los Departamentos y Municipios en los que se desarrolla el objeto del contrato, vigentes a la firma del mismo.
* Los códigos de intervencion y productos deben corresponder con los definidos para cada contrato
* Se diligencia Anexo de Facturación por cada Factura o Cuenta de Cobro

Fondo Adaptación

Informe Mensual Consolidado del mes de mayo de 2022 correspondiente a la Auditoría Técnica Integral con Enfoque Preventivo (ATIP) sobre los actos y contratos que ejecute el Fondo Adaptación en el marco de sus procesos misionales, tal como se establece en el Contrato de Consultoría No. FA-CMA-I-S.098-2022

5 de agosto de 2022

Deloitte Asesores y
Consultores Ltda.
Nit. 860.519.556-2
Carrera 7 No. 74-09
Ed. Deloitte
Bogotá
Colombia

Tel: +57 (1) 426 2000
www.deloitte.com/co

INFORME MENSUAL CONSOLIDADO DEL MES DE MAYO DE 2022 CORRESPONDIENTE A LA AUDITORÍA TÉCNICA INTEGRAL CON ENFOQUE PREVENTIVO (ATIP) SOBRE LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE EJECUTE EL FONDO ADAPTACIÓN EN EL MARCO DE SUS PROCESOS MISIONALES, TAL COMO SE ESTABLECE EN EL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. FA-CMA-I-S.098-2022

Doctor
Victor Alejandro Venegas Mendoza
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento
Fondo Adaptación
Ciudad

Respetado doctor Venegas,

De conformidad con lo establecido en la Cláusula 6.2 – Obligaciones Específicas, del Contrato de Consultoría No. FA-CMA-I-S-098-2022, suscrito entre el FONDO ADAPTACIÓN (en adelante el FONDO o la Entidad) y Deloitte Asesores y Consultores Ltda. (en adelante Deloitte), hemos efectuado nuestro trabajo para informar sobre las actividades realizadas y las observaciones encontradas en las visitas in situ y documentales a los proyectos, aprobadas por el FONDO ADAPTACIÓN para el mes de mayo de 2022, con base en su Modelo Operativo Institucional (en adelante MOI).

Este trabajo no constituye una revisoría fiscal, ni una auditoría financiera o administrativa ni un encargo de procedimientos acordados. El presente informe se ha realizado tomando como referente, donde sean aplicables, las normas promulgadas por el Institute of Internal Auditors (IIA), los estándares definidos por el Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission (COSO) y las normas internas del FONDO. Si hubiéramos realizado procedimientos adicionales, o si hubiéramos practicado un trabajo de acuerdo con Normas Internacionales de Compromisos de Revisión[1], otros asuntos podrían haber llamado nuestra atención y habrían sido informados a ustedes.

Cabe mencionar que el presente documento se basó en la información proporcionada por el FONDO ADAPTACIÓN y por los supervisores de los proyectos aprobados, que incluyen las herramientas informáticas SIFA, PSA e INFODOC y, por consiguiente, su exactitud e integridad es responsabilidad exclusiva de las áreas del FONDO encargadas de suministrar dicha información y de los supervisores de los proyectos. Hemos preparado este informe con el entendimiento que nos han proporcionado toda la información disponible y

[1] Algunos ejemplos: Normas Internacionales de Encargos de Aseguramiento: ISAE 3000, ISAE 3400; Normas Internacionales de Servicios Relacionados: NISR 4400, NISR 4410.

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro.

relevante relacionada con este trabajo. Deloitte no está obligada a actualizar este documento o a revisar la información aquí incluida, por eventos o situaciones que ocurran con posterioridad a la fecha de emisión del mismo.

Nuestro informe se emite únicamente para la finalidad establecida en el primer párrafo y puede no ser adecuado para otro fin. De acuerdo con lo establecido en la cláusula 6.2.2. del Contrato de Consultoría No. FA-CMA-I-S-098-2022, el destinatario de este informe es el FONDO ADAPTACIÓN, por lo que no asumimos ninguna responsabilidad frente a terceros distintos de dicho destinatario.

DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA.

Por,

Carlos Andrés Flórez R.
Socio

5 de agosto de 2022

RESULTADOS OBTENIDOS

A continuación, presentamos los resultados obtenidos a partir de las actividades establecidas en el Plan General de Auditoria aprobado por el FONDO ADAPTACIÓN (en adelante el FONDO o la Entidad), así:

1. Obtuvimos la información entregada por el FONDO correspondiente al documento Excel denominado "Matriz de Presidencia" de fecha 31 de marzo de 2022, con la totalidad de los proyectos vigentes, y realizamos una selección de 8 proyectos incluidos en el Plan de Visitas Mensual, que tuvieran en cuenta las siguientes variables: a) proyectos en ejecución, b) importancia estratégica – mayor cobertura, y c) determinados por el FONDO con observaciones por parte de la Contraloría General de la República o por el auditor anterior.

2. El 27 de julio de 2022, mediante correo electrónico, fue aprobada solicitud de modificación al Plan de Visitas Mensual remitido y autorizado del 6 de junio de 2022, el cual incluía ocho (8) visitas in situ, así:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CLASIFICADOR DEL PROYECTO (Sector)	NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE	TIPO DE VISITA
HUILA	NEIVA	Vivienda	187-1243-DIRECTAS HUILA-NEIVA-BOSQUES DE CIPRES-V2	69.45%	In Situ
MAGDALENA	FUNDACIÓN	Vivienda	187-1256-DIRECTAS MAGDALENA-FUNDACIÓN-SHADDAI II-V2	0.00%	In Situ
BOLÍVAR	MAHATES	Salud	ESE HOSPITAL LOCAL DE MAHATES	72.00%	In Situ
BOYACÁ	BOAVITA	Vivienda	187-1240-DIRECTAS BOYACÁ-BOAVITA-ALTOS DE CHICAMOCHA-V2	11.88%	In Situ
NORTE DE SANTANDER	OCAÑA	Vivienda	187-1246-DIRECTAS-NORTE DE SANTANDER-OCAÑA-EDIFICIO LA ESPERANZA-V2	50.27%	In Situ
NARIÑO	ALBÁN	Vivienda	187-1265-DIRECTAS NARIÑO-ALBÁN-VISTA HERMOSA-V2	6.28%	In Situ
CAUCA	PUERTO TEJADA	Salud	HOSPITAL DEL CINCUENTENARIO NIVEL I-ESE NORTE 3	91.00%	In Situ
CAUCA	POPAYÁN	Vivienda	187-1248-DIRECTAS CAUCA-POPAYÁN-MARÍA GRACIA-V2	0.85%	In Situ

Tabla 1. Plan de Visitas Mensual Mayo.
Fuente: Información suministrada por FONDO.

3. Del Plan de Visitas Mensual, seleccionamos aleatoriamente los siguientes 2 proyectos con el fin de cotejar la información del ciclo financiero y presupuestal (recursos y pagos) registrada en los sistemas de información PSA y SIFA frente a lo indicado en los informes del supervisor y/o interventor y a la documentación entregada por el área Financiera del FONDO, así:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PORCENTAJE DE AVANCE	ETAPA ACTUAL DEL PROYECTO	CONTRATOS ASOCIADOS
NARIÑO	ALBÁN	Vivienda	187-1265-DIRECTAS NARIÑO-ALBÁN-VISTA HERMOSA-V2	6.28%	Ejecución	
CAUCA	PUERTO TEJADA	Salud	HOSPITAL DEL CINCUENTENARIO NIVEL I-ESE NORTE 3	91.00%	Ejecución	

Tabla 2. Proyectos - Ciclo Financiero.
Fuente: Información suministrada por FONDO.

4. Sobre los anteriores proyectos: FA-CD-I-S-229-2021 - DIRECTAS NARIÑO-ALBÁN-VISTA HERMOSA-V2; y 6-826-1-0032 HOSPITAL DEL CINCUENTENARIO NIVEL I-ESE NORTE 3, fue realizada una prueba de recorrido con el fin de observar desde los expedientes contractuales, el Proceso de Ejecución Contractual del Modelo Operativo Institucional del FONDO, a partir de los subprocesos de: (i) planeación contractual, (ii) gestión precontractual y, (iii) gestión de ejecución contractual.

5. Para la planeación y realización de las visitas in situ y documentales se dispuso del equipo de expertos presentado en el Concurso de Méritos Abierto N.º FA-CMA-I-S-005-2021 y aprobado por el Supervisor del Contrato mediante el Oficio No. E-2022-000077 del 11 de enero de 2022.

6. Durante los meses de julio y agosto de 2022 (debido a situaciones de orden público) se realizaron las 8 visitas in situ del Plan de Visitas Mensual mencionado en el punto 2 anterior, con el fin de realizar una observación de las obras civiles y documentar la información entregada por el Supervisor y/o el Interventor del proyecto o el FONDO, incluida aquella registrada en los sistemas SIFA, PSA e INFODOC, de acuerdo con el Manual Operativo Institucional (MOI).

   Nuestros resultados tuvieron en cuenta el siguiente alcance, así:

   a) Asuntos contractuales (documentar información general del contrato y sus otrosíes y vigencia de las pólizas).
   b) Licencias (documentar licencias constructivas, urbanísticas, ambientales y su vigencia).
   c) Último informe de interventoría y de supervisión (documentar la vigencia contrato, fecha de inicio y finalización y si el informe se encuentra registrado en SIFA, PSA e INFODOC con el formato determinado por el FONDO).
   d) Indicadores (documentar los indicadores de gestión calculados por el supervisor: duración, valor ganado y ruta crítica y cotejarlo contra los resultados registrados en PSA).
   e) Observación de campo del proyecto para documentar el cumplimiento del cronograma y el estado externo de la obra (no se realiza una función de interventoría).
   f) Participación ciudadana: documentar el modelo de gestión social del proyecto que incluye foro inicial e intermedio, creación de equipo local de seguimiento, reunión de los equipos locales de seguimiento y sondeos de satisfacción. (Ver punto 7 de este informe).

   Teniendo en cuenta lo mencionado, a continuación, presentamos los asuntos que llamaron nuestra atención para informar al FONDO, sobre los proyectos seleccionados en el Plan de Visitas Mensual:

6.1. 187-1243-DIRECTAS HUILA-NEIVA-BOSQUES DE CIPRES-V2 (Visita In Situ – 27 de julio de 2022)

Visita In Situ	**PSA/SIFA/INFODOC**
• Aunque el último informe de programación (20 de julio de 2022) reporta un adelanto de 13,45 puntos porcentuales – porcentaje planeado 56% vs porcentaje ejecutado del 69,45%, - se informa al FONDO que dada la fecha de terminación del contrato No. A-CD-I-S-242-2021, esto es, el 26 de noviembre de 2022, no se observan aún en el proyecto visitado: (i) el transformador de la etapa I ni, (ii) los equipos de bombeo y contratación de la certificación RETIE. Lo anterior, de acuerdo a lo informado por equipo de la obra entrevistado. • En lo referente a los servicios públicos, como se mencionó, a la fecha de la visita, estaba pendiente la contratación de la certificación RETIE y la llegada de equipos como el transformador y los equipos de bombeo. Actividades necesarias, así como los documentos que certifiquen la culminación de la infraestructura, para radicar la solicitud de servicios definitivos ante las empresas prestadoras de los servicios públicos. • Frente a la calidad de la obra, como puede observarse en el registro fotográfico, existen reparaciones al concreto estructural y exposición de acero de refuerzo, que afectan la estética de la obra. (Ver anexo). • Respecto a la seguridad industrial, se observó que en general la obra cuenta con señalización y el personal con sus respectivos EPP. • Observamos aleatoriamente algunas columnas y vigas de las casas con la herramienta (Scanner de Hierro), las cuales, contaban con reforzamiento estructural.	• El FONDO informa sobre la transición de INFODOC a la herramienta DATAFONDO, razón por la cual, INFODOC no fue consultado para la realización de este informe. • Sobre este punto no observamos asuntos para informar que hayan llamado nuestra atención.

Otros Asuntos

- Frente a las pólizas: (i) no observamos el radicado, ni la fecha de remisión al FONDO de las Pólizas de Cumplimiento y Calidad y Estabilidad de las Viviendas, (ii) no observamos el documento de aprobación de las pólizas por parte del FONDO y, (iii), se observa en la Póliza No. 61-45-101019278 de Seguros del Estado, fue expedida el 2 de febrero de 2022, pero su vigencia inicia el 19 de diciembre de 2021, esto es, 44 días después de su expedición (se recomienda al FONDO revisar y validar esta situación).

- Se observa el documento de identificación, tipificación, valoración, asignación, aceptación y gestión de riesgos contractuales del proyecto. No obstante, no se observan los documentos asociados al seguimiento de los controles y esquema de monitoreo de la matriz o la implementación de las actividades que hacen parte del plan de acción.

6.2. 187-1256-DIRECTAS MAGDALENA-FUNDACIÓN-SHADDAI II-V2 (Visita In Situ – 22 de julio de 2022)

Visita In Situ	**PSA/SIFA/INFODOC**
• Se encuentran 6 casas completamente terminadas y próximas a ser entregadas a los beneficiarios. • La fecha de finalización de la etapa de construcción es el próximo 7 de agosto de 2022. No obstante, aún faltan 4 casas por iniciar su construcción y no se observan los materiales en el sitio de la obra para iniciar su construcción. El FONDO deberá revisar con el contratista si es posible alcanzar el cumplimiento de la fecha de entrega indicada. • Observamos aleatoriamente algunas columnas y vigas de las casas con la herramienta (Scanner de Hierro), las cuales, contaban con reforzamiento estructural.	• El FONDO informa sobre la transición de INFODOC a la herramienta DATAFONDO, razón por la cual, INFODOC no fue consultado para la realización de este informe. • Observamos en la herramienta PSA con corte a 5 de agosto de 2022, que el indicador "duración" tiene un porcentaje planeado del 21,59% vs el porcentaje ejecutado del 60%. No obstante, tal como fue observado en la visita realizada el 22 de julio de 2022, el contratista solo terminó 6 casas de las 10 que hacían parte del objeto del contrato FA-CD-I-S-227-2021.
Otros Asuntos	
• Frente a las pólizas: (i) no observamos el radicado, ni la fecha de remisión al FONDO de las Pólizas de Cumplimiento y Calidad y Estabilidad de las Viviendas y, (ii) no observamos el documento de aprobación de las pólizas por parte del FONDO. • No obtuvimos los informes del supervisor del proyecto. • Se observa el documento de identificación, tipificación, valoración, asignación, aceptación y gestión de riesgos contractuales del proyecto. No obstante, no se observan los documentos asociados al seguimiento de los controles y esquema de monitoreo de la matriz o la implementación de las actividades que hacen parte del plan de acción. • Se observa baja efectividad en la mitigación del riego, toda vez que existe un presunto incumplimiento en el plazo de la ejecución y entrega de las viviendas con acta de habitabilidad y acta de recibo por parte del beneficiario, ya que el contratista debe entregar 10 viviendas el 7 de agosto de 2022 y solo 6 se encuentran terminadas.	

6.3. ESE HOSPITAL LOCAL DE MAHATES (Visita In Situ – 21 de julio de 2022)

Visita In Situ	**PSA/SIFA/INFODOC**
• Observamos que el proyecto se encuentra en finalizado en su infraestructura física y solamente falta la energización del mismo. • Observamos que falta la entrega por parte del constructor de la certificación RETILAB (certificado de iluminación interna y externa por una empresa certificadora).	• El FONDO informa sobre la transición de INFODOC a la herramienta DATAFONDO, razón por la cual, INFODOC no fue consultado para la realización de este informe. • De acuerdo a lo observado en SIFA y PSA, encontramos que este proyecto tiene 2 componentes: (i) Infraestructura y, (ii) dotación. Infraestructura se observa en ejecución al 100%, lo cual coincide con lo registrado en la visita realizada por Deloitte el 21 de julio de 2022. No obstante, no es posible comparar

• El interventor indicó haber verificado que todos los equipos hidráulicos y eléctricos del hospital funcionan correctamente. No obstante, aún no se ha realizado la energización definitiva (conexión a la red de media tensión), la cual esta supeditada a dos puntos: -Entrega del RETILAB (certificado de iluminación interna y externa por una empresa certificadora). -Actualmente existe una deuda entre la ESE (Empresa Social del Estado), quien administra el hospital actual del pueblo y Afinia (prestadora del servicio de electricidad), razón por la cual no se ha podido hacer la energización definitiva del hospital. La ESE suscribió un acuerdo de pago entre marzo y abril, sin embargo, Afinia indicó a la interventoría que se está incumpliendo el acuerdo de pago. • Observamos aleatoriamente algunas columnas y vigas con la herramienta (Scanner de Hierro), las cuales, contaban con reforzamiento estructural.	dicha información con los informes de interventoría o supervisión del proyecto, porque no los obtuvimos. Frente al componente de dotación no contamos con información soporte para observar. • Observamos que el valor registrado en PSA (COP$9,320,011,552) difiere del valor registrado en SIFA (10,939,168,736.50). Consulta con corte a 5 de agosto de 2022. Como quiera que solo contamos con los Otrosíes 1, 2, 3, y 4, no es posible determinar a qué corresponde la diferencia presupuestal.
Otros Asuntos • No obtuvimos la siguiente información: a) los contratos del supervisor y/o del interventor del proyecto, b) los informes del supervisor y/o interventor del proyecto, c) la matriz de riesgos del proyecto, d) las pólizas que amparan el contrato, y f) las licencias constructivas.	

6.4. 187-1240-DIRECTAS BOYACÁ-BOAVITA-ALTOS DE CHICAMOCHA-V2 (Visita In Situ – 29 de julio de 2022)

Visita In Situ	**PSA/SIFA/INFODOC**
• Tomando como referencia la línea base aprobada por el Fondo Adaptación (14/02/2022), observamos un retraso en la programación del proyecto, toda vez que a la fecha de la auditoría el proyecto cuenta con un avance de obra del 22% vs un programado del 82%; lo cual corresponde, de acuerdo a lo informado en la visita a: (i) las actividades preliminares, (ii) movimientos de tierras (sin contar zonas exteriores y de parqueo), (iii) cimentación y, ((iv) obras correspondientes a redes secas y húmedas, entre otras. Dicho retraso, según lo afirma el Contratista, se base en condiciones climáticas y escasez de materiales, los cuales no fueron identificados en la matriz de riesgos del contrato suscrito entre las partes. • Según lo informado por el Contratista, a la fecha de la visita de obra, éste se encuentra tramitando una suspensión del plazo de ejecución, siendo esto argumentado en la escasez de materiales para la normal ejecución de las obras (Bloque estructural de arcilla). No obstante, y a pesar de que a esta fecha el contrato no se	• El FONDO informa sobre la transición de INFODOC a la herramienta DATAFONDO, razón por la cual, INFODOC no fue consultado para la realización de este informe. • Observamos en la herramienta PSA, con corte al 5 de agosto de 2022, que el indicador de duración del proyecto se encuentra al 45,28% vs un porcentaje planeado del 69,28%, lo cual representa un atraso. De otro lado, frente a la línea base, observamos un retraso en la programación del proyecto, toda vez que a la fecha de la auditoría el proyecto cuenta con un avance de obra del 22% vs un programado del 82%, esto se debe a que el Contratista no tiene como referente para el seguimiento del proyecto el método del valor ganado (curva s).

encontraba suspendido, no fue posible identificar actividades en ejecución en el sitio de obra. • En lo relacionado con temas de calidad, en la visita de auditoría no fueron identificados productos no conformes evidentes o declarados por el contratista. No obstante, al no contar con un informe de supervisión emitido por el Fondo Adaptación, en el cual se puedan encontrar observaciones relacionadas a productos no conformes, da como resultado la imposibilidad de identificar si, dentro del seguimiento hecho por la supervisión, han encontrado alguno que implique reprocesos constructivos que puedan adicionarse como causal de tiempos adicionales del retraso. • Fue detectado y localizado refuerzo de placa de contrapiso (Scanner de Hierro).	

Otros Asuntos

- No obtuvimos los informes del supervisor del proyecto.

- Frente a las pólizas: (i) no observamos el radicado, ni la fecha de remisión al FONDO de las Pólizas de Cumplimiento y Calidad y Estabilidad de las Viviendas, (ii) no observamos el documento de aprobación de las pólizas por parte del FONDO y, (iii), se observa en la Póliza No. 4005606 expedida el 11 de marzo de 2022 por HDI Seguros S.A, que el amparo solicitado en la Cláusula Vigésima Tercera – garantías, del Contrato FA-CD-I-S-238-2021, para la calidad y estabilidad de las viviendas, es 2 años a partir del recibo a satisfacción por EL FONDO y la terminación del contrato está prevista para el 30 de noviembre de 2022. No obstante, la vigencia que registra la mencionada póliza tiene cobertura solo hasta el 13 de enero de 2024, debiendo ser hasta el mes de noviembre de 2024.

- A pesar de que en la minuta del contrato se identifican los riesgos inherentes al mismo, no se observa identificación, seguimiento y control de los riesgos durante todas las etapas del proyecto que sean analizadas periódicamente entre contratista y supervisión con el fin de evitar su materialización.

- A pesar de que el contrato menciona la obligación de presentación por parte del Contratista y posterior aprobación por parte del Contratante de la línea base del cronograma, la cual es considerada la herramienta de seguimiento y gestión del mismo, el informe mensual del contratista (Numeral 20 – Obligaciones Técnicas) no toma como referencia el concepto mismo de línea base para el seguimiento del proyecto bajo un análisis desarrollado bajo el método del Valor Ganado (Curva S).

6.5. 187-1246-DIRECTAS-NORTE DE SANTANDER-OCAÑA-EDIFICIO LA ESPERANZA-V2 (Visita In Situ – 2 de agosto de 2022)

Visita In Situ	**PSA/SIFA/INFODOC**
• Según el Contratista, el proyecto ya se encuentra terminado y listo para entregar y suscribir las actas de habitabilidad con cada uno de los beneficiarios. No obstante, en la vista de obra realizada el 02 de agosto de 2022, se observa que se actividades pendientes por ejecutar: (i) instalación de guardaescobas, (ii) limpieza y retiro de escombros y, (iii) terminación de carpintería metálica, entre otros). Así como la adecuación y arreglo de otras que presentan deficiencias en la calidad de las obras ejecutadas, tales como: -Estructuras de concreto como placas de entrepiso (tortas), vigas y viguetas con el acero de refuerzo a la vista y con hormigueros. -Diferencia en la altura de las huellas en puntos fijos. -Muros divisorios de mampostería en bloque de arcilla de perforación horizontal caracterizados por no contar con elementos de confinamiento verticales u horizontales (viguetas y columnetas) tal como es indicado en las normas técnicas legales aplicables a su construcción (NSR-10). -Instalaciones sanitarias amarradas y/o descolgadas con alambres en contra a lo establecido en la norma técnica aplicable NTC-1500. -Torta superior de las placas de entrepiso en posición inadecuada con base en diseño estructural -Diferencias de secciones en elementos estructurales tales como viguetas y riostras. • En este sentido, y al no contar con un informe de supervisión emitido por el Fondo Adaptación, en el cual se puedan encontrar observaciones relacionadas a productos no conformes, da como resultado la imposibilidad de identificar si, dentro del seguimiento hecho por la supervisión, han evidenciado el estado actual del proyecto enfocado a la entrega de las viviendas a cada uno de los beneficiarios. • Observamos aleatoriamente algunas columnas y vigas con la herramienta (Scanner de Hierro), las cuales, contaban con reforzamiento estructural.	• El FONDO informa sobre la transición de INFODOC a la herramienta DATAFONDO, razón por la cual, INFODOC no fue consultado para la realización de este informe. • Sobre este punto no observamos asuntos para informar que hayan llamado nuestra atención.

Otros Asuntos.

- A pesar de que en la minuta del contrato se identifican los riesgos inherentes al mismo, no se evidencia identificación, seguimiento y control de los riesgos durante todas las etapas del proyecto que sean analizadas periódicamente entre contratista y supervisión con el fin de evitar su materialización.

- Frente a las deficiencias asociadas a la calidad de la obra encontradas en la visita de campo, no se observa en la matriz de riesgos del contrato la identificación, tipificación, valoración, o planes de acción, relacionados con la implementación de un sistema de control de la calidad.

- No obtuvimos los informes del supervisor del proyecto.

6.6. 187-1265-DIRECTAS NARIÑO-ALBÁN-VISTA HERMOSA-V2 (Visita In Situ – 18 de julio de 2022)

Visita In Situ	**PSA/SIFA/INFODOC**
• En el momento de la visita no observamos ejecución de obra, situación que confirmó la persona del Constructor general que recibió la visita ATIP. De acuerdo al informe presentado por el Constructor, las últimas actividades se ejecutaron en el mes de marzo de 2022. • El constructor informa que el 5 de julio de 2022, mediante el oficio #23-SP-2022 dirigido a Diego Felipe Oliveros Pineda / Subgerencia de Gestión del Riesgo ET Sector Vivienda FONDO ADAPTACIÓN, presentó una programación de contingencia con fecha de inicio el 6 de julio de 2022, y terminación el 31 de julio de 2023. No obstante, se debe precisar que el día de visita de ATIP (11 de julio de 2022) no se observó el inicio de las actividades del 6 de julio de 2022 (de acuerdo a la programación de contingencia). • Como consecuencia de lo anterior es necesario tramitar la prórroga de la licencia de construcción, debido a que la licencia tiene vigencia hasta el 4 de marzo de 2023. • En lo referente a los temas de Calidad, existe riesgo de deterioro de la obra civil de la PTAR, como se puede observar en el registro fotográfico. • Respecto a la seguridad industrial no se realizó ninguna observación, debido a que en el momento de la visita no se estaban ejecutando actividades.	• El FONDO informa sobre la transición de INFODOC a la herramienta DATAFONDO, razón por la cual, INFODOC no fue consultado para la realización de este informe. • Sobre este punto no observamos asuntos para informar que hayan llamado nuestra atención.

Otros Asuntos

El supervisor registra en el informe No. 4 del 6 de junio de 2022 que: "*Con base en los atrasos que se identificaron se realizó visita con el Líder del Sector a fin de corroborar los atrasos y la posible reactivación de actividades, cosa que no se dio. Se toma la decisión de iniciar el correspondiente proceso administrativo*". No obstante, no se observa ninguna actuación de tipo administrativo o judicial adelantada por el FONDO con base en la decisión tomada.

6.7. HOSPITAL DEL CINCUENTENARIO NIVEL I-ESE NORTE 3 (Visita In Situ – 18 de julio de 2022)

Visita In Situ	**PSA/SIFA/INFODOC**
• La etapa de construcción contractual debió terminar el 9 de mayo de 2022, a la fecha de la visita no se conocía la fecha proyectada de terminación, toda vez que la Bomba de la Red Contra Incendio (RCI) la habían retirado de la obra para llevarla a Bogotá a revisarla, ya que cuando fueron a ponerla en marcha, se presentaron fallas. Esta actividad resulta determinante para poder proyectar la fecha de terminación de la etapa de construcción. • En lo referente a los servicios públicos, a la fecha de la visita, estaba pendiente el cierre de la certificación RETIE, para poder proceder con el trámite de la conexión definitiva de la Energía. • Frente a la calidad de la obra, se observa la necesidad de: (i) reparar parches en pintura, (ii) cambiar láminas de cielo raso de diferentes tonos y, (iii) arreglar una gotera, así como reemplazar las láminas de cielo raso afectadas por esta. • Respecto a la seguridad industrial se observó que en general la obra cuenta con señalización referente al estado de esta (terminación). • La obra se encuentra en el proceso de elaboración de planos récord, manuales de mantenimiento y capacitaciones para la operación.	• El FONDO informa sobre la transición de INFODOC a la herramienta DATAFONDO, razón por la cual, INFODOC no fue consultado para la realización de este informe. • Sobre este punto no observamos asuntos para informar que hayan llamado nuestra atención.
Otros Asuntos	
No obtuvimos la siguiente información: a) los contratos del supervisor y del interventor del proyecto, b) los informes del interventor y supervisor, c) las pólizas y sus correspondientes aprobaciones, d) las licencias constructivas, e) la matriz de riesgos del proyecto, f) el plan de contingencia por el desfase de obra y, g) la línea base.	

6.8. 187-1248-DIRECTAS CAUCA-POPAYÁN-MARÍA GRACIA-V2– (Visita In Situ – 18 de julio de 2022)

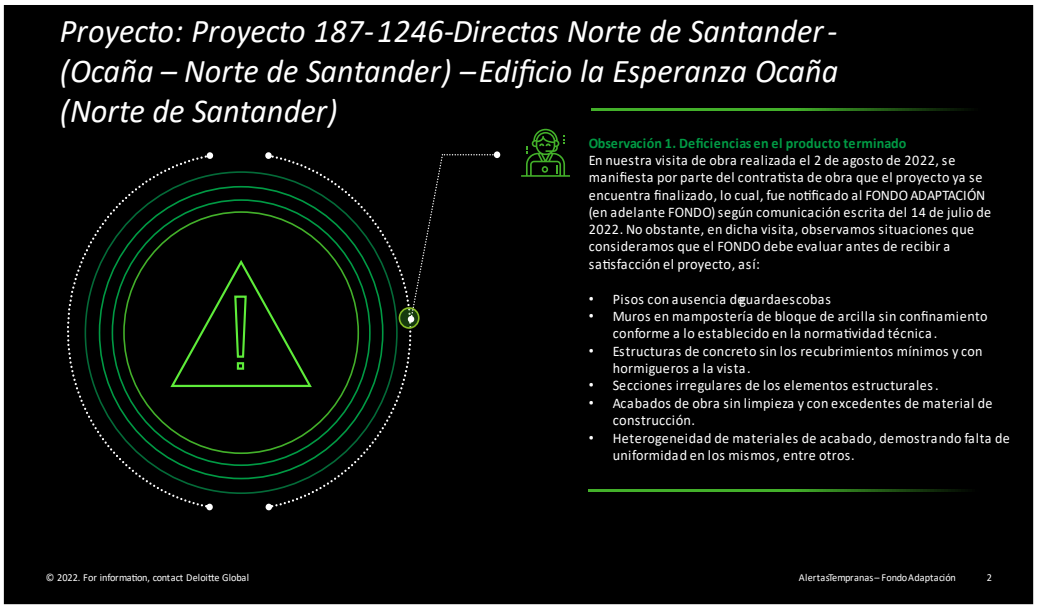
Visita In Situ	**PSA/SIFA/INFODOC**
• En lo referente a las factibilidades de servicios públicos, se recomienda actualizar la vigencia de la factibilidad del servicio de acueducto y reportar lo concerniente a los tramites de conexión a la red de gas natural de la ciudad de Popayán. • En lo referente al almacenamiento y preservación de materiales, se debe mejorar la disposición de las mallas electrosoldadas, para evitar su contacto con el terreno. • Respecto a la seguridad industrial observamos que en general la obra cuenta con señalización referente a este, sin embargo, debe mejorar la señalización de los pozos de la red de alcantarillado, ya que se observó la ausencia de	• El FONDO informa sobre la transición de INFODOC a la herramienta DATAFONDO, razón por la cual, INFODOC no fue consultado para la realización de este informe. • Sobre este punto no observamos asuntos para informar que hayan llamado nuestra atención.

señalización en estos. De igual manera se observó al personal con el uso de sus EPP´s. • Observamos la presencia de acero de refuerzo en la placa de contrapiso del Bloque A (Scanner de Hierro).	

Otros Asuntos

- No obtuvimos los informes del supervisor.
- Se observa el documento de identificación, tipificación, valoración, asignación, aceptación y gestión de riesgos contractuales del proyecto. No obstante, no se observan los documentos asociados al seguimiento de los controles y esquema de monitoreo de la matriz o la implementación de las actividades que hacen parte del plan de acción.
- Dentro de la matriz de riesgos no se observa la identificación, tipificación, valoración, asignación, aceptación y gestión de riesgos asociados a la calidad de la obra.

7. El 3 de agosto de 2022, remitimos al FONDO ADAPTACIÓN, una alerta temprana correspondiente al proyecto denominado *Proyecto 187-1246-Directas Norte de Santander - (Ocaña – Norte de Santander) – Edificio la Esperanza. (Visita In Situ – 2 de agosto de 2022)*, así:



Soportes Gráficos - Observación 1

A continuación, presentamos material fotográfico del día 2 de agosto de 2022, que soporta nuestras observaciones:





© 2022. For information, contact Deloitte Global

Soportes Gráficos - Observación 1





© 2022. For information, contact Deloitte Global

8. Durante el desarrollo del Plan Mensual de Visitas, y teniendo en cuenta la información recibida del FONDO ADAPTACIÓN no observamos asuntos que llamaran nuestra atención respecto a las conductas contempladas en la Ley 1474 de 2011, las Leyes 42 de 1993, 610 de 2000, 734 de 2002 y 1952 de 2019 y 599 de 2000.

9. Frente a los mecanismos de participación ciudadana exigida en los proyectos visitados no obtuvimos información.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PROYECTO	FORO INICIAL	FOROS INTERMEDIOS	EXISTE EQUIPO LOCAL DE SEGUIMIENTO - ELS	SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - SAC	SONDEOS DE SATISFACCIÓN AL CIUDADANO	OBSERVACIONES
HUILA	NEIVA	187-1243-DIRECTAS HUILA-NEIVA-BOSQUES DE CIPRES-V2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	*No obtuvimos información.*
MAGDALENA	FUNDACIÓN	187-1256-DIRECTAS MAGDALENA-FUNDACIÓN-SHADDAI II-V2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	*No obtuvimos información.*
BOLÍVAR	MAHATES	ESE HOSPITAL LOCAL DE MAHATES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	*No obtuvimos información.*
BOYACÁ	BOAVITA	187-1240-DIRECTAS BOYACÁ-BOAVITA-ALTOS DE CHICAMOCHA-V2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	*No obtuvimos información.*
NORTE DE SANTANDER	OCAÑA	187-1246-DIRECTAS-NORTE DE SANTANDER-OCAÑA-EDIFICIO LA ESPERANZA-V2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	*No obtuvimos información.*
NARIÑO	ALBÁN	187-1265-DIRECTAS NARIÑO-ALBÁN-VISTA HERMOSA-V2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	*No obtuvimos información.*
CAUCA	PUERTO TEJADA	HOSPITAL DEL CINCUENTENARIO NIVEL I-ESE NORTE 3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	*No obtuvimos información.*
CAUCA	POPAYÁN	187-1248-DIRECTAS CAUCA-POPAYÁN-MARÍA GRACIA-V2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	*No obtuvimos información.*

Tabla 3. Observaciones participación ciudadana.
Fuente: Elaborado por Deloitte.

Estas 8 observaciones se registran como oportunidades de mejora de Gestión Documental.

10. Como parte de nuestro trabajo, a partir de los proyectos aprobados por el FONDO para la realización de 8 visitas in situ del Plan de Visitas Mensual de mayo 2022, seleccionamos de manera aleatoria 2 proyectos sobre los cuales a continuación presentamos los asuntos que llamaron nuestra atención, respecto a la información financiera registrada en los sistemas de información e informes de interventoría y supervisión y a la documentación entregada por el área Financiera del FONDO, que incluía: certificado y trámite de Disponibilidad de Recursos (CDR), solicitud de desembolso a la Fiducia, relación de pagos y registros contables:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PROYECTO	Gestión de Presupuesto	Gestión de Contabilidad	Gestión de Tesorería
NARIÑO	ALBÁN	187-1265-DIRECTAS NARIÑO-ALBÁN-VISTA HERMOSA-V2	• Observamos "*Solicitud de expedición de constancias de disponibilidad de recursos (cdr)* presupuesto de inversión" del 14 de octubre de 202, por valor de COP$13,431.057,905.00. • Observamos CDR 6056 del 20 de octubre de 2021, a través del cual la Fiduciaria de Occidente S.A. en desarrollo del Patrimonio Autónomo, asignó por solicitud del FONDO, recursos por valor de COP$13.431.057.905,00. para este proyecto. • Se observan los correos electrónicos mensuales remitidos a los Sectores del FONDO y áreas relacionadas con la información de "*Relación CDR, CRC, Ejecución R.I.*" • Sobre este punto no observamos asuntos para informar que hayan llamado nuestra atención.	• No se observan registros, por cuanto el FONDO no ha efectuado pagos. • Sobre este punto no observamos asuntos para informar que hayan llamado nuestra atención.	• No observamos la realización de pagos. • Sobre este punto no observamos asuntos para informar que hayan llamado nuestra atención.
CAUCA	PUERTO TEJADA	HOSPITAL DEL CINCUENTENARIO NIVEL I-ESE NORTE 3	• Observamos "*Solicitud Expedición Constancia de Disponibilidad de Recursos"*, con No. De Radicado 2017 000799 del 3 de febrero de 2017, por valor de COP$14.138.691.417. Este documento se encuentra sin firma. • Observamos CDR 2614 del 3 de febrero de 2017, a través del cual la Fiduciaria de Occidente S.A. en desarrollo del Patrimonio Autónomo, asignó por solicitud del FONDO, recursos por valor de	• Observamos Control de Recursos Contratados CRC. • Sobre este punto no observamos asuntos para informar que hayan llamado nuestra atención.	• Observamos el procedimiento de la gestión de central de cuentas, el PAC mensualizado y sobre estos puntos no observamos asuntos para informar que hayan llamado nuestra atención. • En SIFA observamos la realización de 37 pagos por valor de COP$15.204.759.381,9 , quedando un saldo pendiente de pago por COP$252.232.101 que corresponde al CDR 6073.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PROYECTO	Gestión de Presupuesto	Gestión de Contabilidad	Gestión de Tesorería
			COP$14.138.691.417. para este proyecto. • Observamos las solicitudes de CDR y los siguientes CDRs expedidos en virtud de las adiciones a contrato 2017-C-0251: (i) CDR 4363 del 16 de enero de 2019 por valor de COP$3,174,490,433.28, (ii)) CDR 5909 del 18 de mayo de 2021 por valor de COP$355,542.114.00 y, (iii) CDR 6073 del 5 de noviembre de 2021 por valor de COP$624,112.541.86. • Se observan los correos electrónicos mensuales de la vigencia 2022, remitidos a los Sectores del FONDO y áreas relacionadas con la información de "*Relación CDR, CRC, Ejecución R.I.*"		• No observamos la gestión de MOI (Política de riesgos) del que trata el procedimiento de Gestión de Tesorería.

Tabla 4. Observaciones Ciclo Financiero – Proyectos Albán (Nariño) y Puerto tejada (Cauca).
Fuente: Elaborado por Deloitte.

11. Frente al el Proceso de Ejecución Contractual del Modelo Operativo Institucional del FONDO, observado a partir de los subprocesos de: (i) Planeación Contractual, (ii) Gestión Precontractual y, (iii) Gestión de Ejecución Contractual, encontramos:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PROYECTO	Planeación Contractual	Gestión Precontractual	Gestión de Ejecución Contractual
NARIÑO	ALBÁN	187-1265-DIRECTAS NARIÑO-ALBÁN-VISTA HERMOSA-V2	No obtuvimos expediente contractual.	No obtuvimos expediente contractual.	No obtuvimos expediente contractual.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PROYECTO	Planeación Contractual	Gestión Precontractual	Gestión de Ejecución Contractual
CAUCA	PUERTO TEJADA	HOSPITAL DEL CINCUENTENARIO NIVEL I-ESE NORTE 3	• No observamos el Plan Anual de Adquisiciones para el año 2017.	• Proceso Observado: Invitación Abierta No. FA-IA - 009-2017. Sobre este punto no observamos asuntos para informar que hayan llamado nuestra atención	• Expediente observado: Contrato 2017-0251 suscrito entre el Fondo Adaptación y Consorcio Tadeo ESE Norte 3. • No observamos las modificaciones y/o las pólizas a los Otrosíes al Contrato 2017-0251 del No. 2 al No. 9, ni las correspondientes aprobaciones por parte del FONDO. • No observamos las modificaciones a la línea base del Contrato 2017-0251. • No observamos las actas del Comité de Modificaciones Contractuales, que aprobaron los 9 Otrosíes al Contrato 2017-0251.

12. Como resultado de las visitas In Situ y Documentales realizadas en el mes de mayo de 2022, a continuación, presentamos los asuntos que llamaron nuestra atención y que de acuerdo con el Manual Operativo Institucional (MOI) del FONDO ADAPTACIÓN, pueden ser consideradas como una Oportunidad de Mejora - OM:

    – Observamos 20 oportunidades de mejora, de las cuales 11 (55,00%) podrían considerarse por el FONDO como críticas, así:

Código Observación	Macroproceso	Subproceso	Proyecto / Proceso	Sector / Área	Departamento	Municipio	Observaciones
DLTT-0054	4. Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2.2. Ejecución seguimiento y control del proyecto	187-1243-DIRECTAS HUILA-NEIVA-BOSQUES DE CIPRES-V3	Vivienda	HUILA	NEIVA	A la fecha de la visita, estaba pendiente la contratación de la certificación RETIE y la llegada de equipos como el transformador y los equipos de bombeo. Actividades necesarias, así como los documentos que certifiquen la culminación de la infraestructura, para radicar la solicitud de servicios definitivos ante las empresas prestadoras de los servicios públicos.
DLTT-0056	4. Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2.2. Ejecución seguimiento y control del proyecto	187-1256-DIRECTAS MAGDALENA-FUNDACIÓN-SHADDAI II-V2	Vivienda	MAGDALENA	FUNDACIÓN	La fecha de finalización de la etapa de construcción es el próximo 7 de agosto de 2022. No obstante, aún faltan 4 casas por iniciar su construcción y no se observan los materiales en el sitio de la obra para iniciar su construcción.
DLTT-0057	4. Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2.2. Ejecución seguimiento y control del proyecto	ESE HOSPITAL LOCAL DE MAHATES	Salud	BOLÍVAR	MAHATES	A la fecha de la visita, falta la entrega por parte del constructor de la certificación RETILAB (certificado de iluminación interna y externa por una empresa certificadora).
DLTT-0060	4. Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2.2. Ejecución seguimiento y control del proyecto	187-1240-DIRECTAS BOYACÁ-BOAVITA-ALTOS DE CHICAMOCHA-V2	Vivienda	BOYACÁ	BOAVITA	Observamos en la herramienta PSA, con corte al 5 de agosto de 2022, que el indicador de duración del proyecto se encuentra al 45,28% vs un porcentaje planeado del 69,28%, lo cual representa un atraso. De otro lado, frente a la línea base, observamos un retraso en la programación del proyecto, toda vez que a la fecha de la auditoría el proyecto cuenta con un avance de obra del 22% vs un programado del 82%.
DLTT-0062	4. Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2.2. Ejecución seguimiento y control del proyecto	187-1240-DIRECTAS BOYACÁ-BOAVITA-ALTOS DE CHICAMOCHA-V2	Vivienda	BOYACÁ	BOAVITA	La Póliza No. 4005606 expedida el 11 de marzo de 2022 por HDI Seguros S.A, que el amparo solicitado en la Cláusula Vigésima Tercera – garantías, del Contrato FA-CD-I-S-238-2021, para la calidad y estabilidad de las viviendas, es 2 años a partir del recibo a satisfacción por EL FONDO y la terminación del contrato está prevista para el 30 de noviembre de 2022. No obstante, la vigencia que registra la mencionada póliza tiene cobertura solo hasta el 13 de enero de 2024, debiendo ser hasta el mes de noviembre de 2024.

Código Observación	Macroproceso	Subproceso	Proyecto / Proceso	Sector / Área	Departamento	Municipio	Observaciones
DLTT-0063	4. Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2.2. Ejecución seguimiento y control del proyecto	187-1246-DIRECTAS-NORTE DE SANTANDER-OCAÑA-EDIFICIO LA ESPERANZA-V2	Vivienda	NORTE DE SANTANDER	OCAÑA	En la vista de obra realizada el 02 de agosto de 2022, se observa que se actividades pendientes por ejecutar: (i) instalación de guardaescobas, (ii) limpieza y retiro de escombros y, (iii) terminación de carpintería metálica, entre otros). Así como la adecuación y arreglo de otras que presentan deficiencias en la calidad de las obras ejecutadas, tales como: -Estructuras de concreto como placas de entrepiso (tortas), vigas y viguetas con el acero de refuerzo a la vista y con hormigueros. - Diferencia en la altura de las huellas en puntos fijos. - Muros divisorios de mampostería en bloque de arcilla de perforación horizontal caracterizados por no contar con elementos de confinamiento verticales u horizontales (viguetas y columnetas) tal como es indicado en las normas técnicas legales aplicables a su construcción (NSR-10). - Instalaciones sanitarias amarradas y/o descolgadas con alambres en contra a lo establecido en la norma técnica aplicable NTC-1500. - Torta superior de las placas de entrepiso en posición inadecuada con base en diseño estructural - Diferencias de secciones en elementos estructurales tales como viguetas y riostras.
DLTT-0065	4. Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2.2. Ejecución seguimiento y control del proyecto	187-1265-DIRECTAS NARIÑO-ALBÁN-VISTA HERMOSA-V2	Vivienda	NARIÑO	ALBAN	No observamos ejecución de obra, situación que confirmó la persona del Constructor general que recibió la visita ATIP. De acuerdo al informe presentado por el Constructor, las últimas actividades se ejecutaron en el mes de marzo de 2022.
DLTT-0066	4. Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2.2. Ejecución seguimiento y control del proyecto	187-1265-DIRECTAS NARIÑO-ALBÁN-VISTA HERMOSA-V2	Vivienda	NARIÑO	ALBAN	Existe riesgo de deterioro de la obra civil de la PTAR, como se puede observar en el registro fotográfico soporte de la visita.

Código Observación	Macroproceso	Subproceso	Proyecto / Proceso	Sector / Área	Departamento	Municipio	Observaciones
DLTT-0068	4. Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2.2. Ejecución seguimiento y control del proyecto	187-1265-DIRECTAS NARIÑO-ALBÁN-VISTA HERMOSA-V2	Vivienda	NARIÑO	ALBAN	El supervisor registra en el informe No. 4 del 6 de junio de 2022 que: "Con base en los atrasos que se identificaron se realizó visita con el Líder del Sector a fin de corroborar los atrasos y la posible reactivación de actividades, cosa que no se dio. Se toma la decisión de iniciar el correspondiente proceso administrativo". No obstante, no se observa ninguna actuación de tipo administrativo o judicial adelantada por el FONDO con base en la decisión tomada.
DLTT-0069	4. Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2.2. Ejecución seguimiento y control del proyecto	HOSPITAL DEL CINCUENTENARIO NIVEL I-ESE NORTE 3	Salud	CAUCA	PUERTO TEJADA	La etapa de construcción contractual debió terminar el 9 de mayo de 2022, a la fecha de la visita no se conocía la fecha proyectada de terminación, toda vez que la Bomba de la Red Contra Incendio (RCI) la habían retirado de la obra para llevarla a Bogotá a revisarla, ya que cuando fueron a ponerla en marcha, se presentaron fallas.
DLTT-0070	4. Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2.2. Ejecución seguimiento y control del proyecto	HOSPITAL DEL CINCUENTENARIO NIVEL I-ESE NORTE 3	Salud	CAUCA	PUERTO TEJADA	Se observa la necesidad de: (i) reparar parches en pintura, (ii) cambiar láminas de cielo raso de diferentes tonos y, (iii) arreglar una gotera, así como reemplazar las láminas de cielo raso afectadas por esta.

- Respecto a la matriz entregada por el FONDO y denominada Oportunidades de Mejora en el mes de marzo de 2022, observamos que existían 237 oportunidades abiertas, de las cuales, a partir de los soportes suministrados por la Administración del FONDO, se han cerrado de la siguiente manera:

    a. Al 26 de agosto de 2022, el FONDO, nos remitió vía correo electrónico soportes para 81 oportunidades de mejora, de la cuales, a partir de la revisión de nuestro equipo de expertos se llevó al cierre de 33 oportunidades de mejora.
    b. Los días 3, 4 y 5 de agosto se realizó en las instalaciones del FONDO una Jornada Especial de gestión de Oportunidades de Mejora, en la que cada uno de los sectores expuso sus argumentos frente al cierre de la oportunidad de mejora que consideraba gestionada y cargaba los soportes correspondientes en la ruta indicada por el FONDO. De la jornada mencionada se tuvo como resultado el cierre de 95 Oportunidades de Mejora.

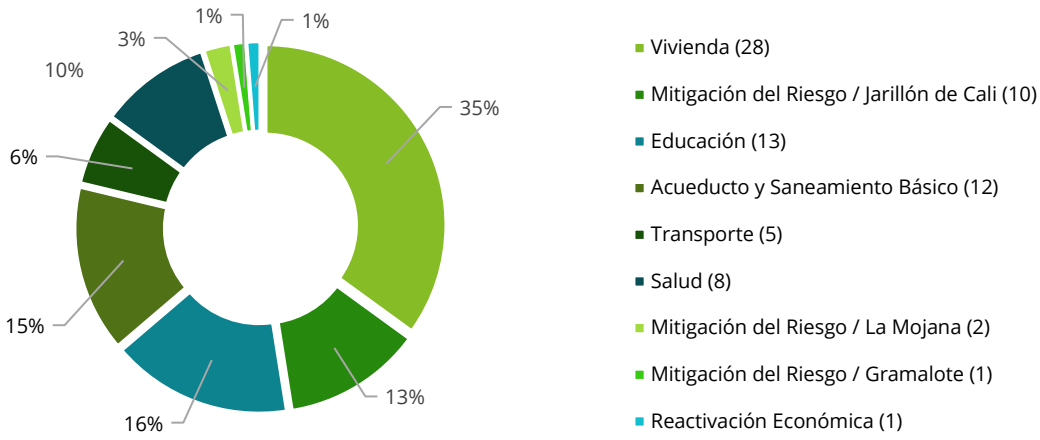
Teniendo en cuenta lo mencionado en los párrafos y cuadros anteriores, y las oportunidades de mejora abiertas documentadas en mayo (20 OM), a la fecha de este informe se presentan 163 Oportunidades de Mejora abiertas.

13. Los 20 asuntos que llamaron nuestra atención pueden ser considerados Oportunidades de Mejora, de acuerdo con lo establecido en el MOI del FONDO ADAPTACIÓN, estos se clasifican bajo los siguientes códigos de la Matriz de Riesgos desarrollada por el FONDO, así:

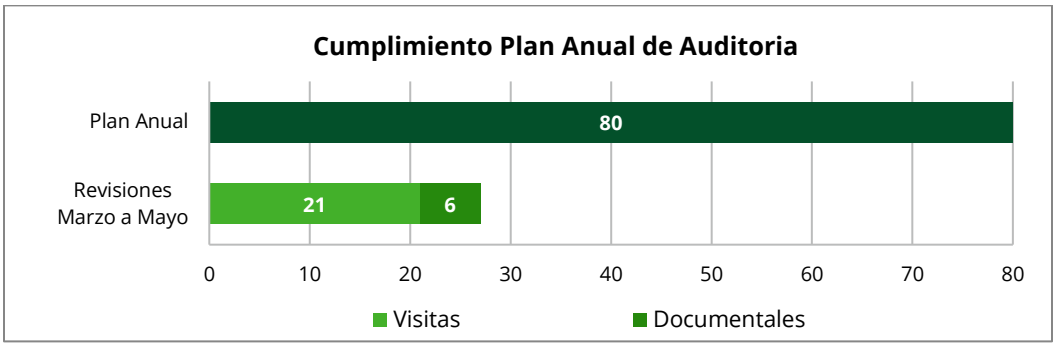
Código del Riesgo	Descripción del Riesgo	Cantidad de OM en el mes
60	Documentación incompleta, no válida, desactualizada, sin vigencia, adulterada o falsa, incumpliendo la normatividad vigente	9
3	Incumplimiento en las etapas de estructuración y ejecución de los proyectos (alcance, tiempo, costo, calidad)	6
7	Fallas de calidad en la ejecución de los proyectos	4
40 o 33	Omisión o registro inoportuno de hechos económicos Inoportunidad o errores en el trámite de pagos	1

14. Estadísticas

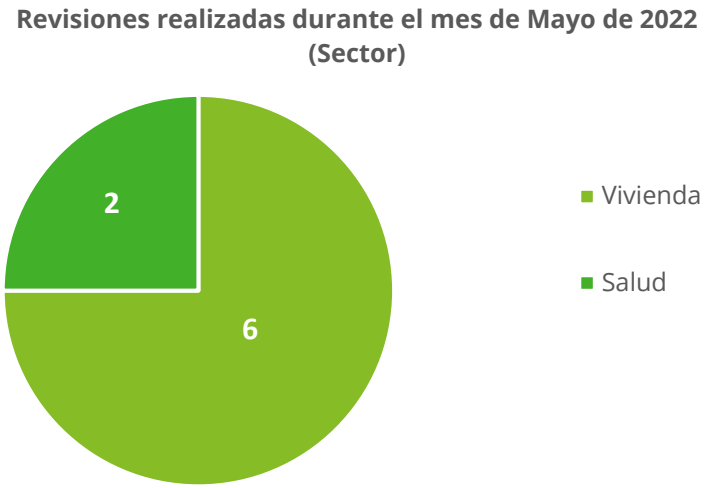
El Plan Anual de Auditoria aprobado por el FONDO, se compone de la siguiente manera.



A la fecha de este informe, de acuerdo con lo definido en el Plan Anual de Auditoria, la ATIP ha desarrollado un 33,75% (27 revisiones) del total presupuestado al 31 de diciembre de 2022 (80 revisiones).



Las revisiones realizadas se han desarrollado en los siguientes sectores:



15. Documentos Anexos que hacen parte integral de este documento:

    A. Registro fotográfico de visitas in situ.
    B. 8 instructivos de visita in situ o documental.
    C. Resumen de Oportunidades de Mejora.

Caceres, Carlos

De: Caceres, Carlos
Enviado el: Monday, September 5, 2022 8:27 PM
Para: Guerrero, Maria
Asunto: Fwd: [EXT] Re: FW: Ajustes - Informe Mensual Consolidado ATIP- Mayo de 2022 - Documento borrador para discusión

---

From: Victor Alejandro Venegas Mendoza <alejandrovenegas@fondoadaptacion.gov.co>
Sent: Friday, September 2, 2022 3:59 PM
To: Albarracin, Gina <galbarracin@deloitte.com>
Cc: Diego Mauricio Bustos Quintero <diegobustos@fondoadaptacion.gov.co>; Florez, Carlos Andres <caflorez@DELOITTE.com>; Torres, Mauricio <angtorres@deloitte.com>
Subject: [EXT] Re: FW: Ajustes - Informe Mensual Consolidado ATIP- Mayo de 2022 - Documento borrador para discusión

Buenas tardes Gina.

Se aprueba.

Alejandro

El jue, 1 sept 2022 a las 23:38, Albarracin, Gina (<galbarracin@deloitte.com>) escribió:

> Respetados Alejandro y Diego,
>
> De acuerdo a lo conversado, remito el Informe Mensual Consolidado ATIP- Mayo de 2022 (documento borrador para discusión) con los anexos correspondientes, para sus observaciones.
>
> Quedamos muy atentos,
>
> **Gina Albarracin**
> Manager | Audit & Assurance
> Carrera 7 No. 74-09, Bogotá D.C., Colombia
> Marketplace Colombia - Región Andina
> Spanish Latin Americapar
> D: +57 (1) 4262000 | C: +57 (321) 4577059
> galbarracin@deloitte.com | www.deloitte.com
>
> Deloitte.
>
> Antes de imprimir, piensa en tu responsabilidad con el medio ambiente

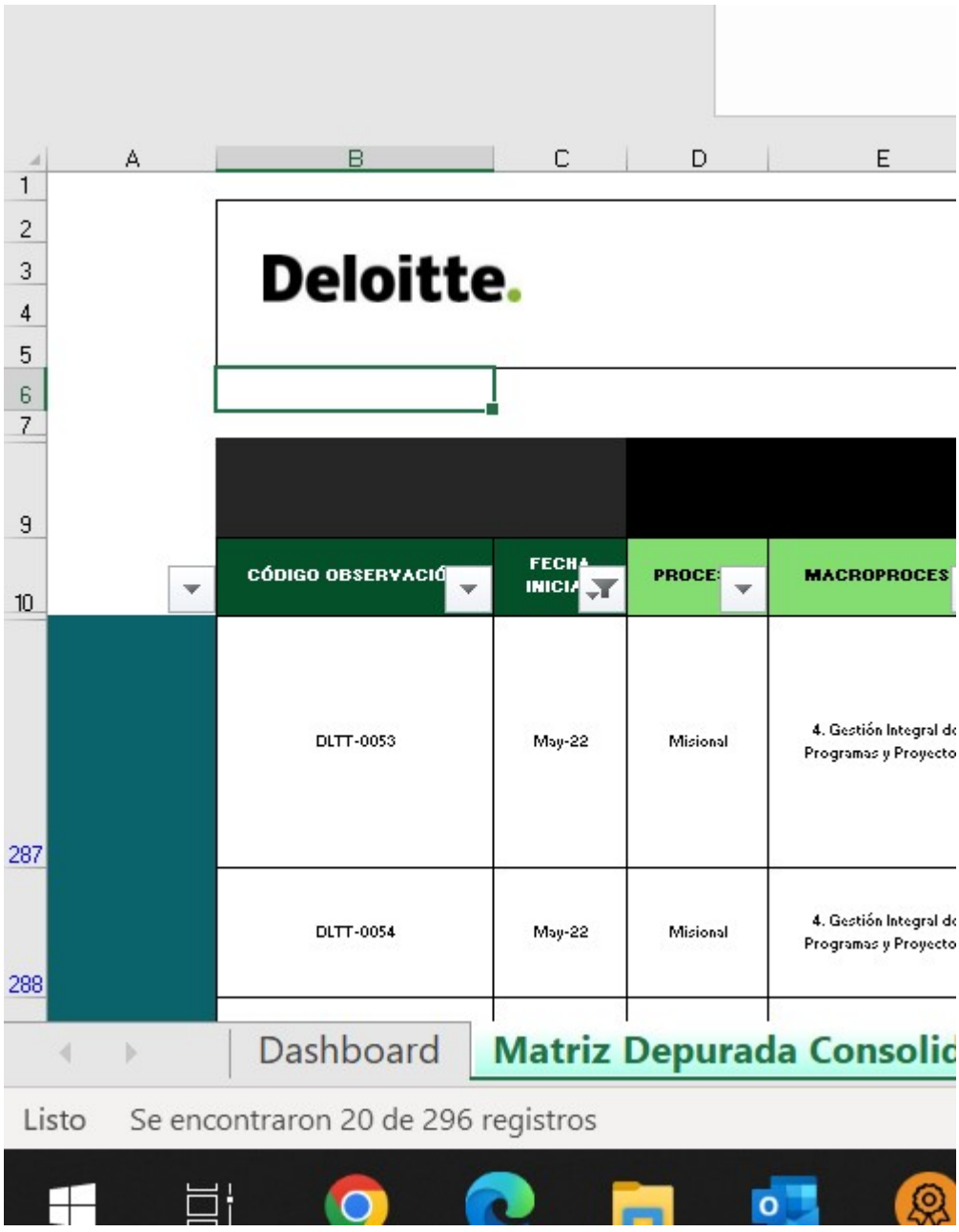
---

From: Albarracin, Gina
Sent: Thursday, September 1, 2022 10:58 AM
To: Victor Alejandro Venegas Mendoza <alejandrovenegas@fondoadaptacion.gov.co>; Diego Mauricio Bustos Quintero <diegobustos@fondoadaptacion.gov.co>
Cc: Florez, Carlos Andres <caflorez@DELOITTE.com>; Torres, Mauricio <angtorres@deloitte.com>
Subject: Ajustes - Informe Mensual Consolidado ATIP- Mayo de 2022 - Documento borrador para discusión

Estimados Alejandro Y Diego,

Remito informe Consolidado del mes de Mayo, con los ajustes conversados el día de ayer:

1. Inclusión del resultado del Scanner de Hierro en el punto 6.8. 187-1248-DIRECTAS CAUCA-POPAYÁN-MARÍA GRACIA-V2– (Visita In Situ – 18 de julio de 2022).
2. Comentario – Nota, incluida en el punto 9 del Informe.
3. Confirmamos 20 Oportunidades de Mejora Registradas como consecuencia del informe de Mayo. Se realiza ajuste de meses en la columna C de la matriz (adjunto actualización), para visualizar los registros mencionados.



4. Incluimos como responsables a la Oficina de “Planeación” en sustitución de “Alejandro”.

5. Se adjunta corrección de la observación de la imagen en el registro fotográfico.

Quedamos muy atentos,

Gina Albarracin
Manager | Audit & Assurance
Carrera 7 No. 74-09, Bogotá D.C., Colombia
Marketplace Colombia - Región Andina
Spanish Latin America
D: +57 (1) 4262000 | C: +57 (321) 4577059
galbarracin@deloitte.com | www.deloitte.com

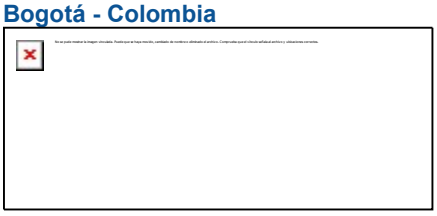
Deloitte.

Antes de imprimir, piensa en tu responsabilidad con el medio ambiente

Deloitte refers to a Deloitte member firm, one of its related entities, or Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"). Each Deloitte member firm is a separate legal entity and a member of DTTL. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

--

Victor Alejandro Venegas Mendoza
Jefe de Oficina
Oficina Asesora De Planeación Y Cumplimiento - E.T. Planeación Y Cumplimiento
Email:alejandrovenegas@fondoadaptacion.gov.co
Edificio Centro Internacional · Carrera 10 No. 28 - 49 · Torre A · Pisos 11 - 12
PBX: (57) 601 4325400
Bogotá - Colombia





El Suscrito Revisor Fiscal de
DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA
NIT 860.519.556-2

HACE CONSTAR QUE:

De acuerdo con los registros contables y la documentación que acredita la afiliación y pago de los aportes al sistema de protección social, la sociedad **DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA.,** ha cumplido durante los últimos seis meses y hasta la fecha de la presente constancia, con toda obligación laboral y con el pago de los aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y Cajas de Compensación Familiar, de acuerdo con lo establecido en la Ley 100 de 1993, el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y en concordancia con la Ley 828 de 2003. Adicionalmente, ha cumplido con el pago de aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de acuerdo con la Ley 1607 de 2012.

La presente constancia se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los veintiocho (28) días del mes de junio de dos mil veintidós (2022), a solicitud de **FONDO ADAPTACION**

BILLY JOY MARTINEZ QUIÑONES
Revisor Fiscal
C.C. No. 80.110.272
T.P. 141128 – T
®

PAGOSIMPLE | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2022-07-15, 11:39:53 a. m. **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 1044200232

Periodo Cotización: 202202 **Periodo Servicio:** 202203

PAGADA 2022-03-04 08:08:05.0

Se certifica que en la fecha 04/03/2022, la empresa DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA, con documento de identificación NI860519556, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado GNECCO MARTINEZ ANDRES DAVID, con CC 80768246, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR
AFP	N800253055	230901	OLD MUTUAL SKANDIA
EPS	N800251440	EPS005	EPS SANITAS
CCF	N860013570	CCF21	CAFAM
SENA	N899999034	PASENA	SENA
ICBF	N899999239	PAICBF	ICBF

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2022-07-15, 11:39:59 a. m. **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 1044952149

Periodo Cotización: 202203 **Periodo Servicio:** 202204

PAGADA 2022-04-07 21:59:00.0 EN HORARIO EXTENDIDO

Se certifica que en la fecha 07/04/2022, la empresa DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA, con documento de identificación NI860519556, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado GNECCO MARTINEZ ANDRES DAVID, con CC 80768246, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR
AFP	N800253055	230901	OLD MUTUAL SKANDIA
EPS	N800251440	EPS005	EPS SANITAS
CCF	N860013570	CCF21	CAFAM
SENA	N899999034	PASENA	SENA
ICBF	N899999239	PAICBF	ICBF

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2022-07-15, 11:40:03 a. m. **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 1045626828

Periodo Cotización: 202204 **Periodo Servicio:** 202205

PAGADA 2022-05-06 21:53:43.0 EN HORARIO EXTENDIDO

Se certifica que en la fecha 06/05/2022, la empresa DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA, con documento de identificación NI860519556, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado GNECCO MARTINEZ ANDRES DAVID, con CC 80768246, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR
AFP	N800253055	230901	OLD MUTUAL SKANDIA
EPS	N800251440	EPS005	EPS SANITAS
CCF	N860013570	CCF21	CAFAM
SENA	N899999034	PASENA	SENA
ICBF	N899999239	PAICBF	ICBF

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2022-07-15, 11:40:08 a. m. **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 1046337401

Periodo Cotización: 202205 **Periodo Servicio:** 202206

PAGADA 2022-06-06 15:30:30.0

Se certifica que en la fecha 06/06/2022, la empresa DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA, con documento de identificación NI860519556, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado GNECCO MARTINEZ ANDRES DAVID, con CC 80768246, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR
AFP	N800253055	230901	OLD MUTUAL SKANDIA
EPS	N800251440	EPS005	EPS SANITAS
CCF	N860013570	CCF21	CAFAM
SENA	N899999034	PASENA	SENA
ICBF	N899999239	PAICBF	ICBF

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2022-07-15, 11:40:13 a. m. **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 1047042119

Periodo Cotización: 202206 **Periodo Servicio:** 202207

PAGADA 2022-07-14 16:00:21.0

Se certifica que en la fecha 14/07/2022, la empresa DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA, con documento de identificación NI860519556, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado GNECCO MARTINEZ ANDRES DAVID, con CC 80768246, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR
AFP	N800253055	230901	OLD MUTUAL SKANDIA
EPS	N800251440	EPS005	EPS SANITAS
CCF	N860013570	CCF21	CAFAM
SENA	N899999034	PASENA	SENA
ICBF	N899999239	PAICBF	ICBF

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2022-07-29, 11:02:12 a. m. **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 1046337120

Periodo Cotización: 202205 **Periodo Servicio:** 202206

PAGADA 2022-06-03 15:09:59.0

Se certifica que en la fecha 03/06/2022, la empresa DELOITTE Y TOUCHE LTDA, con documento de identificación NI860005813, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado PARDO LA ROTTA MARIA ANGELICA, con CC 1015397284, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR
AFP	N800253055	230901	OLD MUTUAL SKANDIA
EPS	N800251440	EPS005	EPS SANITAS
CCF	N860013570	CCF21	CAFAM
SENA	N899999034	PASENA	SENA
ICBF	N899999239	PAICBF	ICBF

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Certificado de Aportes

Se certifica que ZLATO PROYECTOS S.A.S identificado(a) con NI 901496086 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para NORMAN EDUARDO ORTIZ TOVAR identificado(a) con CC 79647835

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9435650296	1505432671	E	2022-06-15	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-06	30
9435650296	1505432671	E	2022-06-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-05	30
9435650296	1505432671	E	2022-06-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-05	30
9435650296	1505432671	E	2022-06-15	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-05	30
9435650296	1505432671	E	2022-06-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-05	30
9435650296	1505432671	E	2022-06-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-05	30
9435650296	1505432671	E	2022-06-15	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-05	30
9435650296	1505432671	E	2022-06-15	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-05	30

Este certificado se expide el día 2022-06-15 a las 06:13.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79398479		PEREIRA GARZON OSCAR ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 27 No. 13 d - 80 CASA 139	LA CEJA-ANTIOQUIA	4768462	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-05	1485391307	9435733059	I	2022/06/17	2022/06/02	BANCOLOMBIA	0	$2,370,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79398479	PEREIRA OSCAR																		25-14	30	$6,000,000	$1,620,000	EPS010	30	$6,000,000	$750,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$2,370,000
Total	**Afiliados(1)**																						$6,000,000	$1,620,000			$6,000,000	$750,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$2,370,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79398479		PEREIRA GARZON OSCAR ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 27 No. 13 d - 80 CASA 139	LA CEJA-ANTIOQUIA	4768462	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-05	1485391307	9435733059	I	2022/06/17	2022/06/02	BANCOLOMBIA	0	$2,370,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,620,000	$0	$0	$1,620,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,620,000	$0	$0	$1,620,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$750,000	$0	$0	$750,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$750,000	$0	$0	$750,000
TOTAL				**1**	**$2,370,000**	**$0**	**$0**	**$2,370,000**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80241220	GUSTAVO ANDRES GUZMAN ARIZA	Cra 17A # 175-82 T2-203	9336416	gustavoandresguzmanariza@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-05	2022-05	I	14/06/2022	59628059	$305.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	20.000	0	0	20.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	20.000	20.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	305.000	305.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80241220	GUSTAVO ANDRES GUZMAN ARIZA	Cra 17A # 175-82 T2-203	9336416	gustavoandresguzmanariza@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-05	2022-05	I	14/06/2022	59628059	$305.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80241220	GUZMAN ARIZA GUSTAVO ANDRES	3	0			N																	231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	125.000		0		0	CCF24	1.000.000	20.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información