

	PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN	Código: FGN-MP02-F-03
	FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN	Versión: 03 Página: 1 de 352

DETENIDO SI ☐ NO ☒
CON ALLANAMIENTO SI ☐ NO ☐

Departamento Cundinamarca Municipio Bogotá D.C. Fecha 06/07/2023 Hora 8:30

Código único de la investigación

47	001	60	00000	2020	000112-23
Dpto.	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo

2 Causas:

Dirigido a:

Señor Juez Penal Municipal o Promiscuo
Señor Juez Penal del Circuito
Señor Juez Penal del Circuito Especializado
Señor Magistrado Sala Penal o Promiscuo Tribunal Superior del Distrito
Sala Especial de Primera Instancia Corte Suprema de Justicia

N. J. Causas: 2.00 PL
N. J. PL: 11.201.2.253 PL
2023 Causas: 1 C.S. A

Marque con una X, según corresponda:

PRESENTACIÓN ☒ ACLARACIÓN ☐ ADICIÓN ☐ CORRECCIÓN ☐

1. Delitos

Delitos	Artículo
1. Contrato sin cumplimiento de requisitos legales	410 C.P
2. Peculado por apropiación agravado	397 C.P Inciso 2

2. * Identificación e Individualización del acusado:

IDENTIFICACIÓN INICIADO nro. 1									
Tipo de documento:	C.C	x	Pas		C.E		Otro		No. 85 448 338
Expedido en	País: Colombia		Departamento:		Magdalena		Municipio: Santa Marta		
Nombres:	CARLOS EDUARDO				Apellidos:		CAICEDO OMAR		
Alias:	N.A.		Lugar de Nacimiento:		Santa Marta		Fecha:		3 de octubre de 1966
Lugar de notificación									
Dirección:	Calle 12 N° 16 B-47 Urbanización				Barrio:		N.A.		
	Riosco- Santa Marta								
Departamento:	Magdalena				Municipio:		Santa Marta		
Teléfono:	3015243459				Correo electrónico:		carlooseduardocaicedo@gmail.com		
Datos de los padres									
Nombres de la madre:	DORA				Apellidos:		OMAR		
Nombres del padre:	CARLOS				Apellidos:		CAICEDO		
Capturado	SI	NO	Fecha:				Hora:		
		x							
Lugar de la captura:	N.A.								
DATOS DE LA DEFENSA									
Tiene asignado defensor?	NO	SI	Público:		Privado	X	T.P		73343
Tipo de documento:	C.C	X	Pas		C.E		Otro	No.	79 464 934
Expedido en	Departamento:		Cundinamarca		Municipio:		Bogotá		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

Nombres:	JUAN VICENTE	Apellidos:	VALBUENA NIÑO			
Lugar de notificación						
Dirección:	Calle 94 A # 11 A 32 Oficina 402	Barrio:	N.A.			
Departamento:	Cundinamarca	Municipio:	Bogotá			
Teléfono:	Fijo:	Correo electrónico:	e-mail:			
	Celular: 3204961693		Notificaciones@juanvicentevalbuena.com			
DATOS DE LA VÍCTIMA						
Tipo de documento:	C.C.	Pas.	C.E.	Otro	No.	N.A.
Expedido en	Pais:	Departamento:	Municipio:			
Nombres:	Alcaldía de Santa Marta	Apellidos:	N.A.			
Protección Constitucional	Reforzada	Si	No	X	Cuál?:	
Lugar de residencia						
Dirección:	N.A.			Barrio:	N.A.	
Departamento:	N.A.			Municipio:	N.A.	
Teléfono:	N.A.		Correo electrónico:	N.A.		

3. Fundamento de la acusación (Fáctico y jurídico)

La Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia adelanta investigación contra **Carlos Eduardo Caicedo Omar**, en virtud de lo prescrito en el artículo 235 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2018, en concordancia con el numeral 1° del artículo 251 de la misma norma, modificado por el artículo 3° del Acto Legislativo 006 de 2011, dado que actualmente ostenta el cargo de Gobernador del departamento del Magdalena, y conforme a la delegación realizada por el señor Fiscal General de la Nación mediante la resolución nro. 0406 del 13 de marzo del 2020.

En el curso de la investigación, el 9 de marzo de 2023, se llevó a cabo audiencia de formulación de imputación en disfavor del aforado **Carlos Eduardo Caicedo Omar**, ante un magistrado de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

En este sentido, dentro del término previsto en el artículo 175 de la Ley 906 de 2004 y ante el cumplimiento de los presupuestos del artículo 336 de Código Procesal Penal, con fundamento en los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, se puede afirmar con probabilidad de verdad que el imputado **Carlos Eduardo Caicedo Omar**, es coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales contenido en el artículo 410 del Código Penal; en concurso material, heterogéneo y sucesivo con el delito de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, consagrado en el artículo 397 inciso segundo ejusdem, cometidos en ejercicio de



sus funciones como Alcalde del Distrito Cultural, Turístico e Histórico de Santa Marta, cargo que ejerció desde el 1° de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015.

En la comisión de estos delitos se aplican las circunstancias de mayor punibilidad previstas en Código Penal, artículo 58, numeral 1: *"Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad"* y, numeral 10: *"obrar en coparticipación criminal"*. Igualmente, se tiene presente la circunstancia de menor punibilidad señalada en el artículo 55, numeral 1: *"Carencia de antecedentes penales"*.

Por lo que se presenta escrito de acusación.

En consecuencia, acorde con los requisitos del artículo 337 de la Ley 906 de 2004, el presente escrito de acusación contiene los datos de identificación e individualización y ubicación del imputado, la relación de hechos jurídicamente relevantes, nombre y lugar de citación de la defensa y el Ministerio público, así como el anexo para descubrimiento probatorio.

Fuero constitucional:

La Fiscalía presenta escrito de acusación ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en razón a que el señor **Carlos Eduardo Caicedo Omar**, goza de fuero constitucional, por cuanto en la actualidad ejerce como Gobernador de Departamento del Magdalena, competencia que se radica al tenor de lo previsto en el numeral 5° del artículo 235 de la Constitución Política, modificado por artículo 3 del Acto Legislativo 1 de 2018; cargo para el que fue elegido para el período constitucional 2020-2023.

1. Los hechos jurídicamente relevantes

1.1. En relación con el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales:

Se le atribuye al doctor **Carlos Eduardo Caicedo Omar**, que en el período comprendido entre el 1° de septiembre al 31 de diciembre de 2015, vulneró los principios y requisitos esenciales de la contratación pública de *eficacia, transparencia, responsabilidad, economía y planeación*, en el marco del proceso de Licitación Pública nro. 015 de 2015, por el trámite y celebración del contrato de obra nro. 480 del 28 de octubre de 2015, cuyo objeto era



la "adecuación del Coliseo Deportivo de Gaira, Santa Marta", con un plazo de ejecución a 31 de diciembre de 2015, es decir, de dos (2) meses y tres (3) días, no obstante, la ejecución de la obra se prolongó por aproximadamente cuatro (4) años, y que se contrató por valor de dos mil seiscientos ochenta y dos millones trescientos novena y tres mil quinientos tres pesos con setenta y cinco centavos (\$2.682.393.503.75), al cual se le adicionó mil trescientos cuarenta millones quinientos treinta y seis mil ciento veintitrés pesos (\$1.340.536.123), quedando el valor total del contrato en cuatro mil veintidós millones novecientos veintinueve mil seiscientos veintiséis pesos con setenta y cinco centavos (\$4.022.929.626,75), con el agravante que al mes de abril del año 2023, es decir pasados más de siete (7) años, el Coliseo de Gaira no ha sido puesto al servicio de la comunidad.

Este delito está tipificado en el artículo 410 del Código Penal, cuya pena fue incrementada por el artículo 14 de la ley 890 de 2004, así:

*"El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones, **tramite** contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo **celebre** o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a doscientos dieciséis (216) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones de ochenta (80) a doscientos dieciséis (216) meses". (negrillas fuera de texto).*

1.1.1. La materialidad de la conducta – Aspecto objetivo.

Carlos Eduardo Caicedo Omar, en ejercicio de sus funciones como Alcalde de Santa Marta en el periodo comprendido entre el 1° de septiembre al 31 de diciembre de 2015, tramitó y celebró el contrato de obra nro. 480 del 28 de octubre de 2015, sin observar los requisitos esenciales previstos en la ley 80 de 1993, modificado por la ley 1150 de 2007, y el decreto 1510 de 2013, cuya inobservancia representa incumplimiento a los principios de la contratación pública y configura la conducta de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

1.1.1.1. Las irregularidades en el trámite

En virtud del principio de estricta legalidad, quienes intervienen en la contratación estatal están obligados a cumplir la totalidad de las exigencias normativas previstas para los



diversos tipos de contratos, en la Constitución Política, la ley o el reglamento; requisitos que se verifican en la fase previa a la celebración del compromiso contractual y que, en el asunto que se pone en conocimiento de la judicatura, fueron incumplidos los siguientes requisitos:

1.1.1.1.1. En los estudios y documentos previos

La ley 80 de 1993, señala en los numerales 7 y 12 del artículo 25 que, previa a la celebración del contrato se debe analizar la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y elaborar los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto.

A su vez, el artículo 20 del decreto 1510 de 2013, en desarrollo de la disposición citada en precedencia, define los requisitos específicos que deben cumplir los estudios y documentos previos como *"soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato"*, entre ellos, contener precisos elementos relacionados con la descripción de la necesidad, el objeto a contratar, autorizaciones, permisos y licencia para ejecución, modalidad de selección, justificación del valor del contrato, criterios de selección, análisis de riesgo, garantías exigibles¹.

En consecuencia, el estudio y documentos previos asociados al contrato 480 del 28 de octubre de 2015 contiene las siguientes irregularidades:

a) No se identificó, ni se definió de manera concreta la necesidad que se pretendió satisfacer, toda vez que la necesidad identificada por la alcaldía se basó en el poco espacio público que existía en la ciudad de Santa Marta, para la recreación y el deporte, y, por el deterioro de algunos espacios públicos dedicados al deporte; y no se fundamentó en la adecuación de espacios o escenarios para los XVIII Juegos Bolivarianos a realizar en la ciudad de Santa Marta para el año 2017; compromiso que fue asumido el 15 de noviembre de 2013, por el

¹ Planeación. Artículo 20. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección:

1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación.
2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.
3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos.
4. El valor estimado del contrato y la justificación de este. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración.
5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.
6. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.
7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación.
8. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial.

El presente artículo no es aplicable a la contratación por mínima cuantía.



entonces alcalde **Carlos Eduardo Caicedo Omar**, al ser escogida la ciudad para llevar a cabo estas justas deportivas, anunciando públicamente que desde ese momento iniciaría con las tareas de elaboración de diseños de los escenarios para la ejecución de las obras, y como reto derivado de estos Juegos Bolivarianos, anunció la recuperación y construcción de los escenarios deportivos, siendo precisamente el Coliseo de Gaira una de las obras públicas que fue destinada y utilizada para llevar a cabo estas justas deportivas, sin que siquiera, se hubiesen terminado las obras.

Lo anterior, es esencial frente a la edificación de un proceso contractual, por cuanto de la identificación real de la necesidad a satisfacer, depende la elaboración de los estudios técnicos, como el de suelos, los planos de cimentación, planos estructurales y en general las especificaciones técnicas de construcción, y por consiguiente, del presupuesto.

Todo lo cual se incumplió, al punto que para la fecha de suscripción del contrato de obra por parte del imputado, los estudios de suelos, diseños arquitectónicos, memorias de planos estructurales de diseños hidráulicos, sanitarios y eléctricos no reunían las especificaciones técnicas exigidas para estos documentos, que son necesarios para el inicio y el adecuado desarrollo de proyecto de obra, aunado a que no se contaba con licencia de construcción, todo lo cual determinó los atrasos en la ejecución de la obra y aumentó el valor del proyecto, por falta de planeación durante la etapa precontractual.

Situación anterior, que ocasionó que el contratista, en la etapa de ejecución tuviera que ajustar los diseños arquitectónicos, hidrosanitarios y eléctricos, conllevando a que se incrementara el valor del contrato y se adicionara el tiempo de ejecución por más de dos (2) años; deficiencias que se constituyeron desde la fase precontractual.

b) Se estableció, que si bien el documento de estudios previos concibió las autorizaciones, permisos y licencias que eran necesarios para la ejecución del proyecto, no refirió los trámites que debía hacer para la consecución de la licencia de construcción, sino que facultó al contratista seleccionado para realizar los respectivos trámites, lo que generó que el trámite y obtención de la licencia de construcción se realizara con posterioridad a la fecha de terminación del contrato, lo que permite inferir que al no contar con la expedición de la licencia de construcción, el proyecto se ejecutó sin la autorización del ente respectivo para la construcción².

² La solicitud de la licencia de construcción fue radicada hasta el 7 de julio de 2017 y la expedición se dio hasta el 8 de septiembre de 2017.



c) Esta afectación, también comportó que, se iniciara la obra sin contar con los planos de cimentación y estructura completos, firmados y sellados debidamente, por la autoridad competente, en este caso, la Curaduría Urbana nro. 2 del Distrito de Santa Marta, todo lo cual evidencia la falta de planeación en el trámite del proyecto de obra.

d) Además, en los estudios previos se señaló que tenían como base dos (2) informes geotécnicos o de estudio de suelos, uno de diciembre de 2014, y otro, de fecha 3 de diciembre de 2015, es decir, que se tuvo como fundamento de los estudios previos, y del contrato, un estudio que es posterior a la celebración e inicio del contrato.

Último estudio que establece la existencia de una diferencia estructural sobre la forma de cimentación, toda vez que en el primero, de diciembre de 2014, se consideró factible utilizar un sistema de cimentación superficial tipo zapata aislada en concreto reforzado y la profundidad de desplante de las zapatas será de un (1) metro con respecto al nivel del terreno actual; y, en el segundo, de diciembre de 2015, que fue el empleado en la obra, a pesar de ser posterior, se indicó que serán dos (2) apiques con una profundidad de dos (2) metros con cincuenta (50) centímetros (2.50 m).

Igualmente, de acuerdo al informe de Geotecnia de diciembre 3 de 2015, que se repite fue posterior a la celebración e inicio del contrato, la cimentación del proyecto se realizaría con "concreto ciclópeo", con el propósito de dar estabilidad y rigidez a la cimentación con una proporción de 40% de piedra y 60% de concreto, como finalmente se ejecutó, situación que generó costos adicionales para el contrato.

Así mismo, los análisis técnicos referidos en los informes ya anunciados, determinaron que los planos de cimentación E-11 y E-12 de febrero de 2015, que contienen el sistema compuesto por zapatas, vigas y columnas, con sus respectivas dimensiones, no se corresponden con las cantidades de obra indicadas en el presupuesto inicial, lo que implicó adicionar el contrato.

En este mismo sentido, no fue considerada en los estudios previos, la actividad de suministro e instalación de concreto $f'c=4000 \text{ psi}^3$ premezclado de planta para tanque subterráneo con capacidad de 16 metros cúbicos de agua, técnicamente importante, ante la problemática de agua del Distrito de Santa Marta.

Tampoco fue considerado en los planos estructurales e iniciales, el suministro e instalación en concreto $f'c=4000 \text{ psi}$ premezclado de planta para muro pantalla de concreto armado

³ Psi, son las libras por pulgada cuadrada y se refiere a la cantidad de peso que el concreto puede soportar de manera segura para los trabajos de construcción.



horizontal, canto 15 centímetros, lo cual hace parte del cerramiento del proyecto en los linderos de los dos predios aledaños.

Así como se obvió, dentro del ítem que hace parte de la base que soporta la cancha múltiple, utilizar el concreto de 4000 psi autonivelante para piso cancha, indispensable en el proceso constructivo.

e) Las obras de redes eléctricas contempladas en la etapa precontractual fueron deficientes en los diseños, lo que conllevó a que se generara y se justificara una de las adiciones al contrato cuestionado, al señalar que *"el diseño inicial no tuvo en cuenta la adecuación de la red aérea de media tensión a 132000 voltios, para poder energizar el transformador, solo contemplaron unas cantidades de obra no acordes con la realidad"*. Identificando la deficiencia en los diseños eléctricos iniciales, análisis técnico que debió realizarse por profesionales idóneos puesto que desde el trámite del proyecto estaba previsto que el coliseo sería utilizado como escenario deportivo profesional para los XVIII Juegos Bolivarianos de Santa Marta 2017, ciudad sede. Señalando que los ajustes realizados son efectivamente requeridos para la aprobación de las instalaciones como escenario deportivo de práctica profesional, sin embargo, se debió prever desde la etapa de planeación puesto que se debía realizar un diseño acorde a los escenarios deportivos proyectados a adecuar.

f) Aunado a lo anterior, profundiza la falta de planeación, eficacia y responsabilidad en el trámite del proceso contractual, que los planos del proyecto solo fueron entregados al contratista de obra, el 2 de diciembre de 2015, es decir, un (1) mes y cinco (5) días después de adjudicado y celebrado el contrato por el doctor **Carlos Eduardo Calcedo Omar**, a 28 días del vencimiento del plazo del contrato.

g) De otra parte, en el documento denominado *"análisis de sector económico y de oferentes"*, no se señaló el valor del contrato, como tampoco los precios que soportarían dicho valor, de lo cual se advierte, que se desconocieron los parámetros de un análisis económico del valor del contrato, tales como constancia de cotizaciones, de consultas de variación de precios históricos derivados del índice de precios al consumidor en cada año, como tampoco del análisis de fenómenos económicos que hayan implicado fluctuaciones importantes en el comercio del bien o servicio de los precios del valor del contrato.



h) Así como que no se encontró en el presupuesto inicial de la cubierta del coliseo, la actividad de suministro e instalación de caballetes metálicos, lo cual es una parte importante de la estructura de la cubierta.

i) Como consecuencia de todas estas falencias de planeación, no se estableció adecuadamente el costo real del contrato, en tanto del análisis técnico se pudo establecer que las cantidades de obra reales en el sitio, basados en la medición, como en la documentación entregada por de la Gerencia de Infraestructura Distrital y la Curaduría Urbana nro. 2, así como, la comparación del presupuesto inicial y el acta modificatoria nro. 5, determinaron que el costo real del contrato era de **\$3.515.269.892**, valor superior al presupuesto inicial, consecuentemente, el contrato fue tramitado con un costo por debajo del real, debido a la falta de estudios previos y planeación del proyecto, encontrándose, una diferencia con el valor fijado de **\$832.873.388**, lo que condujo a que se modificara la cláusula quinta del contrato, contentiva del valor, a través del otrosí nro. 4 de fecha 27 de diciembre de 2016, por la suma de mil trescientos cuarenta millones quinientos treinta y seis mil ciento veintitrés pesos (**\$1.340.536.123**), quedando el valor total del contrato, que era inicialmente de dos mil seiscientos ochenta y dos millones trescientos noventa y tres mil quinientos tres pesos con setenta y cinco centavos (**\$2.682.393.503.75**), en un valor de cuatro mil veintidós millones novecientos veintinueve mil seiscientos seis pesos con setenta y cinco centavos (**\$4.022.929.626,75**), vulnerándose de esta manera el principio de planeación.

j) En esta línea de irregularidades presentadas en la fase precontractual, también se identificó que el plazo que llevaría la ejecución de la obra no fue justificado, no siendo acorde al objeto a contratar, como tampoco a la complejidad de este, toda vez que se estipuló un plazo insuficiente en el que era imposible ejecutar la obra, pues según la cláusula séptima, el contrato tenía fijado un plazo de terminación hasta el 31 de diciembre de 2015, es decir, de dos (2) meses y tres (3) días; no obstante ante la imposibilidad de cumplir el objeto del contrato, y las deficiencias técnicas presentadas, el mismo Alcalde **Caicedo Omar** lo prorrogó el 18 de diciembre de 2015, y sólo se suscribió el acta de terminación y recibo a satisfacción hasta el 15 de junio de 2017; a pesar de lo cual, y por razón de continuar con las deficiencias técnicas derivadas de la deficiente planeación, finalmente sólo hasta el 11 de abril de 2019 se realizó el acta final de entrega de recibo de obras a satisfacción por garantía, el cual se liquidó hasta el 7 de marzo de 2022, es decir, siete (7) años después, y sin que a la fecha (mes de abril de 2023 última inspección a lugar de los hechos), se haya cumplido el objeto contractual, pues el Coliseo de Gaira no ha sido puesto al servicio de la comunidad.

El plazo fue prorrogado conforme al siguiente detalle:



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	INICIAL	FINAL	PLAZO	TERMINO DIAS
OTRO SI nro. 1,	31/12/2015	30/06/2016	6 meses	180
OTRO SI No.2,	30/06/2016	30/11/2016	5 meses	150
OTRO SI No.3,	30/11/2016	31/12/2016	1 mes	30
OTRO SI nro. 4,	31/12/2016	30/04/2017	4 meses	120
OTRO SI nro. 5	30/04/2017	15/05/2017	45 días	45

TOTAL 525

k) De otra parte, conforme lo señala el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. en relación con los estudios y documentos previos del Decreto 1082 de 2015, deben contener, entre otros, el análisis de riesgo y la forma de mitigarlo, lo que permite la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan alterar el equilibrio económico del contrato.

Una vez revisada la documentación que hace parte del proceso contractual, no se encontró en el estudio previo titulado "Documentos y Estudios Previos", el análisis con relación a los riesgos y la forma de mitigarlos.

Destacando que, incluso en el documento denominado "DOCUMENTOS Y ESTUDIOS PREVIOS AJUSTADOS", tampoco obra dicha matriz; la cual sólo se incluyó en el documento denominado "PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES", en el capítulo 11, identificación de los riesgos.

De otro lado, analizado por parte de los peritos, el documento titulado "PLIEGO DEFINITIVO DE CONDICIONES", en el capítulo XI. Riesgos, y la Tabla 4 Identificación de Riesgos, se determinó que algunos riesgos no fueron debidamente tipificados conforme a lo establecido por Colombia Compra Eficiente y en el CONPES 3714 de 2011, que contiene los lineamientos básicos para el manejo de los riesgos previsibles en los contratos sometidos al estatuto general de la contratación de la administración pública, con lo cual se vulneró el principio de planeación.

1.1.1.1.2. En los pliegos de condiciones definitivos.

La alcaldía de Santa Marta publicó un pliego de condiciones, cuyos requisitos técnicos habilitantes no fueron proporcionales a la magnitud o complejidad del objeto a contratar, impidiendo la libre concurrencia y la pluralidad de oferentes, lo que violó el principio de



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

transparencia, vulnerando lo previsto en el artículo 22 del Decreto 1510 de 2013, así como y el principio de planeación como manifestación del principio de economía (Art. 25 Ley 80 de 1993), por las siguientes razones:

a) Respecto de los requisitos de capacidad financiera, se observó que el requisito exigido al solicitar que la sumatoria de los contratos a acreditar fuera superior a dos (2) veces el valor del presupuesto, era una exigencia alta frente a los requisitos exigidos en este tipo de contratación, lo que limitaba la pluralidad de oferentes, siendo un requisito habilitante restrictivo.

b) En relación con el requisito de experiencia específica, incluyó rangos y fechas determinadas para la acreditación de los contratos, cuando lo que se debe exigir es un rango por años, generando un requisito habilitante restrictivo que no permitía la pluralidad de oferentes.

c) Los requisitos habilitantes exigidos para el personal mínimo no fueron acordes a la naturaleza, complejidad y cuantía del proyecto, ya que la entidad para el cargo de Director de Obra exigió una experiencia mínima de veinte (20) años de experiencia y acreditación en edificaciones de uso institucional o en polideportivos en mínimo cinco (5) contratos, requisitos habilitantes no habituales para obras similares y de mayor cuantía que se ejecutaron en el ente territorial, lo cual hace de estos requisitos que sean restrictivos y excluyentes, que no permitieron la pluralidad de oferentes.

d) Lo mismo se logró identificar con los requisitos exigidos para el residente de obra, toda vez que exigió para éste un mínimo de quince (15) años de experiencia, cuando lo usual para obras similares, es una experiencia mínima entre cinco (5) y diez (10) años; además de acreditar una experiencia en la ejecución de un contrato con un rango y fecha definida, limitando aún más la libre concurrencia, lo que permitió corroborar que en el pliego de condiciones la alcaldía de Santa Marta se incluyó requisitos habilitantes restrictivos y excluyentes que no permitieron la pluralidad de oferentes.

e) Igual situación se pudo establecer frente al requisito capacidad financiera, que busca establecer unas condiciones mínimas que reflejen la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez, y endeudamiento, empero la alcaldía de Santa Marta estableció que, los índices liquidez, endeudamiento y de cobertura de intereses, fueran mayores a los índices establecidos por Colombia Compra Eficiente, lo que generó restricción y exclusión de otros oferentes interesados en participar en la licitación.



Lo mismo que se dio frente a los indicadores adicionales que incluyó el ente territorial en el pliego de condiciones de capital de trabajo y patrimonio, estableciendo índices altos comparados con contratos de cuantías similares o mayores, y actividades similares por la misma alcaldía de Santa Marta, incluyendo en el pliego de condiciones requisitos restrictivos que sesgaron la pluralidad de oferentes interesados en participar en la licitación.

f) Igualmente ocurrió con relación al requisito habilitante de capacidad organizacional (art. 10 del decreto 1510 de 2013), que es un indicador exigido en el pliego de condiciones, asociado a la rentabilidad sobre el patrimonio y activos del proponente, ya que por parte de la administración municipal se exigieron unos superiores a los establecidos por Colombia Compra Eficiente, lo cual siguió generando exclusión de otros contratistas interesados en participar en la licitación.

g) Aunado a lo anterior, respecto de los criterios de evaluación de las ofertas y adjudicación, dentro del elemento calidad, la experiencia del equipo de trabajo y de los profesionales exigidos no debe contemplarse como un criterio de ponderación, y por lo tanto, no debía ser objeto de asignación de puntaje, ya que estos son de la naturaleza de la modalidad de concurso de méritos y no debía incluirse como un factor adicional.

1.1.1.1.3. No fue objetiva la selección del contratista:

Con relación a este aspecto se estableció que en el pliego de condiciones elaborado por la Alcaldía Distrital de Santa Marta, se señalaron condiciones, plazos y procedimientos de evaluación no objetivos, porque se establecieron requisitos habilitantes técnicos y criterios de selección que no fueron orientados con el principio de proporcionalidad de acuerdo a la naturaleza, valor y alcance del contrato y también fueron restrictivos, toda vez que, no permitieron satisfacer el interés público, y el principio de transparencia, sino que se limitó de allí que solo se presentó una oferta, es decir, únicamente, un interesado, por las siguientes irregularidades:

a) En los pliegos, no se contempló que los contratos presentados por el oferente tuvieran relación con el objeto del proceso de la licitación.

b) En los pliegos, no se exigió para el oferente, la ponderación del valor del contrato por el porcentaje de participación.



c) El índice de liquidez exigido en el pliego de condiciones, es mayor o igual a tres (3), que es superior y triplica el índice establecido por la *Agencia Colombia Compra Eficiente*, que es de mayor o igual a uno (1).

d) El índice de Endeudamiento exigido en el pliego de condiciones, es Menor o igual a CERO PUNTO CINCO (0,5) o cincuenta por ciento (50%), que es más exigente comparado con el índice establecido por la *Agencia Colombia Compra Eficiente*, que es de CERO PUNTO SIETE (0,7) o del setenta por ciento (70%).

e) El índice de cobertura de intereses exigido en el pliego es mayor o igual a cinco (5), que es superior y quintuplica el índice establecido por *Colombia Compra eficiente*, que es mayor o igual a uno (1).

f) Los criterios de ponderación que permitirían escoger la oferta más favorable no fueron acordes a la modalidad de contratación, toda vez que, se le asignarían quinientos (500) puntos al personal, condición que es únicamente viable en los contratos de consultoría.

g) Aunado a los anteriores requisitos restrictivos de la libre concurrencia, el comité evaluador no realizó una valoración técnica correcta al único proponente MCI INGENIEROS CONTRATISTA LTDA, en la evaluación de la oferta detallada en el título VII del pliego de condiciones, sobre requisitos de calidad, que además comprendía los factores de organización y metodología de trabajo, organigrama y programación de obra.

Además, se hizo la evaluación técnica, sin que el proponente hiciera entrega de:

- El Diagrama CPM-PERT⁴, cuadro de rendimientos, duración de actividades.
- Variaciones, comprobación del plazo propuesto.
- Actividades nomenclaturas y precedencias.
- Gantt⁵ de inversión general.
- Gantt de inversión IA-TA.
- Gantt de inversión IT-TT.
- Costos acumulados del proyecto – (IA, TA) vs (IT, TT).
- Gráficos comparativos de flujos de fondos.

⁴ Diagrama CPM-PERT, fue diseñado para proporcionar diversos elementos útiles de información para los administradores de un proyecto. Expone la "ruta crítica" de un proyecto. Comprende las actividades que limitan la duración del proyecto. En otras palabras, para lograr que el proyecto se realice pronto, las actividades de la ruta crítica deben realizarse pronto.

⁵ GANTT, consiste en que el proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo de cada actividad (días), con la identificación de la actividad, que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red.



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

Según el pliego de condiciones, el NO cumplimiento de estas consideraciones dará lugar a calificación con cero (0) puntos, sin embargo, al único oferente y posterior contratista, le fue asignados seiscientos (600) puntos.

h) Respecto de la programación de la obra, se determinó que el proponente no hizo entrega de todo lo requerido en el pliego de condiciones para ser evaluado en la programación de obra; únicamente se limitó a la certificación del formato Anexo nro. 4.

A pesar de lo cual no se realizaron solicitudes al proponente por parte del comité evaluador o entidad contratante para que subsanara e hiciera entrega de la información solicitada en el requerimiento de programación de obra.

Pero además, se destaca que en toda la información que se encuentra en el expediente del contrato, no se encontró el análisis realizado por el comité evaluador frente a lo requerido en la programación de obra.

Todas estas circunstancias, asociadas al incumplimiento de estos requisitos, especialmente en los estudios previos, en el pliego de condiciones y la selección objetiva del contratista, se manifiestan como esenciales al materializarse en la vulneración a los principios de: i) **Planeación**, en la medida que a la hora de definir la necesidad, los estudios y diseños no contaban con las especificaciones técnicas exigidas para el inicio y adecuado desarrollo de proyecto de obra, no se contaba con licencia de construcción, la existencia de dos estudios de suelos que concurrieron y diferían estructuralmente sobre la forma de cimentación (*es decir a la fecha de inicio de la obra comienza sin tener claridad sobre el tipo de suelo en que se iba a construir el proyecto*), de modo que la elaboración de estudios previos sin observar los requisitos legales para ello, contraviene la obligación de asegurar el menor riesgo en la ejecución de la obra, ii) **Economía**, por la falta de estudio y justificación a la hora de definir el plazo de ejecución de la obra, no se estableció adecuadamente el valor del contrato, sólo buscaba imitar la libre concurrencia y por ende asegurar un único proponente en las condiciones que solo favorecerían intereses particulares y que a la postre influyó en el tiempo y costos la ejecución de la obra, iii) **Responsabilidad**, en cuanto este actuar compromete el debido ejercicio de la función del ordenador del gasto y la responsabilidad patrimonial de la administración por los perjuicios que ocasionó al tener que adicionar el valor del contrato, y el termino de ejecución genera frente a terceros.



En adición la inobservancia de requisitos legales durante el proceso de selección objetiva del contratista, esto es en la elaboración de pliegos, la evaluación de las propuestas y adjudicación del contrato, se vulneró el principio de **transparencia** en la medida que pese a acudir a la licitación pública como modelo de selección la elaboración de pliegos de condiciones a la medida del contratista, no se garantizó la libre concurrencia, por el contrario, se limitó irrazonablemente, e injustificadamente, el acceso de proponentes, al punto de vulnerar el proceso licitatorio y el deber de selección objetiva, en la medida que los factores habilitantes de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes fueron definidos para favorecer a un único proponente, a quien en los procesos de evaluación le obviaron el cumplimiento de requisitos y le calificaron las propuesta como hábil cuando ello no era procedente.

Finalmente, no puede perderse de vista la esencialidad de los estudios previos durante el trámite de la contratación, porque los **estudios y documentos previos**, *"constituyen el conjunto de los soportes para todos los procesos de contratación en los que cualquier proponente puede valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad"*.

1.1.1.2. Las irregularidades en la celebración.

En esta fase la conducta se tipifica cuando el contrato se celebra sin verificar el cumplimiento de requisitos legales esenciales del mismo, esto es, *"aquellos de acuerdo con la ley 80 de 1993 son de forzoso acatamiento dentro de la fase precontractual y que constituyen solemnidades insoslayables"*⁶.

En el presente asunto, esta trasgresión se presentó por la suscripción del contrato sin observar los requisitos esenciales durante el trámite previo a su celebración.

El contrato de obra pública nro. 480 de octubre 28 de 2015 fue celebrado por el doctor **Carlos Eduardo Caicedo Omar**, en su condición de Alcalde del Distrito Cultural, Turístico e Histórico de Santa Marta, comprometiéndolo inicialmente, recursos por valor de dos mil seiscientos ochenta y dos millones trescientos noventa y tres mil quinientos tres pesos con setenta y cinco centavos (\$2.682.393.503.75), sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales esenciales, de obligado acatamiento, que debían concluirse en la etapa previa antes de suscribir el contrato. Es decir, que hasta ese momento se hayan cumplido con *"los principios y valores constitucionales, los fines de la contratación, la protección de los derechos de la entidad"*, significando que la celebración del contrato solo procede una vez

⁶ CSJ. Auto de 25 de septiembre de 2013. Radicado 42276.



se establezca el cumplimiento de los requisitos previos, de lo contrario esta conducta constituye una irregularidad sustancial en la celebración⁷.

En punto a lo anterior, al emitir **Carlos Eduardo Caicedo Omar** el acto administrativo de adjudicación del contrato, mediante la Resolución No 759 del 27 de octubre de 2015, en el marco de un proceso licitatorio que no cumplía con los requisitos legales en el proceso de selección, y particularmente al haber efectuado y publicado unos pliegos de condiciones que buscaban favorecer a la persona jurídica MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, y tras un irregular proceso de evaluación que habilitó al único proponente, el entonces ordenador del gasto, Alcalde de Santa Marta, y actual Gobernador del Departamento del Magdalena, **Carlos Eduardo Caicedo Omar** vulneró el principio de concurrencia⁸, por no asegurar la participación de oferentes, y en consecuencia el principio de transparencia, al no garantizar el debido proceso licitatorio y el deber de selección objetiva, por habilitar la propuesta sin adelantar un debido proceso de evaluación, y de responsabilidad.

Igualmente las irregularidades presentadas en la definición de los estudios previos, son aspectos que resultan trascendentales en la celebración y cuya caracterización como esenciales se concretan en la vulneración de los principios de planeación, en tanto, la celebración del contrato en las condiciones de indefinición presentadas e identificadas en esta investigación, conllevó al aplazamiento e incumplimiento del objeto del contrato cuestionado como efectivamente ocurrió; de economía, en la medida en que por las fallas de planeación hubo de reformularse la obra, generando mayores costos, así como la implementación de un aparente proceso de selección no garantizó la mejor oferta para la ejecución de la obra; y de responsabilidad por que las condiciones de irregularidad del proceso contractual no aseguran la escogencia de la mejor opción para la administración pública, de manera que no cumplen con los fines de la función pública.

Es claro que las irregularidades encontradas en la etapa de ejecución del contrato no configuran la conducta de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, sin embargo, no se puede eludir lo ocurrido con posterioridad a la celebración del acto jurídico contractual en tanto ello constituye evidencia de las anomalías en que incurrió el imputado **Carlos Eduardo Caicedo Omar**, tanto en el trámite como en la celebración. En efecto, el incumplimiento del contrato en las condiciones anotadas dio lugar a las múltiples modificaciones que sufrió el contrato 480 de 2015, en tiempo y valor de este, así:

⁷ CSJ. Sentencia 21 de junio de 2010. Radicado 30677.

⁸ "la negación de participación de oferentes que estarían en condiciones de cumplir con el objeto a contratar, pero que son tan altas las exigencias que no pueden cumplir con los requisitos de ó participación exigidos en los pliegos de condiciones" MATA LLANA CAMACHO, Ernesto. Manual de contratación de la Administración Pública. Tercera Edición - pag. 652



	INICIAL	FINAL	PLAZO	
OTRO SI nro. 1, de fecha 18 de diciembre de 2015, suscrito por el mismo Alcalde CAICEDO OMAR, que se corresponde a la prórroga nro. 1, por el término de 6 meses, es decir hasta el 30 de junio de 2016	31/12/2015	30/06/2016	6 meses	
OTRO SI No.2, de fecha 21/06/2016, que se corresponde a la prórroga nro. 2 por 5 meses, es decir hasta el 30 de noviembre de 2016	30/06/2016	30/11/2016	5 meses	
OTRO SI No.3, de fecha 28/11/2016, que se corresponde a la prórroga nro. 3, por 1 mes, es decir hasta el hasta el 31 diciembre 2016	30/11/2016	31/12/2016	1 mes	
OTRO SI nro. 4, de fecha 27/12/2016, que se corresponde a la prórroga nro. 4, en 4 meses, es decir hasta el 30 abril de 2017 y una adición en valor de \$ 1.340.536.123	31/12/2016	30/04/2017	4 meses	\$ 1.340.536.123
OTRO SI nro. 5, de fecha 05/04/2017, que se corresponde a la prórroga nro. Promoga 5 por 45 días, es decir hasta el 15 de junio de 2017	30/04/2017	15/06/2017	45 días	

A pesar de lo cual, no se alcanzó el objeto del contrato.

En conclusión, el doctor **Carlos Eduardo Caicedo Omar**, para la época, Alcalde Distrital de Santa Marta, suscribió el contrato 480 de octubre 28 de 2015, con la vulneración de requisitos esenciales de los principios de la contratación pública, como el de eficacia, transparencia, economía y planeación previstos en los artículos 24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993, esencialmente, por cuanto la inobservancia de requisitos propios de la etapa previa, bajo las órdenes del entonces Alcalde de Santa Marta, transgredió el acto de celebración.

1.1.2. Aspecto subjetivo

La conducta fue cometida por el entonces Alcalde del Distrito Cultural, Turístico e Histórico de Santa Marta, **Carlos Eduardo Caicedo Omar**, con pleno conocimiento de que la forma en que se adelantaba el proceso de contratación es constitutiva de infracción penal, responsabilidad que se deriva de la función como Alcalde; en razón a la competencia que en esta calidad recae para celebrar contratos a nivel territorial -al tenor de lo previsto en el literal b) numeral 3 del artículo 11 de la ley 80 de 1993, cargo que fue ejercido por el imputado en el período 2012-2015.

El contrato nro. 480 de 2015, fue celebrado por **Carlos Eduardo Caicedo Omar**, como ordenador del gasto, en ejercicio del cargo de Alcalde del Distrito de Santa Marta, quien para la realización de la conducta contó con la coautoría de los funcionarios más cercanos, especialmente de quienes conformaban el comité de contratación "que estaba en cabeza



del Alcalde", entre ellos, los secretarios general, de hacienda, planeación, y el gerente de infraestructura y de proyectos, encargados de expedir los actos administrativos, realizar estudios, elaborar pliegos de condiciones y demás documentos relativos a la actividad precontractual, manteniendo el alcalde las funciones relacionadas con el acto de adjudicación del contrato y la celebración del mismo, como en efecto lo hizo, es decir, con una completa y evidente división de trabajo delictual.

Entonces, se debe tener en cuenta que, **Caicedo Omar**, en el ámbito funcional como alcalde, en materia de la contratación pública, que se recoge en el Manual de Contratación del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, vigente para el año 2015, era el representante legal del ente territorial y ordenador del gasto, con la competencia para adelantar toda la contratación y estaba facultado para delegar total o parcialmente la competencia para expedir los actos inherentes a la actividad contractual, realizar los procesos de selección y celebrar los contratos en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo, ejecutivo o sus equivalentes.

Y dentro el marco de dichas competencias, si bien el Alcalde tenía la posibilidad de delegar, debe observarse que éste, en desarrollo de dicha delegación, conforme al artículo 10 de la ley 489 de 1998, *"deberá informarse en todo momento sobre el desarrollo de las delegaciones que hayan otorgado e impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones delegadas"*, pudiendo *"en cualquier tiempo reasumir la competencia y revisar los actos expedidos por el delegatario"*, y *"en todo caso relacionado con la contratación, el acto de la forma expresamente delegada, no exime de la responsabilidad civil y penal al agente principal"*, conforme lo dispone el artículo 12 *ibidem*.

Por lo anterior, y en virtud del principio de coordinación administrativa, *"la autoridad jerárquicamente superior será siempre responsable de la orientación, vigilancia y control de sus subalternos, función de la que no se desprende el delegante"*, su condición de ordenador del gasto⁹, conforme se infiere de los artículos 2 y 11 de ley 80 de 1993, es el primer fundamento de responsabilidad pues no solo suscribió el contrato cuestionado, conducta por la que responde en cuanto a la celebración, sino que conoció claramente las circunstancias en que se adelantó la etapa precontractual, quien actuó con coparticipación de sus funcionarios para adelantar un trámite en la etapa previa del contrato que le diera la tranquilidad de soportar el acto de adjudicación y el contrato mismo, en una selección

⁹ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-101/96 "El concepto de ordenador del gasto se refiere a la capacidad de ejecución del presupuesto. Ejecutar el gasto, significa que, a partir del programa de gastos aprobado - limitado por los recursos aprobados en la ley de presupuesto -, se decide la oportunidad de contratar, comprometer los recursos y ordenar el gasto. funciones que atañen al ordenar del gasto"



elaborada para favorecer al contratista qua él había elegido desde el inicio del proceso contractual.

En este sentido, que la actividad en la etapa previa del contrato estuviere delegada en los secretarios del despacho, y en tal sentido que el Gerente de Infraestructura y de Proyectos de la Alcaldía, hubiese tramitado la etapa precontractual con irregularidades en el estudio previo, en los pliegos de condiciones y en el proceso mismo de evaluación, y selección del contratista, no exime de responsabilidad al entonces Alcalde del Distrito de Santa Marta, por las irregularidades en que se incurrió durante su trámite, menos aún por la celebración del contrato que el mismo suscribió; el alcalde no solo estaba obligado a impartir orientaciones sobre el ejercicio de la función delegada, sino que intervino directamente en aspectos particulares al trámite como en el desarrollo de los estudios y diseños hidráulicos, sanitarios arquitectónicos y eléctricos que a la postre no reunieron las especificaciones técnicas requeridas, así como en el acto de adjudicación y en el acto de celebración.

De esta manera, **Carlos Eduardo Caicedo Omar**, como representante legal de la entidad territorial, de forma consciente e intencional, no cumplió con los principios de planeación y economía, porque no elaboró estudios previos claramente definidos, conforme a lo reglado, que justificara los términos de la contratación, no agotó un verdadero proceso de selección de contratista que garantizara transparencia y a la postre la debida aplicación de los recursos; es decir, adelantó un procedimiento de trámite y celebración del contrato sin el lleno de los requisitos legales, garantizó la asignación de recursos para la celebración del contrato con una clara finalidad de apropiación de los mismos, sin asegurar el cumplimiento de los fines del Estado, y permitió que la ejecución del contrato se prorrogara en el tiempo y con efectos de adición presupuestal.

Por lo anterior, **Carlos Eduardo Caicedo Omar**, con conocimiento y voluntad, violó los principios de planeación, transparencia, economía, responsabilidad y el deber de selección objetiva que garantizan el cumplimiento de los fines de la contratación estatal, en consecuencia, se le acusa como probable coautor de las irregularidades en las etapas de trámite y celebración del contrato nro. 480 de 2015, en circunstancias de coparticipación criminal previstas en el numeral 10 del artículo 58, pues para su realización concurrieron al menos los miembros de su equipo de gobierno que hicieron parte del comité de contratación, de evaluación, empleados y contratista, así como la circunstancia de mayor punibilidad prevista en el numeral 1 del artículo 58 ibidem, al "ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad", que se deriva, en tanto los recursos que se comprometieron



en el contrato nro. 480 de 2015, según el oficio 2018ERO131610 de 14 de diciembre de 2018 de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Santa Marta, involucró recursos propios del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, provenientes de los ingresos corrientes de libre destinación y de empréstito de la banca comercial, que alcanzaron durante la época del trámite y celebración del contrato el valor de \$2.169.126.228.60.

En el certificado de Disponibilidad Presupuestal nro. 1088 del 4 de septiembre de 2015, suscrito por Rutilio Granados Prentt, Líder del Programa de Presupuesto, aparece que esta contratación se efectuó con cargo al rubro presupuestal 03-1-3216-192, construcción, mantenimiento y/o adecuación de los escenarios deportivos y recreativos (crédito banca comercial privada).

Asimismo, el Coliseo de Galra, es un escenario deportivo, bien inmueble de destinación común y de uso público, utilizado para la práctica deportiva, o disciplinas deportivas, recreativas o de actividad física de la comunidad.

1.2. EN RELACIÓN CON EL DELITO DE PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO:

La conducta típica de peculado por apropiación se encuentra descrita en el artículo 397 del Código Penal, cuya pena fue incrementada por el artículo 14 de la ley 890 de 2004, así:

"Art. 397. - Peculado por apropiación. *El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se la haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a doscientos setenta (270) meses, multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término.*

Si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la mitad. La pena de multa no superará los cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.



Si lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes la pena será de sesenta y cuatro (64) a ciento ochenta (180) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa equivalente al valor de lo apropiado.”

1.2.1. Materialidad de la conducta – Aspecto objetivo.

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en la sentencia del 10 de octubre de 2018, dentro del radicado nro. 52.269, identifica como elementos normativos del tipo los siguientes: i) Que se trate de un servidor público; ii) Que se haya apropiado de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares; iii) Que la apropiación haya sido en provecho suyo o de un tercero; y iv) Que la administración, tenencia o custodia de los bienes se le haya confiado por razón u ocasión de sus funciones.

En este orden, se atribuye al doctor **Carlos Eduardo Caicedo Omar**, entonces Alcalde del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, la comisión del delito de peculado por apropiación en favor de terceros, cometido durante el período comprendido entre el 28 de octubre al 31 de diciembre de 2015, con efectos posteriores vigentes y a considerar a la fecha, ante la apropiación sin justa causa de dineros del Distrito, en favor del contratista MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, cuyo representante legal era GILBERTO AMADO BERNAL, por qué con motivo del trámite y celebración del contrato nro. 480 de 2015, se produjeron sobrecostos en i) cantidades de obra, ii) precios del contrato, iii) Sobrecostos en materiales eléctricos y iv) Diferencias encontradas en la inversión del anticipo y los soportes que no corresponden a lo estipulado en el manejo de éste, así:

1.2.1.1. Diferencia de precios unitarios

Realizado el análisis y estudio de precios del contrato nro. 480 de 2015, para el cual se tomaron los valores unitarios (precio unitario) de los ítems representativos medibles¹⁰,

¹⁰ Ítems representativos medibles, con los cuales se hizo el análisis:

- Demolición de placa de piso en Concreto u otro material, de espesor variable, incluye Cargue, Retiro y Transporte.
- Retiro, cargue, transporte de material sobrante de excavaciones y escombros en sitios autorizados.
- Base granular mejorada BG-2 de Invia, cuya granulometría debe señalar que el porcentaje del tamiz nro. 200 este entre el 10% y 15% de finos e=20cm. Compactado al 98% del Proctor modificado. Incluye suministro, extendida, Nivelación y Humedecimiento para pisos en concreto.
- Acero a 572 grado 50 en estructura metálica, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie chs2, con uniones soldadas en obra.
- Lámina de acero a 572 grado 50 de ¼ de espesor, largo 30 cms por 18 cms de ancho. Incluye suministro e instalación.
- Acero de Refuerzo Corrugado PDR-60. Incluye Suministro, Figuración y Fijación, para cimentaciones en concreto.
- Muro en bloques de concreto de e=0.15m, incluye suministro y lavante.
- Suministro e instalación de piso en madera para cancha múltiple.
- Suministro y aplicación de pintura tipo esmalte con anticorrosivo sobre estructura metálica, color según diseño



confrontados con los registrados en el acta parcial de obra N° 5 – Liquidación del 07 de febrero de 2022 suscrita entre Gilberto Amado Bernal, Representante Legal de MCI Ingenieros LTDA y Jonathan Nieto Gutierrez, Gerente de Infraestructura General, y con los precios del mercado, a efecto de establecer si los valores contratados estaban o no acordes con los precios de la época y las obras ejecutadas, se estableció un sobre costo en cuantía de doscientos quince millones ciento cincuenta y tres mil novecientos seis pesos con diecinueve centavos (\$215.153.906,19), por diferencia de precios¹¹, el cual se reprocha al entonces Alcalde Distrital.

N°	Item de Pago	Unidad	Valor Acumulado (Acta parcial de obra No. 5 - Liquidación)	Valor Acumulado (Análisis FGN)	Diferencia
1	OBRA NEGRA				
1.2	ADECUACIONES - DESMONTE Y DEMOLICIONES				
1.2.2	DEMOLICIONES RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL				
1.2.2.1	Demolición de placa de piso en Concreto u otro material, de espesor variable. Incluye Cargue, Retiro y Transporte.	M2	\$61.184.975,00	\$59.138.250,10	\$2.046.724,90
1.3	EXCAVACIONES				
1.3.2	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE EXCAVACION				
1.3.2.2	Retiro, cargue, transporte de material sobrante de excavaciones y escombros en sitios autorizados.	M3	\$98.187.271,00	\$70.425.071,03	-\$4.237.800,03
1.4	EXPLANEACIONES - RELLENOS, BASES Y SUB-BASES				
1.4.2	BASES GRANULARES - BG				
1.4.2.1	Base granular mejorada BG-2 de Invia, cuya granulometría debe señalar que el porcentaje del tamiz n° 200 este entre el 10% y 15% de finos, e = 720 cm, compactado al 98% del proctor modificado. Incluye Suministro, Extendida, Nivelación y Humedecimiento para pisos en concreto.	M3	\$58.992.832,00	\$59.925.036,00	-\$932.204,00
1.5	ESTRUCTURAS				
1.5.7	ESTRUCTURA METALICA				
1.5.7.1	Acero a 572 grado 50 en estructura metálica, con piezas simples de perfiles	KG	\$332.603.862,00	\$247.433.694,08	\$85.170.167,92

- Suministro e instalación de cubierta metálica Máster 800 de Acesco o similar.
 - Tubería en acero con pintura esmalte poliéster según diseño D= 3" e=mm.
 - Tubería en acero con pintura esmalte poliéster según diseño D= 3" e=mm, (Inc.Doblez)
 - Silla estado con espaldar incluye suministro e instalación.
 - Suministro e instalación de divisiones para baño en acero inoxidable SAE 304 calibre 16, entamboradas a 4 cm.
 - Concreto ciclópeo-
 - Suministro e instalación de concreto fc=4000 psi premezclado de planta, para zapata corrida de cimentación, tamaño máximo del agregado 19 mm, manejabilidad blanda y vertido con medios mecánicos.
 - Suministro e instalación de concreto fc=4000 psi premezclado de planta para muro pantalla de concreto armado horizontal, canto 15 cm.
 - Platina de espesor 5/8 para viga T invertida.
 - Concreto de 3500 psi para piso bajo gradería y perimetral cancha.
 - Concreto de 4000 psi autonivelante para piso cancha.
 - Suministro e instalación de concreto fc = 4000 psi premezclado de planta para formación de gradería de altura variable.
 - Relleno con material de préstamo compactado altura variable
 - Baranda gradería en acero inoxidable (incluye anclajes)
 - Piso en microgranito pulido -color verde manzana.
 - Tubería en acero con pintura esmalte poliéster según diseño D= 4" e=6mm.
- ¹¹ (cifra obtenida del análisis presentado mediante informe No. IL0007214057 del 20-04-2022 numeral 8.1.1.1)



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	laminados en Caliente de la serie chs2, con uniones soldadas en obra				
1.5.7.2	Lámina de acero a 572 grado 50 de 3/4" de espesor, largo 30 cms por 18 cms de ancho, incluye suministro e instalación.	KG	\$15.684.113,00	\$13.835.200,11	\$3.048.912,89
1.5.8	ACERO DE REFUERZO				
1.5.8.2	Acero de Refuerzo Corrugado PDR-60. Incluye Suministro, Figuración y Fijación, para cimentaciones en concreto	KG	\$132.012.526,00	\$127.640.885,18	\$4.371.640,84
2	OBRA GRIS				
2.6	MAMPOSTERIA				
2.6.1	Muro en bloque de concreto de e=0.15m, incluye suministro y levante.	M2	\$40.845.500,00	\$50.860.983,17	\$10.014.483,17
3	OBRA BLANCA				
3.1	PISOS Y PIEZAS DE CONFINAMIENTO				
3.1.2	PISOS ALTERNATIVOS				
3.1.2.2	Suministro e instalación de piso en madera para cancha múltiple	M2	\$152.923.400,00	\$154.642.386,99	\$1.718.986,99
3.2	PINTURAS Y ENCHAPES				
3.2.2	Suministro y aplicación de pintura tipo esmalte con anticorrosivo sobre estructura metálica, Color según diseño.	ML	\$54.004.320,00	\$59.183.136,00	\$5.178.816,00
3.3	CUBIERTAS				
3.3.1	Suministro e instalación de cubierta metálica Master 1000 de Acesco o similar	M2	\$90.709.800,00	\$78.259.881,33	\$12.450.118,67
3.4	FACHADAS PRINCIPAL Y LATERAL				
3.4.1	tubería en acero con pintura esmalte poliéster según diseño D = 3" e = 3 mm	KG	\$88.161.728,00	\$84.094.707,01	\$4.067.020,99
3.4.3	tubería en acero con pintura esmalte poliéster según diseño D = 3" e = 3 mm (Inc. Doblez)	KG	\$121.202.044,00	\$117.688.710,88	\$3.513.333,12
4	DOTACIONES Y EQUIPOS				
4.1	EQUIPAMIENTO ESCENARIO DEPORTIVO				
4.1.2	Silla estadio con espaldar incluye suministro e instalación.	UN	\$39.231.200,00	\$32.244.850,00	\$6.986.349,40
4.1.7	Suministro e instalación de divisiones para baño en acero inoxidable SAE 304 calibre 16, entambradas a 4 cm	M2	\$52.009.688,00	\$29.596.546,03	\$22.413.141,97
5	OBRA ADICIONAL				
5.1.1	Concreto ciclópeo	M3	\$155.980.413,00	\$151.893.271,39	\$5.127.141,61
5.1.2	Suministro e instalación de concreto f'c = 4000 psi premezclado de planta, para capata corrida de cimentación, tamaño máximo del agregado 19 mm, manejabilidad blanda y vertido con medios mecánicos.	M3	\$50.683.086,00	\$48.747.822,27	\$1.935.263,73
5.1.15	Suministro e instalación de concreto f'c = 4000 psi premezclado de planta para muro pantalla de concreto armado horizontal, canto 15 cm.	M3	\$97.640.302,00	\$94.935.870,48	\$2.704.431,52
5.1.20	Platina de espesor 5/8" para viga T invertida	KG	\$40.330.407,00	\$39.829.832,46	\$10.500.574,54
5.1.30	Concreto de 3.000 psi para piso bajo gradería y perimetral cancha	M2	\$51.448.996,00	\$51.282.429,64	\$166.566,36
5.1.31	Concreto de 4.000 psi autonivelante para piso cancha	M2	\$51.045.061,00	\$38.790.148,91	\$12.254.914,09
5.1.33	Suministro e instalación de concreto f'c = 4000 psi premezclado de planta para Formación de gradería, de altura variable.	M3	\$99.141.608,00	\$97.185.498,10	\$1.956.109,90

	PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN	Código: FGN-MP02-F-03
	FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN	Versión: 03
		Página: 24 de 352

5.1.34	Relleno con Material de préstamo compactado altura variable	M3	\$159.420.992,00	\$133.652.876,20	\$25.768.113,80
5.1.35	Baranda gradería en acero inoxidable (incluye anclajes)	ML	\$47.537.100,00	\$25.445.765,91	\$22.091.334,09
5.1.37	Piso en microgranito pulido color verde manzana	M2	\$35.384.180,00	\$27.445.766,54	\$7.917.393,46
5.1.48	Tubería en acero con pintura esmalte poliéster según diseño D=4" e=9mm	KG	\$59.502.954,00	\$56.756.001,42	\$2.744.952,58
Total			\$2.195.849.338,00	\$1.940.695.431,81	\$215.153.906,19

1.2.1.2. Diferencias por cantidades de obra

Para cuyo efecto se tuvo en cuenta las cantidades de obra ejecutadas versus cantidades de obra pagadas, y la diferencia encontrada corresponde a la cifra de la diferencia de menores cantidades ejecutadas a las liquidadas en el contrato nro. 480 de 2015.

Se realizó el análisis técnico, a partir del acta de obra nro. 5 de liquidación, y se verificó las cantidades de obra ejecutadas, y en particular de los ítems más representativos medibles, procediendo al ejercicio de cuantificación y comparación de las cantidades ejecutadas versus las canceladas, concluyendo que hubo menores cantidades de obras ejecutadas a las liquidadas, por valor de **\$264.205.696,75**.

* Diferencia Total encontrada en menores cantidades ejecutadas a las liquidadas en el contrato 480 de 2015 (ítem representativos establecidos en el contrato 480 de 2015)

Nº	ITEM DE PAGO	Unidad	Diferencia
1	OBRA NEGRA		
1.5	ESTRUCTURAS		
1.5.7	ESTRUCTURA METALICA		
1.5.7.1	Acero a 572 grado 50 en estructura metálica, con piezas simples de perfiles laminados en Caliente de la serie chs2, con uniones soldadas en obra.	KG	\$88.142.323,46
2	OBRA GRIS		
2.6	MAMPOSTERIA		
2.6.1	Muro en bloque de concreto de e=0.15m, incluye suministro y levante	M2	\$1.929.246,75
3	OBRA BLANCA		
3.1	PISOS Y PIEZAS DE CONFINAMIENTO		
3.1.2	PISOS ALTERNATIVOS		
3.1.2.2	Suministro e instalación de piso en madera para cancha múltiple	M2	\$348.127,50
3.2	PINTURAS Y ENCHAPES		
3.2.2	Suministro y aplicación de pintura tipo esmalte con anticorrosivo sobre estructura metálica, Color según diseño	ML	\$12.412.378,47



3,3	CUBIERTAS		
3.3.1	Suministro e instalación de cubierta metálica Master 1000 de Aceasco o similar	M2	\$20.141.892,00
3,4	FACHADAS PRINCIPAL Y LATERAL		
3.4.1	Tubería en acero con pintura esmalte poliéster según diseño D = 3" e = 3 mm	KG	-\$1.147.124,44
3.4.3	Tubería en acero con pintura esmalte polyester según diseño D = 3" e = 3 mm (Inc. Doblez)	KG	\$28.704.305,83
4	DOTACIONES Y EQUIPOS		
4,1	EQUIPAMIENTO ESCENARIO DEPORTIVO		
4.1.2	Silla estadio con espaldar incluye suministro e instalación.	UN	\$0
4.1.7	Suministro e instalación de divisiones para baño en acero inoxidable SAE 304 calibre 16, entambradas a 4 cm	M2	\$6.533.341,52
5	OBRA ADICIONAL		
5.1.15	Suministro e instalación de concreto $f_c = 4000$ psi premezclado de planta para muro pantalla de concreto armado horizontal, canto 15 cm.	M3	\$35.007.607,94
5.1.20	Platina de espesor 5/8" para viga T invertida	KG	\$353.732,91
5.1.30	Concreto de 3.000 psi para piso bajo gradería y perimetral cancha	M2	\$27.886.100,97
5.1.31	Concreto de 4.000 psi autonivelante para piso cancha	M2	\$118.750,86
5.1.33	Suministro e instalación de concreto $f_c = 4000$ psi premezclado de planta para Formación de gradería, de altura variable.	M3	\$11.785.119,00
5.1.35	Baranda gradería en acero inoxidable (incluye anclajes)	ML	\$1.813.110,00
5.1.37	Piso en microgranito pulido color verde manzana	M2	-\$2.340.610,00
5.1.48	Tubería en acero con pintura esmalte poliéster según diseño D=4" e=6mm	KG	\$14.060.346,75
Diferencia Total encontrada en menores cantidades ejecutadas			\$249.236.383,76

** Diferencia Total encontrada en menores cantidades ejecutadas a las liquidadas en el contrato 480 de 2015 (Ítems no previstos en el contrato 480 de 2015, incluidos en el acta parcial de obra 5- liquidación contrato 480 de 2015) **

Nº	ITEM DE PAGO	Unidad	Diferencia
5.1.44	Mediacaña impermeabilizada en gradería	ML	\$33.250,00
5.1.45	Portones en tubería en aluminio	UND	\$ -
5.1.46	Zócalos en microgranito color manzana verde	ML	\$156.200,00
5.1.47	Ventanas en aluminio anodizado (incluye vidrio ferolado de 3 mm)	M2	\$ (206.367,50)
5.1.43	Banca en concreto en camerinos	M2	\$26.962,99
5.1.50	Rejilla metálicas en los accesos	und	\$ -
5.1.5"	Alfajías en concreto	ML	\$1.082.900,00



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

5.1.52	Pinturas en gris basalto para gradería	M2	\$ (2.096.301,80)
5.1.54	Pozo de inspección	Und	\$7.200.000,00
5.1.55	Conexión a red de acueducto existente	Und	\$6.460.000,00
Diferencia Total encontrada en menores cantidades ejecutadas			\$14.969.312,99
			26.75%

Pero a más de ello, se presentaron problemas de calidad en la obra, por los cuales está inutilizada, con un visible deterioro; todo derivado de la falta de planeación.

Como resumen de las inconsistencias presentadas en el contrato de obra 480 de 2015, se establece:

Concepto inconsistencia		Valor
Diferencia por de cantidades obra	Diferencia Total encontrada en menores <u>cantidades</u> ejecutadas a las liquidadas en el contrato 480 de 2015 (Item representativos establecidos en el contrato 480 de 2015) *	\$249.236.383,76
	Diferencia Total encontrada en menores <u>cantidades</u> ejecutadas a las liquidadas en el contrato 480 de 2015 (Items no previstos en el contrato 480 de 2015, incluidos en el acta parcial de obra 5- liquidación contrato 480 de 2015). **	\$14.969.312,99
	Total, diferencia por cantidades (sumatoria)	\$264.205.696,75
Diferencia por del precios contrato	Diferencia de <u>precios</u> encontrada en el contrato 480 de 2015 (cifra obtenida del análisis presentado mediante informe nro. IL0007214057 del 20-04-2022 numeral 8.1.1.1)	\$215.153.966,19
Total, diferencia encontrada del análisis de cantidades y precios del contrato 480 de 2015		\$479.359.662,94

Así tenemos que, del análisis de cantidades y precios del contrato 480 de 2015, se encontró una diferencia de precios que se corresponden a sobrecostos por la suma de cuatrocientos setenta y nueve millones trescientos cincuenta y nueve mil seiscientos sesenta y dos pesos con noventa y cuatro centavos (\$479.359.662,94).

1.2.1.3. Diferencia de precios en materiales eléctricos- componentes y materiales eléctricos utilizados para ejecutar la obra eléctrica del Coliseo Deportivo de Gaira Santa Marta; destacando que se seleccionaron solo items representativos en obra eléctrica- contrato nro. 480 de 2015.



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

Igualmente se verificó una diferencia de precios – sobrecosto- en el suministro de material, al cotejar el APU ítem 5.4 e incorporarle el valor unitario de la luminaria AT- aeroled 500W en el costo directo, precio del mercado vs precio costo directo del contrato de obra pública nro. 480 de 2015 Alcaldía Distrital de Santa Marta, que se estableció en la suma de veintiséis millones trescientos veinticuatro mil ciento veintidós pesos (\$26.324.121), superior en el cobro del ítem 5.4.1 (Suministro e instalación de luminaria para cancha) respecto a el suministro de la luminaria AT- aeroled 500W que, de acuerdo a la inspección realizada en obra, se evidenció que es la luminaria que instalaron.

En adición, y de acuerdo con el análisis se determinó un sobrecosto de veintiséis millones ciento setenta y ocho mil seiscientos diez pesos **\$ 26.178.610**, respecto al costo cobrado de algunos materiales e insumos eléctricos, en proporción a las cantidades y especificaciones técnicas, aportadas en el acta de fecha 09 de marzo de 2022, de liquidación bilateral del contrato de obra pública nro. 480 de 2015 y los APU, (Análisis de precio Unitario)*.

DESCRIPCIÓN-MATERIAL	UNIDAD	CANT. ACTA LIQUI	VALOR UNITARIO CONTRATO 431 DE 2015	COSTO PROMEDIO OBTENIDO DEL MERCADO	DIFERENCIA DEL COSTO COBRADO POR UNIDAD	DIFERENCIA TOTAL DE LA CANTIDAD EJECUTADA
Tablero de potencia y distribución 200A-240V tipo interperie de 865*585*380 con totalizador de 2*200A + barraje bifásico +protecciones parciales 2*100A (1) + 2*50A (1) + 2*50A (1) + 2*40A (1) + OPS tipo 2 en color termoplástico, IP 66.	unidad	1	\$ 5.358.379	\$ 4.750.000	\$ 608.379	costo promedio del mercado
Suministro de transformador magnetrón tipo aceite monofásico de 37,5 kva 13.2KV/240-120V para montaje en poste.	unidad	1	\$ 4.360.352	\$ 5.030.567	-\$ 680.215	costo promedio del mercado
Cable cobre No. 10 AWG - HFFR 75°C	m	1	\$ 2.188	\$ 1.788	\$ 410	costo promedio del mercado
Luminaria para graderías Alutrac led AT-PROYLED-98-170W LG-5700KG4	unidad	8	\$ 2.292.630	\$ 319.000	\$ 1.973.630	\$ 15.789.045
Plafón	unidad	1	\$ 1.467	\$ 1.619	-\$ 152	costo promedio del mercado
Cable Cu aislado #12 LSHF negro Procables-general	ml	1	\$ 1.519	\$ 1.511	\$ 8	costo promedio del mercado
Cable Cu aislado #12 LSHF blanco Procables-general	ml	1	\$ 1.519	\$ 1.511	\$ 8	costo promedio del mercado
Cable Cu aislado #12 LSHF verde Procables-general	ml	1	\$ 1.519	\$ 1.511	\$ 8	costo promedio del mercado
Tapa ciega	unidad	1	\$ 800	\$ 667	\$ 133	costo promedio del mercado



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

Prensa estopa 29mm	unidad	1	\$ 450	\$ 885	-\$ 435	costo promedio del mercado
Cable encauchetado 3x12 Procables o Centelsa	ml	109	\$ 9.457	\$ 5.015	\$ 3.442	\$ 375.133
Adaptador terminal PVC 1/2"	unidad	1	\$ 200	\$ 248	-\$ 48	costo promedio del mercado
Caja cuadrada	unidad	1	\$ 3.500	\$ 1.429	\$ 2.071	costo promedio del mercado
Tubo PVC 1/2" paxco	ml	1	\$ 1.533	\$ 2.321	-\$ 788	costo promedio del mercado
Luminaria fluorescente 2x32W	unidad	34	\$ 119.200	\$ 60.175	\$ 59.025	costo promedio del mercado
Luminaria tipo aplique hermética	unidad	11	\$ 36.200	\$ 42.167	-\$ 5.967	costo promedio del mercado
Luminaria led de emergencia PHILIPS	unidad	32	\$ 75.040	\$ 0	\$ 0	costo promedio del mercado
Adaptador terminal IMC 1/2"	unidad	1	\$ 620	\$ 1.342	-\$ 722	costo promedio del mercado
Aviso luminoso de emergencia	unidad	32	\$ 47.100	\$ 55.100	-\$ 8.000	costo promedio del mercado
Tubo EMT de 1/2"	ml	1	\$ 5.390	\$ 7.498	-\$ 2.108	costo promedio del mercado
Punta captora acero inoxidable 100 cm	unidad	1	\$ 414.058	\$ 70.304	\$ 343.754	\$ 343.754
Punta captora acero inoxidable 80 cm	unidad	14	\$ 289.855	\$ 115.684	\$ 174.181	\$ 2.438.668
Base soporte articulada	unidad	15	\$ 123.188	\$ 14.309	\$ 108.883	\$ 1.833.245
Conductor redondo en aluminio 8 mm	ml	400	\$ 5.352	\$ 3.152	\$ 2.200	\$ 880.000
Soporte oblicuo 30 mm	unidad	320	\$ 7.101	\$ 2.250	\$ 4.851	\$ 1.552.320
Base soporte para oblicuo	unidad	320	\$ 7.101	\$ 350	\$ 6.751	\$ 2.180.320
Conector variable acero	unidad	12	\$ 51.449	\$ 23.600	\$ 27.949	\$ 335.368
Conector variable cobre	unidad	8	\$ 60.421	\$ 5.000	\$ 45.421	\$ 363.368
Cable Cu 1/0AWG para anillo de tierra	m	20	\$ 27.936	\$ 14.631	\$ 13.305	\$ 266.100
Soldadura exotérmica 115 g	kg	2	\$ 34.754	\$ 14.120	\$ 20.634	\$ 41.257
DIFERENCIA IDENTIFICADA EN LOS COSTOS DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS						\$ 26.178.610

Aunque la mayor parte de las obras eléctricas son funcionales, de acuerdo con la revisión técnica realizada, se advierte que, debido al abandono de las instalaciones en uso y mantenimiento, se evidencia un deterioro considerable en elementos y componentes eléctricos como las luminarias led instaladas en la cancha y graderías, un deterioro en el sistema de bombas hidroneumáticas, hay cables expuestos a la intemperie. Los registros o cajas de inspección de la red de baja tensión, red de voz y datos se observan deterioradas. La acometida que sale del tablero de potencia y distribución principal hacia el punto de conexión para un sistema de transferencia de acuerdo con el diseño eléctrico se observa que tiene los cables expuestos en la parte de la fachada y sus ductos no están adecuadamente sujetos o embestidos, lo que significa un riesgo eléctrico y una necesidad correctiva a la hora de instalar una planta generadora de energía eléctrica.



Para concluir, se pudo establecer que en proporción a las cantidades y especificaciones técnicas aportadas en el acta de liquidación de fecha 09 de marzo de 2022, hay un sobrecosto en materiales eléctricos así:

Sobrecosto en el suministro de materiales eléctricos identificado en el costo directo del contrato 580 de 2015	
Sobrecosto identificado en el costo directo del ítem 5.4.1 (Suministro e instalación de luminaria para cancha: Alutrafic led proyled-aero-400w LG6500g_opt-28g indoor.	\$26.324.121
Sobrecosto identificado en otros ítems para suministro de materiales eléctricos	\$26.178.610
Total, identificado	\$52.502.731

En conclusión, del análisis de suministro de materiales eléctricos, se encontró una diferencia por concepto de sobrecostos que corresponde a un valor total de cincuenta y dos millones quinientos dos mil setecientos treinta y un pesos (\$52.502.731).

1.2.1.4. Diferencias encontradas en la inversión del anticipo y los soportes que no corresponden a lo estipulado en el manejo de éste.

Se confrontó el plan de inversión del anticipo, soportes de gastos de legalización y amortización de este.

Se tiene entonces que, el contrato de obra nro. 480 suscrito el 28 de octubre de 2015, fue celebrado por un valor de dos millones trescientos noventa y tres mil quinientos tres pesos con setenta y cinco centavos (\$2.682.393.503,75), incluido AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad), con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal nro. 1088 de 04 de septiembre de 2015; que el 27 de diciembre de 2016, se adicionó con el OTRO SI nro. 4, por un valor de mil trescientos cuarenta millones quinientos treinta y seis mil ciento veintitrés pesos (\$1.340.536.123), para un total del contrato de cuatro mil veintidós millones novecientos veintinueve mil seiscientos veintiséis pesos con setenta y cinco centavos (\$4.022.929.626,75).

Después de analizada la información se estableció¹² que se realizaron pagos por valor de \$3.752.103.791,38 correspondiente al 93,27% del total del contrato, de acuerdo con la información reportada por la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Santa Marta.

¹² Informe N° 11-302322 del 20 de abril de 2022.



El valor del anticipo del contrato 480 de 2015, fue por \$ 1.341.196.751,87 recursos que el Alcalde **Carlos Eduardo Caicedo Omar** comprometió entregar con la celebración del contrato, y que se pagaría, previa aceptación de la garantía única por parte del Distrito y el cumplimiento de los trámites administrativos; a pesar de que se preveía que no era posible cumplir con lo contratado en el término previsto, en razón a que este contrato celebrado el 28 de octubre de 2015, tenía solo de plazo hasta el 31 de diciembre de 2015, es decir con un término de dos (2) meses y tres (3) días, insuficientes para el cumplimiento del contrato, pero que sí se correspondía con la fecha de terminación del período como Alcalde del señor **Caicedo Omar**, y por lo cual hubo de realizarse 5 Otro Si que se corresponden con prórrogas por un total de 462 días, adicionales al plazo del contrato previsto, siendo el primero suscrito el 18 de diciembre de 2015, por el mismo Alcalde **Caicedo Omar**.

Es por ello que, en cumplimiento de dicha obligación contraída por la administración municipal al celebrar el señor **Caicedo Omar**, el pluricitado contrato, y una vez que la entidad municipal, a través de la oficina de contratación, emitió la Resolución nro. 000191 del 24 de noviembre de 2015, por la cual aprobó las pólizas expedidas, la entidad giró el anticipo a la fiducia Bancolombia, el 5 de febrero de 2016; entidad fiduciaria que efectuó 26 pagos a los proveedores a partir del 15 de febrero de 2016 y hasta el 02 de mayo de 2016, así:

RESUMEN ORDEN DE DESEMBOLSO

AUTORIZACIÓN	ORDENES	VALOR DESEMBOLSO	VALOR FACTURA	DIFERENCIA
MCI INGENIEROS LTDA	Orden nro. 1	214.586.789,88	140.380.636,00	74.206.153,88
MACAI SAS	Orden nro. 2	72.610.608,00	72.610.608,00	-
MCI INGENIEROS LTDA	Orden nro. 3	300.130.000,00	246.677.397,00	53.452.603,00
CEMEX COLOMBIA SA	Orden nro. 4	49.104.602,00	49.104.602,00	-
CYRGO SA	Orden nro. 5	5.513.555,00	5.513.555,00	-
CEMEX COLOMBIA SA	Orden nro. 6	59.533.816,00	59.533.816,00	-
MCI INGENIEROS LTDA	Orden nro. 7	42.204.668,00	33.669.421,00	8.535.247,00
CYRGO SA	Orden nro. 8	11.191.170,00	11.191.170,00	-
MCI INGENIEROS LTDA	Orden nro. 9	70.116.365,00	68.054.213,00	2.062.152,00
MCI INGENIEROS LTDA	Orden nro. 10	56.654.348,00	49.780.554,00	6.873.792,00
CEMEX COLOMBIA SA	Orden nro. 11	24.263.291,00	24.263.291,00	-
CYRGO SA	Orden nro. 12	10.595.826,00	10.595.826,00	-
CENTRO AGEROS DEL CARIBE LTDA	Orden nro. 13	9.550.344,00	9.550.344,00	-



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

CENTRO DE SERVICIOS EU	Orden nro. 14	3.975.492,00	3.975.492,00	-
ECOINVENTIVAS SAS	Orden nro. 15	41.600.000,00	41.600.000,00	-
MIL TORNILLOS DISTRIBUCIONES SAS	Orden nro. 16	11.949.995,00	11.949.995,00	-
CYRGO SA	Orden nro. 17	22.040.000,00	22.040.000,00	-
GABRIEL ANGULO JARAMILLO	Orden nro. 18	15.000.000,00	15.000.000,00	-
MCI INGENIEROS LTDA	Orden nro. 19	38.608.212,00	37.402.212,00	1.206.000,00
CENTRO ACEROS DEL CARIBE LTDA	Orden nro. 20	44.158.981,00	44.158.981,00	-
MCI INGENIEROS LTDA	Orden nro. 21	58.066.921,00	53.167.989,00	4.898.932,00
MACAI SAS	Orden nro. 22	14.898.436,00	14.898.436,00	-
CEMEX COLOMBIA SA	Orden nro. 23	21.409.424,00	21.409.424,00	-
MCI INGENIEROS LTDA	Orden nro. 24	28.403.909,00	25.544.225,00	2.859.684,00
MCI LTDA	Orden nro. 25	61.973.585,00	61.973.385,00	-
MCI INGENIEROS LTDA	Orden nro. 26	51.280.259,01	46.285.266,01	4.994.993,00
TOTAL		1.339.418.594,87	1.180.328.838,01	159.089.756,86

VALOR TOTAL 50% 1.341.196.751,88

VALOR ORDENES 1.339.418.594,87

VALOR TOTAL FACTURAS 1.180.328.838,01

DIFERENCIA VALOR TOTAL
ORDENES MENOS FACTURAS 159.089.756,86

De la anterior relación confrontada con los documentos analizados, se concluye que del anticipo del contrato de obra nro. 480 de 2015, por valor \$ 1.341.196.751,87, existe una diferencia de \$159.089.756,86, que corresponde a facturas ilegibles, ausencia de soportes, soportes repetidos, gastos que no corresponden a lo estipulado en el plan de manejo del anticipo (gastos administrativos); anticipo que se destaca quedo amparado en el **OTRO SI N° 1**, en tiempo, firmado el 18 de diciembre de 2015.

Es de anotar, que de acuerdo con el análisis, se estableció, que en el plan de manejo del anticipo, en los ítems de materiales, y transporte de materiales provenientes de excavación y derechos ambientales, se dejó de ejecutar la suma \$ 28.392.338, y este valor fue adicionado a los ítems de alquiler de equipo y mano de obra, jornales y parafiscales por parte



del contratista. Asimismo, se pudo concluir que dentro de las órdenes de desembolso existen gastos que no corresponden a lo estipulado en el plan de manejo del anticipo.

Igualmente, en el ítem de ALQUILER DE EQUIPO fue aprobado un presupuesto de \$202.386.589,86, y se efectuaron pagos por valor de \$217.587.757,86; es decir que se realizaron pagos por \$15.201.168 superiores a lo presupuestado.

En el ítem de PAGO DE MANO DE OBRA JORNALES Y PARAFISCALES fue aprobado un presupuesto de \$278.834.804,70, y se efectuaron pagos por valor de \$292.025.974,7; resultando que se realizaron pagos por \$13.191.170,01 superando lo presupuestado en este ítem.

EN RESUMEN, SE TIENE:

Total, diferencia encontrada del análisis de cantidades y precios del contrato 480 de 2015	\$ 479.359.662
Sobrecosto en el suministro de materiales eléctricos identificado en el costo directo del contrato 580 de 2015	\$ 52.502.731
26 Ordenes de desembolso- Trazabilidad del anticipo y Otros N°1; existe una diferencia de	\$159.089.556
Total	\$690.951.949

Una vez realizado el análisis, se concluye que el valor por concepto de sobrecostos corresponde a la suma de \$690.951.949, corresponde al valor adicional reconocido en I) diferencia por cantidades de obra, II) diferencia por precios del contrato, III) Sobrecosto en el suministro de materiales eléctricos identificado en el costo directo del contrato nro. 480 de 2015, IV) Trazabilidad de recursos de dineros públicos del anticipo y el otro si N°1.

1.2.2. Aspecto subjetivo

Con ocasión del principio de responsabilidad en la contratación pública, era obligación del ordenar del gasto, en este caso el representante del ente territorial, Alcalde del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, **Carlos Eduardo Caicedo Omar**, justificar el objeto de la inversión, garantizar la correcta ejecución, preservar el patrimonio público y buscar el cumplimiento de los fines de la contratación; no obstante se trata de obligaciones que el imputado no cumplió, al comprometer y disponer de recursos del erario buscando asegurar el desembolso en favor del contratista MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, en coautoría con los servidores públicos, entre ellos, el Gerente de Proyectos de la Alcaldía



(Pablo Lacouture), el interventor (Álvaro García Parra) y el contratista (Gilberto Amado Bernal), los dos primeros certificando el pago del anticipo por \$1.341.196.751,75 millones de pesos, en beneficio del representante legal de la empresa contratista (Gilberto Amado Bernal), argumentando que para ese momento no existía ninguna irregularidad y en consecuencia autorizaban el pago; apropiación injusta que constituyó la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado de lesión al patrimonio público, surgiendo dicha desaprobación jurídica de la ilegalidad del contrato ante la vulneración de los principios de la contratación pública, durante el trámite y celebración.

La evidencia testimonial, técnica y documental obtenida por la Fiscalía, advirtieron razonablemente, la deficiencias previsibles de naturaleza técnica, administrativa, económica del contrato, desde las fases de trámite y celebración del mismo, en las cuales intervino **Carlos Eduardo Caicedo Omar**, de allí que estas sumas sean un resultado esperado y posible de atribuir dolosamente, no culposamente, ni solo a quienes actuaron con posterioridad a diciembre 31 de 2015, especialmente, porque aparece en la actividad de campo realizada por la policía judicial, que además de las falencias en la fase de planeación, la comunidad y los medios de comunicación locales colocaron constantemente en conocimiento de la administración pública, la situación acontecida con el Coliseo de Gaira, al punto de ser denominado como uno de "los elefantes blancos" que dejó la administración del hoy aforado, constatadas por las diferentes inspecciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación, las más recientes, en los meses de enero y 6 de abril de 2022, encontrando una obra en estado de abandono, sin cumplir el objeto para el cual fue contratada, con daños estructurales en la cubierta y en el piso en madera.

En tal virtud, la Fiscalía encuentra que se reúnen los presupuestos normativos que configuran la conducta de peculado por apropiación en favor de terceros, pues: i) El señor **Carlos Eduardo Caicedo Omar**, fungió como Alcalde del Distrito de Santa Marta (Magdalena), por lo tanto servidor público y sujeto activo calificado de la conducta; ii) Los recursos comprometidos en el contrato nro. 480 de 2015, son dineros del erario y corresponden a una partida presupuestal claramente identificada; iii) Los recursos fueron efectivamente comprometidos por el entonces Alcalde, conforme se acredita con el registro presupuestal; y iv) El alcalde **Caicedo Omar** fungió como ordenador del gasto de la entidad territorial que representó y en tal condición, comprometió y apropió los recursos confiados a la administración.

El delito de peculado por apropiación es agravado, conforme al artículo 397 del código penal, inciso segundo, porque las sumas identificadas, exceden de doscientos (200) salarios



mínimos legales mensuales vigentes, considerando que el salario mínimo legal para el año 2015 era de: \$644.350, que al ser multiplicado por doscientos (200), arroja un total en el año 2015 de \$128.800.000, y por lo tanto lo apropiado excede esta suma.

En armonía con los informes técnicos elaborados por la Fiscalía, encuentran respaldo en lo expuesto por el mismo interventor del contrato 480 de 2015, Álvaro García Parra, quien en entrevista rendida el 1 de marzo de 2022, expuso que los problemas que se presentaron para la ejecución del contrato nacen desde la formulación del proceso contractual.

De las circunstancias de mayor punibilidad en el delito de peculado por apropiación:

Destacándose que, en la comisión de la conducta delictiva se aplican las circunstancias de mayor punibilidad previstas en código penal, artículo 58, numerales 1 y 10.

Numeral 1: "Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad".

En ese orden, según el oficio 2018ERO131610 de 14-12-2018 de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Santa Marta, la contratación involucró recursos propios del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, provenientes de los ingresos corrientes de libre destinación y de empréstito de la banca comercial, que alcanzaron durante la época del trámite y celebración del contrato el valor de \$2.169.126.228,60.

En el certificado de Disponibilidad Presupuestal nro. 1088 del 4 de septiembre de 2015, suscrito por RUTILIO GRANADOS PRENTT, Líder del Programa de Presupuesto, aparece que esta contratación se efectuó con cargo al rubro presupuestal 03-1-3216-192, construcción, mantenimiento y/o adecuación de los escenarios deportivos y recreativos (crédito banca comercial privada).

Asimismo, el Coliseo de Gaira, es un escenario deportivo, bien inmueble de destinación común y de uso público, utilizado para la práctica deportiva, o disciplinas deportivas, recreativas o de actividad física de la comunidad.

Numeral 10: "obrar en coparticipación criminal"



El delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales fue cometido en calidad de "coautor" por el doctor **CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR** como Alcalde del Distrito Turístico, Histórico y Cultural de Santa Marta, quien, en momento, lideraba el Comité de Contratación de la Alcaldía, apertura la licitación, hizo seguimiento de la evaluación, adjudicó y celebró el contrato.

Este Comité estuvo conformado por el Alcalde de Santa Marta, el Jefe Asesor de la Oficina Jurídica del Despacho doctor ADOLFO NICOLAS TORNE STUWE, el Secretario de Hacienda JULIO CESAR TORRES CASTELLANOS y el Gerente de Proyectos de la Oficina de Contratación PABLO LACOUTURE MERCADO.

A su turno, el representante legal del contratista era GILBERTO AMADO BERNAL, el supervisor SANDER RODRÍGUEZ, y el interventor de este contrato era ALVARO GARCÍA PARRA.

Estos servidores, contratistas y particulares, tuvieron un aporte criminal funcional que, por la competencia de ley, es objeto de estudio separado por parte de otra Delegada de la Fiscalía General de la Nación.

Existe una coautoría impropia, funcional, con división del trabajo, en la cual el aforado constitucional generó aportes a los delitos contra la administración pública, tramitando y celebrando la contratación bajo su competencia legal, a la que tuvo oportunidad de hacer seguimiento con el recurso humano con el que contaba en la Alcaldía Distrital.

Igualmente, a la fecha, se advierte la circunstancia de menor punibilidad del artículo 55 numeral 1 del código punitivo, *"la carencia de antecedentes penales"*.

Juicio de lesividad de las conductas

Con estas conductas se violentó sin justa causa el bien jurídico de la administración pública, entendida en el ámbito de protección general y los principios de la función pública, pues ejerció la actividad contractual favoreciendo intereses particulares a partir del irregular compromiso y disposición de los recursos del erario confiados a su administración.

Culpabilidad



Los elementos materiales probatorios y la evidencia física, de manera razonada permiten inferir con probabilidad de verdad que el entonces Alcalde del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, **Carlos Eduardo Caicedo Omar**, obró con capacidad de comprender la ilicitud de su comportamiento y de determinarse conforme a esa comprensión, en virtud de la función que cumplía como representante de la entidad territorial y ordenar del gasto, estaba en condiciones de haber obrado conforme a sus deberes legales y constitucionales, pues no se evidencia coacción u otra circunstancia que pudiera desaparecer el elemento de intención en las conductas imputadas.

Igualmente, al tener la disponibilidad jurídica de los recursos públicos, de manera consciente y voluntaria, tramitó y **suscribió** el aludido contrato, sin haberse efectuado un proceso de planeación eficaz, de selección objetiva y con previsión de una conveniencia, necesidad, actuó contrario a la ley y a las reglas sociales y le era exigible no hacerlo lesionando de esta forma el bien jurídico de la Administración Pública al no obrar bajo los principios exigidos en materia de contratación estatal como primer mandatario del distrito turístico, cultural e histórico de Santa Marta, contribuyendo con su conducta a la apropiación de recursos públicos por parte del operador en la cuantía ya señalada, sin que pueda ser de recibo el amparo en el principio de confianza decantado por la jurisprudencia tanto del Consejo de Estado, como de las Salas de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Especial de Juzgamiento de Primera Instancia y la Corte Constitucional¹³.

En los anteriores términos la Fiscalía General de la Nación formula acusación al doctor **Carlos Eduardo Caicedo Omar**, a partir de la evidencia que se relaciona en el anexo probatorio que hace parte del presente escrito.

¹³ Sentencia del 24 de febrero de 2021, Rad. 49599 (Sala Especial de Juzgamiento de Primera Instancia)

"... Por esas razones en materia contractual el acto de la firma expresamente delegada no exonera de la responsabilidad civil y penal al agente principal¹³, ya que no envuelve la transferencia o el traspaso de la competencia¹⁴.

"... La delegación no constituye el medio a través del cual el titular de la atribución se desprende por completo de la materia delegada.

"Por el contrario, la delegación crea un vínculo permanente y activo entre delegante y delegatario, el cual se debe reflejar en medidas como las instrucciones que se impartan al delegatario durante la permanencia de la delegación; las políticas y orientaciones generales que se establezcan, en aplicación del principio de unidad de la administración, para que los delegatarios conozcan claramente y consideren en sus decisiones los planes, metas y programas institucionales; la revisión y el seguimiento a las decisiones que tome el delegatario y la oportunidad para que el delegante revoque el acto de delegación y despoje por completo de la calidad de delegatario a quienes no respondan a las expectativas en ellos fijadas. Para ello, el delegante en su caso y ejercerá las facultades que se le otorgan en razón de ser el titular del empleo al cual pertenecen las funciones que se cumplen por los delegatarios.

"Es preciso tener siempre en cuenta que lo que busca la delegación es la eficacia, dentro de criterios de moralidad e imparcialidad, "de la función administrativa (C.P., art. 209)¹⁵.



4. * Datos de la víctima:

VICTIMA nro.							
Tipo de documento:	C.C.		Pas:		C.E.	Otro	No
Expedido en	Departamento:					Municipio:	
Nombres:	Alcaldía de Santa Marta.				Apellidos:		
Lugar de residencia							
Dirección:				Barrio:			
Departamento:				Municipio:			
Teléfono:				Correo electrónico:			
DATOS APODERADOS DE LA VICTIMA							
Nombres:				Apellidos:			
C.C.		T.P.		Dirección			
Departamento:				Municipio:			
Teléfono:				Correo electrónico:			

5. Bienes Vinculados SI ☐ NO ☒

Descripción y situación jurídica (Clase de bien, autoridad que incauto, fines de la incautación, fecha y juez ante quien se legalizó la incautación).

6. EMP Y EF - ILO (relacionar datos personales, lugares de ubicación números telefónicos de contacto) y otros documentos (Indicar entrevistas, informes de policía judicial, interrogatorio, actas, etc.)

Se relacionan como anexo probatorio.

ANEXO DESCUBRIMIENTO PROBATORIO

II.- DOCUMENTOS:

1. ACREDITACIÓN DE LA IDENTIDAD DEL ACUSADO:

nro. ENUNCIACIÓN PROBATORIA	CONTENIDO DE LA EVIDENCIA A INCORPORAR COMO PRUEBA	LEGALIDAD FUENTE O PROCEDENCIA INFORME NO 47-74095 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2018 (CUADERNO PRINCIPAL NO 1 FOLIOS 9 A 14)	TESTIGO DE ACREDITA CIÓN
INFORME UNO 2.1			

	PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN	Código: FGN-MP02-F-03
	FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN	Versión: 03 Página: 38 de 382

2.1.1.1	Tarjeta de cadactilar de Carlos Eduardo Caicedo Omar. (Carpeta principal No 1 Folio 16).	2.1.1 Consulta en base de datos públicas y privadas solicitada por la funcionaria KAREN POMARES NORIEGA identificada con la C.C. No 57.296.907 solicitando autorización para consultar la información ante la Registraduría Nacional del estado civil. (Carpeta principal No 1 Folio 15).	KAREN PATRICIA POMARES NORIEGA INVESTIGADORA ADSCRITA A LA UNIDAD DE DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2.1.1.5	Artículo Código de prensa "SANTA MARTA PAGO DOS VECES EL COLISEO DE GAIRA QUE AUN NO TERMINA" (Carpeta principal No 1 Folio 20 al Folio 28).		

2. ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO DEL ACUSADO:

nro. ENUNCIACIÓN PROBATORIA	CONTENIDO DE LA EVIDENCIA A INCORPORAR COMO PRUEBA	LEGALIDAD FUENTE O PROCEDENCIA INFORME No IC0005841951 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2020 (CARPETA PRINCIPAL NO 4 FOLIO 1 AL FOLIO 14)	TESTIGO DE ACREDITACIÓN
1.1	Constancia No 0017 de fecha del 9 de Junio de 2020, donde hace constar que CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR presta sus servicios al Departamento del Magdalena como GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, elegido por voto popular el día 27 de Octubre de 2019, según credencial expedida por el Consejo Nacional Electoral de fecha del 5 de Diciembre de 2019, para el periodo constitucional 2020-2023, posesionado para mediante Acta No 001 del 1 de Enero 2020. (Carpeta principal No 4 Folio 16).		JULY ALEJANDRA CHURQUE MELO TECNICO INVESTIGADOR II.
1.2	Credencial que acredita al Ciudadano CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR identificado con C.C No 85448338 como		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	Gobernador del Magdalena para el periodo constitucional 2020-2023 expedida el 5 de diciembre de 2019 por el Consejo Nacional Electoral. (Carpeta principal No 4 Folio 17).		
1.3	Acta No 001 Acta de posesión N° 001, de fecha 01 de enero de 2020, de Carlos Eduardo Caicedo Omar, como Gobernador del Departamento de Magdalena para el periodo 2020 a 2023, ante la Asamblea departamental de Magdalena. (Carpeta principal No 4 Folio 18 al Folio 22) Formato Único de Hoja de vida sigep del funcionario CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR. (Carpeta principal No 4 Folio 24 al Folio 25).		
1.4	Acuerdo No 001 de 2019 de fecha del 3 de diciembre 2019, por medio del cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la resolución No 008 del 13 de noviembre de 2019 proferida por los delegados del Consejo Nacional Electoral, miembros de la comisión escrutadora del de Departamento del Magdalena y se declara la elección del Gobernador del Departamento del Magdalena para el periodo constitucional 2023. (Carpeta principal No 4 Folio 29 al Folio 40).		
1.5	Formulario E26 Resultado del escrutinio elección de alcalde elecciones 30 de octubre de 2011		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

nro. ENUNCIACIÓN PROBATORIA 2.2	CONTENIDO DE LA EVIDENCIA A INCORPORAR COMO PRUEBA	LEGALIDAD FUENTE O PROCEDENCIA INFORME SIN NUMERO OPJ No 4479169 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2019 (Carpeta Principal No 1 Folio 129 al Folio 136).	TESTIGO DE ACREDITACIÓN
2.2.1.1	CD denominado Coliseo de Gaira CO1, que se encuentra en el (Folio 129 de la carpeta principal No 1), que a su vez al abrirlo tiene la siguiente carpeta denominada: Anexos CD OPJ4479169 dentro de esta carpeta se encuentran 3 subcarpetas: Subcarpeta Documentos de Infraestructura que contiene lo siguiente: - Pdf Informe ejecutivo Objeto de Adecuación del coliseo de Gaira periodo del 13 al 17 de marzo de 2017. (Folio 1 al Folio 13 del pdf.) -Pdf Informe ejecutivo Objeto de Adecuación del coliseo de Gaira periodo del 20 al 24 de marzo de 2017. (Folio1 al Folio 14 del pdf) -Pdf Informe ejecutivo Objeto de Adecuación del coliseo de Gaira periodo del 20 al 24 de marzo de 2017. (Folio 1 al Folio 14 del pdf). -Pdf Informe ejecutivo Objeto de Adecuación del coliseo de Gaira periodo del 03 al 07 de abril de 2017. (Folio 1 al Folio 15 del pdf). -Pdf Informe ejecutivo Objeto de Adecuación del coliseo de Gaira periodo del 10 al 21 de abril de 2017. (Folio 1 al Folio 12 del pdf). -Pdf Informe ejecutivo Objeto de Adecuación del coliseo de Gaira periodo del 24 al 28 de	2.2.1Acta de inspección del 28 de junio de 2019 en la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Santa Marta, mediante la cual se obtiene la información del contrato N.º 480 de 2015, en medio magnético. Carpeta principal No 1 Folio 147 al Folio 141.	DAVID MARTÍNEZ INVESTIGADOR TÉCNICO II JAIRO ALVARADO LORA INVESTIGADOR TÉCNICO II MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II MARCELA PARRA MONROY PROFESIONAL DE GESTIÓN III



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

abril de 2017. (Folio 1 al Folio 6 del pdf)

-Pdf Informe ejecutivo Objeto de Adecuación del coliseo de Gaira periodo del 01 al 05 de mayo de 2017. (Folio 1 al Folio 10 del pdf).

-Pdf Informe ejecutivo Objeto de Adecuación del coliseo de Gaira periodo del 01 al 05 de mayo de 2017. (Folio 1 al Folio 8 del pdf).

-Pdf Informe ejecutivo Objeto de Adecuación del coliseo de Gaira periodo del 08 al 12 de mayo de 2017. (Folio 1 al Folio 9 del pdf).

-Pdf Informe ejecutivo Objeto de Adecuación del coliseo de Gaira periodo del 15 al 19 de mayo de 2017 (Folio 1 al Folio 11 del pdf).

-Pdf Informe ejecutivo Objeto de Adecuación del coliseo de Gaira periodo del 22 al 26 de mayo de 2017. (Folio 1 al Folio 11 del pdf).

-Pdf Informe ejecutivo Objeto de Adecuación del coliseo de Gaira periodo del 29 de mayo al 02 de junio de 2017. (Folio 1 al Folio 13 del Pdf).

-Pdf Informe ejecutivo Objeto de Adecuación del coliseo de Gaira periodo del 05 de mayo al 02 9de junio de 2017. (Folio 1 al Folio 13 del pdf).

-Pdf Acta final de entrega y recibo a satisfacción de obras por garantía Coliseo Gaira de fecha del 11 de abril de 2019. (Folio de 1 al Folio 4 del pdf.)

-Pdf Acta modificatoria No 4 de fecha 10 de Febrero de 2017 del contrato 480 de 2015 (Folio 1 al Folio 18 del pdf).

-Pdf Acta modificatoria No 5 de fecha del 19 de mayo de 2017



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

del contrato 480 de 2015 (Folio 1 al Folio 16 del pdf).

-Pdf Acta parcial de obra No 1 de fecha del 30 de abril de 2016 del contrato 480 de 2015 (Folio 1 al Folio 12 del pdf).

-Pdf Acta parcial de obra No 3 de fecha del 14 de mayo de 2017 contrato 480 de 2015 (Folio 1 al Folio 14 del pdf).

-Pdf Acta parcial de obra No 2 de fecha del 04 de noviembre de 2016 del contrato 480 de 2015 (Folio 1 al Folio 22 del pdf).

-Pdf Estructurales Gaira (Folio 1 al Folio 18 del pdf).

-Pdf Informe de interventoría Objeto Adecuación del Coliseo Gaira mes de agosto de 2016 (Folio 1 al Folio 7 del pdf).

-Pdf Informe de interventoría Objeto Adecuación del coliseo Gaira mes de diciembre de 2015 (Folio 1 al Folio 12 del pdf).

-Pdf Informe de interventoría Objeto Adecuación del coliseo Gaira mes de diciembre de 2016 (Folio 1 al Folio 24 del pdf).

-Pdf Informe de interventoría Objeto Adecuación del coliseo Gaira mes de enero de 2016 (Folio 1 al Folio 12 del pdf).

-Pdf Informe de interventoría Objeto: Adecuación del Coliseo Gaira de fecha del 09 al 13 de Enero de 2017(Folio 1 al Folio 27 del pdf).

-Pdf Informe de interventoría Objeto: Adecuación del Coliseo Gaira del mes de febrero de 2016 (Folio 1 al Folio 10 del pdf).

-Pdf Informe de interventoría Objeto: Adecuación del Coliseo Gaira de fecha del 30 de Enero a 03 de Febrero de



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

2017 (Folio 1 al Folio 44 del pdf).

-Pdf Informe de interventoría
Objeto: Adecuación del coliseo
Gaira mes de julio de 2016
(Folio 1 al Folio 7 del pdf).

-Pdf Informe de interventoría
Objeto: Adecuación del coliseo
Gaira mes de junio de 2016
(Folio 1 al Folio 6 del pdf).

-Pdf Informe de interventoría
Objeto: Adecuación del coliseo
Gaira mes de marzo de 2016
(Folio 1 al Folio 9 del pdf).

-Pdf Informe de interventoría
Objeto: Adecuación del coliseo
Gaira mes de mayo de 2016
(Folio 1 al Folio 6 del pdf).

- Pdf Informe de interventoría
Objeto: Adecuación del coliseo
Gaira mes de noviembre de
2016 (Folio 1 al Folio 9 del
pdf).

- Pdf Informe de interventoría
Objeto: Adecuación del coliseo
Gaira mes de octubre de 2016
(Folio 1 al Folio 7 del pdf).

-Pdf Informe de interventoría
Objeto: Adecuación del coliseo
Gaira mes de septiembre de
2016 (Folio 1 al Folio 13 del
pdf).

-Pdf Proyecto Arquitectónico
Coliseo Gaira (Folio 1 al Folio
13 del pdf).

Subcarpeta **Otro si** que
contiene lo siguiente:

-Pdf Otro si No 4 del Contrato
de obra No 480 de fecha del 28
de 2015 "Adecuación Gaira de
fecha del 27 de diciembre de
2016 (Folio 1 al Folio 23).

-Pdf Otro si No 2 del Contrato
de obra No 480 de fecha del 28
de 2015 "Adecuación Gaira de
fecha del 21 de junio de 2016.
(Folio 1 al Folio 4).



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

-Pdf Otro si No 3 del Contrato de obra No 480 de fecha del 28 de 2016 "Adecuación Gaira de fecha del 28 de noviembre de 2016. (Folio 1 al Folio 4).

-Pdf Otro si No 5 del Contrato de obra No 480 de fecha del 28 de 2016 "Adecuación Gaira de fecha del 05 de abril de 2017. (Folio 1 al Folio 5).

-Pdf Otro si No 01 del Contrato de obra No 480 de fecha del 28 de 2016 "Adecuación Gaira de fecha del 18 de diciembre de 2015. (Folio 1 al Folio 3).

Subcarpeta Planos coliseo Gaira que contiene lo siguiente:

-Pdf Plano Coliseo Gaira 2 (1 folio del pdf).

-Pdf Coliseo Gaira. Bak

-Pdf Coliseo Gaira .dwg

-Pdf Plano Coliseo Gaira 1 (1 folio del pdf).

-Pdf Plano Coliseo Gaira 3 (1 folio del pdf).

-Pdf Plano Coliseo Gaira 4 (1 folio del pdf).

-Pdf Plano Coliseo Gaira 5 (1 folio del pdf).

-Pdf Plano Coliseo Gaira 6 (1 folio del pdf).

-Pdf Plano Coliseo Gaira 7 (1 folio del pdf).

-Pdf Plano Coliseo Gaira 8 (1 folio del pdf).

-Pdf Plano Coliseo Gaira 9 (1 folio del pdf).

-Pdf Plano Coliseo Gaira 10 (1 folio del pdf).

-Pdf Plano Coliseo Gaira 11 (1 folio del pdf).



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

-Pdf Plano Coliseo Gaira 12 (1 folio del pdf).

-Pdf Plano Coliseo Gaira 13 (1 folio del pdf).

-Pdf Plano Coliseo Gaira 14 (1 folio del pdf).

-Pdf Plano Coliseo Gaira 15 (1 folio del pdf).

-Pdf Plano Coliseo Gaira 16 (1 folio del pdf).

-Pdf plano Coliseo Gaira 17 (1 folio del pdf).

-Pdf plano Coliseo Gaira 18 (1 folio del pdf).

-Pdf plano Coliseo Gaira 19 (1 folio del pdf).

-Pdf plano Coliseo Gaira 20 (1 folio del pdf).

-Pdf plano Coliseo Gaira 21 (1 folio del pdf).

-Pdf plano Coliseo Gaira 22 (1 folio del pdf).

-Pdf plano Coliseo Gaira 23 (1 folio del pdf).

-Pdf plano Coliseo Gaira 24 (1 folio del pdf).

-Pdf plano Coliseo Gaira 25 (1 folio del pdf).

-Pdf Plano Coliseo Gaira 26 (1 folio del pdf).

-Pdf Plano Coliseo Gaira 27 (1 folio del pdf).

-Pdf Plano Coliseo Gaira 28 (1 folio del pdf).

-Pdf Plano Coliseo Gaira 29 (1 folio del pdf).

-Pdf Plano Coliseo Gaira 30 (1 folio del pdf).

- Pdf Plano Coliseo Gaira 31 (1 folio del pdf).



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

2.2.1	Estudio geotécnico diciembre 2014. Carpeta principal No 1 Folios 170 a 195.	2.2 Acta de inspección de fecha del 4 del mes de Julio del año 2019 suscrita por los peritos arquitectos y servidores de policía judicial JAIRO ALVARADO, DAVID GUSTAVO MARTINEZ CESPEDES en la Curaduría Urbana No 2 del Distrito Turístico de Santa Marta con el fin de obtener el proceso administrativo de expedición de la licencia de construcción del proyecto ADECUACION DEL COLISEO GAIRA de Santa Marta. Con este informe allego:	
2.2.2	Informe geotécnico adecuación coliseo deportivo de Gaira. Carpeta principal 1 Folios 196 a 230.		
2.2.3	Copia de álbum fotográfico Coliseo de Gaira. Carpeta principal 1 Folios 145 a 149.	Carpeta principal No 1 Folio 142 al 144,	
2.2.4	Cuadro de análisis de cantidades de obra, análisis estudios previos contrato 480 de 2015. Carpeta principal No 1 Folios 150 a 169		

nro. ENUNCIACIÓN PROBATORIA	CONTENIDO DE LA EVIDENCIA A INCORPORAR COMO PRUEBA	LEGALIDAD FUENTE O PROCEDENCIA INFORME No 1-841535 de Fecha 11 de Julio de 2019. (Carpeta principal No 1 Folios 231 a Folio 241)	TESTIGO DE ACREDITACIÓN
2.3			
2.3.1.1	CD denominado Contratos Coliseo de Gaira Informe No 1-841535, Contrato No 480-2015, Contrato 564-2015, que se encuentra en el (Folio 233 de la carpeta principal No 1), que a su vez al abrirlo tiene 2 carpetas denominadas: *Contrato 480-2015. *Contrato 564-2015. Carpeta 480-2015 que contiene lo siguiente:	2.3.1 Oficio de la Dirección de Contratación Estatal de Santa Marta, de fecha 06 de agosto de 2018, suscrito por Jorge Miguel Guevara Fragoso, director de Contratación Estatal, mediante el cual, allegó en un CD la documentación del contrato de obra N.º 480 de 28 0 de octubre de 2015 y el contrato de interventoría N.º 564 del 13 de noviembre de 2015 y en un folio la certificación de copia autentica de los documentos	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

*Subcarpeta Tomo 1 que contiene lo siguiente: -Subcarpeta CD Tomo 1 contiene los siguientes documentos: -Pdf APU Análisis de precios unitarios de obra negra proyecto coliseo de Gaira (Folio 1 a Folio 212 del Pdf). -Pdf EQUIPOS Análisis de maquinaria de equipos (Folio 1 al Folio 3 del Pdf). -Pdf MANO DE OBRA sueldos y Jornales incluye prestaciones -PDF TOMO 2 Documentos MCI INGENIEROS LTDA. (Folio 1 al Folio 323 del Pdf). -PDF TOMO 3 PDF Documentos oficina de contratación (Folio 1 al Folio 261 del pdf). -PDF TOMO 4 Documentos financieros del contrato 480 de 2015 (Folio 1 al Folio 289 del pdf). -PDF TOMO 5 Documentos soporte de contratación C- 480 de 2015. (Folio 1 al Folio 187 del Pdf). -PDF TOMO 5 Parte 2 Documentos soporte de contratación (Folio 1 al Folio 111 del pdf). Subcarpeta 2016: • Pdf Informe adecuación del Coliseo Gaira Santa Marta Magdalena caribe junio 2016 (Folio 1 al Folio 16). • Pdf Informe adecuación del Coliseo Gaira Santa Marta Magdalena caribe abril 2016 (Folio 1 al Folio 8).	originales que reposan en la Dirección de Contratación Estatal. Cuaderno principal 1 Folio 242 a Folio 243.	
--	---	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	• Pdf Informe adecuación del Coliseo Gaira Santa Marta Magdalena caribe agosto 2016 (Folio 1 al Folio 7). • Pdf Informe adecuación del Coliseo Gaira Santa Marta Magdalena caribe diciembre de 2016 (Folio 1 al Folio 24). • Pdf Informe adecuación del Coliseo Gaira Santa Marta Magdalena caribe mayo de 2016 (Folio al Folio 6). • Pdf Informe adecuación del Coliseo Gaira Santa Marta Magdalena caribe noviembre de 2016 (Folio 1 al Folio 9). • Pdf Informe adecuación del Coliseo Gaira Santa Marta Magdalena caribe octubre de 2016 (Folio 1 al Folio 7). • Pdf Informe adecuación del Coliseo Gaira Santa Marta Magdalena caribe septiembre de 2016 (Folio 1 al Folio 7). • Pdf Informe adecuación del Coliseo Gaira Santa Marta Magdalena caribe enero de 2016 (Folio 1 al Folio 12). • Pdf Informe adecuación del Coliseo Gaira Santa Marta Magdalena caribe febrero de 2016 (Folio 1 al Folio 12). • Pdf Informe adecuación del Coliseo		
--	---	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

Gaira Santa Marta
Magdalena caribe
enero de 2016 (Folio 1
al Folio 12)

- Pdf Informe
adecuación del Coliseo
Gaira Santa Marta
Magdalena caribe Julio
de 2016 (Folio 1 al
Folio 7).
- Pdf Informe
adecuación del Coliseo
Gaira Santa Marta
Magdalena caribe
marzo de 2016 (Folio 1
al Folio 9).

Subcarpeta 2017

- Pdf informe ejecutivo
adecuación el coliseo
Gaira Santa Marta
Magdalena caribe
enero 13 de 2017
(Folio 1 al Folio 7).
- Pdf informe ejecutivo
adecuación el coliseo
Gaira Santa Marta
Magdalena caribe
enero 20 de 2017
(Folio 1 al Folio 9).
- Pdf informe ejecutivo
adecuación el coliseo
Gaira Santa Marta
Magdalena caribe
enero 27 de 2017
(Folio 1 al folio 11).
- Pdf informe ejecutivo
adecuación el coliseo
Gaira Santa Marta
Magdalena caribe
febrero 3 de 2017
(Folio 1 al Folio 12).
- Pdf informe ejecutivo
adecuación el coliseo
Gaira Santa Marta
Magdalena caribe
febrero 10 de 2017
(Folio 1 al Folio 10).
- Pdf informe ejecutivo
adecuación el coliseo



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	Gaira Santa Marta Magdalena caribe Febrero 17 de 2017 (Folio 1 al Folio 11). • Pdf informe ejecutivo adecuación el coliseo Gaira Santa Marta Magdalena caribe febrero 24 de 2017 (Folio 1 al Folio 10). • Pdf informe ejecutivo adecuación el coliseo Gaira Santa Marta Magdalena caribe marzo 03 de 2017 (Folio 1 al Folio 10). • Pdf informe ejecutivo adecuación el coliseo Gaira Santa Marta Magdalena caribe marzo 10 de 2017 (Folio a al Folio 11). • Pdf informe ejecutivo adecuación el coliseo Gaira Santa Marta Magdalena caribe marzo 17 de 2017 (Folio 1 al folio 13). • Pdf informe ejecutivo adecuación el coliseo Gaira Santa Marta Magdalena caribe marzo 24 de 2017 (Folio 1 al folio 14). • Pdf informe ejecutivo adecuación el coliseo Gaira Santa Marta Magdalena caribe marzo 31 de 2017 (Folio a al Folio 16). • Pdf informe ejecutivo adecuación el coliseo Gaira Santa Marta Magdalena caribe abril 07 de 2017 (Folio 1 al Folio 15). • Pdf informe ejecutivo adecuación el coliseo Gaira Santa Marta Magdalena caribe abril 21 de 2017 (Folio 1 al Folio 12).		
--	--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

- Pdf informe ejecutivo adecuación el coliseo Gaira Santa Marta Magdalena caribe abril 28 de 2017 (Folio 1 al Folio 06).
- Pdf informe ejecutivo adecuación el coliseo Gaira Santa Marta Magdalena caribe mayo 05 2017 (Folio 1 al folio 10).
- Pdf informe ejecutivo adecuación el coliseo Gaira Santa Marta Magdalena caribe mayo 12 de 2017 (Folio 1 al Folio 9).
- Pdf informe ejecutivo adecuación el coliseo Gaira Santa Marta Magdalena caribe mayo 19 de 2017. (Folio 1 al Folio 11).
- Pdf informe ejecutivo adecuación el coliseo Gaira Santa Marta Magdalena caribe mayo 26 de 2017 (Folio1 al Folio 11).
- Pdf informe ejecutivo adecuación el coliseo Gaira Santa Marta Magdalena caribe junio 02 de 2017 (Folio 1 al Folio 13).
- Pdf informe ejecutivo adecuación el coliseo Gaira Santa Marta Magdalena caribe junio 09 de 2017 (Folio 1 al Folio 13).
- Pdf informe ejecutivo adecuación el coliseo Gaira Santa Marta Magdalena caribe enero 2017 (Folio 1 al folio 27).
- Pdf informe ejecutivo adecuación el coliseo Gaira Santa Marta



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	Magdalena caribe febrero 2017 (Folio 1 al Folio 44).		
2.3.1.2	CD denominado D.T.C.H Santa Marta Rta OFC 2936ACCTISM Informe No 1- 841535 Asunto NC:470016090878920180003 0. -Pdf OP12798081 Anticipos para contratar MCI INGENIEROS 06-04-2017 (Folio 1 al Folio 19). -Pdf OP 3406 MCI Ingenieros contratistas Ltda. (Folio 1 al Folio 06). -Pdf OP3971-72 MCI Ingenieros Contratistas Ltda. 2017 (Folio1 al Folio 179). -Pdf OP4976 MCI Ingenieros Contratistas Ltda. 2017 (Folio 1 al Folio 138). -PDF OP 7982 MCI Ingenieros Contratistas Ltda. 2015 (Folio a al Folio 39). -PDF OP 8443 MCI Ingenieros Contratistas Ltda. (Folio 1 al Folio 5).		

nro. ENUNCIACIÓN PROBATORIA	CONTENIDO DE LA EVIDENCIA A INCORPORAR COMO PRUEBA	LEGALIDAD FUENTE O PROCEDENCIA INFORME 1-840175 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2019 . (CARPETA PRINCIPAL 1 FOLIOS 246 A 247).	TESTIGO ACREDITACIÓN DE
2.4			
2.4.1.1	Oficio 2019EE0010729 del 05 de febrero de 2019, suscrito por Miguel Moscarella Dávila, Gerente Departamental de la Colegiada Magdalena, mediante el cual, se traslada por competencia a la Contraloría Distrital de Santa Marta la denuncia N° 2018- 148969-80474-D.	2.4.1 Acta de inspección del 02 de julio de 2019 a la Contraloría Distrital del Distrito de Santa Marta, mediante la cual se allegaron los siguientes documentos. (Carpeta principal 1 Folios 248 a 249)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	(Carpeta principal 1 Folios 250 a 251 cuaderno original 1).		
2.4.1.2	Queja contra el alcalde de Santa Marta, periodo 2015-2019 respecto a presuntas irregularidades del Coliseo Gaira entre otras obras. (Carpeta principal 1 Folios 252 a 272).		
2.4.1.3	Respuesta de la secretaria de Hacienda del 13 de diciembre de 2018, dirigida al presidente de la Colegiada Departamental Magdalena, Contraloría General de la República, respecto de la financiación del Estadio Sierra Nevada y el Coliseo Gaira de Santa Marta. (Carpeta principal 1 Folios 273 a 274).		
2.4.1.3	Relación de listados de registro de compromisos del Distrito Cultural e Histórico de Santa Marta (Carpeta principal 1 Folios 275 a 279).		
2.4.1.4	Oficio del 06 de marzo de 2019, suscrito por el jefe de Oficina de Control Fiscal, mediante el cual solicitó apoyo de profesionales como ingenieros o arquitectos para llevar a cabo la auditoria de los contratos de obra pública de la ciudad. (Carpeta principal 1 Folios 280 a 282).		
2.4.1.5	Oficio N.º 037 del 14 de marzo de 2019, suscrito por el Contralor Distrital de Santa Marta, dirigido a la doctora Diana Isabel Baños Barón, Asesora Mesa Directiva – Concejo Distrital de Santa Marta, mediante el cual, informa que, a partir del 01 de junio de 2019 se llevará a cabo la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular a la		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	Alcaldía Distrital de Santa Marta. (Carpeta principal 1 Folios 283 a 284).		
2.4.1.6	Oficio N° 058 de 23 de mayo de 2019, suscrito por el Contralor Distrital de Santa Marta, dirigido al doctor Carlos Felipe Córdoba Larrarte Contralor General de la República, mediante el cual, pone en conocimiento las dificultades presupuestales para el desarrollo del proceso de control fiscal relacionado con contratos de obra pública de la ciudad de Santa Marta. (Carpeta principal 1 Folios 285 a 286).		

nro. ENUNCIACIÓN PROBATORIA	CONTENIDO DE LA EVIDENCIA A INCORPORAR COMO PRUEBA	LEGALIDAD FUENTE O PROCEDENCIA INFORME SIN NUMERO DE FECHA 12 DE JULIO DE 2019	TESTIGO DE ACREDITACIÓN
2.5		(Carpeta principal 1 Folios 287 a 289)	
2.5.1.1	Decreto 1077 de 2015 aparte capítulo 2 sobre licencias urbanísticas en suelo rural. (Carpeta principal 1 Folio 293).	2.5.1 Acta de inspección del 04 de julio de 2019 a la Curaduría Urbana N.º 2 del Distrito de Santa Marta, mediante la cual se allegó: (Carpeta principal 1 Folios 290 a 292).	Marco Fidel Silva Olarte Profesional de Gestión II
2.5.1.2	Carpeta trámite licencia de construcción N° 4700120170000256 de 07 de julio de 2017. (Carpeta principal 2 Folios 01 a 58).		
2.5.1.3	Informe geotécnico diciembre de 2014 (Carpeta principal 2 Folios 59 a 84).		
2.5.1.4	Informe geotécnico 2015. (Carpeta principal 2 Folios 85 a 121).		
2.5.1.5	Listado de datos de obra y listado de armado de obra.		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	(Carpeta principal 2 Folios 122 a 213).		
2.5.1.6	Oficio de la Cámara de Comercio de Santa Marta del 10 de octubre de 2018, mediante el cual se informa que, la entidad Ingenieros Contratistas LTDA, se encuentra registrada en la Cámara de Comercio de Bucaramanga. (Carpeta principal 2 Folio 214).		

nro. ENUNCIACIÓN PROBATORIA	CONTENIDO DE LA EVIDENCIA A INCORPORAR COMO PRUEBA	LEGALIDAD FUENTE O PROCEDENCIA INFORME NO IC0005035588 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2019 (CARPETA PRINCIPAL No 2 FOLIOS 207 A 217)	TESTIGO DE ACREDITACIÓN
2.6			
2.6.1	Acta de Inspección del 01 de agosto de 2018, en la Dirección de Contratación Distrital de la Alcaldía de Santa Marta. (Carpeta principal No 2 Folio 218 a 219).		CLIMACO ENRIQUE LOBO GUTIÉRREZ TÉCNICO INVESTIGADOR IV
2.6.2	Oficios nro. 072 -GAC-CTI-SM de fecha 18 de enero de 2019 de reiteración de solicitud de información dirigidos a la Alcaldía de Santa Marta. (Carpeta principal No 2 Folios 220 a 222).		
2.6.3	Oficio dirigido a la Cámara de Comercio, mediante el cual, se solicitó el certificado de existencia y representación legal de MCI Ingenieros Contratistas LTDA. (Carpeta principal No 2 Folio 223).		
2.6.4	Respuestas de la Secretaría de hacienda, mediante las cuales, remitió copia de la documentación del contrato de obra N.º 480 de 28 de octubre de 2015 y el contrato de interventoría N.º 564 del 13 de noviembre de 2015, la relación		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	de los pagos realizados en virtud del contrato de obra 480 de octubre de 2015, información que se allegó en el informe tres N.º 1-841535 del 11 de julio de 2019. (Carpeta principal No 2 Folios 224 a 229).		
2.6.5	Respuesta Cámara de Comercio respecto del certificado de existencia y representación legal de MCI Ingenieros y Contratistas LTDA. (Carpeta principal No 2 Folios 230 a 231).		

nro. ENUNCIACIÓN PROBATORIA	CONTENIDO DE LA EVIDENCIA A INCORPORAR COMO PRUEBA	LEGALIDAD FUENTE O PROCEDENCIA INFORME No IC0005073096 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2019 (CARPETA PRINCIPAL No 2 Folios 233 a 262)	TESTIGO DE ACREDITACIÓN
2.7			
2.7	Inspección en las instalaciones de la Alcaldía del Distrito de Santa Marta, por medio del cual se sugirió obtener copia autentica del acto administrativo de liquidación del contrato 480 de 2015 para proceder a realizar el análisis del proceso de liquidación, obtener los informes Finales del Distrito y la interventoría para la liquidación del contrato No 480 de 2015 denominado "Coliseo de Gaira" y copia autentica de las actas finales y actas de entrega de las obras del contrato 480 de 2015 denominado " Coliseo de Gaira ". con este informe se allego.		MARCELA PARRA MONROY PROFESIONAL INVESTIGADOR I
2.7.1	Acta de Inspección del 27 del mes de junio de 2019 en la Alcaldía del Distrito de Santa Marta mediante el cual se obtiene información relacionada con el contrato No 480 del 2015 en medio magnético CD marca Princo		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	denominado CONTRATO 480-2015 COLISEO GAIRA. (Carpeta principal No 2 Folios 263 a 266).		
2.7.2	Acta de Inspección del 27 del mes de junio de 2019 en la Alcaldía del Distrito de Santa Marta mediante el cual se obtiene información relacionada con el contrato No 480 del 2015 en medio magnético CD marca Princo denominado CONTRATO 480-2015 COLISEO GAIRA. (Carpeta principal No 2 Folios 263 a 266).		
2.7.3	Acta de Inspección del 28 del mes de junio del año 2019, en la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA de la Alcaldía del Distrito de Santa Marta. (Carpeta principal No 2 Folios 267 a 271).		
2.7.4	Acta de Inspección del 28 de junio de 2019 se anexo al informe del mes de Julio de 2019 que corresponde al objeto "ADECUACION DEL COLISEO DEPORTIVO DE GAIRA SANTA MARTA, MAGDALENA". (Carpeta principal No 2 Folios 272 a 285).		

nro. ENUNCIACIÓN PROBATORIA	CONTENIDO DE LA EVIDENCIA A INCORPORAR COMO PRUEBA	LEGALIDAD FUENTE O PROCEDENCIA INFORME NO IC0005080522 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2019 (CARPETA PRINCIPAL No 2 FOLIOS 286 A 287)	TESTIGO DE ACREDITACIÓN
2.8	Acta de Inspección en lugar distinto al lugar de los hechos en la entidad de seguros del estado con la finalidad de que informe sobre la póliza		MARCELA PARRA MONROY PROFESIONAL INVESTIGADOR I



	respecto a siniestros del CONTRATO 480 DE 2015 suscrito entre la Alcaldía Distrital de Santa Marta y MCI ingenieros contratistas LTDA.		
2.8.1	Acta de inspección del 31 del mes de Julio de 2019 en el lugar Seguros del estado con el fin de obtener información sobre la póliza de cumplimiento No 96-44101117708 del 14 de enero de 2016, respecto a siniestros del Contrato No 480 de 2015 entre la Alcaldía del Distrito de Santa Marta y MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA. (Carpeta principal No 2 Folios 288 a 289)		MARCELA PARRA MONROY PROFESIONAL INVESTIGADOR I
2.8.1.1	Acta de inspección judicial se anexa la respuesta de Seguros del Estado firmado por Viviana Margarita Peñaranda Rosales Coordinador de procedimientos administrativos y sancionatorios de la gerencia jurídica y de asuntos legales. (Carpeta principal No 2 Folio 290)		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

nro. ENUNCIACIÓN PROBATORIA	CONTENIDO DE LA EVIDENCIA A INCORPORAR COMO PRUEBA	LEGALIDAD FUENTE O PROCEDENCIA INFORME NO S-20170509 DE FECHA 03 DE MARZO 2017 (CARPETA PRINCIPAL NO 3 FOLIO 19 A 49)	TESTIGO DE ACREDITACIÓN
2.9			
2.9.1	Oficio No S-2017-0349/DIJIN- GRIAN de solicitud de información dirigidos a Caracol S.A. (Carpeta principal No3 Folio 50).	Informe de investigador de campo donde se realiza las actividades investigativas de solicitar ante la emisora W radio para obtener copia de las entrevistas realizadas al periodista Polo Diaz Granados sobre "ELEFANTES BLANCOS", Copia de entrevista del ex alcalde Carlos Calcedo del 12 de diciembre de 2016, realizar entrevista al señor Polo Diaz Granados sobre los hechos denunciados en la emisora W radio , realizar verificación de la ejecución de obras en la ciudad de santa marta y obtener registro fotográfico, realizar inspección en la alcaldía de Santa marta con la finalidad de obtener copia de la información relacionada con los contratos de las obras denunciadas. Con este informe se allego:	T NESTOR RODRIGUEZ PALACIO PT. YOJHAN LEANDRO URREGO PEREZ

nro. ENUNCIACIÓN PROBATORIA	CONTENIDO DE LA EVIDENCIA A INCORPORAR COMO PRUEBA	LEGALIDAD FUENTE O PROCEDENCIA INFORME NO S-2018 DIJIN- GRIAN DE FECHA 09 de abril de 2018	TESTIGO DE ACREDITACIÓN
3.0			
3.0.1	Acta de Inspección del 05 de abril de 2018 a la Fiscalía 35 Seccional de Santa Marta delegada ante jueces Municipales con el fin de realizar inspección judicial y verificar la noticia criminal No 470016001019201602817. (Carpeta principal No 3 Folios 88 a 97)	-Inspección a la Fiscalía 11 seccional del circuito delegada ante los jueces penales del circuito para verificar la noticia criminal NUI 470016008789201700024. - Inspección a la Fiscalía 35 Seccional de Santa Marta del circuito delegada ante jueces penales del circuito para verificar la noticia criminal NUI 470016001019201602817 (red de parques, parque del agua y mega biblioteca). Con este informe se allego:	T NESTOR RODRIGUEZ PALACIO INVESTIGADOR DIJIN



3.0.2	Acta de Inspección del 04 de abril de 2018 a la Fiscalía 11 Seccional de Santa Marta delegada ante Jueces Penales con el fin de realizar inspección judicial y verificar la noticia criminal No 470016008789201700024. (Carpeta principal No 3 Folios 98 a 111).		
3.0.3	Informe S-2018 DIJIN GRIAN se anexó acta de Inspección del 24 del mes de abril de 2018 a la Fiscalía 51 especializada contra la corrupción con el fin de buscar la oportuna articulación procesal. (Carpeta principal No 3 Folios 112 a 114).		

nro. ENUNCIACIÓN PROBATORIA	CONTENIDO DE LA EVIDENCIA A INCORPORAR COMO PRUEBA	LEGALIDAD FUENTE O PROCEDENCIA INFORME No 9—292175 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (Carpeta principal No 3 Folios 220 a 222)	TESTIGO DE ACREDITACIÓN
3.1	actas parciales de pago y liquidaciones de pago). cantidades de obra celebradas en el contrato No 480 -2015 (Carpeta principal No 3 Folios 220 a 222)	Obtención de documentos y verificación del expediente que reposa en la Fiscalía 51 con el fin de recolectar los elementos materiales probatorios necesarios para la investigación, si no se encuentra realizar las inspecciones pertinentes a que haya lugar, así mismo verificar las cantidades de obra celebradas en el contrato No 480 -2015 (actas parciales de pago y liquidaciones de pago)	ING. MONICA DALILA LOPEZ RODRIGUEZ TECNICO INVESTIGADOR IV

	PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN	Código: FGN-MP02-F-03
	FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN	Versión: 03 Página: 61 de 352

nro. ENUNCIACIÓN PROBATORIA	CONTENIDO DE LA EVIDENCIA A INCORPORAR COMO PRUEBA	LEGALIDAD FUENTE O PROCEDENCIA INFORME No 9-292184 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019. (Carpeta principal No 3 Folios 223 a 228).	TESTIGO DE ACREDITACIÓN
3.2			
3.2	-actas parciales de pago y liquidaciones de pago), cantidades de obra celebradas en el contrato No 607-2014	Obtención de documentos y verificación del expediente que reposa en la Fiscalía 51 con el fin de recolectar los elementos materiales probatorios necesarios para la investigación, si no se encuentra realizar las inspecciones pertinentes a que haya lugar, así mismo verificar las cantidades de obra celebradas en el contrato No 607-2014 (actas parciales de pago y liquidaciones de pago).	GERMAN TORRES RAMOS PROFESIONAL ESPECIALIZADO II

nro. ENUNCIACIÓN PROBATORIA	CONTENIDO DE LA EVIDENCIA A INCORPORAR COMO PRUEBA	LEGALIDAD FUENTE O PROCEDENCIA INFORME No IC0005841951 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2020. (CARPETA PRINCIPAL No 4 Folios 01 a 14).	TESTIGO DE ACREDITACIÓN
3.3			
3.3.1	1 DVD que contienen 5 Carpetas con los siguientes archivos: (Carpeta principal No 4 Folio 15). * Carpeta Núm. 2 Manual de contratación que contiene 2 archivos: - PDF (Decreto 467 de 2010" Por medio del cual se expide el manual de contratación del distrito y cultural e histórico Santa Marta". Folio 1 al Folio 4 del Pdf). - PDF Manual de contratación 2010. (Folio 1 al Folio 108 del Pdf)	Obtención de Documentos que acreditan la Calidad Foral del Gobernador Carlos Eduardo Caicedo Omar. Certificado de ejercicio como Gobernador, copia de los documentos electorales que acreditan la elección popular como gobernador periodo electoral 2020-2023, obtención de información sobre la estructura del despacho del gobernador (cargos y nombres) y conformación de la secretaría privada. Obtención de Certificado como alcalde de Carlos Eduardo Caicedo Omar. Inspección a la unidad de Fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, Dirección especializada contra la corrupción, y la unidad de delitos contra la administración pública de Santa Marta con el objeto de determinar cuántas indagaciones o investigaciones cursan o cursaron contra el Gobernador Carlos Eduardo Caicedo Omar con este informe se allegó.	JULY ALEJANDRA CHURQUE MELO TECNICO INVESTIGADOR II



	-Carpeta Núm. 2. Funciones y competencias que contiene 2 archivos: -Pdf Decreto 101 del 30 de abril de 2013. -Pdf Manual de funciones de alcalde Resolución 200 del 21 de septiembre de 2012. -Carpeta Núm. 2 Organigrama 2012-2015 que contienen 2 archivos: -Pdf Organigrama Alcaldía Distrital (Folio 1 del Pdf). -Personal Despacho (2012-2015). (Folio 1 del Pdf). -Carpeta Núm. 3 Escrito de Acusación. -470016001019201602817 que contiene 1 archivo (Escrito de Acusación Caicedo). (Folio 1 al Folio 14 del Pdf). -Carpeta Núm. 2 Encargos que contiene 3 archivos: -Pdf Decreto Encargo Rafael Martínez (Folio 1 al Folio 9 del Pdf). -Pdf Decreto encargo Vima Johnson (Folio 1 al Folio 36 del Pdf). -Pdf Decreto encargo Ingrid Padilla (Folio 1 al Folio 36 del Pdf). -Pdf Formato Único de Referencia Cruzada. (Folio 1 del Pdf).		
3.3.2	Certificación de la Gobernación del Magdalena que acredita su calidad como Gobernador Carlos Eduardo Caicedo Omar para el periodo Constitucional 2020-2023. (Folio 15 Carpeta Principal 4).		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

3.3.3	Copia de la Credencial que acredita al ciudadano Carlos Eduardo Caicedo Omar como Gobernador del Magdalena para el periodo constitucional 2020-2023 expedida por el Consejo NACIONAL Electoral a los 05 días del mes de diciembre de 2019. (Folio 17 Carpeta Principal No 4).			
3.3.4	Acta No 001 Acta de Posesión del Gobernador Carlos Eduardo Caicedo Omar en la sesión de instalación de las secciones ordinarias de la honorable Asamblea Departamental del Magdalena del 16 de enero 2020. (Folio 18 al 22 Carpeta principal No 4).			
3.3.5	Decreto 074 del 25 de febrero de 2020 "por medio del cual se encarga un secretario delegatario con funciones de Gobernador del Magdalena". (Folio 23 Carpeta principal No 4).			
3.3.6	Formato único de hoja de vida persona natural del Gobernador Carlos Eduardo Caicedo Omar. (Folio 24 a 25 Carpeta principal No 4.)			
3.3.7	Respuesta No 0910-26DDM-OE de la Registraduría Nacional del Estado Civil de fecha del 12 de junio de 2020. (Folio 26 Carpeta principal No 4).			
3.3.7	Respuesta a petición radicado 202000004523-00 del 09 de junio de 2020 del Consejo Nacional Electoral, donde se solicita copia autentica, integral y legible de la declaración de elección de Carlos Eduardo Caicedo Omar.			



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	(Folio 27 a 41 Carpeta principal No 4).		
3.3.8	Certificación de prestación de servicios como alcalde de Carlos Eduardo Caicedo Omar expedida por la dirección de Capital Humano de la Alcaldía Distrital de Santa Marta. (Folio 42 Carpeta principal No 4).		
3.3.9	Certificación de prestación de servicios como alcalde de Carlos Eduardo Caicedo Omar expedida por la dirección de Capital Humano de la Alcaldía Distrital de Santa Marta. (Folio 42 Carpeta principal No 4).		
3.3.10	Oficio del 26 de junio de 2020 Respuesta de la dirección de contratación Distrital de Santa Marta. (Carpeta principal No 4 Folio 43 a 44).		
3.3.11	Oficio del 10 de junio de 2020 Respuesta de la Oficina del Talento Humano de la Gobernación del Magdalena informando que la estructura orgánica del gabinete Departamental del Magdalena fue ajustado a través del Decreto No 0535 /2017. (Carpeta principal No Folio 45 a 47).		
3.3.12	Copia de Resolución No 3464 "Por el cual se conceden vacaciones" y se ordena el disfrute de vacaciones a Carlos Eduardo Caicedo Omar quien se desempeña como alcalde Distrital de Santa Marta.		



	(Carpeta principal No 4 Folio 48).		
3.3.13	Respuesta de correo electrónico Requerimiento No 20207830046221. (Carpeta principal No 4 Folio 49).		
3.3.14	Oficio No DSFSM 20550-03-161 respuesta otorgada por la Coordinación oficina de asignaciones para la verificación del sistema de información SPOA sobre las denuncias radicadas en contra de Carlos Eduardo Calcedo Omar. (Carpeta principal No 4 Folio 50).		
3.3.15	Respuesta correo electrónico del 18 de junio de 2020 de la funcionaria Miladi Carolina Ramirez Bermúdez funcionaria de la dirección especializada contra la corrupción informando las investigaciones adelantadas en contra de Carlos Eduardo Calcedo Omar. (Carpeta principal No 4 Folio 51)		
3.3.16	Respuesta correo electrónico del 18 de junio de 2020 de la funcionaria Miladi Carolina Ramirez Bermúdez funcionaria de la dirección especializada contra la corrupción informando las investigaciones adelantadas en contra de Carlos Eduardo Calcedo Omar. (Carpeta principal No 4 Folio 51)		
3.3.17	Respuesta oficio No 20550-01-02-41-0015 Solicitud de información de la noticia criminal No470016008789201700007e mitida por Salustiano Fortich Molina Fiscal 41 Seccional.		



	(Carpeta principal No 4 Folio 52).			
3.3.18	Oficio No 043 del 23 de Julio de 2020 respuesta solicitud de información otorgada por la Fiscalía 35 Seccional radicado No 470016099101201701248. (Carpeta principal No 4 Folio 60).			
3.3.19	Copia de correo electrónico envió de información RAD 4700160001019201602817 O 470016099101201701248 de la funcionaria Mónica María Acuña Ardila Asistente de Fiscal IV de la Fiscalía 35 de Santa Marta y respuesta de la funcionaria July Alejandra Churque Melo informando que está incompleta el envió de la información solicitada. (Carpeta principal No 4 Folio 61).			
3.3.20	Oficio No 044 del 28 de Julio de 2020 respuesta solicitud de información otorgada por la Fiscalía 35 Seccional radicado No 470016001019201602817. (Carpeta principal No 4 Folio 62 al Folio 64).			
3.3.21	Correo electrónico del 09 de Julio de 2020 respuesta solicitud de información NC 47001600000020200035 emitida por Fanny Constanza Bustos Moreno Fiscal de apoyo de Fiscalía Segunda delegada ante la Corte Suprema de Justicia. (Carpeta principal No 4 Folio 65).			



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

nro. ENUNCIACIÓN PROBATORIA	CONTENIDO DE LA EVIDENCIA A INCORPORAR COMO PRUEBA	LEGALIDAD FUENTE O PROCEDENCIA INFORME NO IC 0005884299 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020.	TESTIGO DE ACREDITACIÓN
3.4		(CARPETA PRINCIPAL NO 4 FOLIO 66 A 229).	
3.4	INFORME NO IC 0005884299 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020. (CARPETA PRINCIPAL NO 4 FOLIO 66 A 229). Análisis del trámite y celebración (fase precontractual y contractual) examinar estudios y diseños, análisis de riesgos, verificación de la selección de contratista, verificación de publicidad inicial del proceso contractual, ofertas, observaciones, evaluación y adjudicación del contrato. Analizar el registro único de proponentes (RUP) de cada una de las personas jurídicas y naturales que conformaban al contratista MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA y al interventor ALVARO GARCIA PARRA. Analizar en la contraloría general de la república en el programa océano y en la agencia de compra Colombia compra eficiente contratos adjudicados y experiencia del contratista y el interventor para el año 2015. Análisis técnico de la ejecución, terminación y liquidación del contrato, análisis de las justificaciones técnicas-financieras-legales de los otros sí y adiciones que se presentan en ese contrato. Obtener actas de reuniones de comité de obra correspondencia cruzada entre el contratista, interventor y la alcaldía de santa marta. Obtener Copia de los procesos de multa iniciados y terminados por motivo de esa obra. Con este informe se allego;		MARIA PATRICIA RESTREPO FIERRO PROFESIONAL INVESTIGADOR II PEDRO ORLANDO AYALA AVENDAÑO PROFESIONAL INVESTIGADOR II



3.4.1	Formato Único de referencia cruzada (Carpeta principal No 4 Folio 227 a 229), que relaciona 2 DVD *DVD 1 que corresponde al nombre de Información de Coliseo de Gaira contiene: • Carpeta información Fiscalía • Subcarpeta Carpeta 1 -Pdf Estructurales escaneados coliseo Gaira 18 archivos HPSC0014-HPSC0031). -Pdf certificación planos de licencia de construcción. -Pdf Contrato Coliseo de Gaira con latitudes • Subcarpeta Punto 2 -Pdf programación (Folio 1 al Folio 56 del Pdf). • Subcarpeta Punto 3 • Nueva Carpeta • Subcarpeta Manual de mantenimiento - Documento Word Barandas y elementos de aluminio (Folio 1 al Folio 9 del documento Word). -Cielo Raso -Mantenimiento de Divisiones -Mantenimiento de Pisos de madera -Manual de Recomendaciones Manual-mantenimiento-pisos -Plan de mantenimiento luminarias. -Puertas metálicas -Sanitarios, lavamanos y orinales -Tanque de almacenamiento. • Carpeta punto 5 -Pdf Pantallazo correo Sergio Casteblanco 20 de Julio de 2020 (Folio 1 del Pdf). • Carpeta punto 6 - Pdf Informe ejecutivo junio 09 de 2017.		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

- Pdf Solicitud de información contrato coliseo Gaira.

- **Carpeta punto 7**

-Pdf Informe coliseo mes de junio

-Pdf Informe coliseo mes de marzo

-Pdf Informe coliseo mes de mayo.

Pdf Informe coliseo mes de abril.

- **Carpeta punto 8**

- **-Subcarpeta**

- Planos Iniciales PDF**

-Pdf Coliseo de Gaira (latitudes studio).

- **-Subcarpeta**

- Planos generales Ok**

--Pdf PAG-01 localización PAG 01

--Pdf PAG-02 topografía PAG 02

--Pdf PAG 03 Georeferenciación PAG 03

--Pdf PAG 04^a Coliseo de Gaira PAG 04

--Pdf PAG 04B Coliseo de Gaira Layout.

--Pdf PAG 05 Secciones

--Pdf PAG 06 Fachadas Layout 1

--Pdf PAG 07 Pisos PAG 07

--Pdf PAG 08 Cubierta PAG 08

-- Pdf PAG 09 Paisajismo PAG 09

--Pdf PAG 10 Señalética PAG 10.

- **Subcarpeta**

- Planos**

- Arquitectónicos OK**

-Pdf PA-01-02-03^a-03B2-PA-01

-Pdf PA-01-02-03^a-03B-2-PA-02

-Pdf PA-01-02-03^a-03B-2-PA-03-A

-Pdf PA-01-02-03^a-03B-2-PA-03-B

- **Subcarpeta**

- Detalles Generales ok**

- Pdf CF-01-corte fachadas

-PDG-01 A borde contrapiso

-PDG- 01B borde placa contrapiso gradería

PDG-01B

-PDG-02 Canal de desagüe



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

-PDG-03 Plano de Barandas
-PDG-04 Despiece de Fachada 04 A
-PDG-04 Despiece de Fachada 04 B
-PDG-04 Despiece de Fachada pdg-04C
-PDG-04 Despiece de Fachada PDG 04D
-PDG-04 Despiece de fachada PDG0 4E.
-PDG-05 Culata - PDG05-PDG-06 Cielo Raso PDG-06.

• **Subcarpeta**

Detalles específicos Ok (19 archivos).

-Pdf Detalles específicos Coliseo Gaira PDE-01
-Pdf Detalles específicos Coliseo Gaira PDE-02
-Pdf Detalles específicos Coliseo Gaira PDE-03
-Pdf Detalles específicos Coliseo Gaira PDE-04
-Pdf Detalles específicos Coliseo Gaira PDE-05
-Pdf Detalles específicos Coliseo Gaira PDE-06
-Pdf Detalles específicos Coliseo Gaira PDE-07
-Pdf Detalles específicos Coliseo Gaira PDE-08
-Pdf Detalles específicos Coliseo Gaira PDE-09
-Pdf Detalles específicos Coliseo Gaira PDE-10
-Pdf Detalles específicos Coliseo Gaira PDE-11
-Detalles específicos Coliseo Gaira PDE-12
-Pdf Detalles específicos Coliseo Gaira PDE-13
-Pdf Detalles específicos Coliseo Gaira PDE-14



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	-Pdf Detalles específicos Coliseo Gaira PDE-15 -Pdf Detalles específicos Coliseo Gaira PDE-16 -Pdf Detalles específicos Coliseo Gaira PDE-17 -Pdf Detalles específicos Coliseo Gaira PDE-18 -Pdf Detalles específicos Coliseo Gaira PDE-19 -Eléctricos -Pdf Diseño eléctrico PA-09 A red graderías -Pdf Diseño eléctrico PA-09 A red graderías 1 -Pdf Diseño eléctrico PA-09 A red graderías 2 -Plot -Estructurales -Pdf Despiece metálica -Pdf Despiece coliseo de Gaira metálica modelo pdf. -Pdf Despiece coliseo de Gaira metálica modelo pdf 1. -pdf Despiece coliseo de Gaira metálica modelo pdf 2. -pdf Despiece coliseo de Gaira metálica modelo pdf.3. -Plot -Hidráulicos -pdf Coliseo de Gaira detalles hidráulicos. -pdf Coliseo de Gaira detalles sanitarios. -pdf Coliseo de Gaira P.G Hidráulicas. -pdf Coliseo de Gaira P.G Fluviales. -pdf Coliseo de Gaira P.G Sanitarias. -Plot -Render -Pdf Coliseo Nocturno -Pdf Render Coliseo Fachada -Pdf Render Coliseo Nuevo -Thumbs		
--	--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

- Subcarpeta
Detalles Ing. Victor
18-02-2016

- Pdf Cimentación del
coliseo de Gaira
modelo pdf,

- Pdf Cimentación del
Coliseo de Gaira
modelo1 pdf.

- Plot

- Carpeta
Punto 10

- Pdf Solicitud Inred
(Folio 1 al Folio 4
del Pdf)

- Carpeta
Punto 11

- Carpeta de
Contratación
distrital.

- Carpeta punto
1 Rar.

- Carpeta punto
2 Rar.

- Carpeta punto
3 Rar.

- Carpeta punto
5 Rar.

- Carpeta punto
6 Rar.

- Carpeta punto
7 Rar.

- Carpeta punto
8 Rar.

- Carpeta punto
10 Rar.

- Carpeta punto
11 Rar.

- Pdf Plan de
gestión socio
ambiental MCI
(1).

- Carpeta Zip
Pma_
Coliseo_de_G
aira

- Archivo Excel Matriz de
aspectos e impactos
ambientales MCI
ingenieros contratistas.
(2 Hojas).

- Pdf Plan de gestión
socio ambiental M.C.I.
(Folio 1 al Folio 49 del
Pdf).

- Pdf Respuesta de
solicitud de
declaraciones.



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	*DVD 2 que corresponde al nombre Anexos Coliseo Gaira. • Carpeta Anexos 1 al 12 • Pdf Anexo 1 Alcance Objeto (Folio 1 al Folio 9 del Pdf). • Pdf Anexo 2 Presupuesto (Folio 1 al Folio 11 del Pdf). • Documento Word Anexo 3 Matriz de Riesgos (Folio 1 al Folio 14 del documento Word) • Documento Excel Anexo 4 Contratos Similares (Experiencia- Personal). • Documento Excel Anexo 5 análisis de Riesgos • Documento Excel Anexo 6 Matriz Estudios Previos Estudios ajustados- proy-pliego • Documento Excel Anexo 7 Matriz de Evaluación • Documento Excel Anexo 8 Evaluación propuesta ganadora. • Documento Excel Anexo 9 Evaluación propuesta ganadora (Exp. General y específica). • Documento Excel Anexo 10 Trámite de Licencia de Construcción		
--	---	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	• Documento Excel Anexo 11 Ejecución del contrato. • Documento Excel Anexo 12 Prorrogas. • Carpeta Consulta Rúes • Pdf Index 0 (Folio 1 al Folio 3 del Pdf). • Pdf Index 1 (Folio 1 al Folio 3 del Pdf) • Pdf Index 2 (Folio 1 al Folio 2 del Pdf). • Pdf Index 3 (Folio 1 al folio 7 del Pdf). • Pdf Index 4 (Folio 1 al Folio 5 del Pdf). • Pdf Index 5 (Folio 1 al Folio 4). • Pdf Index Alvaro (Folio 1 al Folio 3 del Pdf). • Pdf Index Alvaro 1. (Folio 1 al Folio 3 del Pdf). • Pdf Index Alvaro 2 (Folio 1 al Folio 3 del Pdf). • Carpeta Respuesta Alcaldía • Pdf Respuesta aclaración • -Planos Cimentación • -HPSC0030 • -HPSC0031 • Planos Licencia • HSPC 0014 • HSPC 0015 • HSPC 0016 • HSPC 0017 • HSPC 0018 • HSPC 0019 • HSPC 0020 • HSPC 0021		
--	--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

- HSPC 0022
- HSPC 0023
- HSPC 0024
- HSPC 0025
- HSPC 0026
- HSPC 0027
- HSPC 0028
- HSPC 0029
- Pdf 0415
Respuesta
Oficio María
Patricia
Restrepo
Fierro
Profesional
Investigador II
fiscalía general
de la Nación.
- Carpeta punto
1 R.A.R
- Carpeta punto
2 R.A.R
- Carpeta Punto
3 R.A.R
- Carpeta Punto
5 R.A.R
- Carpeta Punto
6 R.A.R
- Carpeta Punto
7 R.A.R
- Carpeta Punto
8 R.A.R
- Carpeta Punto
10 R.A.R
- Carpeta Punto
11 R.A.R
- Pdf
Complemento
respuesta a
solicitud de
fiscalía
contrato No
480 de 2015 y
561 de
2015(Oficio
secretaría de
Hacienda).
- Pdf Correo
María Patricia
Restrepo
Fierro.
- Pdf Decreto No
101 del 30 de
abril de 2013.
- Pdf Decreto
por el cual se
expide manual
de
contratación.



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

- Pdf Informe de interventoría contractual.
- Pdf Manual de contratación 2010.
- Pdf Respuesta a solicitud de Fiscalía 480/2015 y 564/2015 de fecha del 27 de Julio 2020.
- Pdf Respuesta de solicitud de declaraciones
- Wetransfer941 E70 Carpeta zip.
- Subcarpeta Respuesta Hacienda
- Pdf Fiducia (Folio 1 al Folio 9 del pdf).
- Fiducia 1 (Folio 1 al Folio 7).
- GPI 593 remisión Hacienda MCI Ingenieros 480 de 2015.
- Documento Excel MCI Ingenieros modificación anticipo.
- Pdf Oficio 000731/2020 secretaria de Hacienda
- Pdf Oficio 000757/2020 secretaria de Hacienda
- Pdf OP 1279,1280,1281 Anticipos para contrato MCI Ingenieros 06 de abril 2017.
- Pdf OP 3406 MCI Ingenieros Contratistas Ltda.
- Pdf OP3971-3972 MCI Ingenieros



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	- Contratistas Ltda. 2017. • Pdf OP 0475 MCI Ingenieros Contratistas Ltda. 2017. • Pdf OP 7982 MCI Ingenieros Contratistas Ltda. 2015. • Pdf OP 8443 MCI Ingenieros Contratistas Ltda. - rendición Final de cuenta. • Subcarpeta Respuesta de Infraestructura • Pdf Acta de recibo 480 • Pdf Acta de terminación 564 interventoría • Pdf Acta de terminación contrato 480 • Pdf GPI 594- Respuesta OT 3837 NUC 470016000000 202000011. • Pdf Fiscalía Octava delegada ante la Corte Suprema de Justicia • Img 20200722-17064051. • Pdf Prorroga de términos • Pdf Informe de Supervisión Acta 01 • Pdf Informe de Supervisión Acta 02 • Pdf Informe de interventoría contrato No 564-2015 R.A.R. • Pdf Modificatoria 1 Coliseo		
--	--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	• Pdf Modificatoria 3 Coliseo • Pdf Modificatoria 5 Coliseo, • Pdf Oficio solicitud alcaldía de santa marta. • Planos récord R.A.R • Planos R.A.R • Pdf Respuesta Fiscalía Octava delegada ante la Corte. • Pdf Solicitud de información fiscalía contrato 480 de 2015 dirigida a la secretaria de hacienda Gobernación del Magdalena. • Pdf 738 fiscalía complemento respuesta solicitud Coliseo de Gaira. • Carpeta Respuesta Cámara de comercio Bucaramanga • Pdf 1.CR 0029292020 (Anexo 1). • Pdf 2.CR 0029292020 (Anexo 2). • Pdf 3.CR 0029292020 (Anexo 3). • Pdf 4.CR0029292020 • Carpeta Respuesta Contraloría -Documento Excel contratos por sociedades. -Documento Excel contratos.		
--	---	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	-Pdf Formato de Gestión de la Solicitud de anticipo. -Documento Excel Integrantes. -Documento Excel Sanciones. • Carpeta Secop Contractual • Pdf ADIC_PROCE SO_15-1-148752_247001001-43742403 Otro si No 001 Contrato de obra pública No 480 de 2015. • Pdf ADIC_PROCE SO_15-1-148752-247001001-43742947 Otro si No 002 Contrato de obra pública Adecuación del coliseo deportivo de Gaira Santa Marta Magdalena. • Pdf ADIC_PROCE SO_15-1-148752-247001001-43743032 Otro si No 003 Contrato de Obra No 480 de 2015 Adecuación del coliseo deportivo de Gaira Santa Marta Magdalena. • Pdf ADIC_PROCESO_15_1-148752-247001001-		
--	--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	43743150 Otro si No 004 Contrato de Obra No 480 de 2015 Adecuación del coliseo deportivo de Gaira Santa Marta Magdalena. • Pdf C- PROCESO-15- 1-148752- 247001001- 17168183 Contrato No 480 de 2015 celebrado entre el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta y MCI Ingenieros Ltda. • Pdf DA_PROCES O_15-1- 148752- 247001001- 43742367 licitación Publica No 15 de 2015 adecuación Coliseo Deportivo de Gaira Santa Marta, Magdalena. • Pdf DA_PROCES O_15-1- 148752- 247001001- 43742385 Acta de Inicio Contrato No 480 de 2015. • Pdf DA_PROCES O_15-1- 148752- 247001001- 43742932 Acta de suspensión No 1 Contrato No 480 de 2015.		
--	---	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

- Pdf
DA_PROCESO_15-1-148752-247001001-43742931 Acta de Reinicio de Obra No 001.
- Carpeta
Secop
precontractual
- Pdf AA-
PROCESO_15_1_148752_247001001-16595316
resolución 666 del 06 de octubre de 2015 "Por medio del cual se ordena la apertura del proceso de licitación pública No 015 de 2015".
- Pdf
AAACI_PROCESO_15-1-148752-247001001-16608670 Acta de Audiencia Pública de aclaración de pliegos y tipificación y asignación de riesgos licitación Publica No 015 de 2015.Folio del 1 al 7 del pdf del DVD No 2 Anexos Gaira (Carpeta principal No 4 Folio 259).
- Pdf
AAAD_PROCESO_15-1-148752-247001001-16679908 Acta de Audiencia de adjudicación del proceso de



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	licitación Pública No 015 de 2015. • Pdf ADA_PROCES O_15_1- 148752- 247001001- 16880055 Resolución 759 del 27 de octubre de 2015. • Pdf AV _PROCESO_ 15-1-148752- 247001001- 16380525 Aviso de licitación Pública No 001 Licitación pública No 015 de 2015. • Pdf AVLP _PROCESO_ 15-1-148752- 247001001- 16380525 Aviso de convocatoria pública No 015 de 2015. • Pdf DA_PROCES O_15-1- 148752- 247001001- 16595346 Análisis del sector económico y oferentes: Folio 1 al 14 del PDF (Carpeta principal DVD NO 2 ANEXOS Folio 259) • Pdf DA_PROCES O_15-1- 148752- 247001001- 16595411 Documentos y estudios previos ajustados contrato de obra pública,		
--	---	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	licitación pública para la adecuación coliseo deportivo de Gaira santa marta, Magdalena. • Pdf DA_PROCES O_15-1- 148752- 247001001- 16595438 Análisis de precios unitarios obra negra proyecto Coliseo de Gaira. • Pdf DA_PROCES O_15-1- 148752- 247001001- 16595438 Presupuesto obra civil adecuación Coliseo de Gaira. • Pdf DA_PROCES O_15-1- 148752- 247001001- 16595446 Análisis maquinaria y equipo. • Pdf DA_PROCES O_15-1- 148752- 247001001- 16595451 Sueldos y Jornales incluye prestaciones. • Pdf DA_PROCES O_15-1- 148752- 247001001- 16595461 Costos de insumos, Referencia Idu y Construdata.		
--	---	--	--



- Pdf
DA_PROCES
O_15-
1148752-
247001001-
16732497 Acta
de Evaluación
Jurídica de
propuestas
proceso de
licitación No
015 de 2015.
- Pdf
DA_PROCES
O_15-1-
148752-
247001001-
16733137 Acta
de Evaluación
Técnica de
propuestas de
licitación
Publica No 015
de 2015.
- Pdf
DA_PROCES
O_15-1-
148752-
247001001-
16740600
Evaluación de
la secretaria de
hacienda sobre
las propuestas
recibidas en el
proceso de
licitación
Publica 015 de
2015.
- Pdf Estudios
previos.
- Pdf
Documentos
de estudios
previos sobre
la necesidad
que se
pretende
satisfacer por
la adecuación
del Coliseo
Deportivo
Gaira, Santa
Marta
Magdalena.
Folio 1 al 18 del
pdf (DVD No 2
de la Carpeta
principal No 4
Folio 229).



- Pdf IE
PROCESO_15-
-1148752-
247001001-
18744181 Acta
de evaluación
de propuestas
proceso de
licitación
pública No 015
de 2015.
- Pdf PPC
PROCESO_15-
-1-148752-
247001001-
16380508
Proyecto pliego
de condiciones
licitación
Publica No 15
de 2015.
- Pdf
V2PCD_PROCE
SO_15-1-
148752-
247001001-
16595300
Pliego
definitivo de
Condiciones
licitación
Publica No 15
de 2015.
- CarpetaSecop
procesos
similares
- Subcarpeta
Financieros
- Pdf
PCD_PROCE
SO_15-1-
142201-
247001001-
15613557
Pliego
definitivo de
condiciones de
licitación
pública No
004-2015.
- Pdf
PCD_PROCE
SO_15-1-
142697-
247001001-
16436108
Pliego
definitivo de
condiciones
Licitación



	Publica No 008/2015. • Pdf PCD_PROCE SO -15-1- 146796- 247001001- 16512180 Pliego definitivo de condiciones licitación Publica No 010/2015. • Pdf PCD_PROCE SO -16-1- 163666- 247001001- 22392353 Pliego definitivo de condiciones licitación Publica 013/2016. • Archivos Individuales • Pdf ADA_PROCES O 15-1- 142697- 247001001- 16392201 Resolución No 587 del 17 de septiembre de 2015. • Pdf PCD_PROCE SO_14-1- 110125- 247001001- 10105936 Pliego de condiciones definitivos Licitación Publica No 001/2014. • Pdf PCD_PROCE SO_14-1- 131643- 247001001- 13463979 Pliego de condiciones definitivos licitación		
--	--	--	--



	• Publica 012/2014. Pdf PCD_PROCE SO_15-1- 142201- 247001001- 15613557 Pliego de condiciones definitivos licitación pública 004 de 2015. • Pdf PCD_PROCE SO_16-1- 16368- 247001001- 22392353 licitación Publica No 013-2016. • Pdf PCD_ PROCESO_17 -1179345- 247001001- 33496364 Pliego definitivo de condiciones licitación Publica No 014 de 2017. • Pdf Proceso adjudicado al mismo contratista licitación Publica No 007 de 2015. • Pdf Oficio solicitud Alcaldía de Santa Marta de fecha del 02 de Julio de 2020 realizada por la fiscalía general de la Nación. • Pdf Oficio solicitud Alcaldía de Santa Marta de fecha del 16 de Julio de 2020 realizada por la fiscalía general de la Nación.		
--	---	--	--



3.4.2	• Pdf Oficio Solicitud Alcaldía de Santa Marta de fecha del 20 de julio de 2020 realizada por la fiscalía general de la Nación. • Pdf Oficio Solicitud Alcaldía de Santa Marta de fecha del 24 de Julio de 2020. • Pdf Oficio Solicitud Cámara de Comercio de Bucaramanga 27 de Julio de 2020. • Pdf Oficio Solicitud Colombia compra eficiente 08 de Julio de 2020 Sobre sellado con elementos materiales probatorios debidamente embalados y rotulados con cadena de Custodia
-------	--

nro. ENUNCIACIÓN PROBATORIA	CONTENIDO DE LA EVIDENCIA A INCORPORAR COMO PRUEBA	LEGALIDAD FUENTE O PROCEDENCIA INFORME NO IC00006044982 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 (CARPETA PRINCIPAL NO 5 FOLIO 14 AL 18)	TESTIGO DE ACREDITACIÓN
3.5			
3.5.1	Anexos de informe de investigador de campo, respuesta del área administrativa de las Fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia.	Realizar labores de campo tendientes a obtener los números de abonado celular, verificación de portabilidad de los mismos, con la finalidad de estudiar la posibilidad de iniciar actividades investigativas de interceptación de comunicaciones de las siguientes personas Luis Alfonso Martínez Barragán(Socio MCI), José Alberto Rondón (Ing. Director de Proyecto), Alvaro García Parra (Interventor Sander Rodriguez- Exgerente de infraestructura Alcaldía Distrital de Santa Marta) Jorge Miguel Guevara Fragozo Ex asesor	OSCAR JAVIER REYES CRUZ TECNICO INVESTIGADOR 1 DANIEL ESTEBAN BAOS DIAZ
3.5.2	(Carpeta Principal No 5 Folio 19 al 27). Informe de Investigador de Campo de fecha del 13 de mayo de 2021.		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	(Carpeta Principal No 5-Folio 26 al Folio 35).	Jurídico Alcaldía Distrital de Santa Marta) Pablo Lacouture Ex gerente de Infraestructura Alcaldía Distrital de Santa Marta). Carlos Eduardo Calcedo Omar (Gobernador del Magdalena celular personal y privado). Con este informe se allego:	
--	--	---	--

nro. ENUNCIACIÓN PROBATORIA	CONTENIDO DE LA EVIDENCIA A INCORPORAR COMO PRUEBA	LEGALIDAD FUENTE O PROCEDENCIA INFORME NO 297620 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2022 (CARPETA PRINCIPAL No 8 Folio 58 al Folio 79).	TESTIGO DE ACREDITACIÓN
3.6			
3.6	Información de la Fiduciaria Bancolombia con la finalidad de obtener el contrato de fiducia mercantil irrevocable para la administración y pago para el manejo del anticipo del contrato No 480, No 8847 por valor de 341.196.751.86 y el Contrato fiducia mercantil irrevocable para la administración No 9927 por valor de 670.268.061.58. - soportes auténticos y completos de las transferencias a la Fiduciaria Bancolombia para la ejecución del contrato 480 de 2015, Inspección en la Alcaldía Distrital de Santa Marta. -soportes contables y financieros completos de la ejecución del Contrato 480 de 2015, soportes contables y financieros completos de la ejecución del contrato 480 de 2015 celebrado entre Carlos Calcedo Omar y Gilberto Amado Bernal Representante Legal de MCI INGENIEROS LTDA.		YOLANDA AVENDAÑO MOLINA TECNICO INVESTIGADOR I



	- copia autentica y completa de la ejecución contable y financiera contrato No 480 de 2015 que permita verificar la trazabilidad de los recursos girados por la Alcaldía de Santa Marta, en la Empresa MCI INGENIEROS LTDA con el fin de obtener. - facturas actas de entregas y soportes de pagos efectuados por MCI INGENIEROS -facturas actas de entregas y soportes de pagos efectuados por MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA. Inspección a los proveedores con la finalidad de obtener copia autentica, legible y completa de		
--	--	--	--

nro. ENUNCIACIÓN PROBATORIA	CONTENIDO DE LA EVIDENCIA A INCORPORAR COMO PRUEBA	LEGALIDAD FUENTE O PROCEDENCIA INFORME NO IC 0007026858 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2022. (CARPETA PRINCIPAL No 8 Folio 80 al Folio 85).	TESTIGO DE ACREDITACIÓN
3.7			
3.7	-Información de las cuentas bancarias que se relacionan a continuación : -Bancolombia Cuenta de Ahorros NO 29152420798 a nombre de P.A ANTICIPO MCI INGENIEROS CONTRATISTAS CTO 480, solicitar extractos bancarios , hacer entrega de los movimientos bancarios debito(cheques, transferencias) desde su apertura hasta la fecha, tarjetas de apertura , personas autorizadas para movimientos bancarios en los periodos comprendidos desde el mes de Julio hasta Diciembre de 2015, 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016 y desde el 01 de Enero de 2017 hasta el 31 de Diciembre de		JHON ALEXANDER PRIETO ROJAS TECNICO INVESTIGADOR II



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	2017. Bancolombia Cuenta de Ahorros 291746259-46 a nombre de P.A. ANTICIPO MCI INGENIEROS CONTRATISTAS solicitar extractos bancarios, hacer entrega de los movimientos bancarios debito (cheques, transferencias) desde su apertura hasta la fecha, tarjetas de apertura, personas autorizadas para movimientos bancarios en los periodos comprendidos desde el mes de Julio hasta Diciembre de 2015, 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016 y desde el 01 de Enero de 2017 hasta el 31 de Diciembre de 2017 Bancolombia Cuenta Corriente No 291061360-07. Con este informe se allego:		
3.7.1	Oficio del 01 de febrero de 2022 dirigido a Bancolombia realizando la obtención de documentos para la noticia criminal No 470016000000202000011 OT 9001 (Carpeta principal No 8 Folio 87).		
3.7.2	Copia de correo electrónico enviado por el servidor Jonh Alexander Prieto Rojas realizando la solicitud de consulta BSBD No 20220201198098 por Contrato sin cumplimiento de requisitos legales a Bancolombia el 01 de febrero de 2022. (Carpeta principal No 8 Folio 88)		
3.7.2	Copia de correo electrónico enviado por el servidor público Jonh Alexander Prieto Rojas asunto respuesta de consulta a BSDD 20220201198098 del 02 de febrero de 2022. (Carpeta principal No 8 Folio 89)		

	PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN	Código: FGN-MP02-F-03
	FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN	Versión: 03 Página: 92 de 352

3.7.3	Respuesta Bancolombia del 02 de febrero de 2022, firmado por Natalia Andrea Parra Vergara Gerente de requerimientos legales e institucionales de la solicitud realizada bajo el radicado No P470016000000202000011. (Carpeta principal No 8 Folio 90).		
3.7.4	Constancia de Descarga de la respuesta emitida por Bancolombia descargada de la plataforma Fusióndata el 03 de febrero de 2022. (Carpeta principal No 8 Folio 91).		

nro. ENUNCIACIÓN PROBATORIA	CONTENIDO DE LA EVIDENCIA A INCORPORAR COMO PRUEBA	LEGALIDAD FUENTE O PROCEDENCIA INFORME NO IC 0007027978 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2022. (CARPETA PRINCIPAL NO 8 FOLIO 143 AL FOLIO 151).	TESTIGO DE ACREDITACIÓN
3.8			
3.8.1	Acta de Inspección a lugares del día 19 de enero de 2022 inspección a la Fiscalía decima delegada ante la corte suprema de justicia al expediente No 47001600000020200001. (Carpeta Principal No 8 Folio 155 al Folio 156).	Inspección en la fiscalia decima delegada ante la Corte Suprema de Justicia para examinar la noticia criminal No 470016000000202000018 cursante en contra de Carlos Eduardo Caicedo Omar para obtener copia autentica y completa de la denuncia o actos que sirvieron como partida a la investigación, así como de los informes de policía judicial relativos a la existencia de investigaciones penales, disciplinarias y fiscales. Con este informe se allega:	OSCAR JAVIER REYES CRUZ TECNICO INVESTIGADOR 1



nro. ENUNCIACIÓN PROBATORIA	CONTENIDO DE LA EVIDENCIA A INCORPORAR COMO PRUEBA	LEGALIDAD FUENTE O PROCEDENCIA INFORME No 11-298097 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2022 (CARPETA PRINCIPAL No 8 Folio 206 al Folio 211)	TESTIGO DE ACREDITACIÓN
4.0			
4.0	copia autentica, legible y completa de facturas, actas de entrega y soportes de pagos efectuados por MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, MACAI S.A.S, CEMEX COLOMBIA S.A, ECOINVENTIVAS S.A.S con la finalidad de determinar si hubo indebida utilización del anticipo y en la ejecución de los recursos del contrato 480 de 2015. Con este informe se allego:		YOLANDA AVENDAÑO MOLINA TECNICO INVESTIGADOR 1
4.0.1	Formato Único de referencia cruzada UN DVD marca verbatim con rotulo Documentos Gaira Fiscalía 28-02/22 MCI LTDA contiene información obtenida en inspección del 28 de febrero de 2022 en la oficina de la empresa MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA. (Carpeta principal No 8 Folio 217)		YOLANDA AVENDAÑO MOLINA TECNICO INVESTIGADOR 1
4.0.2	Formato Único de referencia cruzada 1 CD marcado Solicitud ECOINVENTIVA S.A.S y se allega oficio del 07 de febrero de 2022. (Carpeta principal No 8 Folio 218) • DVD ECOINVENTIV A contiene: • Pdf Acta de entrega Coliseo Gaira. (Folio 1 del pdf). • Pdf Certificación de archivos originales. (Folio1 del pdf). • Pdf Extractos eco inventiva		



	s.a.s de enero a marzo de 2016 pdf. (Folio 1 al Folio 5 del Pdf) • Pdf Factura 301(Folio 1 del Pdf).		
4.0.3	Formato único de referencia cruzada 1 CD marcado respuesta solicitud MACAI S.A.S y se allega oficio del 07 de febrero de 2022. (Carpeta principal No 8 Folio 219). • DVD Resp Solicitud MACAI S.A.S contiene: • Pdf FRA 238 y FRA 241(Folio 1 al Folio 9 del Pdf). • Pdf FRA 245(Folio 1 al Folio 7 del Pdf). • Pdf MACAI-001-2022 RTA FISCALIA (Folio 1 del Pdf). • Pdf OFICIO REMISION ORFEO_ (Folio 1 al Folio 2).		
4.0.4	Formato único de referencia cruzada 1 CD marcado respuesta solicitud CEMEX S.A.S y se allega respuesta de correo electrónico de Yolanda Avendaño Molina enviado a silviaalejandra.camargo@cemex.com solicitud de diligencia de inspección. (CARPETA PRINCIPAL No 8 Folio 220). • DVD Resp Solicitud Cemex. S.A.S 5 Carpetas que contienen:		



	Carpeta Aplicación Ingreso 1 • Pdf 31392463 (Folio 1 del Pdf). • Pdf 41885993(Folio 1 del Pdf). • Pdf 419357771(Folio 1 del Pdf). • Aplicación ingreso 1-8000034441 (Folio 1 al Folio 5 del pdf). • Carpeta Aplicación Ingreso 2 • Pdf 31386868 (Folio 1 del pdf) • Pdf 31391536 (Folio 1 del Pdf). • Pdf 41884197 (Folio 1 del Pdf) • Ingreso 2 • Pdf 31386868 (Folio 1 del pdf) • Pdf 31391536 (Folio 1 del Pdf). • Pdf 41884197 (Folio 1 del Pdf). • Aplicación ingreso 2-9000051395(Folio 1 al Folio 5 del Pdf). • Carpeta Aplicación Ingreso 3 • Pdf 31389464(Folio 1 del pdf) • Pdf 41881085(Folio 1 del pdf) • Pdf 41890941(Folio 1 del pdf) • Aplicación ingreso 3-9000057217 (Folio 1 al Folio 5 del Pdf).	
--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	Carpeta Aplicación ingreso 4 • Pdf 41880094 Folio 1 del pdf) • Pdf 41886860 Folio 1 del pdf) • Pdf 41837519 (Folio 1 del pdf) • Aplicación ingreso 4-9000145796(Folio 1 al Folio 5 del pdf) • Reporte de aplicaciones • Pdf 31387848 • Pdf 41871588 • Pdf 41885992 • Archivo Copia de reporte aplicaciones MCI (Excel).		
--	---	--	--

nro. ENUNCIACIÓN PROBATORIA	CONTENIDO DE LA EVIDENCIA A INCORPORAR COMO PRUEBA	LEGALIDAD FUENTE O PROCEDENCIA INFORME NO IC0007095841 DE FECHA 01 DE MARZO 2021 (CARPETA PRINCIPAL No 8 Folio 221 al Folio 226)	TESTIGO DE ACREDITACIÓN
4.1	Actividades de la búsqueda selectiva con fundamento en la autorización judicial de fecha del 04 de febrero de 2022 impartida por el Tribunal superior del distrito judicial de Bogotá, con la finalidad de obtener la copia completa, autentica en físico o digital de las cuentas bancarias del contratista que se identifican: -Bancolombia cuenta de ahorros 281748259-46 a nombre de P.A ANTICIPO MCI INGENIEROS CONTRATISTAS, se	- Acta de control previo de fecha 4 de febrero de 2022, ante el Tribunal Superior del Distrito judicial de Bogotá (C.P 8 folio 200-205. - Acta de control posterior ante el Tribunal Superior del Distrito judicial (C-P 8 folio 234-235	



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	requieren los extractos bancarios, los movimientos bancarios debito (cheques, transferencias) desde octubre de 2015 hasta la fecha, tarjetas de aperturas y personas autorizadas para movimientos bancarios periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2015 a 30 de noviembre de 2021. -Bancolombia cuenta corriente No 291061360-07 a nombre MCI INGENIEROS CONTRATISTAS Nit No 800123248 se requieren los extractos bancarios, los movimientos bancarios debito (cheques, transferencias) desde octubre de 2015 hasta la fecha, tarjetas de aperturas y personas autorizadas para movimientos bancarios periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2015 a 30 de noviembre de 2021. Con este informe se allega.		
4.1.1	Oficio de solicitud de información del 09 de febrero de 2022 a Bancolombia solicitada por el funcionario judicial John Alexander Prieto (Carpeta principal No 8 Folio 227).		JHON ALEXANDER PRIETO ROJAS TECNICO INVESTIGADOR II
4.1.2	Copia de correo electrónico del 09 de febrero de 2022 Consulta de BSBD No 20220209200219 enviado a Bancolombia por parte del servidor John Alexander Prieto Rojas (Carpeta principal No 8 Folio 228).		
4.1.3	Copia de correo electrónico del 21 de febrero de 2022 reiteración solicitud No 20220209200219 a Bancolombia, por parte del servidor John Alexander Prieto Rojas. (Carpeta principal No 8 Folio 229).		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

4.1.4	Copia de correo electrónico del 28 de febrero de 2022 solicitud de consulta a BSBD No 20220209200219 la respuesta Resuelto a la solicitud realizada el 09 de febrero de 2022. (Carpeta principal No 8 Folio 230).		
4.1.5	Constancia de descarga de la respuesta remitida por Bancolombia fue descargada de la plataforma FUSION DATA el 01 de marzo de 2022 por el funcionario John Alexander Prieto Rojas. (Carpeta principal No 8 Folio 231).		
4.1.6	Oficio del 28 de febrero de 2022, respuesta concedida por Bancolombia radicado No 20220209200219. (Carpeta principal No 8 Folio 232 al 233)		

nro. ENUNCIACIÓN PROBATORIA	CONTENIDO DE LA EVIDENCIA A INCORPORAR COMO PRUEBA	LEGALIDAD FUENTE O PROCEDENCIA INFORME NO IL0007121401 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2022 (CARPETA PRINCIPAL No 9 Folio 1 al 39)	TESTIGO DE ACREDITACIÓN
4.2	INFORME NO IL0007121401 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2022 (CARPETA PRINCIPAL No 9 Folio 1 al 39) Análisis técnico de obra a redes eléctricas de media y baja tensión ejecutadas en el coliseo Gaira de Santa Marta, Magdalena bajo el Contrato No 480 de 2015. Con la finalidad de verificar la existencia o no de sobrecostos en los temas eléctricos y accesorios a estos del contrato, verificar la cuantificación real de las obras eléctricas ejecutada, verificar		JUAN CARLOS DIAZ QUINTERO TECNICO INVESTIGADOR I



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	existencia de permisos y licencias en el tema eléctrico, establecer si requería factibilidad de conexión con la empresa de energía del departamento, determinar la calidad de los materiales eléctricos y accesorios empleados bajo la normatividad Retie, verificar la liquidación del contrato en los ítems representativos eléctricos, en cuanto a costos y si hubo algún balance o cruce de cuentas entre el contratista y el contratante, verificar el estado actual de las redes eléctricas de media y baja tensión y su funcionalidad,, confrontar si lo ejecutado en el tema eléctrico cumplió con lo establecido en la fase de planeación del contrato. Con este informe se allego:		
4.2.1	Anexo 1 Acta de inspección a lugares del 27 de enero de 2022 en la empresa ALUTRAFIC LED S.A.S (Carpeta principal No 9 Folio Folio 40 al 42).		
4.2.2	Anexo 2 Oficio del 03 de febrero de 2022 solicitud de información comercial a la empresa EIMPSA BARRANQUILLA. (Carpeta principal No 9 Folio 43 al 46).		
4.2.3	Copia de Correo electrónico enviado por Juan Carlos Diaz Quintero funcionario judicial el jueves 03 de febrero de 2022 a la empresa EIMPSA S.A (Carpeta principal No 9 Folio 47).		
4.2.4	Copia de Correo electrónico de Jorge Andres Guerrero Cardona funcionario de la empresa EIMPSA de fecha del 09 de febrero de 2022 recopilación de información sobre lista de materiales.		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	(Carpeta principal No 9 Folio 48 al 51)		
4.2.5	Anexo 3 Oficio del 26 de enero de 2022 solicitud de información comercial a la empresa ELECTRICOS E INGENIERIA DE LA COSTA S.A.S. (Carpeta principal 9 Folio 52 al 55).		
4.2.6	Copia de Correo electrónico enviado por Juan Carlos Diaz Quintero funcionario judicial el día 02 de febrero de 2022 a la empresa ELECTRICOS E INGENIERIA DE LA COSTA S.A.S. (Carpeta principal No 9 Folio 56).		
4.2.8	Respuesta de la empresa eléctricos e ingeniería de la Costa S.A.S de fecha del 02 y 09 de febrero de 2022, (Carpeta principal No 9 Folio 57 al 60).		
4.2.9	Anexo 4 Oficio del 27 de enero de 2022 solicitud de información comercial a la empresa MULTIELECTRICOS, ELECTRICOS Y REDES RYA. (Carpeta principal No 9 Folio 61 al 68).		
4.2.10	Copia de Correo electrónico enviado por Juan Carlos Diaz Quintero funcionario judicial el miércoles 16 de febrero de 2022. (Carpeta principal No 9 Folio 69 al 70).		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

4.2.11	Anexo 5 Oficio del 26 de enero de 2022 solicitud de información comercial a la empresa FRIGEELECTRICOS SM. S.A.S (Carpeta principal No 9 Folio 71 al 74).		
4.2.12	Copia de correo electrónico enviado por Juan Carlos Díaz Quintero el lunes 14 de febrero de 2022 a la empresa FRIO ELECTRICOS SM S.A.S. (Carpeta principal No 9 Folio 75 al 81).		
4.2.13	Anexo 6 Oficio el 27 de enero de 2022 solicitud de información comercial a la empresa ELECTRO DE LA HOZ S.A.S. (Carpeta principal No 9 Folio 83 al 85).		
4.2.14	Copia de correo electrónico enviado por Juan Carlos Díaz Quintero funcionario judicial los días 14 y 18 de febrero de 2022 asunto reiteración de solicitud de información a la empresa ELECTRO DE LA HOZ S.A.S. (Carpeta principal No 9 Folio 86 al 88).		
4.2.15	Copia de correo electrónico enviado por Juan Carlos Díaz Quintero funcionario judicial el martes 1 de marzo de 2022, solicitud de reiteración precios solicitados fiscalía. (Carpeta principal No 9 Folio 89 al 90).		
4.2.16	Anexo 7 Oficio del 02 de febrero de 2022 solicitud de información comercial a la empresa KARLUZ BARRANQUILLA. (Carpeta principal No 9 Folio 91 al 94).		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

4.2.17	Copia de correo electrónico enviado por Juan Carlos Díaz Quintero funcionario judicial el jueves 3 de febrero 2022 requerimiento oficio Karluz. (Carpeta principal No 9 Folio 95 al 100).		
4.2.18	Anexo 8 Oficio del 27 de enero de 2022 Solicitud de información comercial a la empresa ELECTRICOS DE LA COSTA S.A.S. (Carpeta principal No 9 Folio 101 al 104).		
4.2.19	Copia de correo electrónico enviado por Juan Carlos Díaz Quintero funcionario judicial los días 14 y 16 de febrero de 2022 reiteración solicitud de información proceso No 20220214164232956. (Carpeta principal No 9 Folio 105 al 106).		
4.2.20	Anexo 9 Acta de inspección a lugares el día 22 de enero de 2022, con el fin de efectuar inspección técnica a obra de redes eléctricas de media y baja tensión con fijación fotográfica en Coliseo Gaira. (Carpeta principal No 9 Folio 107 al 122).		
4.2.21	Anexo 10 Acta de inspección a lugares el día 17 de enero de 2022, diligencia realizada por los funcionarios de policía judicial LINA PAOLA RANGEL VEGA, MARIA PATRICIA FIERRO y JUAN CARLOS DIAZ QUINTERO, con el objetivo de realizar los análisis de precios unitarios presentados en la propuesta MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA con sus especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios no previstos (adicionales y/o modificatorios) con sus especificaciones técnicas. Soporte de análisis de precios		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	unitarios para el proceso de licitación pública 015 de 2015. (Carpeta principal No 9 Folio 123 al 150).		
4.2.22	Anexo 11 Corresponde 9 planos. (Carpeta principal No 9 Folio 151).		
4.2.23	Anexo 12 Corresponde a 5 planos (Carpeta principal No 9 Folio Folios 153).		
4.2.24	Anexo 13 Acta de inspección a lugares a la empresa de energía AIR-E S.A.S E.S.P con la finalidad de obtener la factibilidad de conexión. (Carpeta principal No 9 Folio Folio 155 al 159).		
4.2.25	Anexo 14 Copia de Correo electrónico enviado por Oswaldo Mario Gómez Cobilla del día 14 de febrero de 2022 al funcionario judicial Juan Carlos Díaz Quintero donde solicitan la aclaración de solicitud de información, ya que la información solicitada en físico no se encuentra en poder de la empresa AIR-E-SAS, se anexan pantallazos de información digital (Carpeta principal No 9 Folio 160 al 169).		
4.2.26	Anexo 15 Entrevista judicial realizada a MANUEL SALVADOR TRACEVEDO PADILLA. (Carpeta principal No 9 Folio 170 al 174).		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

4.2.27	Anexo 16 Solicitud de análisis de elementos materiales probatorios, correo electrónico enviado por el funcionario Esteban de Jesús Sarabia Sánchez remitiendo el informe de investigador de campo No 47-101958 de la diligencia de inspección de fotografías y videos con el fin de realizar el registro fotográfico a obra civil y eléctrica al Coliseo Gaira. (Carpeta principal No 9 Folio 175 al 237).		
4.2.28	Anexo 17 Certificado de conformidad Rete y Retilap adecuación Coliseo Deportivo de Gaira, santa marta magdalena. (Carpeta principal No 9 Folio 238 al 239).		

nro. ENUNCIACIÓN PROBATORIA	CONTENIDO DE LA EVIDENCIA A INCORPORAR COMO PRUEBA	LEGALIDAD FUENTE O PROCEDENCIA INFORME NO 9-506377 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2022 (CARPETA PRINCIPAL NO 10 FOLIO 21 AL FOLIO 41)	TESTIGO DE ACREDITACIÓN
4.3	INFORME NO 9-506377 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2022 (CARPETA PRINCIPAL NO 10 FOLIO 21 AL FOLIO 41 Elaborar análisis del contexto de la situación de corrupción pública, modus operandi y gobierno en la administración departamental del Magdalena sin dejar de lado la del Distrito turístico, histórico y cultural de santa marta. Con este informe se allego		MARIA JUDITH BOHORQUEZ RODRIGUEZ TECNICO INVESTIGADOR II
4.3.1	Informe de investigador de campo No 9-501815 objetivo de la diligencia realizar consulta sistemas misionales relacionadas con Carlos Eduardo Caicedo Omar.		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

4.3.2	(Carpeta principal No 10 Folio 42 al 45) Formato único de referencia cruzada DVD anexos IPJ 9-506377 2022-02-21 (Carpeta principal 10 Folio 46) • Carpeta Objetivo 1 Pdf Análisis de Documentos. • Carpeta Objetivo 2 Pdf Caracterización y búsqueda pública • Documento Excel Carlos Eduardo Calcedo • Pdf Informe 9-59815 O.T 6329.		
-------	--	--	--

nro. ENUNCIACIÓN PROBATORIA	CONTENIDO DE LA EVIDENCIA A INCORPORAR COMO PRUEBA	LEGALIDAD FUENTE O PROCEDENCIA INFORME NO IC 0007097253 DE FECHA 02 DE MARZO DE 2022 (CARPETA PRINCIPAL No 10 Folio 47 a 52)	TESTIGO DE ACREDITACIÓN
4.4	-copia autentica del contrato de fiducia mercantil irrevocable para la administración y pago para el manejo de anticipo del contrato No 480 No 8847 por valor de \$ 431.196.751 y contrato de fiducia mercantil irrevocable para la administración No 9927 por valor de \$670.268.051. -órdenes de pago, soportes contables y financieros de los pagos efectuados por la fiduciaria Bancolombia a los diferentes proveedores -Obtener de la Alcaldía de Santa Marta, copia de los soportes de trasferencia a la Fiduciaria Bancolombia para la ejecución del contrato 480 y los soportes contables y financieros de la ejecución del contrato 480 de 2015. - copia autentica de la ejecución contable y financiera del contrato No 480 de 2015. De la Empresa MCI		MARIA PATRICIA RESTREPO FIERRO PROFESIONAL INVESTIGADOR II



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA obtener. Con este informe se allego:		
4.4.1	Acta de inspección del día 28 del mes de febrero de 202, con el fin de efectuar la inspección técnica en las instalaciones de MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA. (Carpeta principal No 10 Folio 53 al 87).		
4.4.2	• Cd Pdf 014 Fiducia autorización reembolso a MCI LTDA. • Pdf MCI GAIRA 002- 480-2016-015 Fiduciaria Bancolombia Cemex, autorización pago a Cemex S.A. • Pdf MCI GAIRA 002- 480-2016-017 Fiduciaria Bancolombia autorización Cyrgo S.A. • Pdf MCI GAIRA 002- 480-2016-018 Fiduciaria Bancolombia autorización centro aceros del caribe Ltda. • Pdf MCI GAIRA 002- 480-2016-019 Fiduciaria Bancolombia autorización centro de servicios E.U. • Pdf MCI GAIRA 002- 480-2016- 020Fiduciaria Bancolombia eco inventiva s.a.s		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	autorización pago eco inventiva.		
	• Pdf MCI GAIRA 002- 480-2016-021 Fiduciaria Bancolombia autorización pago mil tomillos distribuciones s.a.s. • Pdf MCI GAIRA 002- 480-2016-022 Fiduciaria Bancolombia autorización CYRGO S.A. • Pdf MCI GAIRA 002- 480-2016-023 Fiduciaria Bancolombia autorización Gabriel Angulo Jaramillo. • Pdf MCI GAIRA 002- 480-2016-024 Fiduciaria Bancolombia autorización de reembolso a MCI LTDA. • Pdf MCI GAIRA 002- 480-2016-025 Fiduciaria Bancolombia autorización centro aceros del caribe Ltda. • Pdf MCI GAIRA 002 480 2016 026 Fiduciaria Bancolombia autorización reembolso a MCI LTDA. • Pdf MCI GAIRA 002 480 2016 027Entrega de detalles y diseños		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	definitivos Coliseo. • Pdf MCI GAIRA 002 480 2016 028 Fiduciaria Bancolombia cemex autorización pago parcial cemex s.a. • Pdf MCI GAIRA 002 480 2016 028b Fiduciaria Bancolombia MACAI Autorización de pago MACAI S.A.S • Pdf Corresponden- cia 2017 a 2021 • Pdf • MCI GAIRA 002 480 2017 001 Pactacion apus eléctricos revisión de precios unitarios red eléctrica. • Pdf MCI GAIRA 002 480 2017 005 Radicado entrega de apus no previstos memorias y planos Diseño eléctrico y Acta Modificatoria No 3. • Pdf MCI GAIRA 002 480 2017 005 Entrega de apus Items no previstos memorias y planos diseño eléctrico y acta modificatoria No 3. • Pdf MCI GAIRA 002 4800 2017 006 Radicado		
--	--	--	--



	Alvaro Garcia Parra. • Pdf MCI GAIRA 002 480 2017 014 Respuesta oficio laterales a la gerencia de proyectos de Infraestructura. • Pdf Oficio 10-2017 Radicado en interventoría. • Pdf Oficio 407 056 2017 Gaira. • Pdf Entrega de planos As Buill. • Pdf Oficio 480-009. • Pdf Oficio Nov 19 /2020 Respuesta a investigadora Patricia Restrepo Fierro.		
4.4.3	Acta de inspección del día 01 de mes de marzo del año 2022 con el fin de efectuar inspección técnica en las instalaciones de la firma de interventoría ALVARO GARCIA PARRA para obtener lo siguiente: memorias de cálculo mensuales elaborada por la interventoría, análisis mensuales de avance financiero elaborados por la interventoría, documentación que permita verificar la vigilancia y control por parte de la interventoría de los documentos jurídicos y balance financiero, informes mensuales de interventoría y anexos informe de legalización del anticipo, actas de comités de obra. (Carpeta principal No Folio 89 al 120)		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

4.4.4	Formato único de referencia cruzada 1 DVD marca mega matrix marcado información interventoría Coliseo Gaira 01-03-2022 que contiene las siguientes carpetas: (Carpeta principal No 10 Folio 121) -Carpeta Anticipación de Soportes -Pdf Actas de Comité Pdf -Pdf Actas de ejecución parcial de obra -Pdf Anticipo -Correspondencia enviada -Pdf Correspondencia recibida -Pdf Hoja de vida residente y especialistas en salud Ocupacional -Carpeta Informe Final y Anexos • Subcarpeta Informes de interventoría.		
-------	---	--	--

nro. ENUNCIACIÓN PROBATORIA	CONTENIDO DE LA EVIDENCIA A INCORPORAR COMO PRUEBA	LEGALIDAD FUENTE O PROCEDENCIA INFORME NO IC0007134288 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2022.	TESTIGO DE ACREDITACIÓN
4.5		(CARPETA PRINCIPAL NO 10 FOLIO 122 AL FOLIO 123)	
4.5	medio de almacenamiento digital DVD-R MARCA TIGERS PREMIUM, color blanco rotulado en color negro Bs Nunc 202000011 identificado como evidencia No 3821486. Con este informe se allego:		JHON ALEXANDER PRIETO ROJAS TECNICO INVESTIGADOR II
4.5.1	Formato único de referencia cruzada de 1 DVD Marca Kodak marcado BS NUNC		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	202000011¹⁴. Contiene lo siguiente: (Carpeta principal No 10 Folio 124) • Carpeta R-20220209200219 Carpeta Comprimida • Carpeta R-20220228199315-1 Pdf Oficio Bancolombia NRL 00307897. • Carpeta R-20220228199315-2 Anticipo.		
--	---	--	--

nro. ENUNCIACIÓN PROBATORIA	CONTENIDO DE LA EVIDENCIA A INCORPORAR COMO PRUEBA	LEGALIDAD FUENTE O PROCEDENCIA INFORME NO IC0007198906 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2022	TESTIGO DE ACREDITACIÓN
4.6		(CARPETA PRINCIPAL NO FOLIO 137 AL 142)	
4.6.1	Acta de inspección del día 07 de abril de 2022 realizada en la Fiscalía Doce Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. (Carpeta principal No 10 Folio 143 al 147).	Realizar inspección en las noticias criminales 470016000000202000019 y 470016000000202000032 seguidas en contra de CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR con el fin de obtener copia de los informes de policía judicial relativos a la existencia de investigaciones penales, disciplinarias y fiscales, obtener copia de las actas y de audiencias de imputación, acusación y copias de los escritos de acusación. Con este informe se allego:	OSCAR FERNANDO CUENCA RAMOS TECNICO INVESTIGADOR II
4.6.2	Formato único de referencia cruzada de 1 USB marca Kingston que contiene las siguientes carpetas: (Carpeta principal No10 Folio 148).		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

- Carpeta OT
9718RAD47001600000002
02000011_1
- Carpeta RAD
4700160000000202000019
- Pdf Acta de Audiencia
- Pdf Audiencia de
Formulación del 29 Nov
2017
- Pdf Audiencia concentrada
4 videos.
- Pdf Formulación de
Acusación.
- Pdf Formulación de
acusación 24 de agosto de
2018
- Pdf Audiencia de
Imposición de medida del
15 al 21 de marzo de
2019(6 videos).
- Pdf Lectura Auto de
Apelación 22 Julio de 2019
- Pdf 2016-0067 Video
Audiencia de apelación
Fallo medida de
aseguramiento.
- Pdf Preparatoria 24 sep.
2019
- Carpeta Video
- Video 20190924-0841
- Video 20190924-1034
- Video Audiencia de
competencia
- Pdf 2016-00067 Audiencia
de competencia.
- Pdf Preparatoria 16 de
enero / 2020.
- Videos Audiencia
preparatoria 5.
- Pdf formulación de
acusación 11 e Julio de
2018.
- Pdf preparatoria 30 de
octubre de 2018
- Pdf preparatoria 23 de
enero 2019. Pdf
imposición de medida de
aseguramiento.
- Pdf preparatoria 18 de
marzo 2019
- Pdf preparatoria 16 de
mayo 2019.
- Pdf preparatoria 16 de julio
2019.
- Pdf lectura de apelación 22
de julio 2019.



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	• Pdf Preparatoria 13 de agosto de 2019 • Pdf Preparatoria 24 de septiembre de 2019. • Pdf Preparatoria 14 de noviembre de 2019. • Pdf Audiencia definición de competencia • Pdf Preparatoria 16 de enero de 2020. • Pdf Preparatoria 17 de marzo de 2020. • Pdf Preparatoria virtual 12 de mayo 2020. • Pdf Informe de policía judicial 4767661 • Pdf Escrito de acusación • Pdf Denuncia. • Pdf Informe de policía judicial 4132805 • Pdf Rad 470016000000202000032 • Pdf Auto del 4 de Nov 2021 • Pdf Aclaración de voto firmado • Pdf AEP00133-2021 (00369) Firmado • Pdf Acta 4 de octubre de 2018. • Pdf Escrito de acusación 6 de mayo 2019. • Pdf Acta de Acusación 22 de julio 2019.	
--	---	--

nro. ENUNCIACIÓN PROBATORIA	CONTENIDO DE LA EVIDENCIA A INCORPORAR COMO PRUEBA	LEGALIDAD FUENTE O PROCEDENCIA INFORME No IC0007220832 DE FECHA 30 DE JULIO 2021. (CARPETA PRINCIPAL No 10 FOLIO 149 AL 160)	TESTIGO DE ACREDITACIÓN
4.7			
4.7.1	Copia de correo electrónico de Jeismy Garzón Valbuena enviado por Fabia Leonardo Acevedo Jiménez respuesta a solicitud de información en cuadro Excel listado de radicados, estado y despacho donde se encuentra la información de Carlos Eduardo Caicedo Omar. (Carpeta principal No 10 Folio 161).	Verificar en el sistema SPOA de la fiscalía general de la Nación y/o en las fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia establecer las actuaciones e investigaciones que se adelantan en contra de Carlos Caicedo Omar Gobernador del Magdalena, determinar hechos por lo cual es investigado o actos que sirvieron como partida a la indagación, delitos y estado actual de la investigación. Con este informe se allego lo siguiente:	JEISMY GARZON VALBUENA TECNICO INVESTIGADOR III



4.7.2	Formato de Referencia Cruzada 2 DVD marca SANKEY marcados 1 DVD Respuesta 21 de abril de 2022 Registro Spoa Excel Carlos Eduardo Caicedo Omar. 2 DVD 211 Registros en Pdf 21/04/22. (Carpeta principal No 10 folio 162). • Un DVD que contiene: -Archivo Excel respuesta 21 de abril de 2022 Registro Spoa Carlos Eduardo Caicedo Omar. • Un DVD 211 Registros en Pdf 21/04/22. Carpeta NC CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR (Folio 1 al folio 211 del PDF noticias criminales).		

nro. ENUNCIACIÓN PROBATORIA	CONTENIDO DE LA EVIDENCIA A INCORPORAR COMO PRUEBA	LEGALIDAD FUENTE O PROCEDENCIA INFORME NO IC0007222986 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2022.	TESTIGO DE ACREDITACIÓN
4.8		(CARPETA PRINCIPAL NO 10 FOLIO 163 A 165)	
4.8	Registro fotográfico de las obras publicas ubicadas en Santa Marta Mega biblioteca Fase I de la Institución educativa Distrital normal San Pedro Alejandrino del distrito de Santa Marta II, Coliseo Gaira III, Colegio Rodrigo de Bastidas IV, Ludoteca Bonda V, Ludoteca ciudad equidad. Con este informe se allego.		OSCAR JAVIER REYES CRUZ TECNICO INVESTIGADOR I



4.8.1	Formato único de referencia cruzada de 1 DVD marca SANKEY marcado CUI 4700160000002020000111. Album fotográfico Mega biblioteca, Coliseo Gaira, Colegio Rodrigo de Bastidas, ludoteca Bonda, ludoteca ciudad equidad. (Carpeta principal No 10 Folio 166) Qué contiene 4 carpetas: • Carpeta Fotográfica Colegio Rodrigo de Bastidas. • Carpeta Fotográfica Ludoteca Bonda • Carpeta Fotográfica Ludoteca Ciudad Equidad • Carpeta Fotográfica Mega biblioteca.		

nro. ENUNCIACIÓN PROBATORIA	CONTENIDO DE LA EVIDENCIA A INCORPORAR COMO PRUEBA	LEGALIDAD FUENTE O PROCEDENCIA INFORME NO IL0007214057 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2022.	TESTIGO DE ACREDITACIÓN
4.9		(Carpeta principal No 11 Folio 01 al 166)	
4.9	INFORME NO IL0007214057 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2022. (Carpeta principal No 11 Folio 01 al 166) - Análisis técnico y se emita dictamen dentro de los parámetros de los artículos 405 a 423 del C.P.P y se rinda en lo siguiente: -Establecer existencia o no de sobrecostos (diferencias de		MARIA PATRICIA RESTREPO FIERRO PROFESIONAL INVESTIGADOR II LINA PAOLA RANGEL VEGA PROFESIONAL INVESTIGADOR I



	precios) y accesorios a estos del contrato, realizar un estudio de precios, teniendo en cuenta la fecha y celebración de trámite y celebración del contrato. -Verificar la liquidación del contrato (si existe liquidación a la fecha) en cuanto a cantidades, costos y si hubo algún balance o cruce de cuentas entre el contratista y el contratante. Ampliar el informe de investigador de campo No IC 0005884299 de fecha de 8 de septiembre de 2020 suscrito por los servidores de policía judicial MARIA PATRICIA RESTREPO FIERRO y PEDRO ORLANDO AYALA AVENDAÑO con el objeto de aclarar si la propuesta presentada por el oferente fue evaluada como Hábil, es decir, si cumplió con los requisitos habilitantes exigidos en el pliego de condiciones definitivo y establecer la propuesta económica del oferente fue calificada conforme a lo exigido en pliego de condiciones definitivo. -Las Ingenieras designadas podrán revisar la carpeta y anexos del contrato, realizar entrevistas, inspecciones y demás diligencias que requieran para poder rendir su informe.		
4.9.1	Identificación de ítems representativos contratos 480 de 2015. (Carpeta principal No 12 Folio 1 al 9).		
4.9.2	Oficio del 21 de enero de 2022 dirigido a la Señora Ligia Díaz Subgerente de la Central de Hierros solicitud de información. (Carpeta principal No 12 Folio 10 a 11).		



4.9.3	Acta de inspección a lugar central de Hierros Ltda. el día 27 de enero de 2022. (Carpeta principal No Folio 12 al 34).		
4.9.4	Oficio de solicitud de información comercial empresa Soluciones Tubulares S.A.S. (Carpeta principal No 12 Folio 35 al 40).		
4.9.5	Oficio de solicitud de información comercial Ramiro Ibáñez. (Carpeta principal No 12 Folio 41 al 45).		
4.9.6	Oficio de Solicitud de información comercial Pedro Díaz Martínez Gerente central de Aceros del Caribe Ltda. (Carpeta principal No 12 Folio 46 al 47).		
4.9.7	Acta de inspección de lugares del 27 del mes de enero del año 2022 a la empresa Centro Aceros del Caribe. (Carpeta principal No Folio 48 al 62).		
4.9.8	Oficio Respuesta a solicitud de información comercial de fecha del 27 de enero de 2022 de la empresa Centro Aceros del Caribe LTDA. (Carpeta principal No 12 Folio 63).		
4.9.9.	Copia del Certificado de existencia y representación legal de la sociedad Centro Aceros del Caribe Ltda. (Carpeta principal No 12 Folio 64 al 67).		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

4.9.10	Copia del Rut de la empresa Centro Aceros del Caribe Ltda. (Carpeta principal No 12 Folio 68).		
4.9.11	Oficio de Solicitud de información comercial de Heidy Pacheco Martínez Gerente de punto empresa CYRGO S.A. (Carpeta principal No 12 Folio 69 al 70).		
4.9.12	Acta de inspección a lugares de fecha del 28 del mes de Enero del año 2022 en la empresa CYRGO S.A.S. (Carpeta principal No 12 Folio 71 al 74).		
4.9.13	Formato Único de Referencia cruzada de 1 DVD Marca Princo rotulado "Datos comerciales inspección empres CYRGO 28-01-2022". Contiene la siguiente información: • Documento archivo Excel de valores comerciales. • Documento archivo Excel alambre negro. • Documento archivo Excel barras de acero. • Documento • archivo Excel tejas y vigas en acero del periodo del 2015 al 2016.		
4.9.14	Oficio de Solicitud de información comercial empresa Vivco Sociedad de inversiones vivas y compañía S.A. (Carpeta principal No 12 Folio 76 al 79).		



4.9.15	Oficio de Solicitud de información comercial empresa Cemex Colombia S.A. (Carpeta principal No 12 Folio 80 al 88).		
4.9.16	Oficio de Solicitud de información comercial empresa Cementos Argos. (Carpeta principal No 12 Folio 89 al 95).		
4.9.17	Oficio de Solicitud de información comercial empresa Surtiferreterías. (Carpeta principal No 12 Folio 96 al 102).		
4.9.18	Oficio de Solicitud de información comercial empresa Metrópolis de la Costa. (Carpeta principal No 12 Folio 103 al 105).		
4.9.19	Oficio de Solicitud de información comercial empresa Carlos Acero gerente de la unidad de negocios de transporte Bioplast. (Carpeta principal No 12 Folio 106 al 111.)		
4.9.20	Oficio de Solicitud de información comercial empresa COINTEC S.A.S. (Carpeta principal No 12 Folios 112 al 115).		
4.9.21	Respuesta Oficio No 22/02/2022 de la empresa COINTEC S.A.S. (Carpeta principal No 12 Folio 116 al 118).		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

4.9.22	Oficio de Solicitud de información comercial empresa Equiver campos deportivos y obras civiles. (Carpeta principal No 12 Folio 119 al 120).		
4.9.23	Oficio de Solicitud de información comercial empresa J. Albornoz Administradora de obra. (Carpeta principal No 12 Folio 121 al 125)		
4.9.24	Oficio de solicitud de información comercial empresa Ecoinventivas S.A.S. (Carpeta principal No 12 Folio 126 al 146). Oficio de solicitud de información comercial empresa SINERGYM. (Carpeta principal No 12 Folio 147 al 148)		
4.9.26.	Acta de inspección a lugares del 17 de Enero de 2022 a la Alcaldía Distrital de Santa Marta con el fin de efectuar inspección con ocasión a realizar el análisis de los precios unitarios presentados en la propuesta MCI Ingenieros contratistas Ltda. con sus especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios no previstos y soporte de análisis de precios unitarios para el proceso de licitación pública No 015 de 2016. (Carpeta principal No 12 Folio 151 al 177). -Formato único de referencia cruzada 2 DVD que fueron marcados así: (Carpeta principal No 12 Folio 149)		



	-Un DVD marca Princo con rotulado Análisis de información de las empresas central de fierros y Cyrgo S.A.S que contiene: • Pdf archivo de análisis de todos los valores unitarios de los insumos de acero de las empresas para los años 205 y 2016. -Un DVD con rotulado Contratos Secop periodo 2015-2017 Santa Marta, que contienen: • Archivo Pdf contratos consultados por el Secop, portal de contratación pública de referencia en la ciudad de santa marta en el periodo 2015 a 2017. • Pdf Contrato 002-2017. • Pdf Contrato 005-2016. • Pdf Contrato 007-2017. • Pdf Contrato 008-2016. • Pdf Contrato 010-2016. • Pdf Contrato 017-2017. • Pdf Contrato 022-2016. • Pdf Contrato 413-2015. • Pdf Contrato 478-2015. • Pdf Estudio previo contrato005-2016. • Pdf Estudio previo contrato 017-2017. • Pdf Oferta económica contrato 008-2016. • Pdf Presupuesto contrato 010-2017. • Pdf Presupuesto contrato 022-2016. Excel Presupuesto contrato 478-2015. • Pdf propuesta contrato 002-2017.		
4.9.27	Anexo 02 Cuadro comparativo de precios como actividad de obra contrato 480 de 2015. (Carpeta principal No 12 Folio 150).		



4.9.28	Certificación de la dirección de contratación de la Alcaldía Distrital de Santa María, que certifica verificación del expediente donde se evidencia la presentación de la propuesta de MCI INGENIEROS LTDA que se encuentra relacionada en las páginas 568 a 579 de acuerdo con los APU del Proyecto de Adecuación de Coliseo de Gaira. (Carpeta principal No 12 Folio 178).		
4.9.29	Análisis de precio unitario proyecto adecuación Coliseo de Gaira. (Carpeta principal No 12 Folio 179 al 190).		
4.9.30	Formato único de referencia cruzada que contiene 2 CD que contienen la siguiente información: • 1 CD Marcado como ADECUACION DEL COLISEO DEPORTIVO GAIRA. ADICION, APU ESPECIFICACIONES TEC-GEOTECNIA, que contiene : • Carpeta adicional APU, especificaciones técnicas, informe geotécnico y memorias del adicional. -Pdf Adicional Coliseo 1. -Pdf Adicional Coliseo -Pdf Apus 1 -Pdf Apus 2 -Pdf especificaciones técnicas contra rayos. -Pdf especificaciones técnicas eléctrico 1. -Pdf Informe geotécnico 1. -Pdf Informe geotécnico 2.		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	-Pdf informe geotécnico 3. -Pdf informe geotécnico 4. • CD marcado Respuesta Alcaldía de Santa Marta 11-02-2022 CTO 480 de 2015 que contiene; • Pdf Apu de los ítems no previstos • Pdf APU iniciales • Pdf Otrosí No 1,2,3,4 y 5 • Pdf Acta modificatoria No 4. • Carpeta de memorias cantidades de acta y acta 3 de Obra.		
4.9.31	Formato único de referencia cruzada 1 CD marcado o rotulado Coliseo Gaira Gerencia de infraestructura Inspección del 17 de enero de 2022. (Carpeta principal No 12 Folio 184) que contiene lo siguiente: • Carpeta Acta final y recibo • Carpeta Actas modificatorias 1,2,3,4y 5 • Carpeta Actas parciales de obra 1,2,3,4,5 • Carpeta Adicional 1 Apus, Apus 2 Especificaciones técnicas, • Carpeta Informe geotécnico. • Carpeta Memorias del adicional. • Carpeta Correspondencia entre alcaldía -contratista -aseguradora. • Carpeta Diseños eléctricos. • Carpeta Oficios de solicitud información a MCI y a LATTITUDE • Carpeta presupuesto inicial Apus		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	elaborados por LATTITUDE. • Carpeta certificaciones RETIE y RETILAP. • Carpeta Certificación estructuración de precios.		
4.9.32	Acta parcial de Obra Adecuación Coliseo de Gaira. (Carpeta principal No 2 Folio 193 al 204.)		
4.9.33	Certificación del gerente de infraestructura del distrito de Santa Marta de fecha de 21 de enero de 2022, dando cumplimiento al requerimiento solicitado por la fiscalía general de la Nación en aras a la inspección que se realizó al contrato de obra 480 de 2015 cuyo objeto es la Adecuación del coliseo deportivo de Gaira Santa Marta, Magdalena. (Carpeta principal No 12 Folio 205 al 206).		
4.9.34	Certificación del gerente de infraestructura del distrito turístico cultural e histórico de santa marta de fecha del 24 del mes de enero de 2022, que certifica que el contrato No 480 de 2015 su estado actual del contrato es en proceso de liquidación. (Carpeta principal No 2 Folio 207).		
4.9.35	Oficio No 0000069 Certificado del estado actual del contrato de obra de obra 480 de 2015 y Contrato de interventoría 002/2019. (Carpeta principal No 2 Folio 208 al 210)		
4.9.36	Acta de liquidación bilateral del contrato de obra pública No 480 de 2015 suscrito entre la Alcaldía Distrital de Santa Marta y MCI Ingenieros Ltda.		



	(Carpeta Principal No 2 Folio 211 al 226).		
4.9.37	Formato único de referencia cruzada 1 DVD rotulado al Cont. 18.07.2019. (Carpeta principal No 2 Folio 227). que contiene: • Carpeta CONTRATACION VIDEO • Archivos Fotos del coliseo (7). • Pdf Oficio de requerimiento al contratista para tomar medidas ante filtraciones en la cubierta Archivo Video del 15 de septiembre de 2020 • Inundación en el coliseo de Gaira.		
4.9.37	Formato Único de referencia cruzada UN DVD INSPECCION COLISEO DE GAIRA. (Carpeta principal No 2 Folio 228). que contiene: • Archivo Video de inspección al coliseo Gaira por parte del contratista, alcaldía y aseguradora con el objeto de verificar estado de la obra.		
4.9.38	Formato único de referencia cruzada UN DVD rotulado CONTINUACION AUD RES SANCION 319 /2021. (Carpeta principal No 2 Folio 229). que contiene: -Carpeta continuación AUD RES SANCION 319 2021.		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	Carpeta principal No 12 Folio 231) que contiene: • Carpeta Correspondencia entre contratista, aseguradora, alcaldía relacionada con la cubierta y maderamen. • Pdf Informe Ejecutivo y documentos relacionados con el inicio de proceso administrativo.		
4.9.40	Formato único de referencia cruzada 1 DVD Apus Gaira inventoria 01 de marzo de 2022 que contiene lo siguiente. (Carpeta principal No 12 Folio 243). • Análisis de precios unitarios APU elaborados por el contratista • APUS PDF		
4.9.43	Formato Único de referencia cruzada 1 DVD Acta de liquidación de contrato 480 de 2015 Coliseo Gaira 12 de abril de 2022 que contiene: (carpeta principal No 12 folio 296). • Pdf Acta de liquidación de contrato 480 de 2015. • Pdf Respuesta 1 de abril de 2022 Resolución de incumplimiento.		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

4.9.44	Formato único de referencia cruzada 1 CD-Marca Sankey Proceso Sancionatorio CT 480 de 2015 que contiene. (Carpeta principal No 12 Folio 297). • Pdf Documentos relacionados con el incumplimiento de contrato 480 de 2015. • Pdf Proceso Sancionatorio del contrato 480 de 2015.		
4.9.45	Formato Único de Referencia cruzada 1 DVD Folios Tomo III 480 que contiene . (Carpeta principal No 12 Folio 298). • Pdf Oferta económica. • Pdf Análisis de precios unitarios.		
4.9.46	Acta de inspección a lugares del 25 de enero de 2022 se trasladó al lugar ubicado en la calle 22 No 4/ 70 Oficina 520. Edificio Galaxia cumpliendo lo orden a policía judicial No 7312879 de fecha 03 de diciembre de 2021. (Carpeta principal No 12 Folio 299 a 310).		

nro. ENUNCIACIÓN PROBATORIA	CONTENIDO DE LA EVIDENCIA A INCORPORAR COMO PRUEBA	LEGALIDAD FUENTE O PROCEDENCIA INFORME NO IL 0007301433 DE FECHA DEL 23 DE MAYO DE 2022 (CARPETA PRINCIPAL NO 13 FOLIO 01 AL 37)	TESTIGO DE ACREDITACIÓN
4.10	INFORME NO IL 0007301433 DE FECHA DEL 23 DE MAYO DE 2022 Verificación y análisis técnico de obra a redes eléctricas de media y baja tensión ejecutadas en el Coliseo Gaira de Santa Marta Magdalena bajo el contrato de obra No 480 de 2015 de la Alcaldía Distrital de Santa Marta.		JUAN CARLOS DIAZ QUINTERO TECNICO INVESTIGADOR I



nro. ENUNCIACIÓN PROBATORIA	CONTENIDO DE LA EVIDENCIA A INCORPORAR COMO PRUEBA	LEGALIDAD FUENTE O PROCEDENCIA INFORME NO IC0007367341 DE FECHA DEL 23 DE MAYO DE 2022 (CARPETA PRINCIPAL NO 14 FOLIO 1 AL 45)	TESTIGO DE ACREDITACIÓN
4.11	INFORME NO IC0007367341 DE FECHA DEL 23 DE MAYO DE 2022 Análisis técnico a partir del acta de obra No 5 de liquidación del contrato de obra 480 de 2015, para tal fin, se debe realizar inspección a las obras ejecutadas bajo el contrato en mención, realizar igualmente la cuantificación de los ítems más representativos comparando las cantidades ejecutadas versus canceladas.		MARIA PATRICIA RESTREPO FIERRO LINA PAOLA RANGEL VEGA
4.11.1	Acta de inspección a lugares de fecha del 03 de mayo de 2022 con el fin de efectuar inspección a la obra ejecutada mediante el contrato de obra 480 de 2015 cuyo objeto es la Adecuación del coliseo deportivo Gaira. (carpeta principal No 14 Folio 46 al 49).		MARIA PATRICIA RESTREPO FIERRO LINA PAOLA RANGEL VEGA
4.11.2	Oficio de fecha del 01 de junio de 2022 dirigido a la Ingeniera Maria patricia restrepo fierro profesional investigador I asunto entrega informe de investigador de campo no 11 305164 realizado POR HENRY VERGARA TINOCO. (carpeta principal No 14 folio 50).		
4.11.3	Informe de investigador de campo No 11305164 del 01 de junio de 2022 realizado por el funcionario Henry Vergara Tinoco.		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	(Carpeta principal No 14 Folio 51 al 80).		
4.11.4	Formato Único de referencia cruzada UN DVD rotulado Vuelos DRON Coliseo Deportivo El Gaira Santa Marta Magdalena NUNC 470016000000202000011 que contiene: (Carpeta Original 14 Folio 81) • Archivo pdf DVD Anexos informe Coliseo Gaira • Archivo Pdf Resultado de procesamiento de datos del programa PIX4Dmapper • Archivo Excel áreas cubiertas. • Archivo WORD Longitudes superiores.		
4.11.5	Oficio del 08 de junio de 2022 entrega de informe 11 305381 OT 6732 del profesional investigador I ARNOVIS ALEJANDRO PLAZAS MARTINEZ. (Carpeta principal No 14 Folio 82).		
4.11.6	Informe No 11 305381 Informe de investigador de campo del acta No 5 de liquidación del contrato de obra No 480 de 2015. (Análisis técnico) (Carpeta principal No 14 Folio 83 al 90).		
4.11.7	Que contiene lo siguiente: • Archivos escaneados realizados con la herramienta FARO FOCUS 3D.		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	• Archivos de visualización con extensión 2go. • Archivo Modelo 3D exportado en formato RCS desde SCENE hacia AUTOCAD. • Archivos usados para medición de cantidades AutoCAD. • Archivo de Word con la verificación de medidas tomadas como referencia en sitio. • Archivo Word Tabla de cuantificación de cantidades en Excel. • Archivo Fotografías incluidas en el informe. • Archivo Planos de curaduría No 2.		
4.6.11.3	Anexo 01 identificación de ítems representativos medibles contrato 480 de 2015. (Carpeta Principal No 14 Folio 91 al 93).		

nro. ENUNCIACIÓN PROBATORIA	CONTENIDO DE LA EVIDENCIA A INCORPORAR COMO PRUEBA	LEGALIDAD FUENTE O PROCEDENCIA INFORME NO IC0007344273 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2022 (Carpeta Original 15 Folio 1 al 49)	TESTIGO DE ACREDITACIÓN
4.12	INFORME NO IC0007344273 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2022 : (Carpeta Original 15 Folio 1 al 49		MARIA PATRICIA RESTREPO FIERRO PROFESIONAL INVESTIGADOR II LINA PAOLA RANGEL VEGA



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

			PROFESIONAL INVESTIGADOR
	Mediante el cual se realizó Inspección en la Fiscalía 42 seccional de santa marta de la unidad de administración pública, obtener copia del informe de investigador de campo de fecha de 12 de julio de 2019 elaborado por el suscrito funcionario judicial David Martínez Investigador Técnico II, Jairo Alvarado Lora Investigador técnico II, Marco Fidel Silva Olarte Profesional de gestión II y Marcela Parra Monroy Profesional de gestión III, junto con sus anexos que guarden relación con los hechos materia de investigación. Con este informe se allego.		
4.12.1	Acta de inspección a lugares del día 10 del mes de mayo de 2022, inspección realizada a la Fiscalía 40 Seccional de Santa Marta. (Carpeta principal No 15 Folio 50 al 58)		
4.12.2	Formato Único de referencia cruzada 1 DVD rotulado Inspección 40 seccional Santa Marta 10/05/2022. (Carpeta principal No 15 Folio 59). • Carpeta ANEXOS CD OPJ 4479169 • Archivo Documentos de infraestructura • Pdf Otro si • Archivo Planos coliseo de Gaira • CONTRATO 480 de 2015. • Pdf Informes Carpeta 2015,2016,2017. • Carpeta Nueva carpeta • Pdf Actas modificatorias		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	• Pdf Otro si No 001 • Pdf Otro si No 002 • Pdf Otro si No 003 • Pdf Otro si No 004 • Pdf Otro si No 005 • Pdf Tomo 1 • Pdf Tomo 2 • Pdf Tomo 3 • Pdf Tomo 4 • Pdf Tomo 5 • Pdf MCI Ingenieros contratistas LTDA. • Pdf Cuaderno 1 • Pdf Cuaderno 2.		
4.12.3	Acta de inspección a lugares del 11 de mayo de 2022 inspección realizada en la Curaduría Urbana No 2 de Santa Marta (Carpeta Principal No 15 Folio 60 al 67)		
4.12.4	Formato único de referencia cruzada 1 DVD Marcado o rotulado Inspección 11 y 12 de mayo de 2022 Curaduría Urbana No 2 que contiene: (Carpeta principal No 15 Folio 68). • Carpeta Planos de licencia de construcción No 470012017000 0256. • Pdf Estudio geotécnico Coliseo de Gaira • Pdf Expediente 47001-12-17 Coliseo Gaira • Pdf Listado de Datos de la		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	Obra Coliseo de Gaira. • Pdf Listado de estructuras integradas. • Pdf Listado de estructuras no integradas. • Pdf Memoras estructurales • Pdf Memorias estructurales.		
4.12.4.1	Formato único de referencia cruzada 1 DVD Marcado o rotulado Planos Curaduría Urbana nro. 2 inspección 11 y 12 de mayo de 2022, que (Carpeta principal No 15 Folio 89). Contiene: • Carpeta EMP-EP1 • Carpeta EMP-EP2 • Carpeta EMP-EP3		
4.12.5	Acta de inspección a lugares del 11 de mayo de 2022 con el fin de efectuar inspección a la Alcaldía Distrital de Santa Marta. (Carpeta principal No 15 Folio 70 al 74)		
4.12.6	Acta de inspección a lugares del 28 de junio de 2022 con el fin de efectuar inspección a la secretaria de infraestructura. (Carpeta principal No 15 Folio 75 al 103)		

nro. ENUNCIACIÓN PROBATORIA	CONTENIDO DE LA EVIDENCIA A INCORPORAR COMO PRUEBA	LEGALIDAD FUENTE O PROCEDENCIA INFORME NO 11/306281 DE FECHA 7 DE JUNIO DE 2022 (FOLIO 1 AL 12 CUADERNO ORIGINAL 16.)	TESTIGO DE ACREDITACIÓN



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

4.13	INFORME NO 11/306281 DE FECHA 7 DE JUNIO DE 2022 (FOLIO 1 AL 12 CUADERNO ORIGINAL 16.) Mediante el cual se realizó Verificación y análisis técnico de obra a redes eléctricas de media y baja tensión ejecutadas en el Coliseo Gaira de Santa Marta Magdalena bajo el contrato de obra No 480 de 2015 de la Alcaldía Distrital de Santa Marta.		YOLANDA AVENDANO MOLINA TECNICO INVESTIGADOR I
4.13.1	Informe Investigador de campo de fecha 28 de marzo de 2022, el cual la contiene ampliación del informe técnico de fecha 12 de julio de 2019 bajo el nunc 4700160089201800030. (Folios 13 al 15 Cuaderno Original 16) .		

nro. ENUNCIACIÓN PROBATORIA	CONTENIDO DE LA EVIDENCIA A INCORPORAR COMO PRUEBA	LEGALIDAD FUENTE O PROCEDENCIA INFORME NO IL0006720502 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (CARPETA PRINCIPAL NO 16 FOLIO 19 AL 29)	TESTIGO DE ACREDITACIÓN
4.14	INFORME NO IL0006720502 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (CARPETA PRINCIPAL NO 16 FOLIO 19 AL 29) Mediante el cual se Realizó análisis técnico de costos, realizar entrevistas del interventor a ingeniero residente del contratista, así como el personal de la		MARIA PATRICIA RESTREPO FIERRO PROFESIONAL INVESTIGADOR I LINA PAOLA RANGEL VEGA PROFESIONAL INVESTIGADOR I



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	interventoría y del contratista que se estime necesario.		
nro. ENUNCIACIÓN PROBATORIA	CONTENIDO DE LA EVIDENCIA A INCORPORAR COMO PRUEBA	LEGALIDAD FUENTE O PROCEDENCIA INFORME IC0005121627 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 (FOLIO 30 AL 112 CARPETA PRINCIPAL No 16)	TESTIGO DE ACREDITACIÓN
4.15	- Investigaciones fiscales o juicios en contra CARLOS CAICEDO OMAR REFERENTE AL CONTRATO 480 DE 2015 y LICITACION PUBLICA No 15 de 2015, en la Contraloría General de la República, en la Contraloría departamental del Magdalena. - copia autentica de la documentación y planos constantes de la radicación del proyecto ADECUACION COLISEO GAIRA. En el banco de proyectos. - actas de reunión, seguimiento y actas de comité del señor alcalde y sus secretarios para la vigencia 2012-2015 relacionadas en el proceso de licitación Publica LP 015 de 2015, y contrato de obra No 480 de 2015, en la Alcaldía Distrital de Santa Marta en la secretaria general - copias auténticas de los estudios y diseños, correspondencia cruzada entre la administración, contratista y supervisores así como el acta de terminación y liquidación del contrato suscrito entre la UNION TEMPORAL AMOBLAMIENTO URBANO DE SANTA MARTA con la firma LATTITUDE SAS, diseño arquitectónico y urbanístico		MARIA PATRICIA RESTREPO FIERRO PROFESIONAL INVESTIGADOR I LINA PAOLA RANGEL VEGA PROFESIONAL INVESTIGADOR I



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	Parque Zimura, en la Gerencia de infraestructura del Distrito de Santa Marta y/o dependencia de urbanismo o planeación.		
--	---	--	--

nro. ENUNCIACIÓN PROBATORIA	CONTENIDO DE LA EVIDENCIA A INCORPORAR COMO PRUEBA	LEGALIDAD FUENTE O PROCEDENCIA INFORME NO 11-302322 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2022. (CARPETA PRINCIPAL NO 17 FOLIO 1 AL 64)	TESTIGO DE ACREDITACIÓN
4.16	INFORME NO 11-302322 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2022. (CARPETA PRINCIPAL NO 17 FOLIO 1 AL 64) Análisis financiero y contable y emisión de dictamen e informe de laboratorio dentro de los parámetros establecidos por la Ley, en el que se determine si en el contrato 480 del 2015: 1.- Si hubo adecuado manejo de los dineros del anticipo; se confrontara el plan de inversión del anticipo; soporte de los gastos de legalización y amortización de este. Se determinará como se gastó y si hubo valores indebidamente utilizados; como fue la ejecución de los demás recursos del contrato, distintos del anticipo. Se confrontarán los gastos, concepto de estos, soporte y valores. Con este informe se allega:		YOLANDA AVENDAÑO MOLINA TECNICO INVESTIGADOR
4.16.1	Acta inspección a lugares de fecha 12 de enero de 2022, realizada en las instalaciones de la Fiduciaria Bancolombia, a fin de obtener Contrato Fiducia Mercantil irrevocable para la administración y Pago		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	para el manejo del anticipo del contrato 480 nro. 8847 por valor \$ 341.196.751.86 y del contrato Fiducia Mercantil irrevocable para la administración nro. 9927 por valor \$ 670.268.061.50, con la siguiente información: Ordenes de pago con sus respectivos soportes -Soportes Contables y Financieros de los pagos efectuados por la Fiduciaria Bancolombia a los diferentes proveedores. Información entregada en 2 CD. (Carpeta principal No 17 Folio 65 al 82).		
4.16.1.1	Formato Único de referencia cruzada que contiene 2 CD, nombrados RL 00276362 CONTRATO 480 -2015, Anticipo 8847 - 9927¹⁹. (Carpeta principal No 17 Folio 83): * CD 1: RL00276362 CONTRATO 480-2015 ANTICIPO 8847-99278847- P.A. -ANTICPO MCI INGENIEROS 8847-P.A. -ANTICPO MCI INGENIEROS 1- Orden rad. 293687 - -Oficio MCI-GAIRA 480- 2016-001 de fecha febrero 10 de 2016, asunto Autorización reembolso. - Fiduciaria Bancolombia formato administración de negocios fiduciarios -solicitud de operación. -Orden de reembolso de gastos nro. 001- Fiduciaria Bancolombia s.a. -Formulario del Registro Unico Tributario, Razón social MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA. 2- Orden rad. 294833- oficio MCI-STA MTA-407-2016-010, de fecha 12 de febrero 2016, referencia Anticipo 8847 P.A. MCI Ingenieros Contratistas		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

CTO 480 Asunto: Reembolso pago MACAI SAS.

- Fiduciaria Bancolombia formato administración de negocios fiduciarios -solicitud de operación.

- Factura de Venta nro. 0238 de fecha 12 de febrero de 2016. Concepto Acta de recibo de obra nro. 001, objeto adecuación del coliseo deportivo de Gaira santa marta caribe.

- Formulario del Registro Unico Tributario, Razón social MACAI SAS

3- Orden rad. 296057

- Oficio MCI-GAIRA 480-2016-003 de fecha febrero 16 de 2016, referencia Anticipo 8847 P.A.MCI Ingenieros contratistas cto. 480 asunto Autorización Reembolso MCI LTDA.

- Fiduciaria Bancolombia - Formato administración de negocios fiduciarios -solicitud de operación.

- Orden de reembolso de gastos nro. 003- Fiduciaria Bancolombia s.a.

- Formulario del Registro Unico Tributario, Razón social MCI - INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.

4- Orden rad. 296880

- Oficio MCI-GAIRA 480-2016-005 de fecha febrero 17 de 2016, referencia Anticipo 8847 P.A.MCI Ingenieros contratistas cto. 480 asunto Autorización Cemex Colombia s.a.

- Fiduciaria Bancolombia - Formato administración de negocios fiduciarios -solicitud de operación.

- CEMEX COLOMBIA S.A. Proforma nro. 9000036559-4241710183 de fecha 17 de febrero de 2016..

- Formulario del Registro Unico Tributario, Razón social CEMEX COLOMBIA S.A.

5- Orden rad. 296881

- Oficio MCI-GAIRA 480-2016-004 de fecha febrero 17 de 2016, referencia Anticipo 8847 P.A.MCI Ingenieros contratistas cto. 480 asunto Autorización Cyrgo S.A.



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

- Fiduciaria Bancolombia -
Formato administración de
negocios fiduciarios -solicitud
de operación.

- CYRGO S.A. Cotización
nro. 120035775 - Agencia
Santa Marta.

- Formulario del Registro
Unico Tributario, Razón social
CYRGO S.A.

6- Orden rad. 301167

- Oficio MCI-GAIRA 480-
2016-006 de fecha febrero 19
de 2016, referencia Anticipo
8847 P.A.MCI Ingenieros
contratistas cto. 480 asunto
Autorización Cemex Colombia
s.a.

- Fiduciaria Bancolombia -
Formato administración de
negocios fiduciarios -solicitud
de operación.

- CEMEX COLOMBIA S.A.
Proforma nro. 9000036559-
42417171256 de fecha 17 de
febrero de 2016 .

- Formulario del Registro
Unico Tributario, Razón social
CEMEX COLOMBIA S.A.

7- Orden rad. 301454

- Oficio MCI-GAIRA 480-
2016-011 de fecha febrero 26
de 2016, referencia Anticipo
8847 P.A.MCI Ingenieros
contratistas cto. 480 asunto
Autorización Reembolso a
MCI LTDA.

- Fiduciaria Bancolombia -
Formato administración de
negocios fiduciarios -solicitud
de operación.

- Orden de Reembolso de
Gastos nro. 007 Fiduciaria
Bancolombia s.a. P.A. anticipo
MCI INGENIEROS
CONTRATISTAS LTDA
CTO 480.

- Formulario del Registro
Unico Tributario, Razón social
MCI INGENIEROS
CONTRATISTAS LTDA.

8- Orden rad. 302540

- Oficio MCI-GAIRA 480-
2016-012 de fecha 1 de marzo
de 2016, referencia Anticipo
8847 P.A.MCI Ingenieros
contratistas cto. 480 asunto
Autorización Cyrgos s.a.

- Fiduciaria Bancolombia -
Formato administración de



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

negocios fiduciarios -solicitud de operación.

- CYRGOS S.A. AGENCIAS Santa Marta, proforma nro. 210000168.

- Formulario del Registro Unico Tributario, Razón social CYRGO S.A.

9- Orden rad. 306551

- Oficio MCI-GAIRA 480-2016-014 de fecha febrero 9 de 2016, referencia Anticipo 8847 P.A.MCI Ingenieros contratistas cto. 480 asunto Autorización Reembolso A MCI LTDA.

- Fiduciaria Bancolombia - Formato administración de negocios fiduciarios -solicitud de operación.

- Orden de reembolso de gastos nro. 009 de fecha 9 de marzo de 2016 Fiduciaria Bancolombia s.a. pagado a mci ingenieros contratistas ltda.

- Formulario del Registro Unico Tributario, Razón social MCI - INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.

10- Orden rad. 308432

- Oficio MCI-GAIRA 480-2016-015 de fecha marzo 10 de 2016, referencia Anticipo 8847 P.A.MCI Ingenieros contratistas cto. 480 asunto Autorización Reembolso MCI LTDA.

- Fiduciaria Bancolombia - Formato administración de negocios fiduciarios -solicitud de operación.

- Orden de reembolso de gastos nro. 010 de fecha 11 de marzo de 2016 Fiduciaria Bancolombia s.a. pagado a mci ingenieros contratistas ltda.

- Formulario del Registro Unico Tributario, Razón social MCI - INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.

11- Orden rad. 300595

- Oficio MCI-GAIRA 480-2016-018 de fecha marzo 16 de 2016, referencia Anticipo 8847 P.A.MCI Ingenieros contratistas cto. 480 asunto Autorización Pago a Cemex s.a.



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

- Fiduciaria Bancolombia -
Formato administración de
negocios fiduciarios -solicitud
de operación.

- CEMEX COLOMBIA S.A.
Proforma nro. 9000038559-
4241717924 de fecha 17 de
febrero de 2016.

- Formulario del Registro
Unico Tributario, Razón social
CEMEX COLOMBIA S.A.
CONTRATISTAS LTDA.

12- Orden rad. 310596

- Oficio MCI-GAIRA 480-
2016-017 de fecha 16 de
marzo de 2016, referencia
Anticipo 8847 P.A.MCI
Ingenieros contratistas cto.
480 asunto Autorización
Cyrgos s.a

- Fiduciaria Bancolombia -
Formato administración de
negocios fiduciarios -solicitud
de operación.

- CYRGOS S.A. AGENCIAS
Santa Marta, proforma nro.
210000184 (2).

- Formulario del Registro
Unico Tributario, Razón social
CYRGO S.A

13- Orden rad. 310597

- Oficio MCI-GAIRA 480-
2016-018 de fecha 16 de
marzo de 2016, referencia
Anticipo 8847 P.A.MCI
Ingenieros contratistas cto.
480 asunto Autorización
Centro aceros del Caribe
Ltda.

- Fiduciaria Bancolombia -
Formato administración de
negocios fiduciarios -solicitud
de operación.

- Factura de Venta nro.
741904 de fecha 15 de marzo
de 2016.

- Formulario del Registro
Unico Tributario, Razón social
CENTRO ACEROS DEL
CARIBE LTDA.

14- Orden rad. 310599

- Oficio MCI-GAIRA 480-
2016-019 de fecha 16 de
marzo de 2016, referencia
Anticipo 8847 P.A.MCI
Ingenieros contratistas cto.
480 asunto Autorización
Centro de servicios E.U. -
Fiduciaria Bancolombia -
Formato administración de



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

negocios fiduciarios -solicitud de operación.
- Centro de Servicios E.U. factura proforma CS.16811 de 14 de marzo de 2015.
- Formulario del Registro Unico Tributario, Razón social CENTRO DE SERVICIOS EU.
15- Orden rad. 310610
- Oficio MCI-GAIRA 480-2016-020 de fecha 16 de marzo de 2016, referencia Anticipo 8847 P.A.MCI Ingenieros contratistas cto. 480 asunto Autorización Ecoinventiva SAS. - Fiduciaria Bancolombia -Formato administración de negocios fiduciarios -solicitud de operación.
- Ecoinventiva SAS. factura de venta No.301 de 15 de marzo de 2016.
- Formulario del Registro Unico Tributario, Razón social EMPRESA COLOMBIANA DE INVENTIVA -ECOINVENTIVA SAS.
16- Orden rad. 310611
- Oficio MCI-GAIRA 480-2016-021 de fecha 16 de marzo de 2016, referencia Anticipo 8847 P.A.MCI Ingenieros contratistas cto. 480 asunto Autorización Mil Tornillos Distribuciones SAS,
- Fiduciaria Bancolombia - Formato administración de negocios fiduciarios -solicitud de operación.
- Mil Tornillos Distribuciones SAS, proforma 20160568.
- Formulario del Registro Unico Tributario, Razón social MIL TORNILLOS DISTRIBUCIONES SAS.
17- Orden rad. 311499
- Oficio MCI-GAIRA 480-2016-22 de fecha 17 de marzo de 2016, referencia Anticipo 8847 P.A.MCI Ingenieros contratistas cto. 480 asunto Autorización CYRGOS S.A.
- Fiduciaria Bancolombia - Formato administración de negocios fiduciarios -solicitud de operación.
- CYRGOS S.A. AGENCIAS Santa Marta, proforma nro. 210000188



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

- Formulario del Registro Unico Tributario, Razón social CYRGO S.A

18- Orden rad. 316345

- Oficio MCI-GAIRA 480-2016-023 de fecha 29 de marzo de 2016, referencia Anticipo 8847 P.A.MCI Ingenieros contratistas cto. 480 asunto Autorización GABRIEL ANGULO JARAMILLO.

- Fiduciaria Bancolombia - Formato administración de negocios fiduciarios -solicitud de operación.

- Ing. Gabriel Angulo Jaramillo cuenta de cobro MCI LTA ING. GABRIEL ANGULO JARAMILLO, de fecha 22 de marzo de 2016.

- Formulario del Registro Unico Tributario de GABRIEL ANGULO JARAMILLO, cc79153490

19- Orden rad. 316341

-Oficio MCI-GAIRA 480-2016-023 de fecha marzo 31 de 2016, referencia Anticipo 8847 P.A.MCI Ingenieros Contratistas CTO. 480. asunto Autorización reembolso a MCI LTDA.

- Fiduciaria Bancolombia formato administración de negocios fiduciarios -solicitud de operación.

-Orden de reembolso de gastos nro. 011- Fiduciaria Bancolombia s.a, fecha 31 de marzo de 2016, pagado a MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA /CTO 480

-Formulario del Registro Unico Tributario, Razón social MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.

20- Orden rad. 316886

- Oficio MCI-GAIRA 480-2016-025 de fecha 01 de abril de 2016, referencia Anticipo 8847 P.A.MCI Ingenieros contratistas cto. 480 asunto Autorización Centro Aceros del Caribe Ltda.

- Fiduciaria Bancolombia - Formato administración de negocios fiduciarios -solicitud de operación.



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

- Factura de Venta nro. 744669 de fecha 015de abril de 2016.

- Formulario del Registro Unico Tributario, Razón social CENTRO ACEROS DEL CARIBE LTDA.

21- Orden rad. 317601

-Oficio MCI-GAIRA 480-2016-026 de fecha abril 05 de 2016, referencia Anticipo 8847 P.A.MCI Ingenieros Contratistas CTO. 480. asunto Autorización reembolso a MCI LTDA.

- Fiduciaria Bancolombia formato administración de negocios fiduciarios -solicitud de operación.

-Orden de reembolso de gastos nro. 021- Fiduciaria Bancolombia s.a., fecha 05 de abril de 2016, pagado a MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA /CTO 480

-Formulario del Registro Unico Tributario, Razón social MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.

22- Orden rad. 325941

-Oficio VAR-MCI-BGA-022-2015, de fecha 14 de abril 2016, referencia Anticipo 8847 P.A. MCI ingenieros Contratistas - Asunto: Autorización pago.

- Fiduciaria Bancolombia formato administración de negocios fiduciarios -solicitud de operación.

- Factura de Venta nro. 0245 de fecha 13 de abril de 2016. Concepto Acta de recibo de obra nro. 02, objeto adecuación del coliseo deportivo de Gaira santa marta caribe.

- Formulario del Registro Unico Tributario, Razón social MACAI SAS.

23- Orden rad. 3325945

- Oficio MCI-GAIRA 480-2016-026 de fecha 14 de abril de 2016, referencia Anticipo 8847 P.A.MCI Ingenieros contratistas.- asunto Autorización pago a CEMEX S.A.

- Fiduciaria Bancolombia - Formato administración de



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

negocios fiduciarios -solicitud de operación.

CEMEX COLOMBIA S.A.
Proforma nro. 9000036559-42468105814 de fecha 08 de abril de 2016.

- Formulario del Registro Unico Tributario, Razón social CEMEX COLOMBIA S.A. CONTRATISTAS LTDA.
24- Orden rad. 325946

-Orden de reembolso de gastos nro. 024- Fiduciaria Bancolombia s.a., fecha 15 de abril de 2016, pagado a MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA /CTO 480

-Oficio MCI-GAIRA 480-2016-030 de fecha abril 15 de 2016, referencia Anticipo 8847 P.A.MCI Ingenieros Contratistas CTO. 480, asunto Autorización reembolso a MCI LTDA.

- Fiduciaria Bancolombia formato administración de negocios fiduciarios -solicitud de operación.

-Formulario del Registro Unico Tributario, Razón social MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.
25- Orden rad. 325948

- Oficio MCI-GAIRA 480-2016-031 de fecha abril 18 de 2016, referencia Anticipo 8847 P.A.MCI Ingenieros Contratistas CTO. 480, asunto Autorización reembolso a MCI LTDA.

- Fiduciaria Bancolombia formato administración de negocios fiduciarios -solicitud de operación.

-Orden de reembolso de gastos nro. 025- Fiduciaria Bancolombia s.a., fecha 18 de abril de 2016, pagado a MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA /CTO 480

-Formulario del Registro Unico Tributario, Razón social MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.
26- Orden rad. 330522

- Oficio MCI-GAIRA 480-2016-032 de fecha abril 26 de 2016, referencia Anticipo 8847 P.A.MCI Ingenieros



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

Contratistas CTO. 480, asunto Autorización reembolso a MCI LTDA.

- Orden de reembolso de gastos nro. 026- Fiduciaria Bancolombia s.a., fecha 25 de abril de 2016, pagado a MCI INGENIEROS

CONTRATISTAS LTDA /CTO 480

- Fiduciaria Bancolombia formato administración de negocios fiduciarios -solicitud de operación.

-Orden de reembolso de gastos nro. 025- Fiduciaria Bancolombia s.a., fecha 18 de abril de 2016, pagado a MCI INGENIEROS

CONTRATISTAS LTDA /CTO 480

-Formulario del Registro Unico Tributario, Razón social MCI INGENIEROS

CONTRATISTAS LTDA.

8847 ABR 16 291-524207-98

CTA AHORROS
- Notas de Interes -
Movimiento Financiero cta de Ahorros 291-524207-98.
Desde 2016/03/31 hasta 2016/04/30

8847 FEB 16 291-524207-98
CTA AHORROS

- Notas de Interes -
Movimiento Financiero cta de Ahorros 291-524207-98.
Desde 2016/01/31 hasta 2016/02/29

8847 MAR 16 291-524207-98
CTA AHORROS

- Notas de Interes -
Movimiento Financiero cta de Ahorros 291-524207-98.
Desde 2016/02/29 hasta 2016/03/31.

8847 MAY 16 291-524207-98
CTA AHORROS

- Notas de Interes -
Movimiento Financiero cta de Ahorros 291-524207-98.
Desde 2016/04/30 hasta 2016/05/31

MOVIMIENTO 8847

- EGRESOS GENERADOS desde 01/02/2016 hasta 29/04/2016-

Producto 08847 P.A.
ANTICIPO INGENIEROS



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

CONTRATISTAS CTO 480.
CUENTA BANCARIA
29152420798 - cuenta
contable 11150516573

**9927-P.A. -ANTICIPO MCI
INGENIEROS**

1- Orden Rad. 501778.

- Fiduciaria Bancolombia
formato administración de
negocios fiduciaros -solicitud
de operación.

- Orden de reembolso de
gastos nro. 001- Fiduciaria
Bancolombia s.a., fecha 17 de
abril de 2017, pagado a MCI
INGENIEROS

CONTRATISTAS LTDA /CTO
480.

- MCI INGENIEROS
CONTRATISTA CONTRATO
ADICIONAL

ADMINISTRACION
BUCARAMANGA CUENTA
DE COBRO POR VALOR DE
\$150.000.000.

2- Orden rad. 510749

- Fiduciaria Bancolombia
formato administración de
negocios fiduciaros -solicitud
de operación.

- Orden de reembolso de
gastos nro. 002- Fiduciaria
Bancolombia s.a., fecha 03 de
mayo de 2017, pagado a MCI
INGENIEROS

CONTRATISTAS LTDA /CTO
480.

- MCI INGENIEROS
CONTRATISTA CONTRATO
ADICIONAL

ADMINISTRACION
BUCARAMANGA CUENTA
DE COBRO POR VALOR DE
\$ 189.802.959.

- Oficio de fecha abril 27 de
2017, asunto Contrato
Fiduciario nro. 9927 P.A.
ANTICIPO INGENIEROS
CONTRATISTAS LTDA,
suscrito por ALVARO GARCIA
PARRA, interventor

3- Orden rad. 518797

- Fiduciaria Bancolombia
formato administración de
negocios fiduciaros -solicitud
de operación.

- Orden de reembolso de
gastos nro. 003- Fiduciaria
Bancolombia s.a., fecha 17 de



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

mayo de 2017, pagado a MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA /CTO 480.

- Oficio de fecha Mayo 17 de 2017, asunto Contrato Fiduciario nro. 9927 P.A. ANTICIPO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, suscrito por ALVARO GARCIA PARRA, interventor

- MCI INGENIEROS CONTRATISTA CONTRATO ADICIONAL ADMINISTRACION BUCARAMANGA CUENTA DE COBRO POR VALOR DE \$ 248.246.352

- CMI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, Relación de Reintegros de costos Gaira No.3

4- Orden Rad. 518798

- Fiduciaria Bancolombia formato administración de negocios fiduciarios -solicitud de operación.

- Orden de reembolso de gastos nro. 004- Fiduciaria Bancolombia s.a., fecha 17 de mayo de 2017, pagado a MCI INGENIEROS

CONTRATISTAS LTDA.

- MCI INGENIEROS CONTRATISTA CONTRATO ADICIONAL ADMINISTRACION BUCARAMANGA CUENTA DE COBRO POR VALOR DE \$ 82.218.750.50

- Oficio de fecha Mayo 17 de 2017, asunto Contrato Fiduciario nro. 9927 P.A. ANTICIPO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, suscrito por ALVARO GARCIA PARRA, interventor 9927-29174625946

EXTRACTO ABRIL

- Bancolombia - Estado de Cuenta - Desde 2017/03/31 hasta 2017/04/30 -Cuenta ahorros 291-746259-46.

9927-29174625946

EXTRACTO JUNIO

- Bancolombia - Estado de Cuenta - Desde 2017/05/31 hasta 2017/06/30 -Cuenta ahorros 291-746259-46



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

9927-29174625946

EXTRACTO MAYO

- Bancolombia - Estado de
Cuenta - Desde 2017/04/31
hasta 2017/05/31 -Cuenta
ahorros 291-746259-46.

MOVIMIENTO 9927

- EGRESOS GENERADOS
desde 01/04/2017 hasta
31/12/2017

Producto 099277 P.A.
ANTICIPO INGENIEROS
CONTRATISTAS LTDA.
OTRO SI CUENTA
BANCARIA 29174625946 -
cuenta contable
11150517978.

592560000025

- Reporte electronica
bancolombia 592560000025
Comunicación REQ -OFICIO
nro. F20214290003541.

- Oficio Grupo Colombia -
Fiduciaria, de fecha 13 de
enero de 2022 - Asunto:
Soportes ordenes de pago
correspondientes a los
anticipos 8847-

P.A.ANTICIPO MCI
INGENIEROS

CONTRATISTAS LTDA. CTO
480 ; - 9927 - P.A.ANTICIPO

MCI INGENIEROS

CONTRATISTAS LTDA.

OTROSí, suscrito por YENI

PAOLA SANCHEZ FRANCO

Jefe Sección.

FEDEICOMISO 9927

- Contrato Fiduciario 9927

Contrato de Fiducia Mercantil
Irrevocable para la
administración y Pago para el
manejo de antipos - Celebrado
entre Fiduciaria Bancolombia
S.A. -Sociedad Fiduciaria y
MCI Ingenieros contratistas
Ltda. nro. de Contrato 9927de
fecha año 17 mes 03 dia 28,
suscrito por la Fiduciaria
FELIPE GONZALEZ PAEZ -
REPRESENTANTE LEGAL -
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
y el Fidecomitante GLORIA
PATRICIA NUNCIRA GOMEZ
-REPRESENTANTE LEGAL
MCI INGENIEROS
CONTRATISTAS LTDA.

- Contrato de Interventoría
9927



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

Alcaldía de Santa Marta de fecha 27 diciembre de 2016 - Otrosí nro. 04 Contrato nro. 564 Noviembre 13 de 2015 "Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera para la adecuación del Coliseo Deportivo de Gaira Santa Marta - Magdalena Caribe, suscrito por RAFAEL ALEJANDRO MARTINEZ, - ALCALDE DISTRITAL SANTA MARTA - GILBERTO AMADO BERNAL mci Ingenieros Contratistas Ltad.- SANDER RODRIGUEZ PEÑA Gerente de Proyecto de Infraestructura y JORGE MIGUEL GUEVARA FRAGOZO -Asesor del Despachao del contratista.

- Santa Marta - Ciudad del buen Vivir - Oficina de Asesora Jurídica - Resolución nro. 025 del 24 de enero de 2017, por la cual se aprueba una Póliza, suscrita por Carlos Ivan Quintero Daza - Jefe Oficina Asesora Jurídica.

- Santa Marta - Ciudad del buen Vivir - Oficina de Asesora Jurídica - Resolución nro. 027 del 25 de enero de 2017, por la cual se aprueba una Póliza, suscrita por Carlos Ivan Quintero Daza - Jefe Oficina Asesora Jurídica.

- Alcaldía de Santa Marta de fecha 27 diciembre de 2016 - Otrosí nro. 04 Contrato nro. 480 octubre 28 de 2015 "Adecuación del Coliseo Deportivo de Gaira , Santa Marta , Magdalena, Caribe, , suscrito por RAFAEL ALEJANDRO MARTINEZ, - ALCALDE DISTRITAL SANTA MARTA - GILBERTO AMADO BERNAL mci Ingenieros Contratistas Ltad.- SANDER RODRIGUEZ PEÑA Gerente de Proyecto de Infraestructura y JORGE MIGUEL GUEVARA FRAGOZO -Asesor del Despachao del contratista.

FORMATO CONDICIONES DE MANEJO -9927

- Grupo Bancolombia - Bancolombia S.A. - Fiduciaria Bancolombia s.a. - Información Condiciones de Manejo de los Recursos del



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

Fideicomiso de fecha
18/04/2017 - Nombre del
Fideicomiso P.A.ANTICIPO
MCI INGENIEROS CONT-
CÓDIGO 9927

PLAN DE INVERSION 9927

- Plan de Manejo de Inversión
del anticipo otrosí nro. 04 de
fecha mayo 17 de 2017- obra
Adecuación del Coliseo
Deportivo de Gaira Santa
Marta Caribe - Contratista
IMC INGENIEROS
CONTRATISTAS LTDA,
Suscrito por GLORIA
PATRICIA NUNCIRA GOMEZ
-REPRESENTANTE LEGAL
MCI INGENIEROS
CONTRATISTAS LTDA y
ALVARO GARCIA PARRA
INTERVENTORA

FIDEICOMISO 8847**CONTRATO FIDUCIARIO
8847**

- Contrato de Fiducia Mercantil
Irrevocable para la
administración y Pago para el
manejo de antipos - Celebrado
entre Fiduciaria Bancolombia
S.A -Sociedad Fiduciaria y
MCI Ingenieros contratistas
Ltda. NO. de Contrato 8847 de
fecha año 15 mes Diciembre
dia 15, suscrito por la
Fiduciaria MARIA TERESA
REMOLINA BARRENCHÉ,
APODERADA GENERAL -
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
CONTRATO 8847 y el
Fideicomitente GLORIA
PATRICIA NUNCIRA GOMEZ
-REPRESENTANTE LEGAL
MCI INGENIEROS
CONTRATISTAS LTDA.

**- CONTRATO DE
INTERVENTORIA -8847**

Contrato de Interventoria
nro. 00564 del 13 de
Noviembre de 2015, celebrado
entre el Distrito Turístico,
Cultural e Histórico de Santa
Marta y ALVARO GARCIA
PARRA, OBJETO:
Interventoria Técnica.



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

Financiera y Administrativa para la Adecuación del Coliseo Deportivo de Gara Santa Marta, Magdalena Caribe, suscrito por CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR, ALCALDE DSITRITAL, ALVARO GARCIA PARRA, JORGE MIGUEL GUEVARA FRAGOZAO ASESOR DEL DESPACHO EN CONTRATACION; ADOLFO NICOLAS TORNÉ STUWE JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA Y MARIA FERNANDA RAMIREZ GARCIA ASESOR EXTERNO DEL DESPACHO DEL ALCALDE. FORMATO CONDICIONES DE MANEJO.

- Grupo Bancolombia
- Bancolombia S.A - Fiduciaria Bancolombia s.a.
- Informacion Condiciones de Manejo de los Recursos del Fideicomiso de fecha ilegible
- Nombre del Fideicomiso P.A.ANTICIPO MCI INGENIEROS CTO 480 - CÓDIGO 8847.
- Contrato de Interventoria nro. 00564 del 13 de Noviembre de 2015, celebrado entre el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta y ALVARO GARCIA PARRA, OBJETO: Interventoria Técnica, Financiera y Administrativa para la Adecuación del Coliseo Deportivo de Gara Santa Marta, Magdalena Caribe, suscrito por CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR, ALCALDE DSITRITAL, ALVARO GARCIA PARRA, JORGE MIGUEL GUEVARA FRAGOZAO ASESOR DEL DESPACHO EN CONTRATACION; ADOLFO NICOLAS TORNÉ STUWE JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA Y MARIA FERNANDA RAMIREZ GARCIA ASESOR EXTERNO DEL DESPACHO DEL ALCALDE.



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	-Copias Cedula de ciudadanía nro. 13833814 de GARCIA PARRA ALVARO. PLAN DE INVERSION 884 - Oficio MCI-STA MTA-407-2016-009, de fecha febrero 09 de 2016, Referencia FIDUCIA 8847 P.A. Ingenieros Ltda. CTO 480 - ASUNTO: MODIFICACION PLAN DE MANEJO DE ANTICIPO., suscrito por ALVARO GARCIA PARRA - Interventor. - Plan de Manejo de Inversión del anticipo de fecha noviembre 30 de 2015- obra Adecuacion del Coliseo Deportivo de Gaira Santa Marta Caribe - Contratista IMC INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA. Suscrito por GLORIA PATRICIA NUNCIRA GOMEZ -REPRESENTANTE LEGAL MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA y ALVARO GARCIA PARRA INTERVENTORA.	
4.16.2	4.16.2- Acta de inspeccion de fecha 17 de enero de 2022, realizada en las instalaciones de la Alcaldia Distrital de Santa Marta , oficina de Secretaria de Hacienda - Tesoreria , con el fin de obtener : * Soportes autenticos y completos de las transferencias a la Fiduciaria Bancolombia para la ejecución del Contrato 480 de 2015. * Los soportes contables y financieros completos de la ejecución del contrato 480 de 2015 celebrado entre CARLOS CAICEDO OMAR, entonces Alcalde Distrital de Santa Marta y GILBERTO AMADO BERNAL representante legal de MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA,cuyo objeto es la adecuacion del	



	Coliseo Deportivo de Gaira , Santa Marta - Magdalena Caribe. En donde se obtuvo la información contenida en un CD. (Carpeta principal No 17 Folio 84-93).		
4.16.2.1	Informe Tesorería MCI INGENIEROS CONTRATISTAS NIT 800123248 de fecha 17 enero 2022. Objeto: Adecaución Coliseo Deportivo de Gaira santa marta , Magdalena Caribe. Suscrito por GLADYS CANDELARIO MENESES Lider Renta y Pagos. (Carpeta Original 17 Folio 94- 95).		
4.16.2.2	Referencia cruzada CD - Marcado contrato 480 Coliseo Deportivo Gaira Pagos D.T.C.H. Santa marta . (Carpeta principal No 17 Folio 96). • INFORME DE TESORERIA • INFORME DE TESORERIA MCI INGENIEROS CONTRATISTAS - NIT 800123248 CONTRATO 480 Fecha 17 enero de 2022. Objeto : Adecuacion Coliseo Deportivo de Gaira Santa Marta, Magdalena, Caribe, suscrito por GLADYS CANDELARIO MENESES, Lider,Rentas y Pagos. • MCI INGENIEROS CONTRATISTAS		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

**CONTRATO 480
INFORME
TESORERIA**

- **INFORME DE
TESORERIA MCI
INGENIEROS
CONTRATISTAS - NIT
800123248**

CONTRATO 480
Fecha 26-08-2019.
Objeto : Adecuacion
Coliseo Deportivo de
Gaira Santa Marta,
Magdalena, Caribe, sin
suscribir GLADYS
CANDELARIO
MENESES,
Lider, Rentas y Pagos.

- **OP 1279-80-81
ANTICIPOS PARA
CONTRATO CMI
INGENIEROS 06-04-
2017**

- Distrito Turístico
Cultural e Histórico de
Santa Marta - Orden
de Pago nro. 1280 -
Vigencia Fiscal 2017
de fecha 22-marzo de
2017, . Pagado a MCI
Ingenieros Contratistas
Ltda., - cuenta
Bancaria
No.29106136007 -
Bancolombia S.A. -
Ahorros - Documento
otro si nro. 004-
suscrito por KELLY
JOHANNA
GONZALEZ
SULVARAN -
Secretaria de
Hacienda (Dec 287-
21/11/2016), (folio 1).

- **BBVA NET CASH
fecha 18/04/2017-
Fecha de proceso
07/04/2017. (folio 2)**
- **MCI INGENIEROS
CONTRATISTAS -
2017-04-16- Distrito
Turístico Cultural e
Histórico de Santa
Marta- Comprobante**



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

de Egreso nro. 3468
Anulada- Banco Bilbao
Viscaya Argentaria -
cuenta nro. 518-
196787 (folio 3)

- MCI INGENIEROS
CONTRATISTAS -
2017-04-07
381.370.156.81-
Orden No.1280

- Distrito Turístico
Cultural e Histórico de
Santa Marta -
Comprobante de
Egreso nro. 3469
Banco Bilbao Viscaya
Argentaria - cuenta
nro. 518-196787 (folio
4).

- - Distrito Turístico
Cultural e Histórico de
Santa Marta - Orden
de Pago nro. 1279 -
Vigencia Fiscal 2017
de fecha 22-marzo de
2017. Pagado a MCI
Ingenieros Contratistas
Ltd., - cuenta
Bancaria
No.29106136007 -
Bancolombia S.A. -
Ahorros - Documento
otro si NO. 0004-
suscrito por KELLY
JOHANNA
GONZALEZ
SULVARAN -
Secretaria de
Hacienda (Dec 287-
21/11/2016) (folio 5).

- BBVA NET CASH
fecha 18/04/2017-
Fecha de proceso
07/04/2017. (folio 6).

- MCI INGENIEROS
CONTRATISTAS -
2017-04-07
241.780.811.51-
Orden 1279

- Distrito Turístico
Cultural e Histórico de
Santa Marta -
Comprobante de
Egreso nro. 3470
Banco Bilbao Viscaya
Argentaria - cuenta
nro. 518-196787 (folio
7).

- Distrito Turístico
Cultural e Histórico de



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

Santa Marta - Orden
de Pago nro. 1281 -
Vigencia Fiscal 2017
de fecha 22-marzo de
2017, Pagado a MCI
Ingenieros Contratistas
Ltd., - cuenta
Bancaria

No.29106136007 -
Bancolombia S.A. -
Ahorros - Documento
otro si NO. 004-
suscrito por KELLY
JOHANNA
GONZALEZ
SULVARAN -

Secretaria de
Hacienda (Dec 287-
21/11/2016). (folio 8).

- BBVA NET CASH
fecha 18/04/2017-
Fecha de proceso
07/04/2017. (folio 9).

- MCI INGENIEROS
CONTRATISTAS -
2017-04-07
47.117.093.19 - Orden
1281

- Distrito Turístico
Cultural e Histórico de
Santa Marta -
Comprobante de
Egreso nro. 3471
Banco Bilbao Viscaya
Argentina - cuenta
nro. 518-195787 (folio
10).

- Gerencia de Proyectos
de Infraestructura -
Informe de
Supervisión para
Pago - Anticipo
Adicional de Obra.
Número de contrato
0000480 de octubre de
2015: Objeto del
Contrato : Adecuación
del Coliseo Deportivo
de Gaira Santa
Martha , Magdalena -
Caribe, suscrito por
Sander Alfonso
Rodríguez Peña
Gerente de Proyectos
de Infraestructura-
Alcaldía de Santa
martara (folios 11-12).

- Informe de
Interventoria para
Pago - Anticipo del



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	Adicional de Obra, número de contrato 000480 de octubre de 2015 - : Objeto del Contrato : Adecuación del Coliseo Deportivo de Gaira Santa Marta , Magdalena - Caribe, suscrito por ALVARO GARCIA PARRA, Director de Interventoria, (folio 13-14). • Certificado de Disponibilidad Presupuestal nro. 1929 fecha de vecimiento 31/12/2016, vigencia 2016 Fecha de expedición 27 dic 2016. Total Certificado 1.340.536.123.00, suscrito por INGRID MILENA LLANOS VARGAS - Lider Programa de Presupuesto. (folio 15) • Certificado de Disponibilidad Presupuestal nro. 1088 fecha de vecimiento 31/12/2015, vigencia 2015 fecha de expedición 04 sep 2015. Total Certificado 2.845.306.873.00, suscrito por RUTILIO GRANADOS PRENTT - Lider Programa de Presupuesto. (folio 15). • -Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta- Registro Presupuestal de compromisos - Registro nro. 1801, vigencia 2015 fecha de compromiso 3 de noviembre de 2015. Beneficiario MCI Ingenieros Contratistas Ltad. - Fecha de expedición del C.D.P. 4 de septiembre de 2015- Total Compromiso \$ 2.682.393.503.75, suscrito por RUTILIO GRANADOS PRENTT	
--	---	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	- Lider Programa de Presupuesto. (folio 17). • -Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta- Registro Presupuestal de compromisos - Registro nro. 2800, vigencia 2016 fecha de compromiso 30 de diciembre de 2016. Beneficiario MCI Ingenieros Contratistas Ltad. - Fecha de expedición del C.D.P. 27 de diciembre de 2016- Total Compromiso \$ 1.340.536.123.00, suscrito INGRID MILENA LLANOS VARGAS - Lider Programa de Presupuesto. (folio 18). • Plan de Manejo de Inversión del Anticipo otro si nro. 04 de fecha marzo 27 de 2017, obra: Adecuación del Coliseo Deportivo de Gaira, Santa Marta, Caribe : Contratista MCI INGENIEROS CONTRTISTAS LTDA., suscrito por ING. ALVARO GARCIA PARRA Interventoria. Y GLORIA PATRICIA NUNCIRA GÓMEZ - Representante Legal Suplente MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA. • OP3406 MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA. • Fiduciaria Bogotá - Orden de Operación en SIFI. - Fideicomiso Encargo Fiduciario nro. contrato actual 4-2 -55604 nro. contrato antiguo 4-2 55604, fecha 30/06/2016; orden de Operación nro. 42-55-60-556-13, suscrito firma	
--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

autorizada GLADYS CANDELARIO MENESES- Lider de Ingresos y Pagos DTCH SANTA MARTA. (folio 1).

- Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta - Orden de Pago nro. 3406 - Vigencia Fiscal 2016 de fecha 28-junio de 2016, tipo de orden : Contrato de obras Oficial - Pagado a MCI Ingenieros Contratistas Ltda., - cuenta Bancaria No.29150744413 - Bancolombia S.A. - Ahorros - Documento Contrato obra 480- suscrito por JULIO CESAR TORRES CASTELLAR - Secretaria de Hacienda (Dec. 072 17/04/2015). (folio 2).
- MCI - INGENIEROS CONTRATISTA LTDA. Factura de Venta nro. 1222 de fecha 08/06/2016; Cliente Alcaldía Distrital de Santa Marta, Descripción : Pago Parcial correspondiente al acta nro. 1 del contrato de obra pública nro. 480 de 28 de octubre de 2015 por adecuación del coliseo Deportivo de Gaira, Santa marta - Magdalena caribe. (folio 3).
- Acta inicio - Contrato de Obra nro. 480 - Contratante Alcaldía Distrital de Santa marta - Contratista Ltdaa. - Interventor ALVARO GARCIA PARRA, fecha inicio 30 de noviembre de 2016 -, suscrito por PABLO JOSE LACUOTURE MERCADO - Gerente de Proyectos de Infraestructura GILBERTO AMADO



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

BERNAL Contratista y
ALVARO GARCIA
PARRA - Interventor.
(folio 4).

- Oficio Bancolombia ,
de fecha 20 de mayo
de 2016, suscrito por
ALFREDO BELTRAN
TORRES, Asesor
MPYME (folio 5)
- Formato del Registro
Único Tributario -
Razon Social : MCI
INGENIEROS
CONTRATISTA LTDA.
(folio 6).
- OP 4975 MCI
INGENIEROS
CONTRATISTAS
LTDA 2017
- Distrito Turístico
Cultural e Histórico de
Santa Marta - Orden
de Pago nro. 4975 -
Vigencia Fiscal 2017
de fecha 25-julio de
2017, tipo de orden :
Contrato de obras
Oficial - Pagado a MCI
Ingenieros Contratistas
Ltda. - cuenta
Bancaria
No.29106136007 -
Bancolombia S.A. -
Ahorros - Documento
Otrosí nro. 004.-
Facturas: 1280 del
07/07/2017, suscrito
por KELLY JOHANNA
GONZALEZ
SULVARAN -
Secretaria de
Hacienda (Dec. 287
21/11/2016). (folio 1).
- BBVA NET CASH
fecha 14/08/2017-
Fecha de proceso
28/07/2017. (folio 2).
- Informe de
Interventoria para
Pago - Acta Parcial de
Obra nro. 4 , número
de contrato 000480 de
octubre de 2015 - :
Objeto del Contrato :
Adecuación del
Coliseo Deportivo de
Gaira Santa Marta ,
Magdalena - Caribe,
suscrito por ALVARO



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	GARCIA PARRA, Director de interventoría. (folio 3-4). - Gerencia de Proyectos de Infraestructura - Informe de Supervisión para Pago - Acta Parcial de obra nro. 04.- Número de contrato 0000480 de octubre de 2015; Objeto del Contrato : Adecuación del Coliseo Deportivo de Gaira Santa Marta , Magdalena - Caribe, suscrito por Sander Alfonso Rodríguez Peña Gerente de Proyectos de Infraestructura- Alcaldía de Santa Marta (folios 5-6). - MCI - INGENIEROS CONTRATISTA LTDA. Factura de Venta nro. 1280 de fecha 07/07/2017; Cliente Alcaldía Distrital de Santa Marta, Descripción: Pago Parcial correspondiente al acta nro. 4 del contrato de obra pública nro. 480 de 28 de octubre de 2015 por adecuación del coliseo Deportivo de Gaira , Santa Marta - Magdalena caribe (folio 7). - Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta- Registro Presupuestal de compromisos - Registro nro. 1801, vigencia 2015 fecha de compromiso 3 de noviembre de 2015. Beneficiario MCI Ingenieros Contratistas Ltad. - Fecha de expedición del C.D.P. 04 de septiembre de 2015- Total Compromiso \$ 2.682.393.503.75, suscrito RUTILIO GRANADOS PRENTT	
--	--	--



	• Lider Programa de Presupuesto. (folio 8). • Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta- Registro Presupuestal de compromisos - Registro nro. 2800, vigencia 2016 fecha de compromiso 30 de diciembre de 2016. Beneficiario MCI Ingenieros Contratistas Ltad. - Fecha de expedición del C.D.P. 27 de diciembre de 2016- Total Compromiso \$ 1.340.536.123.00, suscrito INGRID MILENA LLANOS VARGAS - Lider Programa de Presupuesto. (folio 9). • Gobernación del Magdalena - Volante de Liquidación para pago en Banco - Estampilla Hospital Universitario Fernando Troconis nro. 86949 departamento del Magdalena - Credibando 26/07/2017 15:34:44 - 617845 AFPV05.C17- PRO HOSPITALES UNIVERSITARIOS - REFUNCACION UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA HASTA 500. • (folio 10). • Alcaldía de Santa marta - Acta Parcial de Obra nro. 4 - fecha 14 de junio de 2017 Contrato de obra publica NO. 480 de 2015 : Objero : Adecuación coliseo Deportivo de Gaira Santa Marta, Magdalena - Caribe - (folios 11-22) • Alcaldía de Santa marta - Preacta de Obra nro. 4 - fecha 9 de junio de 2017 Contrato de obra publica NO.	
--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	480 de 2015 : Objeto : Adecuación coliseo Deportivo de Gaira Santa Marta, Magdalena Caribe - (folios 23-33) • Alcaldía de Santa marta - Acta Modificatoria nro. 5 - fecha 19 de mayo de 2017 Contrato de obra publica NO. 480 de 2015 : Objeto : Adecuación coliseo Deportivo de Gaira Santa Marta, Magdalena Caribe - (folios 34-49). • Control de Cantidades de obra - Adecuacion del Coliseo Deportivo de Gaira santa marta, Magdalena Caribe.- Memorias de cantidades de obra nro. 04 - de fecha 14 de junio 2017 - Periodo 15/05/2017al 14/06/2017 (folios 50- 78). • Alcaldía de Santa marta - Acta de Inicio contrato de obra 000480 - Contratante : Alcaldía Distrital de Santa Marta - Contratista MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA. Interventor : ALVARO GARCIA PARRA suscrito por PABLO JOSE LACOUTURE MERCADO - Gerente de Proyectos de Infraestructura GILBERTO AMADO BERNAL - Contratista y ALVARO GARCIA PARRA interventor.(folio 79). • Alcaldía de Santa Marta - Contrato Obra Pública 000480 de 28 de Octubre de 2015. Celebrado entre el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa marta y MCI	
--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

Ingenieros Contratistas
Ltda. Objeto
Adecuación del
Coliseo Deportivo de
Gaira - Santa Marta
Caribe - Contratista
MCI Ingenieros
Contratistas Ltda.
Suscrito por CARLOS
EDUARDO CAICEDO
OMAR - Alcalde
Distrital - GILBERTO
AMADO BERNAL -
Representante Legal
MCI Ingenieros
Contratistas; JORGE
MIGUEL GUEVARA
FRAGOZO -Asesor de
Despacho en
Contratación -
ADOLFO NICOLÁS
TORNE STUWE -Jefe
Oficina Asesora
Juridica y MARIA
FERNANDA
RAMIREZ GARCIA-
Asesor Externo del
Despacho del Alcalde.
(folio 79-90).

- Anexo Técnico NO.
001 Contrato de Obra
Pública 00480 del 28
de octubre de 2015
celebrado entre el
D.T.C.H. de Santa
Marta y MEC
Ingenieros
Contratistas Ltda. (folio
91-98)
- Otro si nro. 001 de
fecha 18 diciembre de
2015 al contrato de
obra publica nro. 480
de octubre de 2015,
celebrado entre el
Distrito Turístico,
Cultura e Histórico de
Santa Marta y MCI
Ingenieros Contratistas
Ltda. suscrito CARLOS
EDUARDO CAICEDO
OMAR - Alcalde
Distrital - GILBERTO
AMADO BERNAL -
Representante Legal
MCI Ingenieros
Contratistas; JORGE
MIGUEL GUEVARA
FRAGOZO -Asesor de
Despacho en
Contratación -



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

ADOLFO NICOLÁS
TORNÉ STUWE -Jefe
Oficina Asesora
Jurídica y MARIA
FERNANDA

RAMIREZ GARCIA-
Asesor Externo del
Despacho del
Alcalde. (folio 91-101).

- Otro sí nro. 002 de
fecha 21 de junio de
2016, al contrario de
obra nro. 480 de
octubre de 2015,
adecuación del coliseo
Deportivo Santa Marta
magdalena, caribe,
celebrado entre el
Distrito Turístico,
Cultura e Histórico de
Santa Marta y MCI
Ingenieros Contratistas
Ltda, suscrito RAFAEL
ALEJANDRO
MARTINEZ, - Alcalde
Distrital - GILBERTO
AMADO BERNAL -
Representante Legal
MCI Ingenieros
Contratistas;
SANDER
RODRIGUEZ PEÑA-
Gerente de Proyectos
de Infraestructura -
JORGE MIGUEL
GUEVARA FRAGÓZO
Asesor de Despacho
en Contratación (folio
102-105).

- -Otro sí nro. 003 de
fecha 26 de noviembre
de 2016, al contrario de
obra nro. 480 de
octubre de 2015,
adecuación del coliseo
Deportivo Santa Marta
magdalena, caribe,
celebrado entre el
Distrito Turístico,
Cultura e Histórico de
Santa Marta y MCI
Ingenieros Contratistas
Ltda, suscrito RAFAEL
ALEJANDRO
MARTINEZ, - Alcalde
Distrital - GILBERTO
AMADO BERNAL -
Representante Legal
MCI Ingenieros
Contratistas;
SANDER



RODRIGUEZ PEÑA-
Gerente de Proyectos
de Infraestructura -
JORGE MIGUEL
GUEVARA FRAGOZO
Asesor de Despacho
en Contratación (folio
106-109).

- Otro si nro. 004 de
fecha 27 de diciembre
de 2016, al contrario de
obra nro. 480 de
octubre de 2015,
adecuación del coliseo
Deportivo Santa marta
magdalena , caribe.
celebrado entre el
Distrito Turístico,
Cultura e Histórico de
Santa Marta y MCI
Ingenieros Contratistas
Ltda, suscrito RAFAEL
ALEJANDRO
MARTINEZ, - Alcalde
Distrital - GILBERTO
AMADO BERNAL -
Representante Legal
MCI Ingenieros
Contratistas;
SANDER
RODRIGUEZ PEÑA-
Gerente de Proyectos
de Infraestructura -
JORGE MIGUEL
GUEVARA FRAGOZO
Asesor de Despacho
en Contratación (folio
110-113).
- Acta de Suspensión
nro. 1 Número del
Contrato 480 de 2015-
Objeto del contrato
Adecuación del
Coliseo Deportivo de
Galra Distrito de
Santa Marta,
Magdalena, Caribe -
Contratante Distrito
Turístico Cultural e
Histórico de Santa
Marta- Contratista MCI
Ingenieros Contratista
Ltda. Suscrita por
SANDER
RODRIGUEZ PEÑA-
Gerente de Proyectos
de Infraestructura -
alcaldía Distrital de
Santa Marta -
GILBERTO AMADO
BERNAL -



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

Representante Legal
MCI Ingenieros y
ALVARO GARCIA
PARRA -Interventor.
(folio 114-115).

- Acta de Reinicio de obra nro. 1 - Contrato 480 de 2015- objeto del contrato- Adecaución del Coliseo Deportivo de Gaira Distrito de Santa Marta, Magdalena, Caribe- Contratista MCI Ingenieros Contratistas Ltda. Suscrito por SANDER RODRIGUEZ PEÑA- Gerente de Proyectos de Infraestructura - alcaldia Distrital de Santa Marta, - GILBERTO AMADO BERNAL - Representante Legal MCI Ingenieros y ALVARO GARCIA PARRA -Interventor. (folio 116-117).
- Oficio MCI-GAIRA - 480-2015-040, de fecha junio 08 de 2017- Referencia : Contrato de obra pública nro. 000480 de 2015, 28 de octubre de 2015 celebrado entre el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta y MCI Ingenieros Contratistas Ltda. - Asunto Remisión Pólizas. Suscrito po Ing. JOSE ALBERTO RONDON - Director de Obra.(folio 118)
- -Seguros del Estado - Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal - Decreto 1082 de 2015, nro. Póliza 96-44-101117708. Anexo 9, fecha de expedición 25/05/2017 vigencia desde 30/11/2015 a las 24 horas. Vigencia hasta 15/06/2022 alas 24 horas. Tipo de movimiento Anexo de



	Prorroga - Razon Social MCI INGENIEROS CONTRATISTA LTDA. ASEGURADO / BENEFICIARIO DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA. (folio 120). • Seguros del Estado.- Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual - Derivada de cumplimiento - RCE CONTRATOS- Póliza nro. 96-40-101039753 - anexo 10 • Fecha de expedición 25/05/2017 vigencia desde 30/11/2015 alas 24 horas - vigencia hasta 15/10/2017 a las 24 hora, tipo de movimiento anexo de Prorroga- Razon Social MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA. - ASEGURADO /BENEFICIARIO - Distrito Turista Cultural e Historico de Santa marta. (folios 121-123). • Resolución nro. 135 del 01 de junio de 2017, por la cual se aprueba una póliza, suscrita por JORGE MIGUEL GUEVARA FRAGOZO, Director de Contratación Distrital (folio 124). • Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta - Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Certificado 1929 - fecha de Vencimiento 31/12/2016 vigencia fiscal 2016- Fecha de expedición 27/12/2016- total Certificado 1.340.536.123.00, suscrito por INGRID MILENA LLANOS	
--	---	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	VARGAS - Lider Programa de Presupuesto (folio 125). • Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta - Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Certificado 1088 - fecha de Vencimiento 31/12/2015 vigencia fiscal 2015- Fecha de expedición 04 sep 2015- total Certificado 2.845.306.873.00, suscrito por RUTILIO GRANADOS PRENTT - Lider Programa de Presupuesto (folio 126). • - Aportes en Línea - Planilla Resumen datos generales del Aportante - RAZÓN SOCIAL MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA - NIT 800123248 - MENOS DE 200 COTIZANTES (folios 127-128). • Camara de Comercio de Bucaramanga - Certificado Generado a través de Plataforma virtual , bucaramanga 2017/07/12 código de verificación 4UEQ0BFD93 - Certificado e existencia y representación Legal de Soc. Limitada de M.C.I. INGENIEROS CONTRATISTA LTDA. (folio 129-131). • Banco de Bogotá. Oficina Banca Pyme 1373 , se permite informar que MCI INGENIEROS CONTRATISTA, a la fecha tiene producto con ellos, expedida el 14 de julio de 2017. (folio 132). • -Copia Cédula de ciudadanía de	
--	---	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

GILBERTO AMADO
BERNAL nro.
19.132.263 (folio 133).

- Formato del Registro
Único Tributario - razón
social MCI
INGENIEROS
CONTRATISTA LTDA.
(folio 134).

- -MCI -Certificación de
Pagos de seguridad
Social y Aportes
parafiscales Artículo
50 Ley 789 de 2002
(personas Jurídicas),
expedido a los 18 días
del mes de julio de
2017, suscrita por
GILBERTO AMADO
BERNAL RL MCI
INGENIEROS
CONTRATISTAS
LTDA. DANIEL
MAURICIO
BANDERAS VERA.
(folio 135).

- Copia cédula de
ciudadanía número
91529412 de Daniel
Mauricio Bandera
Vera. (folio 136).

- Copia Junta Central de
Contadores -Tarjeta
Profesional Contador
Público nro. 171404-T
a nombre de DANIEL
MAURICIO BANDERA
VERA. (folio 137).

- -Certificación Junta
Central de Contadores
de DANIEL MAURICIO
BANDERA VERA,
cédula de ciudadanía
91529412, expedida el
día 29 de junio de
2017.

- OP 7982 MCI
INGENIEROS
CONTRATISTAS
LTDA 2015

- Distrito Turístico
Cultural e Histórico de
Santa Marta.- Orden
de Pago Vigencia
Fiscal 2015, Orden de
Pago nro. 7982 -Santa
Marta 15-dic-2015
Tipo de orden Anticipo



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	para contratos de Obra - Pagado a MCI Ingenieros Contratistas Ltda., suscrito por JULIO CESAR TORRES CASTELLAR- Secretario de Hacienda.05/02/2016 (folio 1-2) • Gerencia de Proyectos de Infraestructura - Informe de Supervisión de Pago - Contrato de obra nro. 000480 de 2015 - Objeto de Contrato Adecuación del Coliseo Deportivo de Gaira, Santa marta, Magdalena, Caribe, suscrito por PABLO LACOUTURE MERCADO Gerente de Proyectos de Infraestructura- Alcaldia Distrital de Santa Marta y ALVARO GARCIA PARRA - Interventor (folio 3). • Estado de Pagos a Terceros - Occired de fecha 2015/0209 (folio 4-5). • Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta- Registro Presupuestal de compromisos - Registro nro. 1801, vigencia 2015 fecha de compromiso 3 de noviembre de 2015. Beneficiario MCI Ingenieros Contratistas Ltda. - Fecha de expedición del C.D.P. 4 de septiembre de 2015- Total Compromiso \$ 2.682.393.503,75, suscrito por RUTLIO GRANADOS PRENTT - Lider Programa de Presupuesto. (folio 6). • Certificado de Disponibilidad Presupuestal nro. 1088 fecha de	
--	---	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

vecimiento
31/12/2015, vigencia
2015 fecha de
expedición 04 sep
2015, Total Certificado
2.845.306.873.00,
suscrito por RUTILIO
GRANADOS PRENTT
- Líder Programa de
Presupuesto. (folio 7).

- Alcaldía de Santa
Marta - Contrato Obra
Pública 000480 de 28
de Octubre de 2015,
Celebrado entre el
Distrito Turístico,
Cultural e Histórico de
Santa marta y MCI
Ingenieros Contratistas
Ltda. Objeto
Adecuación del
Coliseo Deportivo de
Gaira . Santa Marta
Caribe - Contratista
MCI Ingenieros
Contratistas Ltda.
Suscrito por CARLOS
EDUARDO CAICEDO
OMAR - Alcalde
Distrital - GILBERTO
AMADO BERNAL -
Representante Legal
MCI Ingenieros
Contratistas; JORGE
MIGUEL GUEVARA
FRAGOZO -Asesor de
Despacho en
Contratación -
ADOLFO NICOLÁS
TORRE STUWE -Jefe
Oficina Asesora
Jurídica y MARIA
FERNANDA
RAMIREZ GARCIA-
Asesor Externo del
Despacho del Alcalde.
(folio 8-18).

- Alcaldía de Santa
marta - Acta de Inicio
contrato de obra
000480 - Contratante :
Alcaldía Distrital de
Santa Marta -
Contratista MCI
INGENIEROS
CONTRATISTAS
LTDA. Interventor :
ALVARO GARCIA
PARRA suscrito por
PABLO JOSE
LACOUTURE



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

MERCADO - Gerente de Proyectos de Infraestructura
GILBERTO AMADO BERNAL - Contratista y ALVARO GARCIA PARRA, interventor (folio 19).

- Fiduciaria Bancolombia, oficio de fecha 15 de diciembre de 2015 -dirigido a Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, Asunto : Notificación Cuenta de Ahorros Fideicomiso P.A. Anticipo MCI Ingenieros Contratistas cto 480-9847, suscrito por JANNETH CAÑON BOLAÑOS Jefe de Sección de Administración de Fideicomisos (folio 20-21).
- Oficina Asesora Jurídica Resolución 000191 de 24 de noviembre de 2015, por la cual se aprueba una póliza, suscrito por ADOLFO NICOLAS TORNE STUWE - Jefe de la Oficina Asesora Jurídica (folio 22)
- -Seguros del Estado - Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal - Decreto 1082 de 2015, nro. Póliza 96-44-101117708. Anexo 0, fecha de expedición 19/11/2015 vigencia desde 28/10/2015 a las 00:00 horas. Vigencia hasta 31/12/2020 a las 00:00 horas. Tipo de movimiento Emisión original - Razon Social MCI INGENIEROS CONTRATISTA LTDA. ASEGURADO / BENEFICIARIO DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA (folio 23).



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

- Seguros del Estado.-
Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual -
Derivada de cumplimiento - RCE CONTRATOS- Póliza nro. 96-40-101039753 - anexo 0
- Fecha de expedición 19/11/2015 vigencia desde 28/10/2015 a las 00:00 horas - vigencia hasta 30/04/2016 a las 00:00 hora, tipo de movimiento emisión original - Razon Social MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA - ASEGURADO /BENEFICIARIO -
Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta. (folios 24-25).
- -Seguros del Estado -
Recibo de Pago No. 12000004429136-
certificación de fecha 11/20/2015 recibieron de MCI INGENIEROS CONTRAT. El valor de 4.156.149.00, por concepto pago póliza 101117708.(folio 26).
- -Seguros del Estado -
Recibo de Pago No. 12000004429136-
certificación de fecha 11/20/2015 recibieron de MCI INGENIEROS CONTRATO. El valor de 300.043.00 por concepto pago póliza 101039753 (folio 27).
- Seguros del Estado -
Certifica que la póliza abajo relacionada no expirará por falta de pago de prima, expedida el 19 de noviembre de 2015. (folio 28).
- -Seguros del Estado -
Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal - Decreto 1082 de 2015. nro. Póliza 96-44-101117708. Anexo 0, fecha de



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

expedición
19/11/2015 vigencia
desde 28/10/2015 a las
00:00 horas. Vigencia
hasta 31/12/2020 a las
00:00 horas. Tipo de
movimiento Emisión
original - Razon Social
MCI INGENIEROS
CONTRATISTA LTDA.
ASEGURADO /
BENEFICIARIO
DISTRITO TURISTICO
CULTURAL E
HISTORICO DE
SANTA MARTA (folio
29).

- Seguros del Estado.-
Poliza de Seguro de
Responsabilidad Civil
Extracontractual -
Derivada de
cumplimiento - RCE
CONTRATOS- Póliza
nro. 96-40-101039753
- anexo 0
- Fecha de expedición
19/11/2015 vigencia
desde 28/10/2015 a las
00:00 horas - vigencia
hasta 30/04/2016 a las
00:00 hora. tipo de
movimiento emisión
original - Razon Social
MCI INGENIEROS
CONTRATISTAS
LTDA - ASEGURADO
/BENEFICIARIO -
Distrito Turístico
Cultural e Histórico de
Santa Marta. (folio 30).
- -Seguros del Estado -
Certifica que la póliza
abajo relacionada no
expirará por falta de
pago de prima,
expedida el 19 de
noviembre de 2015.
(folio 31).
- Cámara de Comercio
de Bucaramanga nro.
13669703, certificado
generado a través de la
ventanilla,
bucaramanga
2015/08/18 hora
7:34:57, certificado de
Existencia y
Representación Legal
de Soc. Limitada



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	M.C.I. INGENIEROS CONTRATISTAS (folio 32-34). - Aportes en Línea - Planilla Resumen datos generales del Aportante - RAZON SOCIAL MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA - NIT 800123248 - MENOS DE 200 COTIZANTES periodo 2015-10- a 2015-11 (folios 35-37). - Formulario del Registro Unico Tributario, Razón social MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA. (folio 38). - Gobernación del Magdalena - Volante de Liquidación para pago en Banco de fecha 11 de diciembre de 2015. (folio 39). - PAGO CONTRATOS COLISEO GAIRA - Distrito Turístico Cultural e Históricas de Santa Marta - Secretaria de Hacienda - Pagos Contratos 480 de 2015 - Colegio Deportivo de Gaira - MCI INGENIEROS CONTRATISTAS, Proyecto GLADYS ELENA CANDELARIO MENESES - Líder de Ingresos y Pagos. - Amortización contrato 480 - Contrato 480 de 2015 - Coliseo Deportivo Gaira - MCI INGENIEROS CONTRATISTAS. - Hoja 3	
4.16.3	Acta de Inspección a Lugares de fecha 18 de enero de 2022, realizada en las instalaciones de CYRGO SAS, oficina de Gerencia, a fin de obtener: Copia auténtica, legible y completa de facturas, actas de entrega y soportes pagos	



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

efectuados a MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA y se verifican los siguientes documentos:

-Cotización nro. 120035775, en el sistema SAP (que contiene relación comercial y facturación de la empresa) y hace entrega de pantallazo de la visualización de la oferta 120035775. Resumen, donde se evidencia el registro de la oferta al cliente por valor de \$ 5.513.555; dicha cotización, según la Dra. No concluyó en factura, es decir no efectuo la venta a MCI INGENIEROS CONTRATISTAS.

Tal como se observa en el pantallazo entregado "Flujo de documentos donde solo aparece la oferta.

-Proforma nro. 210000184 por valor de \$ 10.595.826 de fecha 14 de marzo de 2016, se procede a verificar en el sistema SAP (que contiene relación comercial y facturación de la empresa),y hace entrega del pantallazo de la visualización de la oferta 210000184 resumen, donde se evidencia el registro de la oferta al cliente por valor 10.595.826; Dicha proforma según la dra. no concluyó en factura, es decir no se efectuo la venta a MCI INGENIEROS CONTRATISTAS. Tal como se observa en el pantallazo entregado "Flujo de documentos donde solo aparece la oferta.

- Proforma nro. 210000188 por valor de \$ 22.040.000 de fecha 17 de marzo de 2016, se procede a verificar en el sistema SAP (que contiene relación comercial y facturación de la empresa),y hace entrega del pantallazo de la visualización de la oferta 210000188 resumen, donde se evidencia el registro de la



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	oferta al cliente por valor 22.040.000. Dicha proforma según la dra., no concluyó en factura, es decir no se efectuó la venta a MCI INGENIEROS CONTRATISTAS. Tal como se observa en el pantallazo entregado "Flujo de documentos donde solo aparece la oferta.5- Proforma nro. 210000188 por valor de \$ 11.191.170 de fecha 18 de febrero de 2016, se procede a verificar en el sistema SAP (que contiene relación comercial y facturación de la empresa), y hace entrega del pantallazo (Carpeta principal 17 Folio 97-99).		
4.16.3.1	Oficio Cyrgo, de fecha 18 de enero de 2022, suscrito por HEIDY PACHECO MARTINEZ, Gerente de Punto de Venta Santa Marta. (Carpeta principal No 17 Folio 100).		
4.16.3.2	Oficio CYRGO - Agencia Santa Marta PROFORMA nro. 210000188, fecha de entrega 18/02/2016. Por valor de \$ 11.191.170 y Visualizar Proforma 210000188 resumen (Carpeta principal No 17 Folio 101-104).		
4.16.3.3	Oficio CYRGO - Agencia Santa Marta PROFORMA nro. 210000188, fecha de entrega 17/03/2016. Por valor de \$ 22.040.000 y Visualizar Proforma 210000188 resumen. (Carpeta principal No 17 Folio 105-107).		
4.16.3.4	Oficio CYRGO - Agencia Santa Marta PROFORMA nro. 210000184, fecha de entrega 14/03/2016. Por valor de \$ 10.595.826 y Visualizar Proforma 210000184 resumen.		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

4.16.3.5	(Carpeta principal No 17 Folio 108-111). Oficio CYRGO - Agencia Santa Marta COTIZACION nro. 120035775, fecha de entrega 17/02/2016. Por valor de \$ 5.513.555 y y Visualizar oferta 120035775 resumen. (Carpeta principal No 17 Folio 112-115)		
4.16.4	Acta de Inspección a lugares de fecha 21 de enero de 2022, en las instalaciones de Centro Aceros del Caribe Ltada., oficina de contabilidad , se obtiene : (Carpeta principal No 17 Folio 116-118). Copia auténtica , legible y completa de facturas, actas de entrega y soportes de pago efectuados por MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA. - Factura de venta nro. 741904 del 15 de marzo de 2016 en el libro rotulado "Centro Aceros del Caribe Ltada. 28, facturas 741883-741999 marzo 2016, reposa el juego de factura original y tres copias y se informa que el juego de factura fue anulado, y fue reemplazada por la factura nro. 744177 de 30 de abril de 2016 por el mismo valor \$ 9.550.344, pero diferentes cantidades de material. - La factura nro. 744177 fue cancelada el 28 de marzo de 2016 en su totalidad, por la fiduciaria Bancolombia, - Factura de venta nro. 744669 del 1 de abril de 2016 por valor de \$ 52.175.077 - Cotización nro. 20539821 del 16 de diciembre de 2016 por valor de \$52.175.077 - Requisición de Materiales y equipo - interno FOR -034 del 22 de diciembre de 2015, realizando descripción del		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	material por MCI Ingenieros Contratistas. - Soporte del pago realizado a la factura 744668 por parte de la Fiducia Bancolombia el 22 de diciembre de 2015, por valor de \$23.682.865 de los cuales cancelan factura nro. 732933 de fecha 28 de enero de 2016 por valor de \$15.664.769, quedando un saldo a favor del cliente de \$ 8.018.096. - En abril 1 de 2016, se abono el saldo a favor del cliente ala factura nro. 744668 por valor de \$8.018.096, quedando un saldo por pagar de \$ 44.156.801, el cual fue cancelado el día 5 de abril de 2016 por pago de proveedores patrimonios autónomos.		
4.16.4.1	Factura-Centro Aceros del Caribe Ltda. Factura de Venta nro. 741904 de fecha 15 de marzo de 2016 y fecha de vencimiento 16 de marzo de 2016, cliente m.c.i. ingenieros contratista Ltda. Por valor de \$9.550.334 -ANULADA. (Carpeta principal No 17 Folio 119-122).		
4.16.4.2	Fatura- Centro Aceros del Caribe Ltda. Factura de Venta nro. 744668 de fecha 1 de abril de 2016 y fecha de vencimiento 2 de abril de 2016, cliente m.c.i. ingenieros contratista Ltda. Por valor de \$52.175.077,00 (Carpeta principal No 17 Folio 123).		
4.16.4.3	Factura-Centro de Aceros del Caribe - Cotización nro. 20539621 a nombre de MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, fecha de emisión 16/dic/2015 y fecha vencimiento 16/dic/2015, por valor de \$52.175.077.		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	(Cuaderno principal No 17 Folio 124).		
4.16.4.4	M.C.I. Ingenieros Contratista Ltda- Requisición de Materiales y equipo - interno FOR -034, fecha de solicitud 22 de diciembre de 2015. (Carpeta principal No 17 Folio 125) .		
4.16.4.5	Información- Bancolombia - Centro Aceros del Caribe Ltda - Extracto desde 01 de abril de 2016 hasta 30 de abril de 2016 cuenta Corriente nro. 486-067692-26. (Carpeta principal No 17 Folio 126)		
4.16.4.6	Información- Centro Aceros del Caribe Ltda. Ingresos - Caja - Banco 001/3685, de fecha 23-marzo -2016 - nombre de MCI - INGENIEROS CONTRATISTAS, por valor de \$ 9.550.344.00. (Carpeta principal No 17 Folio 127) .		
4.16.4.7	Información- Centro Aceros del Caribe Ltda. Factura de Venta nro. 732933 de fecha 28 de enero de 2016 y fecha de vencimiento 29 de enero de 2016, cliente m.c.i. ingenieros contratista Ltda. Por valor de \$15.664.769.00 (Carpeta principal No 17 Folio 128) .		
4.16.4.7	Información- Centro Aceros del Caribe Ltda. Factura de Venta nro. 732933 de fecha 28 de enero de 2016 y fecha de vencimiento 29 de enero de 2016, cliente m.c.i. ingenieros contratista Ltda. Por valor de \$15.664.769.00.		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	(Carpeta principal No 17 Folio 128).		
4.16.4.8	Información- Centro de Aceros del Caribe - Remisión nro. 44648 del 28 de enero de 2016 a nombre de MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, orden de compra nro. 13. (Carpeta principal No 17 Folio 129).		
4.16.4.9	Información- Centro de Aceros del Caribe - Remisión nro. 44503 del 18 de enero de 2016 a nombre de MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.. (Carpeta principal No 17 Folio 130).		
4.16.4.10	Información- Centro de Aceros del Caribe -Pedido nro. 20545088 - Orden nro. 004 fecha de emisión 13/ene/2016 y venimiento 13/ene/2016 a nombre de MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA., por valor de \$15.664.769. (Carpeta principal No 17 Folio 131).		
4.16.4.11	Información- Copia correo electrónico de Ligiadiaz@central de hierros.com de fecha 12 de enero de 2016 a las 10:37a.m. para jaime heid, Asunto: MODIFICACION MATERIAL SOLICITADO ¹⁶ (Carpeta principal No 17 Folio 132-133).		
4.16.4.12	Información- Fiduciaria Bancolombia - Egresos Generados desde 22-12-2015 hasta 22-12-2015- Producto 08672P.A. ANTICIPO MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA. Cuenta contable		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

4.16.4.17	Información- Copia correo electrónico de informacion@mciingenieros.co de fecha 14 de enero de 2016 a las 4:17p.m. para jaimeheld@centroacerosdelcaribelda.com. Asunto: Resuisicion de materiales nro. 13 cnetro Aceros del Caribe -Victimas. (Carpeta principal No 17 Folio 140)		
4.16.4.18	Información- Centro Aceros del Caribe Ltda. Factura de Venta nro. 744177 de fecha 30 de marzo de 2016 y fecha de vencimiento 1 de abril de 2016, cliente m.c.i. Ingenieros contratista Ltda. Por valor total de \$9.550.344.00 (carpeta principal No 17 Folio 141).		
4.16.4.19	Información- Centro de Aceros del Caribe -Pedido nro. 20564601 - Orden nro. fecha de emisión 10/marzo/2016 y venimiento: 10/marzo/2016 a nombre de MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA., por valor de \$9.550.344.00. (Carpeta principal No 17 Folio 142-143)		
4.16.4.20	Información- Fiduciaria Bancolombia - Egresos Generados desde 01-03-2016 hasta 30-03-2016- Producto 08847 P.A. ANTICIPO MCI INGENIEROS CONTRATISTAS cto 480. Cuenta contable 11150516573 - total tipo de egresos \$ 172.659.934.00. (Carpeta principal No 17 Folio 144).		
4.16.4.21	Información- Centro Aceros del Caribe Ltda. Ingresos - Caja - Banco 00174191 de fecha 05-abril-2016 - nombre de MCI -INGENIEROS CONTRATISTAS, por valor de \$ 44.156.981.00¹⁸		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	(Carpeta principal No 17 Folio 145).		
4.16.4.22	Información- Centro Aceros del Caribe Ltda. Cuentas por cobrar - Relacion de Movimientos Por clientes desde 01 hasta 00/- MCI INGENIEROS CONTRATISTAS. (Carpeta principal No 17 Folio 146).		
4.16.5	Acta de inspección judicial de fecha 27 de enero de 2022, en las instalaciones de MIL TORNILLOS, con el fin de obtener: - Copia autentica, legible y completa de facturas, actas de entrega y soportes de pagos efectuados por MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, diligencia que no se pudo llevar a cabo en toda vez que no se contaba con el personal administrativo y fue reprogramada.⁷⁸ Se allegó por parte de la señora Yamile Ortega via correo electronico y whatsapp la siguiente documentación: • Los proforma 20160568 del 16 /03/2016, por valor de \$11.949.995 • Factura nro. 0000001del 13-04-2016 por valor \$ 11.949.995 • Soporte de Pago a traves de transferencia bancaria. (Carpeta principal No 17 Folio 147-148)		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

4.16.5.1	Información Sucursal Virtual Empresa - Bancolombia-Empresa mci Ingenieros de fecha abril 14 de 2016, Pago de lotes Confirmación - Tipo de pago PAGO A PORVEEDORES, por valor \$ 10.603.317.00 fecha y hora 14-04-2016 04:10:50 p.m., número de comprobante 2154167124.²⁸ (Carpeta principal No 17 Folio 149)		
4.16.5.2	Factura - MIL TORNILLOS DISTRIBUCIONES SAS- Factura 0000001- Cliente MCI INGENIEROS CONTRATISTAS - Fecha factura 13/04/2016 - Fecha vencimiento 13/04/2016 por valor de \$ 11.949.995. (Carpeta principal No 17 Folio 149)		
4.16.5.3	Factura - MIL TORNILLOS DISTRIBUCIONES SAS- Proforma 20160568- Cliente MCI INGENIEROS CONTRATISTAS - valido de 16/03/2016 - Valido a 16/03/2016 por valor de \$ 11.949.995. (Carpeta principal No 17 Folio 151)		
4.16.6	Acta de inspección judicial de fecha 21 de enero de 2022, en las instalaciones de CENTRAL DE SERVICIOS EU., con el fin de obtener: - Copia autentica, legible y completa de facturas, actas de entrega y soportes de pagos efectuados por MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA. • Factura proforma CS-16811 del 14 de marzo de 2015, en el • archivo fisico debido a que el en año 2019 fue cambiado el sistema contable de la		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	empresa y el servidor no esta funcionando a la fecha. SE encuentran solo facturas, no las facturas proforma, se ponen adisposicion los libros contables y una vez se organiza por fecha se encuentran las siguientes facturas. • Factura de venta nro. 59158 del 7 de abril de 2015, por un valor de \$ 3.975.466 la cual fue anulada por error en la fecha. • - Factura de Venta nro. 59159 del 7 de abril de 2016 por valor de \$3.975.466, la cual aparece como Cancelada. • Se allegan copias de la trazabilidad de correos electrónicos del auxiliar contable que trabajaba par a esa epoca de 28 al 29 de marzo de 2016 entre MCI INGENIEROS CONTRATISTAS CENTRAL DE SERVICIOS EU Y FIDUCIARIA BANCOLOMBIA, donde se adjunta certifiacion de la fiducia que muestra los egresos generados en el periodo del 1 al 30 de marzo de 2016 y se observa el giro de fecha 23 de marzo de 2016 a CENTRAL SERVICIOS EU por valor de \$ 3.975.492. (Carpeta principal No 17 Folio 152-154).		
4.16.6.1	FACTURA-Central de Servicios EU Factura de venta nro. 59158 fecha factura 7 de abril de 2015, fecha de vencimiento 08 abril de 2015 por un valor de \$ 3.975.466.00.		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	(Carpeta principal 17 Folio 155) .		
4.16.6.2	FACTURA-Central de Servicios EU - Factura de Venta nro. 59159 fecha factura 7 de abril de 2016 fecha vencimiento 08 de abril de 2016, por valor de \$ 3.975.466.00. (Carpeta principal No 17 Folio 156)		
4.16.6.3	Copia correos electrónicos GMAIL - Contabilidad Central de Servicios "contabilidad@centraldeservicioseu.com"- Soportes 8847 P.A. ANTICIPO MCI INGENIEROS CONTRATISTAS CTO 480. De: Diego Montoya "gerencia@centraldeservicios.eu.com" de fecha 29 de marzo de 2016, 11:07. ²¹ (Carpeta principal No 17 Folio 15-158).		
4.16.6.4	Fiduciaria Bancolombia - Egresos Generados desde 01-03-2016 hasta 30-03-2016- Producto 08847 P.A. ANTICIPO MCI INGENIEROS CONTRATISTAS CTO 480. Cuenta contable 11150516573 - total tipo de egresos \$ 172.659.934.00. (Carpeta principal No 17 Folio 159-160)		



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

4.16.7

- Acta de inspección judicial de fecha 1 de febrero de 2022, en las instalaciones de MCI INGENIEROS, con el fin de obtener: - Copia auténtica y completa de Ejecución Contable y financiera del Contrato nro. 480 de 28 de octubre de 2015, celebrado entre CARLOS CAICEDO OMAR, entonces Alcalde del Distrito de Santa Marta y Alberto Amado Bernal, representante Legal de MCI INGENIEROS

CONTRATISTAS LTDA. Objeto Adecuación del Coliseo Deportivo de Gaira Santa Marta, Magdalena Caribe. Diligencia reprogramada para el día 2 de febrero de 2022, en la cual se hace entrega de:

(Carpeta principal No 17 Folio 161-166).

-Folio 32 de la orden de pago nro. 19 por valor de 350.000, objeto pago mano de obra Reintegro a LUIS A. MARTINEZ de fecha 17 de marzo de 2016, fue en efectivo, dicho soporte se encuentra borroso, pero Maria Olga hace constar que el dinero se entrego.

-Folio 79 de la orden de pago nro. 10 factua nro. 936 del 24 de febrero de 2016 a favor de Julieth Sierra - <hace aseo en la oficina. Luego de unos inconvenientes, lo dispendioso y la demora en bajar la informacion solicitada de se suspende la diligencia y se ranuda el 3 de febrero de 2022.

Se relacionan Libros auxiliares en el excel

- Auxiliar fiducia bancolombia anticipo contrato 480

- Auxiliar fiducia bancolombia anticipo contrato adicional 480

- Terceros detallados por costos año 2015

- Terceros detallados por costos año 2016

- Terceros detallados por costos año 2017



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	- Terceros detallados por costos año 2018 Documentos aportados: - Acta de liquidación enviada Alcaldía Santa Marta firmada por el Contratista - Auto admisión MCI - Ley 1116 Aviso Superintendencia de Sociedades MCI - Cámara de Comercio MCI 10-6-2021 - Certificado de Existencia y representación Legal MCI El representante Suplente se compromete a enviar el 09 de febrero vía correo electrónico los siguientes documentos: - Comprobantes de egreso del resto de la ejecución del contrato 480 de 2015 con sus soportes pdf. - Los anticipos generados a los proveedores CEMEX, MACAI, CYRGO, CENTRO DE ACEROS, CENTRO DE SERVICIOS EU, ECOINVENTIVAS Y MIL TORNILLOS. - COPIA DE LOS SUBCONTRATOS GENERADOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA EN PDF Y EL REPORTE CONTABLE EN EXCEL DE TERCEROS DE LOS PAGOS. Información entregada en DVD - marcado ejecución del contrato 480/2015 Gaira.	
4.16.7.1	Copia Correo electrónico de Yolanda avendaño Molina de fecha: jueves 27 de enero de 2022 10:51 a.m. para amadomanosalvayahoo@com - Asunto: Inspección de mci Ingenieros contratistas Ltda. (Carpeta principal No 17 167-168).	



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

4.16.7.2	• Formato unico de Referencia cruzada relacionando 2 DVD. • (Carpeta principal No 17 Folio 169 a Folio 170). • UN DVD nro. 1 Marcado Ejecución Contrato 480 de 2015 GAIRA CONTRATO 480. • Carpeta Documentos aportados • Pdf acta de liquidacion enviada alcaldia sta marta firmada • Pdf acta de liquidación bilateral del contrato de obra pública no. 480 de 2015, suscrito entre la alcaldia distrital de santa marta y mci ingenieros contratistas ltda., suscrita por virna lizi johnson salcedo alcaldesa distrital y gilberto amado bernal, rl mci ingenieros contratistas ltda. (folios 2-17). • Pdf auto admision MCI. Auto Superintendencia de Sociedades - Intendencia Regional Bucaramanga - radicado 2019-05-005510 de fecha 07/06/2019 - trámite 16169 - Sujeto del Proceso M.C.I. INGENIEROS CONTRATISTA LTDA	•	•



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

Asunto : Admisión a
Proceso de
Reorganización -
Expediente 52888.
(folio 1-11)

- Pdf CAMARA DE
COMERCIO MCI
LTDA 10-6-
2021 Camara de
Comercio de
Bucaramanga -
Certificado Generado a
traves delas ventanillas
-

- Lugar y fecha
de expedición ;
Bucaramanga
2021/06/10
9:22:18 -
9989053 -
Código de
Verificación:
52YO1D74Fg-
Certificado de
Existencia y
Representación
n de SOc.
Limitada de
M.C.I.
INGENIEROS
LTDA
ESTADO
MATRÍCULA -
EN
REORGANIZA
CION. (folios 1-
7)

- Pdf certificado
existencia y
representacion legal
mci 2016 camara de
comercio de
bucaramanga -
certificado generado a
traves plataforma
virtual lugar y fecha de
expedición ;
bucaramanga
2016/10/03 12:49:13 -
7438840 - código de
verificación:
oduh07cf7b-
certificado de
existencia y
representación de soc.
limitada de m.c.i.
ingenieros ltda. estado
matricula. (folios 1-5).



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	• Pdf LEY 1116 AVISO SUPER INTENDENCIA DE SOCIEDADES MCI.Superintendencia de Sociedades radicado Al contestar cite No.2019-06-005593 de fecha 11/06/2019 07:28:22 a.m. - Tipo Documental - AVISO consecutivo 640-0000057. AVISO - El Intendente Regional Bucaramaga de la Superintendencia de Sociedades de conformidad con lo Dispuesto en el numeral 11 del Artículo 19 de la Ley 1116 dl 27 de diciembre de 2006 y en cumplimiento del auto 640-000778 del 7 de junio de 2019. (folio 1). • Carpeta ORDENES DE PAGO DIFERENTES A LOS ANTICIPOS (RECIBIDOS) FRA 1271 ACTA 3 GAIRA • Pdf MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA - Recibo de Caja R-001-5- Señores Distrito Turístico Cultural e - fecha de comprobante 2017-07-12, por valor de 350.00.556.00- observaciones : Pago Acta 03 factura 1271 obra coliseo Gaira. (folio 1). • Pdf MCI - FACTURA DE VENTA nro. 1271. Cliente : Alcaldia Distrital de Santa Marta por valor total 686.080.429 (folio 2). • Pdf Reporte Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta pago fra 1271	
--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	Acta 3. Vigencia 2017 nro. De orden 3971 y 3972, estado de la orden Causada totales \$443.039.999. (folio 3). • Carpeta FRA 1222 ACTA 1 GAIRA • Pdf MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA. Recibo de Caja R-001-000000000006. Recibimos de DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO - Cta. 1110050200 .2016/07/05 - Neto \$395.229.676.00- Pago FR 1222DTCH DE SATNA MARTA ACTA 01 OBRA COLISEO GAIRA. (folio 1). • Pdf MCI INGENIEROS CONTRATISTAS- FACTURA DE VENTA nro. 1222 de fecha 08/08/2016- Cliente Alcaldía Distrital de Santa Marta . descripcion Pago parcial correspondiente al acta nro. 1 del contrato de obra pública nro. 480 del 28 de octubre de 2015 por adecuación del Coliseo Deportivo de Gaira- Total 1.345.228.810 (folio 2) • Pdf Reporte Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta - Factura 1222. Mci ingenieros contratistas Pagado - datos poco legibles. (folio 3). • Pdf Grupo Bancolombia MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA. ESTADO DE CUENTA Desde 2016-	
--	---	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	/06/30 hasta 2016/07/31- Cuenta Corriente nro. 29106136007 (folio 4) • Pdf Reporte Facturas Santa Marta Contrato 480 de 28 de octubre de 2015 Valor Contrato \$2.682.393.503.75 - Anticipo 50% \$ 1.341.196.751.875 - Adecuación del Coliseo Deportivo de Gaira Santa Marta , Caribe (folio 5). • Carpeta FRA 1243 ACTA 2 GAIRA. • Pdf MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA Nota de Contabilidad L-001- 1431. • Pdf Oficio Señores Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta fecha de comprobante 2016-12- 30. Cancela Factura - Comp.F-0 0000001242, VTO 1.F. VTO2016/12/16. Observaciones - Pago Factura 1242 u 1243 c. víctimas y Gaira. (folio 1) • Pdf MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA. FACTURA DE VENTA nro. 1243 de fecha 16/12/2016 - Descripción Pago parcial correspondiente al acata No.02 del contrato de obra pública nro. 4080 del 28 de Octubre de 2015, Adecuación de Coliseo Deportivo de Gaira , Santa Marta Magdalena Total \$ 808.504.716 (folio 2).	
--	---	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	• Reporte -Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta - Factura 1243 MCI Ingenieros contratistas Pagado - datos poco legibles. (folio 3). • Carpeta FRA 1280 ACTA 4 GAIRA • Pdf MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA. Recibo de Caja R-001-B. Señores DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO - fecha de comprobante 2017/07/28 - Total \$177.466.845.00- observaciones Pago FR 1280 ACTA 4 DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA. (folio 1). • Pdf MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA. FACTURA DE VENTA nro. 1280 de fecha 7/7/2017 - Descripción Pago parcial correspondiente al acta No.04 del contrato de obra pública nro. 4080 del 28 de Octubre de 2015, Adecuación de Coliseo Deportivo de Gaira , Santa Marta Magdalena. Total \$ 449.283.155 (folio 2). • Pdf Reporte - Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta - Vigencia 2017 orden 4975 causada mci Ingenieros Contratistas Ltda. Totales \$224.641.577 \$ 177.466.845 \$ 47.174.732 - (folio 3)-	
--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

- Carpeta ORDENES GIRO ANTICIPO 1

- ORDEN nro. 1

- Oficio MCI-GAIRA - 480-2016-001, de fecha 10 de febrero de 2016. Referencia Anticipo 8847 P.A. MCI Ingenieros Contratistas - cto 480. Asunto Autorización reembolso a MCI LTDA, suscrito por ALVARO GARCIA PARRA, Interventor (folio 1).

- Fiduciaria Bancolombia - administracion de negocios fiduciaros - Solicitud de Operación - Ciudad Bucaramanga - fecha Envio Orden 11/02/2016 nro. de orden 001- Valora Bruto \$ 214.586.789.86 - Valor Neto 214.586.789.86 (folio 2).

- Orden Reembolso de Gastos nro. 001 - Fiduciaria Bancolombia fecha 11 de febrero de 2016 P.A. ANTICIPO MCI INGENIEROS CONTRATISTAS - CTO 480 pagado a MCI INGENIEROS CONTRATISTAS. Valor total de items del plan de inversion \$ 214.586.789.86 (folio 3).

- MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA. 00123248- 1 Comprobante de egreso nro. G-01-00000000789 de Fecha 2015/12/23 Cheque No.00000198972, Gira do a WILMER DAVID JOHNSON ZABARAIN - Bancolombia cta cte 2910613600 por valor de \$ 3.000.000. Registro de operación



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

nro. 028009676 fecha 2016-01-05. (folio 4-5).

- Formato de Registro Unico Tributario de JOHNSON ZABARAIN WILMER (folio 6).
- -Copia cédula de ciudadanía número 12.557.906 de JOHNSON ZABARAIN WILMER DAVID. (folio 7).
- - Central de Maderas Cliente MCI Factura de Venta 1663 de fecha 28/11/15, por valor de 625.000 - FERREXITO GAIRA - Factura de Venta nro. 3337 de fecha 02/12/2015, señores MCI- por valor \$90.000. (folio 8)
- SURTIFERRETERIA - Factura de Venta nro. ZSF1037538 - Pedido 970793 (folio 9)
- - FERRETERIA MUNDIAL - Factura de Venta F 61623 de fecha 02 de diciembre de 2015, Cliente MCI LTDA, Total Factura 21.000 (folio 10).
- Bancolombia - Registro de Operación nro. 023557333 CONV. 4919 CYRGOS S.A. por valor de \$5.000.000. (folio 11).
- -Gastos Caja Menor nro. 1-15/GAIRA DIC-23 DE 2015. Suscrito por FEROSTO RODRIGUEZ R. (folio 12-13)
- - Copias de 6 recibos de peajes de fecha 27 de noviembre de 2015- (folio 14).
- Organización Terpel s.a. tiquete nro. 1780584 - de fecha 27/11/2015 - Compra de gasolina corriente por valor de \$117.02.00, Hermanos Saavedra Ltda.



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	HERSA LTDA. ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ Regimen Comun nro. H316842 - Fecha 27/11/15, valor \$50.000. (folio 15) • Punto Fácil recarga celular telefono 315206609 por valor \$ 20.000. (folio 16). • Rapimercar s.a. Factura de Compra Venta 215-854596 de fecha 30/11/2015, por valor de \$17.240 (folio 17). • Estación Arcas Costa Azul de fecha 29/11/2015 nro. 44579 Placa BVE495- Artículo Corriente por valor de \$100.000. (folio 18) • - Tornillería y pinturas Central Factura venta nro. 0136 de fecha 02/12/2015 - Razon Social MCI Ingenieros por valor de \$ 13.000. • - Ferreexito - Factura de Venta 3305 de fecha dic-02/2015 por valor de 36.500. Movil red. Factura 147792311; fecha 03/12/2015 venta recarga electronicas tranza sas valor \$10.000.; Estación de Servicios fecha 02/12/2015 - 000000059966-02; placa BUE495. por valor \$50.000. (folio 20) • FERREXITO GAIRA - Factura de Venta nro. 3318 de fecha 03/12/2015, señores MCI- por valor 1500; Red Movil Factura nro. 147702123 defecha 03/12/2015 por valor \$ 20.000 (folio 21-22). • - Tornillería y pinturas Central Factura venta nro. 0145 de fecha 03/12/2015 - Razon	
--	---	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	Social MCI Ingenieros por valor de \$ 4.000 ; - Carulla ZAZUE, tiquete 0685 0080013648, valro de \$ 7410. (folio 23-24). • Taller JG Factura de Venta 0490 de fecha 03/12/2015, por valor de \$500.000. (folio 25). • Papeleria Punto Leon - Factura de Venta 3318 de fecha 07/12/15 por valor de \$ 652.360 (folio 26). • - Ferreexito - Factura de Venta 3345 de fecha dic-09/2015 por valor de 36.000.; Luis Vicente Gutierrez Tiquete de Venta de fecha 07/12/2015 nro. 1482580 placa 495 articulo gasolina corriente valor \$ 50.000 (folio 27). • - Ferreexito - Factura de Venta 3348 de fecha dic-09/2015 por valor de \$ 33.000 ; Ferreprefabricados J.V. factura de Venta 0802 fecha 10/12/2015, señores MCI Ingenieros Ltda, valor \$ 28.400 (folio 28). • -MCI - Factura de Compra de Bienes y Servicios d nro. 0253 de fecha 9/12/15, por valor de \$30.000.(folio 29). • MCI- Factura de Compraventa de bienes y servicios d nro. 0249 de fecha 9/12/2015, por valor de \$64.000 (folio 30). • Arquí Plotts Remisión nro. 710 de fecha 09/12/2015, por valor de \$ 64.000 (folio 31) • Cerrajería - Surtillaves -Rodadero - Factura de venta 0238 de 10/12/15 , por valor de 28.000 y Ferreexito Gaira Factura de	
--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

Venta nro. 3349 de fecha dic/10/2015, por valor de \$14.500. (folio 32).

- MCI - Factura de compra de Bienes y servicios d nro. 0250, de fecha 10/12/2015, por valor \$ 62.700. (folio 33).
- - Papelería Laura recibo de pago, señores MCI INGENIEROS LTDA de fecha dic/2/2015 por valor \$ 2.000 y Papelería Laura, recibo de pago, señores MCI INGENIEROS LTDA de fecha dic/2/2015 por valor \$ 9.200 (folio 34).
- - Papelería Laura recibo de pago, señores MCI INGENIEROS LTDA, de fecha dic/10/2015 por valor \$ 6800 y Papelería Laura recibo de pago, señores MCI INGENIEROS LTDA, de fecha dic/10/2015 por valor \$ 18.000 (folio 35).
- - Papelería Laura, recibo de pago, señores MCI INGENIEROS LTDA, de fecha dic/10/2015 por valor \$ 19.700 (folio 36).
- CONSTRUCTODO - Factura de venta nro. 174 de fecha 11/dic/2015, señores MCI INGENIEROS, por valor de \$9.000 (folio 37).
- Mayorista Papelera Tauro- Factura de Venta 5M110110014, por valor de \$ 130.100. (folio 38).
- FERREXITO GAIRA - Factura de Venta 3359 de fecha dic/12/2015, Señores mci Ingeniero Ltda. por valor de \$49.500. (folio 39).



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

- Maderas Gaira factura de Venta 31081 de fecha 12/12/2015; Cliente MCI Ingenieros por valor de \$ 70.000 (folio 40)
- -MCI Factura de compra de bienes y servicios d nro. 0257, de fecha 12/12/2015, por valor de \$ 15.700 (folio 41).
- Ferreprefabricados - Factura de Venta 698, de fecha 12/dic/2015 por valor de \$ 16200 (folio 42).
- CONSTRUCTODO - Factura de venta nro. 177 de fecha 12/dic/2015, Cliente MCI INGENIEROS, por valor de \$7.000 (folio 43)
- -MCI Factura de compra de bienes y servicios d nro. 0251, de fecha 12/12/2015, por valor de \$ 1.000.000 (folio 44).
- -MCI Factura de compra de bienes y servicios d nro. 0252, de fecha dic/12/2015 por valor de \$ 65.000 (folio 45)
- -MCI Factura de compra de bienes y servicios d nro. 0258, de fecha 12/12/2015, por valor de \$ 20.000 (folio 46).
- -MCI Factura de compra de bienes y servicios d nro. 0255, de fecha 14/12/2015, por valor de \$ 34.600 (folio 47).
- - Papeleria Laura, recibo de pago, señores MCI INGENIEROS LTDA, de fecha dic/11/2015; Papeleria Laura, recibo de pago, señores MCI INGENIEROS LTDA, de fecha dic/11/2015, (folio 48).
- - Papeleria Laura, recibo de pago,



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

señores MCI
INGENIEROS LTDA.,
de fecha dic/14/2015
por valor \$ 7.200 (folio
49).

- - Papelería Laura,
recibo de pago,
señores MCI
INGENIEROS LTDA.,
de fecha dic/12/2015
por valor \$ 7.000 (folio
50).
- Éxito Buenavista
codigo 200003973904.
Por valor de \$
309.800. fecha
dic/14/2015; - Éxito
Buenavista codigo
200003973904. Por
valor de \$ 22.100, de
fecha 14/12/2015 y el
Rodadero Orden de
Combustible nro.
171566 de fecha
dic/14/2015 por valor
de \$50.000.
- Ferreprefabricados
J.V, factura de Venta
0804 fecha
15/dic/2015, señores
MCI Ingenieros Ltda.
valor \$ 20.000 (folio
52).
- Ferrexito Gaira -
Factura de Venta 3368
de fecha 14/12/2015,
Señores mci Ingeniero
Ltda. por valor de
\$45.000. (folio 53).
- Olimpica S.A., reporte
electronica fecha
15/12/15, por valor ade
\$ 46.800. (folio 54)
- Llanteria la 14, factura
de Venta nro. 0184, de
fecha 15/12/2015- MCI
INGENIEROS por
valor de \$ 30.000 (folio
55).
- MCI Factura de
compra de bienes y
servicios d nro. 0257,
de fecha 15/dic/2015,
por valor de \$
1.275.000 (folio 56).
- Formato de Registro
único Tributario de
SALINAS
RODRIGUEZ JAVIER
ARTURO. (folio 57).



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

- Olimpica S.A., reporte electrónica fecha Dic/18/15, por valor de \$ 35.700 y Olimpica S.A., reporte electrónica fecha Dic/18/15, por valor de \$ 76.700 (folio 58 y 59).
- MCI Factura de compra de bienes y servicios d nro. 0260, de fecha 16/dic/2015, por valor de \$ 20.000 (folio 60).
- MCI Factura de compra de bienes y servicios d nro. 0259, de fecha 17/dic/2015, por valor de \$ 68.000 (folio 61).
- Restaurante la Paila recibo de pago de fecha 12/16/15, por valor de \$ 20.000; Restaurante la Paila recibo de pago de fecha 12/16/15, por valor de \$ 48.500.(folio 62).
- Centro de Copiado SION de fecha 2015-12-17 por valor de \$200.(folio 64).
- -MCI Factura de compra de bienes y servicios d nro. 0552, de fecha 17/dic/2015, por valor de \$ 13.200 (folio 64).
- Ferrexito Gaira - Factura de Venta 3387 de fecha dic/17/2015, Señores mci Ingeneiro Ltda por valor de \$19.500. (folio 65).
- MCI Factura de compra de bienes y servicios d nro. 0266, de fecha 17/dic/2015, por valor de \$ 30.000 (folio 66).
- Homecenter - reporte electrónica código 007900033483 por valor de \$ 110.700; Inv. Palmitas Ltda - Vale de combustible de dic/17/2015 por valor



	de \$ 70.000. (folio 67-68). • Unidrogas reporte electrónico de fecha 2015/12/19 por valor de \$ 35.000; Opes sas tiquete nro. 2122748, producto Gasolina corriente por valor de \$50.000 (folio 69) • Variedades la Completísima - Cuenta de Cobro de fecha 12/12/2015, por valor de \$ 3.000 ; Variedades la Completísima - Cuenta de Cobro de fecha 12/12/2015, por valor de \$ 12.700. (folio 70) • MCI Factura de compra de bienes y servicios d nro. 0263, de fecha 21/dic/2015, por valor de \$ 32.000 (folio 71). • Papelería Laura, recibo de pago, señores MCI INGENIEROS LTDA., de fecha dic/18/2015 por valor \$ 12.500 ; Papelería Laura, recibo de pago, señores MCI INGENIEROS LTDA., de fecha dic/19/2015 por valor \$ 8.000 (folio 50). (folio 72) • Papelería Laura, recibo de pago, señores MCI INGENIEROS LTDA., de fecha dic/21/2015 por valor \$ 11.500; Rapimerca reporte electrónico factura de Compra venta 208-830777 por valor de \$1.100 (folio 73). • - Papelería Laura, recibo de pago, señores MCI INGENIEROS LTDA., de fecha dic/21/2015 por valor \$ 11.500 ; Rapimerca factur de compra venta 208-830777 de fea 21/12/2015 por valor de \$ 1.100 (folio 74).		
--	---	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

- MCI Factura de compra de bienes y servicios d nro. 0261, de fecha 21/dic/2015, por valor de \$ 200.000 (folio 75).
- Net Compuservicio- Cuenta de cobro nro. 257 de diciembre 21 de 2015 -MCI Ingenieros popr valor \$ 90.000, (folio 76).
- Formulario del Régimen único Tributario de Ulla Fajardo Liliana Beatriz. (folio 77).
- MCI Factura de compra de bienes y servicios d nro. 0264, de fecha 21/dic/2015, por valor de \$ 150.000 (folio 78).
- Formulario del Régimen único Tributario de Fernandez Estrada José. (folio 79).
- ECOS MANZANARES - Estación de Servicios recibo de fecha 22/12/2015- cliente Mci ingenieros por valor de \$70.000; Olímpica S.A., reporte electrónica fecha 15/12/23, por valor de \$ 4.500; MCI Factura de compra de bienes y servicios D nro. 0553, de fecha 22/dic/2015, por valor de \$ 70.000 (folio 80 A 81).
- MCI Factura de compra de bienes y servicios d nro. 0265, de fecha dic/22/2015, por valor de \$ 24.500 (folio 82).
- - Papeleria Laura, recibo de pago, señores MCI INGENIEROS LTDA., de fecha dic/22/2015 por valor \$ 4.500 ; - Papeleria Laura, recibo de pago, señores MCI INGENIEROS LTDA., de fecha dic/23/2015



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	por valor \$ 20.000 (folio 83). • -Electricaribe ID CÓBROS 1088660196-66 por valor de \$ 43.210- Pago oportuno 23/12/2015 (folio 84). • -Empresa Efectivo Ltda. Reporte electronico de fecha 23/12/2015 por valor de \$43.210. (folio 85). • EDS Rodadero Liquidos - fecha 23/12/2015 nro. 20380 placa BVE495, por valor \$ 70.000. • Rodadero - Orden de Combustible nro. 171810 de fecha dic/29/15, placa BVE495, por valor de 70.000 (folio 86). • Formulario del Régimen único Tributario de Guerrero Julio José Manuel. (folio 87-88). • GASTOS CAJA MENOR nro. 5-15 Enero 21 de 2016. (folio 89). • MCI Factura de compra de bienes y servicios D nro. 0822, de fecha 14/enero 2016, por valor de \$ 10.00 (folio 90). • EDS Rodadero Liquidos - fecha 19/01/2016 nro. 249708, por valor \$ 9.357. (folio 91). • Olimpica S.A., reporte electrónica fecha 18/01/2016, por valor de \$ 12.000 (folio 92). • EDS Rodadero Liquidos - fecha 15/01/2016 nro. 245560, por valor \$ 8.030; Olimpica S.A., reporte electrónica fecha 16/01/2016, por valor de \$ 38.550.00 (folio 93-94). • Olimpica S.A., reporte electrónica pago recaudos OPE	
--	--	--



0082968517, Relación
pagos - Electrocaribe
fecha enero 19/2016
por valor de \$ 74.330,
- Olimpica S.A., reporte
electrónica pago
recaudos OPE

0082968517, Relación
pagos - Electrocaribe
fecha enero 19/2016
por valor de \$ 74.330,
- Olimpica S.A., reporte
electrónica pago
recaudos OPE

0082968517, Relación
pagos - Electrocaribe
fecha enero 19/2016
por valor de \$ 74.330
(folio 95) -

- Sao - Santa marta ope
0082968547 - Relación
de Pagos de fecha 19
de enero de 2023, por
valor de \$ 74.330 (folio
96).
- - Electricaribe s.a.
esp. Id de cobros
1069660197-67, total a
pagar 74.330, fecha
21/01/2016. (folio 97).
- Ferrexito gaira Factura
nro. 3894 de fecha
enero 19 de 2016.valor
\$ 7000, Ferrexito
Gaira Factura nro.
0555 de fecha enero
18 de 2016.valor \$
76500. (folio 98).
- CANTERAS Y
TRITURADOS
PISVAR & CIA LTDA.
Factura de Venta nro.
8905, Mci ingenieros
Contratistas valor \$
900.000 (folio 99).
- CANTERAS Y
TRITURADOS
PISVAR & CIA LTDA.
Factura de Venta nro.
8907, Mci ingenieros
Contratistas valor \$
900.000 (folio 100).
- Autoservicios el
Baratón factura de
Venta CA615692, por
valor 2.900,
homecerter reporte
electronico código
770227130202, valor \$
24.900 (folio 101-102).



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	• -Constructodo factura de venta nro. 0555 de fecha 19/01/2016, por valor de \$ 1500; Constructodo factura de venta nro. 0558 de fecha 19/01/2016, por valor 190.000 (folio 103). • -Constructodo factura de venta nro. 0560 de fecha 19/01/2016, por valor de \$ 102.000; Constructodo factura de venta nro. 0553 de fecha 19/01/2016, por valor 127.500 (folio 104). • -Constructodo factura de venta nro. 0566 de fecha 21/01/2016, por valor de \$ 127.500; (folio 105). • Tornillería y Pinturas Central factura de Venta 0384, de fecha 20/01/2016, valor \$ 22.500. (folio 106) • Gastos de Caja Menor nro. 3 enero de 14 de 2016. (folio 107) • Gaspetrol s.a. tiquete de vetna de fecha 05/01/2016, valor \$ 50.000. (folio 108). • MCI Factura de compra de bienes y servicios D nro. 0563, de fecha 05/2016, por valor de \$ 30.000 (folio 109). • Cencosud tiquet JE170140460, de fecha 05/12/2015, por valor \$904710. (folio 110). • Reporte muebles Jamar fecha de despacho 09-12-2015, orden de pedido 223091, por valor de \$ 3.973.000.00 (folio 111) • MCI Factura de compra de bienes y servicios D nro. 0501, de fecha dic/06/2015, por valor de \$ 13.400; - MCI Factura de compra de bienes y	
--	---	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

servicios D nro. 0503 ,
de fecha dic/07/2015,
por valor de \$ 167.000
(folio 112).

- CMI - Ingenieros - Caja
de Viaje Santa Marta,
del 26 al 30 de enero
de 2016. (folio 113)
 - MCI Factura de
compra de
bienes y
servicios D nro.
1114 , de fecha
enero 30 de
2016, por valor
de \$ 38.000
(folio 114).
- MCI Factura de
compra de bienes y
servicios D No. 1112 de
fecha enero 26/2015,
por valor de \$ 17.000;
- Restaurante el
Venado de Oro factura
de venta nro. 0853 del
27 de 01 de 2016, po
valor de \$ 10.500.
(folios 115) .
- Restaurante el Venado
de Oro factura de
venta nro. 0861 del 29
de 01 de 2016, po valor
de \$ 9.500;
Restaurante el Venado
de Oro factura de
venta nro. 0859 del 29
de 01 de 2016, po valor
de \$ 10.500. (folios
116).
- Constructodo factura
de venta nro. 0514 de
fecha 30/01/2016, por
valor \$ 102.000(folio
117)
- Restaurante
Santandereano
factura de venta 1051
de fecha 30/01/2016,
por valor de \$ 38.300
(folio 118).
- Impresión Digital
factura de venta nro.
4466 de fecha
29/01/2016, por Cliente
MCI Ingenieros por \$
156.000 (folio 119).
- Formulario del Registro
Unico Tributario de
RUIDIAZ PADILLA



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

HUGO FERNELIS
(folio 120).

- Papelería Laura recibo de pago, señores MCI INGENIEROS LTDA., de fecha enero 06/2016 por valor \$ 9.800 y - Papelería Laura recibo de pago, señores MCI INGENIEROS LTDA., de fecha enero 05/2016 por valor \$ 3.000. (folio 122).
- Papelería Laura recibo de pago, señores MCI INGENIEROS, de fecha enero 14 de 2016, por valor de \$ 9.100. (folio 123).
- MCI Factura de compra de bienes y servicios D No.0283 de fecha 21/12/2015, por valor de \$ 32.000 (folio 124).
- -MCI Factura de compra de bienes y servicios D No.0703 de fecha enero 14/2016, por valor de \$ 18.600 (folio 125).
- -MCI Factura de compra de bienes y servicios D No.0702 de fecha enero 07/2016, por valor de \$ 10.000 (folio 125).
- Depósito de maderas BECERRIL - factura de venta nro. 14093 de fecha 6/01/2016 cliente MCI INGENIEROS, por valor \$ 819.000. Ferrexito factura de venta 3511, de fecha enero 6 de 2016, señores MCI INGENIEROS, por valor de \$ 91.000 (folio 127).
- Ferretería & Acabados la 11, factura de venta nro. 21047 de fecha 07/01/2016, por valor de \$54.000; Ferretería ASERRA, de fecha enero 07 de 2016, nro. 194129, por valor \$ 26.400.



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

- Ferrexito Gaira, factura de venta 3573 de fecha enero 7 de 2016, señores MCI INGENIEROS, valor \$ 6.000; Ferrexito Gaira, factura de venta 3584, por valor de \$ 33.000 (folio 129).
- PERFILAMINAS & YESOS DEL CARIBE, factura de venta 39174- CMI INGENIEROS, de fecha 07/01/2016, por valor de \$ 30.000. (folio 130).
- Ferrexito Gaira, factura de venta 3549 de fecha enero 8 de 2016, señores MCI INGENIEROS, valor \$ 306.000; Ferrexito Gaira, factura de venta 3571 de fecha enero 8 de 2016, señores MCI INGENIEROS, valor \$ 6.000 (folio 131).
- Ferrexito Gaira, factura de venta 3649 de fecha enero 13 de 2016, señores MCI INGENIEROS, valor \$ 10.000; Ferrexito Gaira, factura de venta 3636 de fecha enero 9 de 2016, señores MCI INGENIEROS, valor \$ 98.000 (folio 132).
- Ferrexito Gaira, factura de venta 3642 de fecha enero 12 de 2016, señores MCI INGENIEROS, valor \$ 51.000 (folio 133).
- Ferrexito Gaira, factura de venta 3627 de fecha enero 12 de 2016, señores MCI INGENIEROS, valor \$ 122.500 (folio 134).
- Ferrexito Gaira, factura de venta 3654 de fecha enero 14 de 2016, señores MCI INGENIEROS, valor \$ 102.000 (folio 135).
- EDS Rodadero Liquidados reporte de



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	fecha 07/01/2016 - Nro. 238050, placa BVE485, por valor \$70.000 (folio 136). • Terpel - Estacion de Servicios orden de Servicios 12813 de fecha enero 14 de 2016, por valor de \$ 10.000. (folio 137). • Ferrexito Gaira, factura de venta 3663 de fecha enero 14 de 2016, señores MCI INGENIEROS, valor \$ 51.000. • CANETERAS TRITURADOS PISVAR & CIA LTDA., factura de venta 8998 de fecha 15/01/2016, por valor de \$ 900.000- (folio 139). • -KBCELL - CELULARES ACCESORIOS - Factura de venta nro. 1469 del 04/12/2015, por valor \$ 150.000. (folio 140). • Olimpica S.A. - repote pago recaudos - Metro agua nro. 00293 985932 recibo 886548 Doc 116919377 Total \$ 28.173 (folio 141). • - Mago aguas a nombre de IBETH RODRIGUEZ, Factura 116919377, póliza 53083 periodo enero - 2016, por valor \$ 20.160. Reporte olimpica de fecha 15/12/29, consecutivo 886546 doc 116919377 (folio 142). • Gases del Caribe - Datos del Contrato nro. 2176367 - Cupon para pagos 117065570, por valor de 6.013 (folio 143). • Comprobante de Cheque nro. Kr261462 a Luis Alfonso Martinez Barragan Pago Arriendo Vivienda Ingenieros Sta Marta Ap-303	
--	---	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	Parqueadero 9 Edificio Perla Del Oriente, por valor de \$4.276.880, de fecha 2015/12/04. (folio 144). • MCI Factura de compra de bienes y servicios D No.0549 de fecha enero 29/12/2015, por valor de \$ 369.334.V MCI Factura de compra de bienes y servicios D No.0550 de fecha 29/12/2015, por valor de \$ 369.333 (folio 126). (folio 145). • MCI Factura de compra de bienes y servicios D No.0541 de fecha enero 29/12/2015, por valor de \$ 369.334 (folio 146) • MCI INGENIEROS DTO - Obra Gaira - Santa Marta - Segunda Quincena de Diciembre de 2015. (folios 147-148). • GRUPO ÉXITO - Factura de Venta Sustitutiva de fecha 10/12/2015 , señores MCI Ingenieros por valor \$ 977.900 (folio 149). • Reporte CREDIBANCO de fecha 09/12/2015 Latam colombia airlines recibo 3438 por 137.609. (folio 150). • Electronico ticket nro. 0352136026985 - LAN (3). (folio 151).- • -Reporte INVAR LTDA. LA 1506620 , Placa NDT 813, valor \$ 3.700; Centro Comercial Cañaveral servicio de parqueadero de fecha 09/12/2015 , valor \$ 2.800. (folio 152). • Ruitoque aldea Comercial Ic18. Fecha 24/11/2014 , por valor \$ 41.900. (folio 153).	
--	---	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	• Reporte registro operación nro. 08101135 de fecha 20/01/2016, por valor \$ 76.000.000. (folio 154). • - Mundo de Travesías - nombre MCI INGENEIRO, factura de Venta 000096408 de fecha 2015/11/27, por valor \$ 855.040.00 (folio 155). • - Mundo de Travesías - nombre MCI INGENEIRO, factura de Venta 000096407 de fecha 2015/11/27, por valor \$ 689.840.00 (folio 156). • Mundo de Travesías - nombre MCI INGENEIRO, factura de Venta 000096406 de fecha 2015/11/27, por valor \$ 718.840 (folio 157). • - Mundo de Travesías - nombre MCI INGENEIRO, factura de Venta 000096887 de fecha 2016/01/20, por valor \$ 744.780.00 (folio 158). • - Mundo de Travesías - nombre MCI INGENEIRO, factura de Venta 000096882 de fecha 2016/01/18, por valor \$ 1.047.160.00 (folio 159). • Sucursal Virtual Empresas - MCI Ingenieros - Transferencia Virtual a Bancolombia - Confirmación, de fecha 18/12/2015, comentarios nómina gaira número comprobante 59424 por valor \$ 5.584.126.00 (folio 160). • Documento Obra Gaira - Primera quincena de diciembre de 2015. (folio 161-162)	
--	---	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

- Cheque a JOSE JAVIER CASTRO, valor 3.600.000.00 y comprobante de egreso G-001-0000077 DE FECHA 2015/12/16 CHEQUE 000198960 POR VALOR \$ 3.600.000.; Registro de operación bancolombia nro. 99844845 de fecha 2015-12-21, por valor de 3.600.000. (folio 163).
- MCI Factura de compra de bienes y servicios D No.0283 de fecha 04 de diciembre de 2015, por valor de \$ 4.000.000 (folio 164).
- Rapimerca- reporte factura de Venta 2015-856236 de fecha 04/12/2015, por valor \$ 13.240; Los Pollitos Zazue Plaza - reporte factura de Venta ST-25426, por valor \$ 23.819 (folio 165).
- ID de Restaurantes Casuales Doc. Equivalente nro. 275-161848 de fecha 04/12/2015, por valor \$ 29.000; ID de Restaurantes Casuales Doc. Equivalente nro. 275-161859 de fecha 04/12/2015, por valor \$ 4.100. (folio 166).
- -La casona Factura de venta 1046 de fecha 02/12/15 por valor de \$ 60.000; Carulla Zazue por valor \$3.240.(folio 167).
- Parking oles s.a., de fecha 30/11/2015 valor \$ 5.000; Inversiones GRANCO S.A., factura de venta p -48374 de fecha 02/12/2015, por valor \$ 15.800. (folio 168).
- - Restcafe sas factura nro Bsta-30930 por valor de 3.800; Rapimerca- factura de



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

venta 215-856626 de fecha 05/12/2015 por valor de \$ 12.340.00 (folio 169).

- -Cencosud de fecha 05/12/2015 ticket je29 007749 por valor de \$ 1.980.560.00 (folio 170).
- -Mercure - factura de venta nro. Ifc 539, por valor de \$ 1.128.900- (folio 171)
- -Mercure - recibo de pago nro. 853 de fecha 01/12/2015, por valor de \$ 673.380.00 (folio 172).
- Tritupisvar Ltad. Factura de venta nro. 8893 de fecha 14/01/2016, pro valor \$ 900.000 (folio 173).
- Tritupisvar Ltad. Factura de venta nro. 8895 de fecha 15/01/2016, pro valor \$ 900.000 (folio 174).
- Taller de Mecanica MAIGUEL -cuenta de cobro nro. 0236 por valor \$ 30.000 (folio 175).
- GasPetrol s.a. de fecha 05/01/2016 nro. 4588667 placa 495 por valor \$ 50.000.00 (folio 176).
- Gastos Caja menor nro. 4-15 ebero 18 de 2016 (folio 177)
- Copetran factura de venta nro. 3617331, por valor \$ 10.000 (folio 178).
- El Rodadero orden de combustible nro. 173161 de fecre enero 16/2016por valor \$ 70.000; Constructodo factura de venta 0240 de fecha 14/01/2016 por valor \$ 118.000 (folio 179)
- Constructodo factura de venta 0791 de fecha 14/01/2016 por valor \$ 25.500; Constructodo factura de venta 0241 de



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	fecha 14/01/2016 por valor \$ 18.000 (folio 180). • Constructodo factura de venta 0243 de fecha 16/01/2016 por valor \$ 102.000; Constructodo factura de venta 0244 de fecha 16/01/2016 por valor \$ 51.000 (folio 181). • MCI Factura de compra de bienes y servicios D No.0270 de fecha 21/enero /2016, por valor de \$ 3.300 (folio 182), • - Papeleria Laura recibo de pago, señores MCI INGENIEROS LTDA., de fecha 21/enero 2016 por valor \$ 1.300 y Papeleria Laura recibo de pago, señores MCI INGENIEROS LTDA., de fecha 20/01/2016 por valor \$ 2.000 (folio 183). • -MCI Factura de compra de bienes y servicios D No.0902 de fecha 21/01/2016, por valor de \$ 20.000 (folio 184). • -MCI Factura de compra de bienes y servicios D No.0267 de fecha enero 16/2016, por valor de \$ 224.000 (folio 185). • EDS Rodadero Liquidos de cha 14/01/2016 nro. 244408, por valor \$9.611 (folio 186) • Constructodo factura de venta 0564de fecha 20/01/2016 por valor \$ 25.000 (folio 187) • Olimpica reporte de fecha 16/01/2016 por valor \$ 22.050 (folio 188). • -MCI Factura de compra de bienes y servicios D No.0268 de fecha enero	
--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	15/2016, por valor de \$ 40.000 (folio 189). • Olímpica reporte de fecha 16/01/2016 por valor \$ 22.050 (folio 190). • MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA. Obra gaira - Segundo Quincena de diciembre de 2015.(folio 191). • MCI Factura de compra de bienes y servicios D No.0266 de fecha 15/01/2016, por valor de \$ 150.000 (folio 192). • MCI Factura de compra de bienes y servicios D No.0901 de fecha 21/01/2016, por valor de \$ 70.000 (folio 193). • MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA. Obra gaira - primera Quincena de enero de 2016.(folio 194). • MCI Factura de compra de bienes y servicios D No.0269 de fecha enero 20/2016, por valor de \$ 12.186.312 (folio 195). • Contrato mci - santa marta (coliseo Gaira) -002-15- contrato de obra Civil por el sistema de Precios Unitarios y valor total indeterminado. (folio 196). • -Presupuesto obra civil Proyecto de adecuación Coliseo Gaira (folio 197-198). • Parking Ole de fecha 30/11/2015 venta nro. Leg245229 por valor \$ 5000.; Inversiones Granco - sas factura de Venta P-48374 de fecha 02/12/2015 por valor \$ 15.800, eds rodadero por valor \$ 50.000 y ocean Caffee de fecha 12/04/2015		
--	--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	por valor \$ 5.000 (folio 199). • MCI INGENIEROS CONTRATISTAS - Obra Gaira - Santa Marta - Segunda Quincena de Diciembre de 2015. (folio 200). • -Formato de Vneta de electrodomesticos y miscelaneos No de tiquete BM07007168321, cliente MCI INGENIEROS de fecha 26 de enero de 2016 (folio 201). • OLIMPICA reporte de fecha 16/01/26, por valor \$ 246.057 (folio 202) • Compucopias Gaira de fecha 06/12/2015, por valor \$ 3.400 (folios 203). • Procafecol s.a. - Cuenta por Cobar venta TI 41-86133 de fecha 26/01/2016, por valor \$5.500; Olimpica s.a. reporte de fecha 16/01/26, por valor 22.636.. (folio 204). • KINCO SAS - ORDEN 58 - Factura de venta JMC1-137095, por valor \$ 10.500.; KINCO SAS - ORDEN 60 - Factura de venta JMC1-137097, por valor \$ 10.500. (folio 205) • OLimpica s.a. reporte de fecha 16/01/26 por valor de \$ 4.490; OLimpica s.a. reporte de fecha 16/01/26 por valor de \$ 2.000; (folio 206). • OLimpica s.a. reporte de fecha 16/01/26 por valor de \$ 4.490; OLimpica s.a. reporte de fecha 16/01/26 por valor de \$ 2.000; (folio 207). • Procafecol s.a. turno 179 de fecha		
--	---	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	29/01/2016 por valor \$ 2.800 (folio 208). • Móvil telefonía e internet - Cliente MCI INGENIEROS 7291149 - factura de venta ec-101812438 de fecha 06/enero de 2016. Por valor \$1.088.791. (folio 210). • Cheque girado a IRINA DE JESUS MOZO de fecha 2016/01/19 por \$ 450.000 y comprobante de egreso no. G-001-0000795 DE FECHA 2016/01/18, cheque no. 0000198982 por valor \$ 450.000, registro de operación nro. 027797122 por valor de \$450.000, fecha 2016-01-20 (folio 210). • MCI Factura de compra de bienes y servicios D No.01667 de fecha enero 18 /2016, por valor de \$ 450.000 (folio 211). • MCI Ingenieros contratistas - obra Gaira - Santa Marta - Primer Quincena de enero de 2016. (folio 212). • MCI Ingenieros contratistas - obra Gaira - Santa Marta - Segunda Quincena de enero de 2016. (folio 213). • Liquidación de Prestaciones Sociales de Espinoza Martinez Jesus Antonio, total a pagar \$ 142.247 (folio 214) • Liquidación de Prestaciones Sociales de Perea Castro Edife Segundo, total a pagar \$ 142.247 (folio 215). • Liquidación de Prestaciones Sociales de Perez Valle Alejandro Ramón, total	
--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	- a pagar \$ 112.724 (folio 216). • Aportes en línea - Planilla de resumen-MCI Ingenieros Contratistas, valor a pagar \$193.200 (folio 217-218). • - Aportes en línea Planilla de Resumen MCI Ingenieros Contratistas, valor a pagar \$2.805.056. (folios 219). • -MCI Ingenieros Contratistas Liquidación Cesantías años 2015. Valor a pagar 1.569.420.00 (folio 220). • Carpeta ORDEN nro. 2 GAIRA • Oficio de fecha 12 de febrero de 2016 - MCI STA MTA -407-2016-010, Referencia Anticipo 8847 P.A MCI Ingenieros Contratistas cto 480- Asunto Reembolso pago a Macai sas, suscrito por ALVARO GARCIA PARRA Interventor. (folio 1) • -Fiduciaria Bancolombia - Administración de Negocios Fiduciarios - Solicitud de Operación \$ 72.610.606, número de cuenta a debitar 29152420798 (folio 2). • MACAI sas - factura de Venta 0238 de fecha febrero 12 de 2016 por valor \$ 74.086.033, acta de recibo de obra, objeto adecuación del coliseo deportivo Gaira Santa Marta Caribe (folio 3). • MCI - INGENEIRO CONTRATISTAS - Contrato MCI - SANTA MARTA - GAIRA -004-2015- Acta de Recibo nro. 1 de fecha 11 de febrero de 2016, suscrita por Luis	
--	---	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

Alfonso Martinez Barragan representante Legal Macal sas y MCI Ingenieros Contrtistas Ing. Jose Alberto Rondon (folio 4-6).

- Carpeta ORDEN nro. 3
- Oficio de fecha 16 de febrero de 2016 - MCI GAIRA 480-2016-003, Referencia Anticipo 8847 P.A MCI Ingenieros Contralistas cto 480- Asunto Autorizacion reembolso a MCI LTDA, suscrito por ALVARO GARCIA PARRA Interventor. (folio 1)
- -Fiduciaria Bancolombia - Administración de Negocios Fiduciarios - Solicitud de Operación \$ 300.130.0000, número de cuenta a debitar 29152420798 (folio 2).
- Orden de reembolso de Gastos nro. 003 de fecha 16 de febrero de 2016, valor total de items del plan de inversion \$300.130.000, suscrito por el interventor. (folio 3)
- -CYRGO SAS CLIENTE Ingenieros contratistas, factura de Venta nro. 20006431 de fecha 06/01/2016 por valor \$ 912.869.(folio 4).
- -Requisición de Materiales y equipo de fecha 06/01/2016, nombre de la obra Coliseo Gaira .(folio 5).
- CYRGO SAS Cliente Ingenieros contratistas, factura de Venta nro. 20006439 de fecha 07/01/2016 por valor \$ 324.512 (folio 6).



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

- CYRGO SAS .Cliente Ingenieros contratistas, factura de Venta nro. 20006629 de fecha 21/01/2016 por valor \$ 15.529.152 (folio 7).
- Requisición de Materiales y equipo de fecha 20/01/2016, nombre de la obra Coliseo Gaira (folio 8).
- -CYRGO SAS .Cliente Ingenieros contratistas, factura de Venta nro. 20006909 de fecha 10/02/2016 por valor \$ 1.211.272 (folio 9).
- CYRGO SAS .Cliente Ingenieros contratistas, factura de Venta nro. 20006978 de fecha 12/02/2016 por valor \$ 3.263.428 (folio 10).
- CYRGO SAS .Cliente Ingenieros contratistas, factura de Venta nro. 20007045 de fecha 16/02/2016 por valor \$ 4.910.886 (folio 11).
- Requisición de Materiales y equipo de fecha 16/02/2016, nombre de la obra Coliseo Gaira (folio 12).
- -CYRGO SAS .Cliente Ingenieros contratistas, factura de Venta nro. 20007185 de fecha 24/02/2016 por valor \$ 2.332.760 (folio 13).
- Requisición de Materiales y equipo de fecha 24/02/2016, nombre de la obra Coliseo Gaira (folio 14).
- CYRGO SAS .Cliente Ingenieros contratistas, factura de Venta nro. 20007417 de fecha 07/03/2016 por valor \$ 5.236.078 (folio 15).



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

- Requisición de Materiales y equipo de fecha 07/03/2016, nombre de la obra Coliseo Gaira (folio 16).
- CYRGO SAS Cliente Ingenieros contratistas, factura de Venta nro. 20007785 de fecha 28/03/2016 por valor \$ 8.743.657 (folio 17)
- CYRGO SAS Cliente Ingenieros contratistas, factura de Venta nro. 20006710 de fecha 26/01/2016 por valor \$ 3.472.155 (folio 18).
- Requisición de Materiales y equipo de fecha 26/01/2016, nombre de la obra Coliseo Gaira (folio 19).
- CYRGO SAS Cliente Ingenieros contratistas, factura de Venta nro. 20007217 de fecha 25/02/2016 por valor \$ 2.453.481 (folio 20)
- MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA Nota de contabilidad nro. L-001-00000000338 de fecha 2016/04/30, señores CEMEX, cruce con anticipos facturas con corte 04/abril de 2016 cemex colombia - obra coliseo Gaira. (folio 21).
- Cemex Colombia s.a. factura de venta 41848712 de fecha 15/01/2016, por valor \$ 10.756932 (folio 22).
- Requisición de Materiales y equipo de fecha 14/01/2015, nombre de la obra Coliseo Gaira (folio 23).
- Cemex Colombia s.a. factura de venta 41852185 de fecha



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	23/01/2016, por valor \$ 4.706.158 (folio 24). • Requisición de Materiales y equipo de fecha 22/01/2016, nombre de la obra Coliseo Gaira (folio 25). • -Cemex Colombia s.a. factura de venta 41856793 de fecha 29/01/2016, por valor \$3.122.828 (folio 26). • Requisición de Materiales y equipo de fecha 28/01/2016, nombre de la obra Coliseo Gaira (folio 27) • Cemex Colombia s.a. factura de venta 41850100 de fecha 03/02/2016, por valor \$16.664.006 (folio 28). • Requisición de Materiales y equipo de fecha 02/02/2016, nombre de la obra Coliseo Gaira (folio 29). • Cemex Colombia s.a. factura de venta 41861782 de fecha 05/02/2016, por valor \$9.204.231 (folio 30). • Cemex Colombia s.a. factura de venta 41866896 de fecha 12/02/2016, por valor \$14.490.440 (folio 31). • Requisición de Materiales y equipo de fecha 11/02/2016, nombre de la obra Coliseo Gaira (folio 32). • Cemex Colombia s.a. factura de venta 41868103 de fecha 15/02/2016, por valor \$6.714.882 (folio 33). • Requisición de Materiales y equipo de fecha 14/02/2016, nombre de la obra Coliseo Gaira (folio 34). • Cemex Colombia s.a. factura de venta 41868965 de fecha	
--	---	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	16/02/2016, por valor \$2.238.294 (folio 35). • Requisición de Materiales y equipo de fecha 15/02/2016, nombre de la obra Coliseo Gaira (folio 36) • Cemex Colombia s.a. factura de venta 41871568 de fecha 19/02/2016, por valor \$2.898.088 (folio 37). • Requisición de Materiales y equipo de fecha 18/02/2016, nombre de la obra Coliseo Gaira (folio 38). • Cemex Colombia s.a. factura de venta 41880094 de fecha 02/03/2016, por valor \$ 10.278.524 (folio 39). • Requisición de Materiales y equipo de fecha 01/03/2016, nombre de la obra Coliseo Gaira (folio 40). • Cemex Colombia s.a. factura de venta 41881085 de fecha 03/03/2016, por valor \$7.059.237 (folio 41). • Requisición de Materiales y equipo de fecha 03/03/2016, nombre de la obra Coliseo Gaira (folio 42). • Cemex Colombia s.a. factura de venta 41884197 de fecha 08/03/2016, por valor \$ 14.558.407 (folio 43). • Requisición de Materiales y equipo de fecha 07/03/2016, nombre de la obra Coliseo Gaira (folio 44). • Cemex Colombia s.a. factura de venta 41885993 de fecha 10/03/2016, por valor \$ 5.378.466 (folio 45). • Requisición de Materiales y equipo de fecha 09/03/2016,	
--	---	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	nombre de la obra Coliseo Gaira (folio 46). • Cemex Colombia s.a. factura de venta 41895001 de fecha 29/03/2016, por valor \$ 2.330.166 (folio 47). • Requisición de Materiales y equipo de fecha 28/03/2016, nombre de la obra Coliseo Gaira (folio 48)- • Cemex Colombia s.a. factura de venta 41896605 de fecha 31/03/2016, por valor \$ 2.718.527 (folio 49). • Requisición de Materiales y equipo de fecha 30/03/2016, nombre de la obra Coliseo Gaira (folio 50). • Cemex Colombia s.a. factura de venta 41897122 de fecha 01/04/2016, por valor \$ 12.823.047 (folio 51). • Cemex Colombia s.a. factura de venta 41897689 de fecha 02/04/2016, por valor \$ 1.735.360 (folio 52) - • Requisición de Materiales y equipo de fecha 01/04/2016, nombre de la obra Coliseo Gaira (folio 53) • Cemex Colombia s.a. factura de venta 41898042 de fecha 04/04/2016, por valor \$ 13.446.165 (folio 54). • Requisición de Materiales y equipo de fecha 01/04/2016, nombre de la obra Coliseo Gaira (folio 55). • Cemex Colombia s.a. factura de venta 41849817 de fecha 20/01/2016, por valor \$10.758.932 (folio 56). • Requisición de Materiales y equipo de fecha 19/01/2016,	
--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	nombre de la obra Coliseo Gaira (folio 57). • Central De Hierros Ltda. Cliente MCI INGENIEROS . Factura de Venta 526157 de fecha 28/01/2015. • MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA . Nota de contabilidad nro. L-001-00000000309 de fecha 2016/04/21, señores Bancolombia, Legalización caja menor gaira (folio 59). • Empresa MCI INGENIEROS - Sr Luis Alfonso Martinez Barragan - Transferencia Bancolombia - Confirmación, fecha jueves 21 de abril de 2016. Por vaor \$ 3.000.000 (folio 60). • MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA . Nota de contabilidad nro. L-001-00000000295 de fecha 2016/04/14, señores Mil Tornillos Distribuciones, Pago proforma 20160580 por valor de \$ 10.603.317 (folio 61). • Empresa MCI INGENIEROS - Sr Luis Alfonso Martinez Barragan - Transferencia Bancolombia - Confirmación, fecha jueves 14 de abril de 2016. Por vaor \$ 10.603.317.00 (folio 62). • Mil Tornillos Distribuciones - Cliente MCI - Ingenieros Contratistas - Proforma 20160580 de fecha 13/04/2016 por valor \$ 11.100.086 (folio 63). • Pintamos Publicidad - Factura de Venta	
--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	0149 de fecha 21/01/16, por valor \$1.278.000. (folio 64). • MCI - Proveedor - Orlando Silva Mendoza, factura de compra de bienes y servicios nro. 0303, por valor \$ 5.000.000. • Consultores Especializados y Asociados de Santander S.A., Proveedor Orlando Silva Mendoza, factura de compra de bienes y servicios nro. 0203, por valor \$ 5.303.735. (folio 66). • MCI Factura de compra de bienes y servicios D No.00965 de fecha marzo 14/2016, por valor de \$ 2.000.000 (folio 67) • - Impresión digital reporte de fecha 2016-03-15 por valor \$ 180.000; Impresión digital reporte de fecha 2016-03-15 por valor \$ 48.000; EDS Rodadero Liquidos - fecha 15/03/2016 No.297019, por valor \$ 8.019; (folio 68). • EDS Rodadero Liquidos - fecha 16/03/2016 No.297019, por valor \$ 50.000; EDS Rodadero Liquidos - fecha 16/03/2016 No.298070, por valor \$ 16.000; EDS Rodadero Liquidos - fecha 17/03/2016 No.299063, por valor \$ 16.000; (folio 69). • Centro Mayorista Papelero Tauro sas - Factura de venta SMO227283 de fecha 03/15/2016, por valor \$ 98.100 ; Cerrajería SURillaves Radadero - factura de Venta 0775 de fecha 16/03/2016, por alor \$ 27.000 (folio 70)	
--	---	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

- MCI Factura de compra de bienes y servicios D No.00962 de fecha marzo 17/2016, por valor de \$ 10.000 (folio 71).
- MCI Factura de compra de bienes y servicios D No.00950 de fecha marzo 08/2016, por valor de \$ 10.000 (folio 72).
- Sergio Norvan Espitia H. Maderas Gaira - factura de Venta 31317 de fecha 08/04/2016, por valor \$ 32.000; OPese sas tiquete nro. 2238967 de fecha 10/03/2016 por \$ 50.000 (folio 74).
- -Torniherramientas la 10, factura de venta A 36929, de fecha 30/03/2016, por valor \$335.000; Constructodo factura de Venta 0389 de fecha 31/03/2016, por valor \$ 8.000. (folio 75).
- -Distracom - reporte de fecha 2016/03/31, por valor \$ 50.000.; Fortuna Petrol sas de fecha 2016/03/31 por valor \$ 50.000.; Distracom - reporte de fecha 2016/03/30, por valor \$ 50.000.; (folio 76).
- Sergio Norvan Espitia H. Maderas Gaira - factura de Venta 15508 de fecha 31/03/2016, por valor \$ 49.000; Ferreprefabricados - factura de venta 0663 de fecha 31/03/2016, por valor \$ 6.000. (folio 77).
- Ferrexito Gaira Factura de Venta nro. 0815 de fecha marzo 31/2016, por valor de \$5.000; Tornilleria y Pintura Central - factura de venta nro. 0713 de fecha 30/03/2016, por valor \$ 3000. (folio 78)



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

- homecenter recibo 012248 rrr 012473 aprobación 103400, tirilla 571033 fecha 27/03/16 102555; suministros eléctricos del Magdalena factura de venta de fecha 31/03/2016, por valor \$ 24.500 (folio 79).

-Pablo Santos Pinzon, factura de venta C00940 de fecha 16/03/2016; Nombre MCI LTDA, por valor 47.096.00 (folio 80).

- -Almacén y Taller Riaño factura de venta nro. 0003553 de fecha marzo 16/2016, por valor \$ 69.000. (folio 81)
- MCI INGENIEROS CONTRATISTAS OBRA GAIRA - Primera quincena de marzo de 2016 (folio 82).
- Constructodo - factura de venta 0382 de fecha 16/03/2016, por valor \$96.724.(folio 83).
- -Ferreantioquería - Cliente MCI INGENIEROS - factura de Venta 54373 de fecha 15/03/2016; por valor \$ 16.000; Ferreaxito Gaira factura de venta 3860 de fecha marzo 1 de 2016; cliente MCI, por valor \$ 78.500. (folio 84).
- MCI Factura de compra de bienes y servicios D No.00964 de fecha 17/03/2016, por valor de \$ 10.000; Distracón - estación de servicios de fecha 2016/03/18 número recibo 000449265 por valor \$ 75.999 ; Fortuna Petrol sas numero de recibo 93537, de fecha 2016/03/18, por valor \$ 50.000 (folio 85).



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	• Tornillería y Pintura Central - factura de venta nro 0687 de fecha 17/03/2016, por valor \$ 4.000.; Sergio Norvan Espitia H. Maderas Gaira - factura de Venta 31402 de fecha 17/03/2016, por valor \$ 150.000 (folio 86). • Construmateriales la Fortuna - factura de venta rp-0066610 de fecha 2016/03/15, por valor \$ 18.500 ; Papelería Laura señores MCI Ingenieros de fecha marzo 16 de 2016, por valor \$ 12.900 (folio 87). • MCI Factura de compra de bienes y servicios D No.0972 de fecha marzo 14/2016, por valor de \$ 120.000 (folio 88). • Constructodo - factura de venta 0369 de fecha 15/03/2016, por valor \$8.500; - Constructodo - factura de venta 0368 de fecha 10/03/2016, por valor \$276.500.(folio 89). • Parqueadero Terminal recibo 5008 de fecha 14/03/2016, por valor \$ 2000; Ferreelectrosan Jacinto - factura de venta nro. 122828, por valor \$ 36.000 (folio 90). • MCI Factura de compra de bienes y servicios D No.0975 de fecha marzo 16/2016, por valor de \$ 46.100 (folio 91). • -; Papelería Laura , por valor \$ 12.000; Papelería Laura señores MCI Ingenieros de fecha marzo 14 de 2016, por valor \$ 6.100 (folio 92).	
--	---	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

- - Mundo de Travesías
- nombre MCI
INGENIEROS, factura
de Venta 000097804
de fecha 2016/04/28,
por valor \$ 348.280.00
(folio 93).
- MCI INGENIEROS
CONTRATISTAS -
Comprobante de
Egreso nro.
0000000083 de fecha
2016/03/28 - cheque
No 0000931557,
girado a Un mundo de
travesías agencia de
viajes y turismo -
bancolombia cuenta
nro. 2910613600
girado 1.537.360.00
(folio 94).
- - Mundo de Travesías
- nombre MCI
INGENIEROS, factura
de Venta 000097129
de fecha 2016/02/12,
por valor \$ 217.080.00
(folio 95).
- - Mundo de Travesías
- nombre MCI
INGENIEROS, factura
de Venta 000097142
de fecha 2016/02/15,
por valor \$ 659.680.00
(folio 96).
- - Mundo de Travesías
- nombre MCI
INGENIEROS, factura
de Venta 000097187
de fecha 2016/02/19,
por valor \$ 660.600.00
(folio 97).
- - Bancolombia -
Registro de Operación
nro. 043626463, de
fecha 2016/01/20
cuenta 2915149650,
por valor \$
11.942.586.00 (folio
98).
- MCI - INGENIEROS
CONTRATISTAS
LTDA. - Nota de
Contabilidad nro. L-
001-00000000259 de
fecha 2016/04/05,
señores
Surtiferreterías sas.
registro de caja menor
nro. 10-18 gaira a



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	cargo de Fausto Rodríguez. (folio 99). • MCI - INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA. - Nota de Contabilidad nro. L-001-00000000260 de fecha 2016/04/05, señores Nelson Enrique Castro Villadie, registro de caja menor nro. 11-16 gaira a cargo de Fausto Rodríguez. (folio 100-101). • Gastos Caja Menor nro. 11-16 - Gaira. (folio 102) • MCI Factura de compra de bienes y servicios D No.0949 de fecha febrero 22/2016, por valor de \$ 120.000 (folio 103). • Silletería y Eventos San Mar - Factura de venta 0184 de fecha 22/02/2016, por valor \$ 45.500 (folio 104). • MCI Factura de compra de bienes y servicios D No.0927 de fecha 24/02/2016, por valor de \$ 200.000 (folio 105). • Bancolombia - Registro de Operación nro. 043599045, de fecha 2016/02/11 cuenta 29151619850, por valor \$ 6.000.000 (folio 106). • MCI Factura de compra de bienes y servicios D No.0957 de fecha febrero 29/2016, por valor de \$ 100.000 (folio 107). • MCI Factura de compra de bienes y servicios D No.0958 de fecha febrero 29/2016, por valor de \$ 224.000 (folio 108). • MCI Factura de compra de bienes y servicios D No.0953 de fecha febrero 29/2016, por valor de \$ 60.000 (folio 109).	
--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

- MCI Factura de compra de bienes y servicios D No.0955 de fecha febrero 29/2016, por valor de \$ 30.000 (folio 110).
- MCI Factura de compra de bienes y servicios D No.0974 de fecha marzo 1/2016, por valor de \$ 160.000 (folio 111).
- Cuenta de Cobro de fecha 1/02/2016, cliente mci ingenieros total \$ 160.000 (folio 112)
- Tecniautos Gutierrez - Cliente MCI Ingenieros - Factura nro. 0073 de fecha 3/3/16, por valor \$174.000 (folio 113).
- MCI Factura de compra de bienes y servicios D No.0966 de fecha marzo 4/2016, por valor de \$ 100.000 (folio 114).
- Constructodo - Cliente MCI ingenieros Contratistas - factura de venta 0359 de fecha 08/03/2016, por valor \$ 151.120;- Ferrexito gaira factura nro. 3810 de fecha febrero 29 de 2016, por valor \$10.000. (folio 115)
- Sergio Norvan Espitia H. Maderas Gaira - factura de Venta 31330 de fecha 08/03/2016, por valor \$ 120.000; Arcas via alterna fecha 09/03/2016 nro. 386654 por valor \$80.000 (folio 116).- ;
- MCI Factura de compra de bienes y servicios D No.0952 de fecha 01/03/2016, por valor de \$ 10.000 (folio 117).
- MCI Factura de compra de bienes y servicios D No.0973 de fecha marzo



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	14/2016, por valor de \$ 1.190.000 (folio 118). • MCI Factura de compra de bienes y servicios D No.0951 de fecha marzo 09/2016, por valor de \$ 10.000 (folio 119). • Gastos Caja menor nro. 10-16 (folio 120). • Sucursal Virtual Empresas - MCI Ingenieros - Transferencia Virtual a Bancolombia - Confirmación, de fecha febrero 16 de 2016, comentarios legalizar Fausto Rodriguez comprobante 31958 por valor \$ 3.000.000 (folio 121). • Surtiferreterías sas Reporte compra por valor de \$ 8.773.630, factura de venta ZSF1046792. (folios 122-123). • -MCI Ingenieros Contratistas Ltda. Obra Gaira - Santa Marta Segundo Quincena de Febero de 2016.(folio 124). • -MCI Ingenieros Contratistas Ltda. Obra Gaira - Santa Marta Primera Quincena de Febero de 2016.(folio 125). • -Gastos Caja menor nro. 10-16 (folio 126). • Certificado de Retención en la fuente SF 1330 (folio 127). • -Equipos del Norte S.a. - Equinorte s.a. - Cliente MCI Ingenieros contratistas, factura de venta nro. STA12, de fecha 13-abril de 2018, por valor \$ 29.666.129 (folio 128-129). • MCI - INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA. - Nota de Contabilidad nro. L-001-00000000258 de fecha 2016/04/05, señores Metropolitana		
--	---	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

de Combustibles,
registro de caja menor
centro de víctimas a
cargo de Hector Julio
Calderon. (folio 130).

- EDS Rodadero
Liquidos - fecha
03/03/2016 nro.
287228, por valor \$
100.114 (folio 131).
- -Distracom - estación
de servicios de fecha
2016/03/03, numero
recibo ilegible por
valor \$ 50.000. (folio
132).
- -Equipos del Norte s.a.
- Equinorte s.a. -
Cliente MCI Ingenieros
contratistas, factura de
venta nro. STA12, de
fecha 13-abril de 2016,
por valor \$ 581.623
(folio 133).
- EDS Rodadero
Liquidos - fecha
03/03/2016 nro.
287228, por valor \$
100.114 (folio 134)
- Equipos del Norte s.a.
- Equinorte s.a. -
Cliente MCI Ingenieros
contratistas, factura de
venta nro. STA13, de
fecha 13-abril de 2016,
por valor \$ 203.000
(folio 135).
- Distracom - estación
de servicios de fecha
2016/02/26, numero
recibo 00038616 por
valor \$ 100.000.;
Estación de servicio
La Milagrosa numero
recibo 00567210 de
fecha 2016/02/23, por
valor 50.000 (folio
136).
- Homecenter recibo
012248 RRN 12473
apro103400, por valor
28.800; Suministros
Electricos del
Magdalena factura de
venta ilegible de fcha
31/03/2016, por valor
\$24.500, (folio 137).
- Homecenter santa
marta, por valor 27.310
(folio 138)



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

- Donde Amalia - Factura nro. 34655 - datos poco legibles. (folio 139).
- Papelería Laura - Señores MCI Ingenieros recibo de fecha marzo 18/2016, por valor \$ 12.900. (folio 140)
- Construmateriales La Fortuna sas- Factura de Venta RP-0065610 de fecha 2016/03/15, cliente MCI Ingenieros por valor \$ 18.500. (folio 141).
- Surtiferreterías sas Reporte compra por valor de \$ 1.194.828, factura de venta ZSF1052750. (folios 142).
- Surtiferreterías sas Reporte compra por valor de \$ 1.139.000, factura de venta ZSF1050301. (folios 143).
- EDS Rodadero Líquidos - fecha 03/03/2016 nro. 287228, por valor \$ 100.114 (folio 144).
- Carpeta ORDEN nro. 4 GAIRA
- Oficio MCI GAIRA - 480-2016-005. De fecha febrero 17 de 2016, Referencia anticipo 8847 P.A.MCI Ingenieros Contratistas cto 480, Asunto: Autorización Cemex Colombia s.a., suscrito por Alvaro García Parra - Interventor (folio 1).
- Fiduciaria Bancolombia Administración de Negocios Fiduciarios - Solicitud de Operación \$ 49.104.502., número de cuenta a debitar 29152420798 (folio 2).
- Cemex Colombia s.a, cliente MCI Ingenieros Contratistas Proforma



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

9000036559-

4241710183 por valor
\$49.104.602. (folio 3).

- **Carpeta ORDEN nro. 5 GAIRA**
- Oficio MCI GAIRA - 480-2016-004, de fecha febrero 17 de 2016, Referencia anticipo 8847 P.A.MCI Ingenieros Contratistas cto 480, Asunto: Autorización Cyrgo s.a., suscrito por Alvaro Garcia Parra - Interventor (folio 1).
- Fiduciaria Bancolombia - Administración de Negocios Fiduciaros - Solicitud de Operación \$ 5.513.555.00, nombre del beneficiario cyrgos s.a. número de cuenta a debitar 29152420798 (folio 2).
- Cyrgos s.a. cliente MCI Ingenieros Contratistas Cotización nro. 120035775 fecha 17/02/2016, por valor \$ 5.512.222. (folio 3).
- **Carpeta ORDEN nro. 6 GAIRA**
- Oficio MCI GAIRA - 480-2016-006, De fecha febrero 19 de 2016, Referencia anticipo 8847 P.A.MCI Ingenieros Contratistas cto 480, Asunto: Autorización Cemex Colombia s.a., suscrito por Alvaro Garcia Parra - Interventor (folio 1).
- Fiduciaria Bancolombia - Administración de Negocios Fiduciaros - Solicitud de Operación \$ 59.533.816.00, número de cuenta a debitar 29152420798 (folio 2).
- Cemex Colombia s.a. cliente MCI Ingenieros Contratistas Proforma



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

9000036559-

42417171250 por valor
\$59.533.816. (folio 3).

- Carpeta ORDEN nro.
07 GAIRA ANTICIPO
- Oficio MCI GAIRA -
480-2016-011. De
fecha febrero 26 de
2016, Referencia
antico 8847 P.A.MCI
Ingenieros Contratistas
cio 480, Asunto:
Autorización
Reembolso a MCI
LTDA. s.a., suscrito por
Alvaro Garcia Parra -
Interventor (folio 1).
- Fiduciaria
Bancolombia
Administración de
Negocios Fiduciarios -
Solicitud de Operación
\$ 59.533.816.00.,
número de cuenta a
debitar 29152420798
(folio 2).
- Electro caribe nombre
Charria Florez, factura
nro. 2010362478 fecha
20/01/2016, total a
pagar 5.967 (folio 4).
- Olimpica s.a.s de fecha
16/01/22, por valor de
23.860. (folio 5).
- Luis Vicente Gutierrez
, tiquete de venta de
fecha 21/01/201, nro.
1509722, por valor
\$70.000.
- Pintamos Publicidad,
factura de Venta 0149
de fecha 21/01/2016,
por valor de
\$1.482.480. (folio 7).
- Ferrexito -Gaira
Factura de Venta 3704
de fecha enero
25/2016, Señores mci
Ingeniero Ltda. por
valor de \$4.000.;
Ferrexito -Gaira
Factura de Venta 3695
de fecha enero
22/2016, Señores mci
Ingeniero Ltda. por



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	valor de \$9.000 (folio 8). • Tritupisvar Ltda. factura de Venta 8910 de fecha 22/01/2016, por valor de 900.000 (folio 9) • Tritupisvar Ltda. factura de Venta 8911 de fecha 23/01/2016, por valor de 600.000 (folio 10). • Constructodo - cliente MCI INGENEIRO S , factura nro. 0584 de fecha 25/01/2016, valor \$ 12.000; Constructodo - cliente MCI INGENEIRO S , factura nro. 0576 de fecha 25/01/2016, valor \$ 2.800; (folio 11). • Constructodo - cliente MCI INGENEIRO S , factura nro. 0579 de fecha 25/01/2016, valor \$ 16.000; Ferreantioqueña - cliente. • MCI INGENEIRO S , factura nro. 53759 de fecha 26/01/2016, valor \$ 23.000; (folio 12). • Tornillería y Pintura Central, factura de venta 0403 de fecha 23/01/2016, por valor 21.000; ferrexito Gaira, factura de venta 3701 de fecha 01/23/2016, por valor \$ 3.500. (folio 13). • Constructodo - cliente MCI INGENEIRO S , factura nro. 0569 de fecha 22/01/2016, valor \$ 22.000; INV Palmitas Ltda. - vale de combustible, de fecha enero 26 de 2016 , por valor \$ 50.000 (folio 14). • Constructodo - cliente MCI INGENEIRO S ,	
--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

factura nro. 0599 de
fecha 27/01/2016,
valor \$ 12.000;
maderas inversiones
ltda. (folio 15).

- Restaurante el Venado
de Oro, de fecha
26/01/2016 factura de
Venta 0851, por valor
de \$15.000;
Constructodo - cliente
MCI INGENIEROS
factura nro. 0594 de
fecha 27/01/2016,
valor \$ 51.000; (folio
16).
- Electricaribe s.a. esp.
Factura nro.
117017907 póliza
53083 fecha febrero-
2016, total a pagar
20.123, fecha
21/01/2016 (folio 17).
- Torniherramientas la
10, Factura de Venta A
36154 de fecha
28/01/2016, por valor
\$48.000 (folio 18).
- Constructodo - cliente
MCI INGENIEROS
factura nro. 0605 de
fecha 27/01/2016,
valor \$ 76.500; -
Constructodo - cliente
MCI INGENIEROS
factura nro. 0606 de
fecha 28/01/2016,
valor \$ 15.600; (folio
19).
- Constructodo - cliente
MCI INGENIEROS
factura nro. 0616 de
fecha 28/01/2016,
valor \$ 8.400 (folio 20).
- MCI Factura de
compra de bienes y
servicios D No.907 de
fecha enero
02/02/2016, por valor
de \$ 100.0004 (folio
21).
- Reporte grupo
arqdecko de fecha



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

24/01/2016 nro.
546398, por valor de
50.000.00, MCI
Factura de compra de
bienes y servicios D
No.913 de fecha enero
26/01/2016, por valor
de \$ 43.000 (folio 23).

- MCI Factura de compra de bienes y servicios D No.912 de fecha enero 29/01/2016, por valor de \$ 41.000 (folio 24).
- Central de Maderas - Cliente MCI, factura de venta 2194 de fecha 29/01/2016, por valor de \$ 65.000 (folio 25).
- Surtiferreteria sas, de fecha 2016/01/29, por valor de \$ 11.750 (folio 26).
- Constructodo - cliente MCI INGENIEROS, factura nro. 0613 de fecha 30/01/2016, valor \$ 132.000; Constructodo - cliente MCI INGENIEROS, factura nro. 0607 de fecha 29/01/2016, valor \$ 2.800 (folio 27).
- Sergio Norvan Espitia H. Maderas Gaira - Cliente MCI Ingenieros - factura de Venta 31190 de fecha 02/02/2016, por valor \$ 150.000;- Sergio Norvan Espitia H. Maderas Gaira Cliente MCI Ingenieros - factura de Venta 31181 de fecha 01/02/2016, por valor \$ 150.000 (folio 28).
- Copservir Ltda. Factura de venta 1A6100808563 de fecha 2016/02/02, por valor \$ 12.000 (folio 29).
- Constructodo - cliente MCI INGENIEROS, factura nro. 0615 de



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	fecha 01/02/2016, valor \$ 50.000; - Constructodo - cliente MCI INGENIEROS , factura nro. 0617 de fecha 01/02/2016, valor \$ 57.000; (folio 30). • Cerrajería - Surtillaves rodadero factura de venta 0320 de fecha 01/02/2016 por valor 10.500; Estación de servicio El Rodadero orden de combustible 155989 de fecha febrero 02 de 2016, por valor de \$60.000 (folio 31). • Sergio Norvan Espitia H. Maderas Gaira - Cliente MCI Ingenieros - factura de Venta 31189 de fecha 02/02/2016, por valor \$ 160.000;- Cerrajería - Surtillaves rodadero factura de venta 0707 de fecha 02/02/2016 por valor 7.500; (folio 32). • Ferrexito Gaira, factura de venta 3730 de fecha 02/02/2016, por valor \$ 104.000. Constructodo - cliente MCI INGENIEROS , factura nro. 0257 de fecha 02/02/2016, valor \$ 2640.000; (folio 33). • Constructodo - cliente MCI INGENIEROS , factura nro. 0262 de fecha 03/02/2016, valor \$ 88.000; Constructodo - cliente MCI INGENIEROS , factura nro. 0263 de fecha 03/02/2016, valor \$ 269.000; (folio 34). • Constructodo - cliente MCI INGENIEROS , factura nro. 267 de fecha 04/02/2016, valor \$ 102.000; Constructodo - cliente MCI INGENIEROS , factura nro. 0264 de fecha 04/02/2016,	
--	---	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

valor \$ 102.000; (folio 35).

- Constructado - cliente MCI INGENIEROS , factura nro. 270 de fecha 04/02/2016, valor \$ 102.000; Constructado - cliente MCI INGENIEROS , factura nro. 0271 de fecha 04/02/2016, valor \$ 36.200; (folio 36).
- Constructado - cliente MCI INGENIEROS , factura nro. 272 de fecha 05/02/2016, valor \$ 102.000; Constructado - cliente MCI INGENIEROS , factura nro. 0276 de fecha 05/02/2016, valor \$ 51.000; (folio 37).
- Constructado - cliente MCI INGENIEROS , factura nro. 275 de fecha 05/02/2016, valor \$ 7.000; Constructado - cliente MCI INGENIEROS , factura nro. 0278 de fecha 05/02/2016, valor \$ 39.500; (folio 38).
- Constructado - cliente MCI INGENIEROS , factura nro. 274 de fecha 05/02/2016, valor \$ 10.000; Constructado - cliente MCI INGENIEROS , factura nro. 0283 de fecha 06/02/2016, valor \$ 145.000; (folio 39).
- MCI Factura de compra de bienes y servicios D No.903 de fecha enero 02/02/2016, por valor de \$ 120.000 (folio 40).
- MCI Factura de compra de bienes y servicios D No.904 de fecha enero 02/02/2016, por valor de \$ 200.000 (folio 41).
- MCI Factura de compra de bienes y



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	servicios D No.814 de fecha enero 03/02/2016, por valor de \$ 240.000 (folio 42). • Materiales San Cruz Orden de entrega nro. 10042 de fecha 9/02/2016, por valor \$ 70.000. • Carpeta ORDEN NO. 08 -GAIRA • Oficio MCI GAIRA - 480-2016-012. De fecha marzo 1 de 2016, Referencia Anticipo 8847 P.A.MCI Ingenieros Contratistas cto 480, Asunto: Autorización CYRGO s.a., suscrito por Alvaro Garcia Parra - Interventor (folio 1). • Fiduciaria Bancolombia - Administración de Negocios Fiduciarios - Solicitud de Operación \$ 42.204.668.00., número de cuenta a debitar 29152420798 (folio 2). • Orden de reembolso de gastos nro. 007- Fiduciaria Bancolombia - anticipo mci ingenieros cto.480, de fecha 26/02/2016 (folio 3). • Cyrgos s.a, cliente MCI Ingenieros Contratistas, Proforma 21000168 por valor \$11.191.170. (folio 3). • Carpeta ORDEN NO. 9 • Orden de reembolso de gastos nro. 009 de fecha 08 de marzo de 2016, Fiduciaria Bancolombia. (folio 1). • Oficio MCI GAIRA - 480-2016-04, de fecha marzo 1 de 2016, Referencia Anticipo 8847 P.A.MCI Ingenieros Contratistas cto 480, Asunto: Autorización reembolso A MCI	
--	---	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	TDA... suscrito por Alvaro García Parra - Interventor. (folio 2) • Fiduciaria Bancolombia - Administración de Negocios Fiduciarios - Solicitud de Operación \$ 70.116.365, número de cuenta a debitar 29152420798 (folio 3). • Aportes en Línea, razón Social MCI Ingenieros Itada, planilla número 8451557569 de fecha 2016/03/08, pro valor \$ 5.324.800 (folio 4-5). • Aportes en línea Planilla resumen, razón social MCI INGENIEROS, planilla 8450869980, de fecha 2016/02/08. (folio 6-7). • Aportes en línea Planilla resumen, razón social MCI INGENIEROS, planilla 8450869325, de fecha 2016/02/08. (folio 8). • Aportes en línea Planilla resumen, razón social MCI INGENIEROS, planilla 8450868168, de fecha 2016/02/08. (folio -10). • Aportes en línea Planilla resumen, razón social MCI INGENIEROS, planilla 8449778137, de fecha 2016/01/12. (folio 11-12). • Aportes en línea Planilla resumen, razón social MCI INGENIEROS, planilla 8451611723, de fecha 2016/03/08. (folio 13-14). • Aportes en línea Planilla resumen, razón social MCI INGENIEROS, planilla 8450868788, de fecha 2016/02/08. (folio 15-16). • Reporte Deposito ahorros cod. Sucursia 214, fecha 2016/02/05.	
--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	forma de pago 550.000.; Bancolombia formato de transacción número 22174966 (folio 17). • Ecobaño, factura de venta nro. 1-4224- cliente MCI INGENIEROS, por valor de \$ 580.000 (folio 18). • Bancolombia formato de transacción nro. 12517788, por valor de 560.000 (folio 19). • Ecobaño, factura de venta nro. 1-4307- cliente MCI INGENIEROS, por valor de \$ 580.000 (folio 20). • Ecobaño, factura de venta nro. 1-4143- cliente MCI INGENIEROS, por valor de \$ 580.000 (folio 21). • MCI INGENIEROS Resumen pago mes de diciembre de 2015, Total 21.653.811. (folio 22). • MCI INGENIEROS Resumen pago mes de enero de 2016, Total 28.341.376. (folio 23). • MCI INGENIEROS Resumen pago mes de febrero de 2016, Total 28.341.376. (folio 24). • Nómina amci ingenieros coantraistas mes de diciembre de 2015 - Nómina de administración (folio 25). • Nómina amci ingenieros coantraistas mes de febrero de 2016 - Nómina de administración (folio 26). • Nómina amci ingenieros coantraistas mes de enero de 2016 - Nómina de	
--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	administración (folio 27). • Carpeta ORDEN DE PAGO nro. 10. • Oficio MCI GAIRA - 480-2016-015. de fecha marzo 10 de 2016, Referencia Anticipo 8847 P.A.MCI Ingenieros Contratistas cto 480, Asunto: Autorización Reembolso MCI, suscrito por Alvaro Garcia Parra - Interventor (folio 1). • Fiduciaria Bancolombia - Administración de Negocios Fiduciarios - Solicitud de Operación \$ 56.654.346.00., número de cuenta a debitar 29152420788 (folio 2). • Orden de reembolso de gastos nro. 010- Fiduciaria Bancolombia - anticipo mci ingenieros cto 480, de fecha 11/03/2016 (folio 3). • Gaira - Gastos caja menor nro. 8-16 febrero 23 de 2016. (folio 4). • FERREXITO GAIRA - Factura de Venta nro. 3789 de fecha febrero /2016, señores MCI- por valor \$ 8.000; - FERREXITO GAIRA - Factura de Venta nro. 3782 de fecha febrero 2016, señores MCI- por valor \$ 2.800; (folio 5). • MCI - Factura de Compra de Bienes y Servicios D nro. 0915 de fecha 03/02/16, por valor de \$350.000 (folio 6).	
--	---	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

- Constructado factura de venta nro. 0304 de fecha 4/02/2016, por valor 196.500 (folio 7).
- Sergio Norvan Espitia H. Maderas Gaira - factura de Venta 31283 de fecha 18/02/2016, por valor \$ 140.000; Constructado factura de venta nro. 0288 de fecha 17/02/2016, por valor 22.400 (folio 8).
- MCI - Factura de Compra de Bienes y Servicios D nro. 0930 de fecha febrero 18 /16, por valor de \$11.800 (folio 9).
- Constructado factura de venta nro. 0300 de fecha 19/02/2016, por valor 46.000 ;
- Papelería Laura recibo de pago , señores MCI INGENIEROS LTDA., de fecha febrero 18/2016 por valor \$ 11.800. (folio 10).
- Reporte EDS Rodadero Liquidos fecha 15/02/2016 nro. 273200, pro valor \$7.350 (folio 11).
- Reporte EDS Rodadero Liquidos fecha 22/02/2016- nro. 279585, pro valor \$8.898; - Reporte EDS Rodadero Liquidos fecha 22/02/2016- nro. 279474, pro valor \$7.350 (folio 12).
- MCI - Factura de Compra de Bienes y Servicios D nro. 0585 sin fecha, por valor de \$2.100.000 (folio 13).
- Cuenta de cobro nro. 04-16, MIC INGENIEROS DEBE A MEYR EDUANDO DOMINGUEZ, la suma de 2.100.000, fecha 19 de febrero de 2016 (folio 14).
- MCI - INGENIEROS-Obra Gaira Primera



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	Quincena de Febrero de 2016.(folio 15). • MCI - Factura de Compra de Bienes y Servicios D nro. 0926 d febrero 22 de 2016, por valor de 400.000.(folio 16). • Ingenieros Contratistas Nota de Contabilidad nro. L-001-00000000497 de fecha 2016/12/09, causacion fr aco156 afroequipos del Magdalena. (folio 17). • Agroequipos del Magdalena sas - factura nro. AE 0156 de fecha 07/12/2016 VTO- 07/12/2016, por valor \$ 20.241.000. (folio 18). • Agroequipos del Magdalena sas - factura nro. AE 0181 de fecha 10/02/2016 VTO- 10/4/02/2016, por valor \$ 660.000. (folio 19). • Agroequipos del Magdalena sas - factura nro. AE 0182 de fecha 11/02/2016 VTO- 11/02/2016, por valor \$ 2.280.000. (folio 20). • Agroequipos del Magdalena sas - factura nro. AE 0184 de fecha 11/02/2016 VTO- 11/02/2016, por valor \$ 4.480.000. (folio 21). • Agroequipos del Magdalena sas - factura nro. AE 0185 de fecha 11/02/2016 VTO- 12/02/2016, por valor \$ 640.000. (folio 22). • Agroequipos del Magdalena sas - factura nro. AE 0186 de fecha 12/02/2016 VTO- 12/02/2016, por valor \$ 640.000. (folio 23). • Agroequipos del Magdalena sas -	
--	---	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	factura nro. AE 0187 de fecha 12/02/2016 VTO- 12/02/2016, por valor \$ 640.000. (folio 24). • Agroequipos del Magdalena sas - factura nro. AE 0194 de fecha 23/02/2016 VTO- 23/02/2016, por valor \$ 700.000. (folio 25). • Agroequipos del Magdalena sas - factura nro. AE 0195 de fecha 15/02/2016 VTO- 15/02/2016, por valor \$ 588.000. (folio 26). • Agroequipos del Magdalena sas - factura nro. AE 0196 de fecha 16/02/2016 VTO- 16/02/2016, por valor \$ 650.000. (folio 27). • Agroequipos del Magdalena sas - factura nro. AE 0197 de fecha 16/02/2016 VTO- 16/02/2016, por valor \$ 440.000. (folio 28). • Agroequipos del Magdalena sas - factura nro. AE 0198 de fecha 17/02/2016 VTO- 17/02/2016, por valor \$ 344.000. (folio 29). • Agroequipos del Magdalena sas - factura nro. AE 0199 de fecha 17/02/2016 VTO- 17/02/2016, por valor \$ 464.000. (folio 30). • Agroequipos del Magdalena sas - factura nro. AE 0200 de fecha 18/02/2016 VTO- 18/02/2016, por valor \$ 668.000. (folio 31). • Agroequipos del Magdalena sas - factura nro. AE 0201 de fecha 18/02/2016 VTO- 18/02/2016, por	
--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	valor \$ 448.000. (folio 32). • Agroequipos del Magdalena sas - factura nro. AE 0202 de fecha 19/02/2016 VTO- 19/02/2016, por valor \$ 480.000. (folio 33). • Agroequipos del Magdalena sas - factura nro. AE 0203 de fecha 19/02/2016 VTO- 19/02/2016, por valor \$ 110.000. (folio 34). • Agroequipos del Magdalena sas - factura nro. AE 0204 de fecha 22/02/2016 VTO- 22/02/2016, por valor \$ 688.000. (folio 35). • Agroequipos del Magdalena sas - factura nro. AE 0205 de fecha 22/02/2016 VTO- 22/02/2016, por valor \$ 568.000. (folio 36). • Agroequipos del Magdalena sas - factura nro. AE 0206 de fecha 25/02/2016 VTO- 25/02/2016, por valor \$ 640.000. (folio 37). • Agroequipos del Magdalena sas - factura nro. AE 0211 de fecha 01/03/2016 VTO- 01/03/2016, por valor \$ 640.000. (folio 38). • Agroequipos del Magdalena sas - factura nro. AE 0212 de fecha 01/03/2016 VTO- 01/03/2016, por valor \$ 592.000. (folio 39). • Agroequipos del Magdalena sas - factura nro. AE 0214 de fecha 03/03/2016 VTO- 03/03/2016, por valor \$ 800.000. (folio 40). • Agroequipos del Magdalena sas -		
--	--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	factura nro. AE 0215 de fecha 01/03/2016 VTO- 01/03/2016, por valor \$ 840.000. (folio 41). • Agroequipos del Magdalena sas - factura nro. AE 0216 de fecha 01/03/2016 VTO- 01/03/2016, por valor \$ 604.000. (folio 42). • Agroequipos del Magdalena sas - factura nro. AE 0217 de fecha 03/03/2016 VTO- 03/03/2016, por valor \$ 232.000. (folio 43). • Agroequipos del Magdalena sas - factura nro. AE 0213 de fecha 01/03/2016 VTO- 01/03/2016, por valor \$ 288.000. (folio 44). • Agroequipos del Magdalena sas - factura nro. AE 0189 de fecha 12/02/2016 VTO- 12/02/2016, por valor \$ 440.000. (folio 45). • MCI INGENIEROS - Comprobante de Egreso G-001-0000000086 de fecha 2016/03/28 por valor de 1.106.245.000 cheque nro. 000000931560- Formato de transaccional nro. 22174973. (folio 46) • -Equinorte Cliente MCI INGENIEROS - Factura de Venta STA-4448 de fecha 01-feb-2016 vto 15-feb-2016 - alquiler de equipo Mecánico liviano por valor \$. 682.080 (folio 47-48). • Equinorte reintegro- Manual nro. SM 5731 fecha 11/01/2016; Equinorte Factura de venta 4447 anexo 1717. (folio 49-51).	
--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

- Equinorte factura de Venta 4446 de fecha 01-feb-2016 vto 15/feb-2016, anexo 1718 (folio 52-53).
- Equinorte S.A. Reintegro de máquinas sur 5A 000000001800 FECHA 15/01/16 (folio 54).
- Equinorte S.A. - factura de venta STA-4395 de fecha 12 -feb-2016 vto 27-feb-2016- anexo 5337 de fecha 12-feb-2016 vto.27-feb-2016. (folio 55-56).
- EDS Rodadero Liquidos nro. 292242, placa 416E, por valor \$ 100.000- reporte Fortuna Petrol sas, número de recibo 000089130, por valor \$22000, placa SSG799.; Reporte Organización Terpel , tiquete 347366 de fecha 07/03/2016, pro valor \$ 100.000. (folio 57).
- Cuenta de Cobro de fecha enero 22 de 2016 de MCI Ingenieros a Benjamin Jhonson Fandiño por valor de \$ 680.000 (folio 58).
- Cuenta de Cobro de fecha enero 22 de 2016 de MCI Ingenieros a Benjamin Jhonson Fandiño por valor de \$ 80.000 (folio 59).
- Reporte distracom por valor de \$40.000, placa BVE 495.- Reporte Parquesadero Terminal fecha 05/02/2016 nro. 5407 por valor \$ 8.000 ; EDS Gasxy Tayrona, tiquete nro. 2207772 de fecha 19/02/201 por valor \$ 70.000 (folio 60).
- EDS Rodadero Liquidos de fecha 25/02/2016 nro.



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	231965 por valor de \$ 14.209 (folio 61). • -Comercializadora Internacional ARCA, tiquete nro. 545817, de fecha 23/02/2016 por valor de 50.000 (folio 62). • Ferrexito Gaira - factura de venta nro. 3790 de fecha 18-feb-2016, por valor \$ 10.000 (folio 63). • Reporte EDS Rodadero nro. 4223835 de fecha 25/02/2016 nro. 281995, por valor \$ 14.016 (folio 64). • MCI -Factura de compra de bienes y servicios C nro. 0324, por valor 10.000, de fecha 22/02/2016 (folio 65). • -MACAI SAS Factura de compra de bienes y servicios nro. 2047, de fecha 24/02/2016, por valor \$ 10.000 (folio 66). • -MACAI SAS Factura de compra de bienes y servicios nro. 2048, de fecha 25/02/2016, por valor \$ 10.000 (folio 67). • Organización Terpel tiquete nro. 340997 de fecha 27/02/2016, por valor de \$ 80.000 (folio 68). • -Eds - Rodadero Liquidos de fecha 29/02/2016 nro. 285365, por valor de \$ 7.000; -Eds - Rodadero Liquidos de fecha 29/02/2016 nro. 285366, por valor de \$ 7.000; -Eds - Rodadero Liquidos de fecha 18/02/2016 nro. 276110, por valor de \$ 8.004; (folio 69). • -MACAI SAS Factura de compra de bienes y servicios nro. 2050, de fecha 01/03/2016, por		
--	---	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	valor \$ 10.000 (folio 70). • Eds - Rodadero Liquidos de fecha 08/03/2016 nro. 291480, por valor de \$ 14.000; -Eds - Rodadero Liquidos de fecha 04/03/2016 nro. 28789, por valor de \$ 7.000; -Eds - Rodadero Liquidos de fecha 04/03/2016 nro. 288287, por valor de \$ 7.000; -Eds - Rodadero Liquidos de fecha 04/03/2016 nro. 287991, por valor de \$ 5.000 (folio 71). • Estacion de Servicios El Rodadero orden de Combustible 154851 de fecha mayo /04/2016. Por valor de 89.000 (folio 72). • MCI -Factura de compra de bienes y servicios C nro. 0947, por valor 100.000, de fecha 05/03/2016 (folio 73). • Organización Terpel , tiquete 339840 de fecha 25/02/2016, pro valor \$ 300.000; - Rodadero Liquidos de fecha 25/02/2016 nro. 282047, por valor de \$ 400.000; Reporte distracom de fecha 25/02/2016 - nro. de recibo 000437597 por valor de \$50.000, placa SSG 799. (folio 74). • Eds - Rodadero Liquidos de fecha 23/02/2016 nro. 280292, por valor de \$ 14.002; -Eds Rodadero Liquidos de fecha 24/02/2016 nro. 281075, por valor de \$ 8.173; - Reporte distracom de fecha 23/02/2016 - nro. 280658 por valor de \$100.000. (folio 75). • Organización Terpel , tiquete 340281 de fecha 26/02/2016, pro	
--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	valor \$ 300.000; (folio 76). • MACAI SAS Factura de compra de bienes y servicios nro. 2049, de fecha 29/02/2016, por valor \$ 10.000 (folio 77). • - MCI -Factura de compra de bienes y servicios C nro. 0926, por valor 100.000, de fecha 02/22/2016 (folio 78). • MCI -Factura de compra de bienes y servicios C nro. 0936, por valor 224.000, de fecha 24/02/2016 (folio 79). • MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA. 00123248- 1 Comprobante de egreso nro. G-01-00000000085 de Fecha 2016/03/28 Cheque No.00000931559.Girado a ECO BAÑOS - Bancolombia cta cte 2910613600 por valor de \$ 1.330.001.00. Formato Transaccional nro. 022174971 - Numero de combenio 76750052556. (folio 80). • Ecobaños Ltda. Factua de venta nro. 1.4402, vto. 11/02/2016; valor 773.334. (folio 81) • Ecobaños Ltda. Factua de venta nro. 1.4403, vto. 11/02/2016, valor 580.000. (folio 82) • -Travesias - Cliente MCI - INGENIEROS - Factura de venta 0000097351 de fecha 2016/03/08 vto. 2016/03/08, por valor de 395.960 (folio 83). • -Sucursal virtual empresas MCI INGENIEROS - Pago	
--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	de lotes Confirmación , fecha lunes • 14 de marzo de 2016: (folio 84). • - MCI -Factura de compra de bienes y servicios C nro. 0954, por valor 19.266.697, de fecha 10/03/2016 (folio 85). • MCI - INGENIEROS CONTRATISTAS - CONTRATO - STAMARTA (COLISEO GAIRA)- 002-2015- ACTA DE OBRA nro. 06, de fecha 10 de marzo de 2016, suscrita por ALEXANDER MONTAÑA PEÑA, Contratista, mci ingenieros ing. FAUSTO RODRIGUEZ - Residente de obra y anexos (folio 86-92) • MCI INGENIEROS CONTRATISTAS - Primera Quincena de Febrero de 2016 (folio 93). • MCI INGENIEROS CONTRATISTAS - Segunda Quincena de Febrero de 2016 (folio 93). • Carpeta ORDEN DE GIRO nro. 11 GAIRA. • Oficio MCI GAIRA - 480-2016-016, de fecha marzo 10 de 2016, Referencia Anticipo 8647 P.A.MCI Ingenieros Contratistas cto 480, Asunto: Autorización Cemex S.A.suscrito por Alvaro Garcia Parra - Interventor (folio 1). • Fiduciaria Bancolombia - Administración de Negocios Fiduciarios - Solicitud de Operación \$ 24.263.291, número	
--	---	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	de cuenta a debitar 29152420798 (folio 2). • Cemex proforma nro. 9000036559-4241717924, de fecha 17/ febrero de 2016. Anticipo 1-210-5-28-15 por valor \$ 20.916.630.18. (folio 3). • Carpeta ORDEN DE GIRO nro. 12 - GAIRA. • Oficio MCI GAIRA - 480-2016-017, de fecha marzo 16 de 2016, Referencia Anticipo 8847 P.A.MCI Ingenieros Contratistas cto 480, Asunto: Autorización CYRGO, suscrito por Alvaro Garcia Parra - Interventor (folio 1). • Fiduciaria Bancolombia - Administración de Negocios Fiduciaros - Solicitud de Operación \$ 10.595.626.00, número de cuenta a debitar 29152420798 (folio 2). • CYRGO - cliente MCI INGENIEROS proforma nro. 210000184 valida a 15.03.2016 por valor \$ 10.595.826. (folio 3). • Carpeta ORDEN nro. 13 GAIRA • Oficio MCI GAIRA - 480-2016-018, de fecha marzo 16 de 2016, Referencia Anticipo 8847 P.A.MCI Ingenieros Contratistas cto 480, Asunto: Autorización Centro de Aceros del Caribe Ltada. suscrito por Alvaro Garcia Parra - Interventor (folio 1). • Fiduciaria Bancolombia - Administración de Negocios Fiduciaros -	
--	---	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	Solicitud de Operación \$ 9.550.344.00, número de cuenta a debitar 29152420798, nombre del beneficiario Centro Aceros del Caribe (folio 2). • Centro Aceros del Caribe Ltda. Factura de venta nro. 741904 de fecha 15/03/2016, - cliente MCI INGENIEROS proforma nro. 210000184 valida a 15.03.2016 vto 16/03/2016, por valor \$ 9.550.344.00 (folio 3). • Carpeta ORDEN No.14 -GAIRA • Oficio MCI GAIRA - 480-2016-019, de fecha marzo 16 de 2016. Referencia Anticipo 8847 P.A.MCI Ingenieros Contratistas cto 480, Asunto: Autorización Centro de Servicios EU, suscrito por Alvaro Garcia Parra - Interventor (folio 1). • Fiduciaria Bancolombia - Administración de Negocios Fiduciarios - Solicitud de Operación \$ 3.975.492.00, número de cuenta a debitar 29152420798, FECHA 16/03/2016 (folio 2). • Central de Servicios E.U. Factura proforma CS 16811 de fecha 14 de marzo de 2015 nombre MCI INGENIEROS, por valor 3.975.492 (folio 3). • Banco de Bogotá - Referencia Bancaria - de Central de Servicios E.U., cuenta corriente nro. 173068727 - cuenta activa de fecha 12 de	
--	---	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	agosto de 2014. (folio 4). • Copias cédula de ciudadanía número 5.795.716 de DIAZ MARTINEZ LUIS GONZALO (folio 5). • Carpeta ORDEN nro. 15 - GAIRA • Oficio MCI GAIRA - 480-2016-020 de fecha marzo 16 de 2016. Referencia Anticipo 8847 P.A MCI Ingenieros Contratistas cto. 480. Asunto: Autorización Ecoinventiva s.a.s. suscrito por Alvaro Garcia Parra - Interventor (folio 1). • Fiduciaria Bancolombia - Administración de Negocios Fiduciarios - Solicitud de Operación \$ 41.600.000.00, número de cuenta a debitar 29152420798, fecha 16/03/2016, ecoinventas sas (folio 2). • - Ecoinventiva SAS. Factura de venta 301 de fecha 15/03/2016 - vto 18/03/2016 : señores MCI INGENIEROS, por valor 41.344.000 (folio 3). • Banco de Bogotá - Referencia Bancaria - de Empresa Colombiana Inventiva. cuenta ahorros nro. 600705180 - cuenta activa. de fecha 15 de marzo de 2016. (folio 4). • Carpeta ORDEN No.15 -GAIRA • Oficio MCI GAIRA - 480-2016-021. de fecha marzo 16 de 2016. Referencia Anticipo 8847 P.A MCI Ingenieros Contratistas cto. 480. Asunto:	
--	---	--



	Autorización Mil Tornillos Distribuciones sas. suscrito por Alvaro García Parra - Interventor (folio 1). • Fiduciaria Bancolombia - Administración de Negocios Fiduciarios - Solicitud de Operación \$ 11.949.995.00, número de cuenta a debitar 29152420798, fecha 16/03/2016 (folio 2). • Mil Tornillos Distribuciones sas - Factura proforma 20160566 de fecha 16 de marzo de 2016 nombre MCI INGENIEROS, por valor 3.975.492 (folio 3). • Banco de Bogotá - Referencia Bancaria - Mil tornillos Distribuciones, cuenta corriente nro. 392484434 - cuenta activa, de fecha 20-04- 15. (folio 4). • Copias cédula de ciudadanía número 1.140.821.000 de MANTILLA ORTEGA CARLOS FERNANDO (folio 5). • Carpeta ORDEN nro. 17- GAIRA • Oficio MCI GAIRA - 480-2016-022 de fecha marzo 17 de 2016, Referencia Anticipo 6847 P.A.MCI Ingenieros Contratistas cto 480, Asunto: Autorización CYRGO S.A. suscrito por Alvaro García Parra - Interventor (folio 1). • Fiduciaria Bancolombia - Administración de Negocios Fiduciarios - Solicitud de Operación \$ 22.040.000.00, número de cuenta a		
--	---	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

debitar 29152420798,
fecha 16/03/2016
(folio 2)

- Cyrgo s.a. Factura
proforma 210000188
de fecha 20 de marzo
de 2016 nombre MCI
INGENIEROS, total a
pagar 22.040.000
(folio 3).

- Carpeta ORDEN nro.
18- GAIRA

- Oficio MCI GAIRA -
480-2016-023 de fecha
marzo 29 de 2016,
Referencia Anticipo
8847 P.A.MCI
Ingenieros Contratistas
cto 480, Asunto:
Autorización Gabriel
Angulo Jaramillo,
suscrito por Alvaro
Garcia Parra -
Interventor (folio 1).

- Fiduciaria
Bancolombia -
Administración de
Negocios Fiduciarios -
Solicitud de Operación
\$ 15.000.000.00,
número de cuenta a
debitar 29152420798,
fecha 16/03/2016
(folio 2).

- Ing. Gabriel Angulo
Jaramillo cuetna de
cobro de fecha 22 de
marzo de 2016
nombre Ing. Gabriel
Angulo Jaramillo total a
pagar 15.000.000
(folio 3).

- Carpeta ORDEN nro.
18- GAIRA

- Oficio MCI GAIRA -
480-2016-023 de fecha
marzo 31 de 2016,
Referencia Anticipo
8847 P.A.MCI
Ingenieros Contratistas
cto 480, Asunto:
Autorización Reembols
a MCI Ltda, suscrito
por Alvaro Garcia
Parra - Interventor
(folio 1).



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

- Fiduciaria Bancolombia - Administración de Negocios Fiduciaros - Solicitud de Operación \$ 38.608.212.00 número de cuenta a debitar 29152420798, fecha 16/03/2016 (folio 2).
- Orden Reembolso de gastos nro. 011- Fiduciaria Bancolombia s.a., P.A. Anticipo Ingenieros Contratistas Ltda., total item del plan de inversion \$ 38.608.212.00 (folio 3).
- Surtiferreteria - Factura de Venta ZSF1052750 de fecha 2015/03/20, por valor de 1.194.828 (folio 4)
- Surtiferreteria sas, factura de venta ZSF 1050976, por valor \$ 85.000 (folio 5).
- Factura de Venta CYRGOS S.A.S. nro. 20007547 de fecha 14-03-2016, por valor de \$ 1.522.755. (folio 6)
- Ferreteria LA IDEAL, factura de Venta 11736 de fecha 04/03/2016 por valor de \$ 470.000 y Ferreteria LA IDEAL, factura de Venta 11711 de fecha 17/03/2016 por valor de \$ 325.000 (folio 7).
- Ferreteria LA IDEAL, factura de Venta 11712 de fecha 17/03/2016 por valor de \$ 40.000 y Ferreteria LA IDEAL, factura de Venta 11610 de fecha 19/03/2016 por valor de \$ 10.000 (folio 8).
- Ferreteria LA IDEAL, factura de Venta 11733 de fecha 30/03/2016 por valor de \$250.000 y Ferreteria LA IDEAL, factura de Venta



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	11715 sin fecha por valor de \$ 250.000 (folio 9). • Ferreteria LA IDEAL, factura de Venta 11701 de fecha 22/03/2016 por valor de \$500.000 y Ferreteria LA IDEAL, factura de Venta 11730 de fecha 29/03/2016 por valor de \$ 20.000 (folio 10). • Ferreteria LA IDEAL, factura de Venta 11719 de fecha 19/03/2016 por valor de \$250.000 y Ferreteria LA IDEAL, factura de Venta 11718 de fecha 19/03/2016 por valor de \$500.000 (folio 11). • Ferreteria LA IDEAL, factura de Venta 11724 de fecha 28/03/2016 por valor de \$ 250.000 y Ferreteria LA IDEAL, factura de Venta 11726 sin fecha por valor de \$ 28.000 (folio 12). • Ferreteria La Nacional - factura nro. C-877829 de fecha marzo 28 de 2016, por valor de \$255.000.(folio 13) • MCI Factura de compra de Bienes y servicios D nro. 0963, de fecha 17-03-2016 por valor \$ 3.650.000.(folio 14). • Opesa sas - Tiquete nro. 2238967 de fecha 10-03-2016 por alor \$ 50.000.00 (folio 15) • Distracom - Estación de Servicios la Milagrosa de fecha 2016/03/16, por valor de \$20.000, placa CWC520 y Distracom - Estación de Servicios la Milagrosa de fecha 2016/03/16, por valor de \$100.000, placa CWC520 (folio 16).	
--	---	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

- Estación de Servicios Manzanares fecha 11/03/16, placa CWC520 por valor \$ 10.000 y Estación de Servicios Manzanares fecha 11/03/16, por valor \$ 50.000 (folio 17).
- Fortuna Petrol sas - Estación de Servicios Gulf Santa marta, de fecha 2016/03/286, número de recibo 000096263, por valor \$ 50.000 (folio 18).
- Bancolombia - Botón de pago PSE - Empresa mci ingenieros de fecha 10 de abril de 2016- número de recibo 845255479 , pago de planilla de aportes con clave 452557479 , por valor de \$ 1.335.513.00 - número de comprobante 0000054530. (folio 19).
- Liquidación de aportes de MCI INGENIEROS CONTRATISTAS Menos de 200 cotizantes, porvalor de \$ 1.335.513 (folio 20).
- Planilla Resumen - Aportes en Línea - MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, por valor de \$ 3.103.365.00 (folio 21)
- Planilla Resumen - Aportes en Línea - MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, por valor de \$ 981.019.00 (folio 22) .
- MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA. Obra Gaira - Santa marta - Primera Quincena de marzo de 2016. (folio 23)
- MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA. -Obra Gaira - Santa marta - Segunda Quincena de marzo de 2016 (folio 24).



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

- MCI INGENIEROS CONTRATISTAS - Resumen de Pagos mes de marzo de 2016. (folios 25)
- Sucursal Virtual empresas de fecha 8 de abril de 2016, empresa MCI INGENIEROS Contratistas- usuario Luis Alfonso Martinez Barragan, consulta de lotes (folio 26-27).
- Constancia de aportes de fondo de cesantías protección, Nit 800170494, M.C.I. INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, direccion Cra 37 37-27 Bucaramanga. (folio 28-29)
- Planilla resumen aportes en línea M.C.I INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, número de planilla 8452311058, por valor de \$ 5,305,700 Bancolombia, fecha de pago 2016/04/05 (folio 30-31)
- Factura La Nube 0233, de fecha 24/04/16, a nombre de .M.C.I., por valor de \$18000 (folio 32)
- Factura de compra de bienes y servicios M.C.I INGENIEROS CONTRATISTAS No 0998, de fecha de 19/03/2016, proveedor Diego Esmeral Andrade, por valor de \$ 480.000 (folio 33)
- Factura La Nube agua pura ultrafiltrada 0233, de fecha 20/04/16, a nombre M.C.I. por valor de \$ 18000 (folio 34)
- Carpeta ORDEN DE GIRO No 020 GAIRA ANTICIPO 1.
- Oficio MCI GAIRA - 480-2016-025. de fecha abril 01 de 2016, Referencia Anticipó



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

8847 P.A.MCI
Ingenieros Contratistas
cto 480. Asunto:
Autorización Centro
Aceros del Caribe
LTDA, pago al
proveedor Centro
Aceros del Caribe
LTDA, por valor de \$
44.156.981. (folio 1).

- Fiduciaria
Bancolombia -
Administración de
Negocios Fiduciarios -
Solicitud de Operación
\$ 44.156.981.00,
número de cuenta a
debitar 29152420798,
FECHA 1/04/2016.
(folio 2).
- Central de Aceros del
Caribe LTDA, Factura
de venta 744669 de
fecha 01 de abril de
2016 nombre MCI
INGENIEROS, por
valor 52.175.077.00.
(folio 3).
- Cotización 20539621
de Centro Aceros el
Caribe, fecha de
emisión 16 de
diciembre de 2015, por
valor de \$
52.175.077.00 (folio 4).
- Requisición de
materiales y equipo
interno for-034 M.C.I.,
fecha de solicitud
22/12/2015, nombre de
la obra GAIRA (folio 5).
- Carpeta ORDEN DE
PAGO No.21.
- Oficio MCI GAIRA -
480-2016-026. de
fecha abril 05 de 2016,
Referencia Anticipo
8847 P.A.MCI
Ingenieros Contratistas
cto 480. Asunto:
Autorización
reembolso a MCI
LTDA, por valor de \$
58.066.921 (folio 1).
- Fiduciaria
Bancolombia -
Administración de
Negocios Fiduciarios -
Solicitud de Operación



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	\$58.066.921.00, número de cuenta a debitar 29152420798, FECHA 5/04/2016.(folio 2). • Orden reembolso de gastos No 021, fiduciaria Bancocolombia, pagado a MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA/CTO 480, de fecha 5 de abril de 2016, con valor de \$ 58.066.921.00 (folio 3). • Factura de compra de bienes y servicios M.C.I INGENIEROS CONTRATISTAS No 0967, de fecha de 30/03/2016, proveedor Alexander Antonio Montaño Peña, por valor de \$17.175.351 (folio 4) • Acta de obra No 6, contrato MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, con fecha 30/03/2016, se reunieron FAUSTO RODRIGUEZ ROJAS y ALEXANDER MONTAÑO PEÑA y dan por terminadas labores de contratación de mano de obra y fin de evaluar la cantidad de obra ejecutada desde 10/032016 a 30- 03-2016, valor a pagar \$17.557.438.00 (folio 5). • Factura de venta No 20006710 CYRGO S.A.S, de fecha 26/01/2016, con valor de 3.472.155 (folio 6). • Factura de venta No 20006886 CYRGO S.A.S, de fecha 05/02/2016, con valor de \$ 6.773.385 (folio 7). • Factura de venta No 20006977 CYRGO S.A.S, de fecha	
--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	12/02/2016, con valor de \$ 280.604 (folio 8). • Factura de compra de bienes y servicios M.C.I INGENIEROS CONTRATISTAS No 0948, de fecha de 03/10/2016, por valor de \$ 1.420.000 (folio 9). • Factura de venta No ZSF1051256, de fecha 2015/03/20, con valor a pagar \$ 1.921.850 (folio 10). • Factura de venta No ZSF1048000, de fecha 2015/03/20, con valor a pagar \$ 2.009.650 (folio 11). • Factura de venta No ZSF1047112, de fecha 2015/03/20, con valor a pagar \$ 1.433.400 (folio 12). • Factura de venta No ZSF1047860, de fecha 2016/02/20, con valor a pagar \$ 1.157.600 (folio 13). • -Factura de venta No ZSF1052479, de fecha 2016/03/03, con valor a pagar \$ 1.433.400 (folio 14). • Factura de venta No ZSF1049254, de fecha 2016/02/11, con valor a pagar \$ 55.250 (folio 15). • Factura de venta No ZSF1049224, de fecha 2016/02/11, con valor a pagar \$ 500.000 (folio 16). • Factura de venta No ZSF1048347, de fecha 2015/03/20, con valor a pagar \$ 131.500 (folio 17). • Factura de compra de bienes y servicios M.C.I INGENIEROS CONTRATISTAS No 0585, sin fecha, por valor de \$ 2.100.000 (folio 18). • Cuenta de Cobro nro. 04-16 de Neyr Eduardo Domínguez	
--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	montaña, de fecha 19/02/2016 por valor \$ 2.100.000. (folio 19). • Factura de compra de bienes y servicios M.C.I INGENIEROS CONTRATISTAS No 0564, sin fecha, por valor de \$ 3.750.000 (folio 20). • Cuenta de Cobro nro. 03-16 de Neyr Eduardo Dominguez montaña, de fecha 12/02/2016 por valor \$3.750.000. (folio 21). • Formulario del Registro Unico Tributario nro. 14304483776 de Neyr Eduardo Dominguez Montaña (folio 22). • Centro Aceros Del Caribe Ltada - facatura de Venta nro. A-744177, de fecha 30/03/2016, por valor \$ 9.550.344 00 (folio 23). • Factura de compra de bienes y servicios M.C.I INGENIEROS CONTRATISTAS No 1019, de fecha marzo 8 de 2016, por valor de \$ 2.606.000 (folio 24). • Cuenta de Cobro de Gilberto Amado Bernal, concepto de transporte de materiales mes de enero -16 para las obras en ejecución en Santa marta, por valor de \$ 2.606.000 (folio 25). • Factura de Venta por Computador nro. 0000097271 de fecha 2016/02/16 por valor de \$ 541.360.00 (folio 26). • Hoteles Esterar S.A. - facatura de venta nro. 020-133572 de fecha 11-03-16, por valor de \$ 741.290 (folio 27). • Factura de Venta por computador nro. 0000097351 de fecha 2016/03/08 por valor	
--	---	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	de \$ 395.960. (folio 28). • Factura de Venta por computador nro. 0000097385 de fecha 2016/03/10 por valor de \$ 470.400. (folio 29). • Carpeta ORDEN DE GIRO NO. 22 GAIRA ANTI. • -MCI - Oficio de fecha abril 14 de 2016 - VAR-MCI-BGA-022-2015, referencia Anticipo 8847 P.A. MCI Ingenieros Contralistas Ltada. Asunto : Autorización Pago, suscrito por ALVARO GARCIA PARRA Interventor. (folio 1) • Fiduciaria Bancolombia - Administración de Negocios Fiduciaros - Solicitud de Operación \$.00, número de orde 22 numero de cuenta a acredita 29140789557, fecha 14/04/2016 (folio 2). • MACAI SAS - Factura de Venta 0245 de fecha abril 13 de 2016, por valor \$ 15.201.168 (folio 3). • Acta de Obra nro. 02 Contrato nro. MCI - SANTA MARTA - (GAIRA)-004-2015, con el fin de evaluar las cantidades de obra ejecutada desde el día 11 de febrero al 9 de abril de 2016, a efecto de su pago de acuerdo con la relación, valor total ejecutado \$ 83.287.202 (folio 4). • Anexo nro. 01 al Acta de obra nro. 02 MACAI SAS, total 83.287.202 (folios 5-6) • Oficio - Relleno con material seleccionado de préstamo con máquina, total relleno 371.46 M3 (folio 7).	
--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

- Coliseo Gaira -
Excavación Muros
Perfilado Muro Colegio
Camilo Torres - Total
excavación a Maquina
201.5355 M3 (folios 8-
9).
- CARPETA ORDEN
nro. 23 GAIRA-
- Oficio MCI GAIRA -
480-2016-028. de
fecha abril 14 de 2016,
Referencia Anticipo
8847 P.A.MCI
Ingenieros
Contratistas; Asunto:
Autorización Pago a
Cemex S.A., por valor
de \$ 21.409.424 (folio
1).
- Fiduciaria
Bancolombia -
Administración de
Negocios Fiduciaros -
número de orden 23
Solicitud de Operación
\$21.409.424.00,
número de cuenta a
debitar 29152420798,
fecha 14/04/2016.(folio
2).
- CEMEX - Proforma
nro. 9000036559 -
42468105814 de abril
8 de 2016 (folio 3).
- Carpeta ORDEN DE
GIRO nro. 24 GAIRA -
ANT.
- Oficio MCI GAIRA -
480-2016-030. de
fecha abril 15 de 2016,
Referencia Anticipo
8847 P.A.MCI
Ingenieros Contratistas
CTO 480; Asunto:
Autorización
reembolso a MCI
LTDA., por valor de \$
28.403.909 (folio 1).
- Fiduciaria
Bancolombia -
Administración de
Negocios Fiduciaros -
número de orden 24
Solicitud de Operación
\$28.403.909, número
de cuenta a debitar



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	29152420798, fecha 14/04/2016. (folio 2). • Orden de reembolso de Gastos nro. 024 - Fiduciaria Bancolombia s.a. Fecha 15 de abril de 2016 pagado a MCI INGENIEROS CONTRATISTAS, por valor \$ 28.403.909.00 (folio 3). • Mil tornillos Distribuciones sas factura nro. 0000002 de fecha 21-04-2016, por valor de \$ 9.569.040 (folio 4). • Sucursal Virtual empresas MCI INGENIEROS - abril 14 de 2016, pago de lotes - Confirmación, por valor \$ 10.603.317. (folio 5). • Benedicto Galan Guevara Factura de Venta nro. 0942 de fecha 15-03-2016 por valor de \$3.445.200. (folio 6). • Bancolombia - Formato transaccional nro. 23471427 por valor de \$ 10.998.939. (folio 7) • Centro Aceros del Caribe - Factura de Venta 742361 de fecha 16/03/2016, por valor \$ 10.998.939 (folio 8). • -A G - Servicio de Mensajería factura de Venta nro. 0108 de fecha 29/03/2016, por valor de \$ 429.787 (folio 9) • Factura de Venta por Computador nro. 0000097520 de fecha 2016/03/30, por valor de \$ 824.640. (folio 10) • - Comprobante de egreso nro. G-001-00000000079 DE FECHA 2016/03/14 por valor \$ 450.000 (folio 11). • -Cuenta de Cobro nro. 03 de 4 de marzo de	
--	---	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

2016 de IRNA DE JESUS MOZO POLO, por concepto de Canon arrendamiento en el periodo entre el 9 de marzo al 9 de abril de 2016, por valor de \$ 450.000 (folio 12).

- **Carpeta ORDEN DE GIRO nro. 025 GAIRA**
- Oficio MCI GAIRA - 480-2016-031, de fecha abril 18 de 2016, Referencia Anticipo 8847 P.A.MCI Ingenieros Contratistas CTO 480; Asunto: Autorización reembolso a MCI LTDA, por valor de \$ 61.973.585, suscrito por ALVARO GARCIA PARRA Interventor. (folio 1).
- Fiduciaria Bancolombia - Administración de Negocios Fiduciarios - número de orden 25 Solicitud de Operación \$81.973.585, número de cuenta a debitar 29152420798, fecha 14/04/2016. (folio 2).
- Orden de reembolso de Gastos nro. 025 - Fiduciaria Bancolombia s.a. Fecha 18 de abril de 2016 pagado a MCI INGENIEROS CONTRATISTAS, por valor \$ 61.973.585 (folio 3).
- -MACAI SAS- factura de Venta 0246 de fecha 15-04-2016, por valor de \$ 62.035.000 (folio 4).
- Acta de Transporte nro. 1 - Ingenieros Contratistas Ltda de fecha 13 de abril de 2016, con el fin de evaluar el transporte de Materiales y suelo de las obras, desde el 14 de octubre 2015 al 31 de marzo de



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	2016 para efectos del pago. (folio 5). • Carpeta ORDEN DE GIRO NO. 026 GAIRA ANTI • Oficio MCI GAIRA - 480-2016-032 de fecha abril 26 de 2016, Referencia Anticipo 8847 P.A.MCI Ingenieros Contratistas CTO 480, Asunto: Autorización reembolso a MCI LTDA., por valor de \$ 51.280.259.01 suscrito por ALVARO GARCIA PARRA Interventor. (folio 1). • Fiduciaria Bancolombia - Administración de Negocios Fiduciarios - número de orden 26 Solicitud de Operación \$ 51.280.259.01, número de cuenta a debitar 29152420798, fecha 26/04/2016. (folio 2). • Orden de reembolso de Gastos nro. 026 - Fiduciaria Bancolombia s.a. Fecha 25 de abril de 2016 pagado a MCI INGENIEROS CONTRATISTAS, por valor \$ 51.280.259.01 (folio 3). • -CYRGO SAS, factura de venta nro. 20006431 de fecha 06-01-2016, por valor de \$ 912.869 (folio 4). • -CYRGO SAS, factura de venta nro. 20006710 de fecha 26-01-2016, por valor de \$ 3.472.155 (folio 5). • -CYRGO SAS, factura de venta nro. 20006439 de fecha 07-01-2016, por valor de \$ 3.24.512 (folio 6). • CYRGO SAS, factura de venta nro. 20006431 de fecha 06-	
--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	01-2016, por valor de \$ 912.869 (folio 7). • CYRGO SAS, factura de venta nro. 20006896 de fecha 05-02-2016, por valor de \$ 6.773.385 (folio 8). • CYRGO SAS, factura de venta nro. 20006829 de fecha 26-01-2016, por valor de \$ 15.529.152 (folio 9). • CYRGO SAS, factura de venta nro. 20006909 de fecha 10-02-2016, por valor de \$ 1.211.272 (folio 10). • CYRGO SAS, factura de venta nro. 20006977 de fecha 12-02-2016, por valor de \$ 280.604 (folio 11). • -CYRGO SAS, factura de venta nro. 20006978 de fecha 12-02-2016, por valor de \$ 3.263.428 (folio 12). • - Central de Servicios EU, factura de Venta nro. 58294 de fecha 19 de abril de 2016, por valor de \$ 3.975.466 (folio 13). • -Ferretería La Ideal, factura de Venta nro. 11763 del 14-04-2016, por valor de \$ 1.049.500 y Central de Maderas, factura de venta de nro. 2916 del 14/04/2016, por valor de 300.000 (folio 14). • Ferretería La Ideal, factura de Venta nro. 11761 del 15-04-2016, por valor de \$ 216.500 y Ferretería La Ideal, factura de Venta nro. 11765 del 15-04-2016, por valor de \$ 867.500 (folio 15). • Ferretería La Ideal, factura de Venta nro. 11773 del 18-04-2016, por valor de \$ 550.500 y ferretería La ideal, factura de Venta nro. 11771 del 16-04-2016, por valor de \$ 733.000 (folio 16).	
--	---	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

- pablo Santos Pinzon - Factura de venta nro. C001007 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2016, por valor 59.160 (folio 17).
- Factura de compra de bienes y Servicios nro. D -1316, sin fecha, por valor \$ 35.000 y recibo 009980, sodimac, de fecha 04/18/16, por valor de 167.300 (folio 18).
- Cemex Colombia s.a. factura de Venta 41846712 ZIN1, de fecha 15/01/2018, por valor \$ 10.756.932 (folio 19).
- MCI - Factura de compra de Bienes y Servicios nro. C-0334 de fecha 14/04/2016 por valor \$ 169.200 (folio 20).
- Pasaje nro. A84614755, viaje 1918680, de fecha apr. 17 de 2016, por valor de \$ 50.000. (folio 21).
- MCI - Factura de compra de Bienes y Servicios nro. D-1373 de fecha 14/04/2016 por valor \$ 35.000 (folio 22).
- MCI - Factura de compra de Bienes y Servicios nro. C-1375 de fecha 18/04/2016 por valor \$ 100.000 y EDS - Rodadero, fecha 14/04/2016, placa cto 520, por valor de 70.000 (folio 23).
- -Estación de Servicios El Rodadero - orden de combustible 170649 de fecha abril 18 de 2016, por valor de \$ 80.000 (folio 24).
- MCI - Factura de compra de Bienes y Servicios nro. C-1315 de fecha 16/04/2016 por valor \$ 756.000. (folio 25).-



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

- Cuenta de cobra de Wilmer Johnson Zabarain por concepto de transporte de 1800 ladrillos de arcilla del horno a la obra ubicada en la Carrera 18 calle 34 I.P.C, POR VALOR DE 756.000. (folio 26).
- CARPETA ORDENES GIRO ANTICIPO 2
- ANTICIPO 2 ORDEN 1
- ORDEN DE GIRO nro. 1
- Sucursal Virtual Empresas 18/04/2017 Bancolombia usuario Luis Alfonso Martinez Barragan - Asunto Re:Envio ordenes de Operación - id mensaje Mag-IN-00148275 (folio 1).
- Fiduciaria Bancolombia - Administración de Negocios Fiduciarios - número de orden 01 Solicitud de Operación \$150.000.000, número de cuenta a debitar 29174625946 fecha 17/04/2017. (folio 2).
- Orden de reembolso de Gastos nro. 01 - Fiduciaria Bancolombia s.a. Fecha 17 de abril de 2017 pagado a MCI INGENIEROS CONTRATISTAS por valor \$ 150.000.000 (folio 3).
- Cuenta de cobro a a MCI Ingenieros Contratistas Ltda. por concepto de reintegro de materiales electricos y varios para la ejecución de las obras objeto del otro Si nro. 04 al cto 480. (folio 4).
- Registro de operación Bancolombia nro. 145576046 fecha 16-



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	06-2017 por valor de \$ 8.093.287 (folio 5). • -CYRGO SAS - Proforma nro. 210000710 de fecha 07/06/2017, por valor \$ 8.266.973 (folio 6). • -Luis Alfonso Martinez Barragan - Comprobantes de egreso nro. 05 de fecha junio 16 de 2017, por valor \$ 6.896.000 (folio 7). • Registro de operación Bancolombia nro. 145578048 fecha 16-06-2017 por valor de \$ 6.896.000 (folio 8). • Luis Alfonso Martinez Barragan - Comprobantes de egreso nro. 03 de fecha junio 18 de 2017, por valor \$ 13.074.167 (folio 9). • -Registro de operación Bancolombia nro. 145578047 fecha 16-06-2017 por valor de \$ 13.074.167 (folio 10). • Proelements - factura proforma nro. 0004, de fecha 08/06/2017, por valor de \$ 24.050.138 (folio 11). • Proelements - factura proforma nro. 0004, de fecha 08/06/2017, por valor de \$ 2.098.196 (folio 12). • Comprobante de egreso nro. G-001-80, de fecha 2017-06-30 cheque nro. 6183157, por valor de \$ 6.771.845.00 y anexo (folio 13-14). • Bancolombia - Formato Transaccional nro. 41619390, de fecha 25/09/2017, por valor de \$ 6.771.845 (folio 15). • Proelements - factura proforma nro. 0008, de fecha 08/06/2017, por valor de \$ 1.428.000 (folio 16).	
--	---	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

- Proelemensta - factura proforma nro. 0004, de fecha 08/06/2017, por valor de \$ 11.986.640 (folio 17).
- Comprobante de egreso nro. G-001-81, de fecha 2017-06-30 cheque nro. 6183158, por valor de \$ 5.135.320 (folio 18).
- Bancolombia - Formato Transaccional nro. 35101314, de fecha 08/09/2017, por valor de \$ 5.135.0320 (folio 19).
- - MCI - Comprobante de egreso nro. G-001-85, de fecha 2017-06-30 cheque nro. 6183162, por valor de \$13.964.576 (folio 20).
- Bancolombia - Formato Transaccional nro. 35101313, de fecha 2017/07/04, por valor de \$ 13.964.576 (folio 21).
- -OFICARIBE SAS - Factura -P nro. 178 de fecha mayo 10 de 2017, por valor de \$ 28.244.260.00 (folio 22).
- - Tienda Pintuco Ferrecentral cliente nro. 385569, factura de venta fecha 24/06/2017 - serie 010Z. NÚMERO pc1-205292, por valor \$ 664.973 (folio 23).
- Comprobante de egreso nro. G-001-68, de fecha 2017-05-26 cheque nro. 6183145, por valor de \$ 39.168.314 (folio 24).
- Bancolombia - Formato Transaccional nro. 39644581, de fecha 30/05/2017, por valor de \$ 39.168.314 (folio 25).
- Distribuciones ELectrica J.E. SAS - factura de venta CRE 00039309 de fecha 23/05/2017, por valor



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	de \$ 39.344.925 (folio 26). • Distribuciones Eléctrica J.E. SAS - factura de venta CRE 00039310 de fecha 23/05/2017, por valor de \$ 663.911 (folio 27). • Comprobante de egreso nro. G-001-69, de fecha 2017-05-26 cheque nro. 6183146, por valor de \$ 56.486.612 (folio 28). • -BBVA - Recaudó de factura de fecha 30-05-17, por valor \$ 56.486.612 (folio 29). • Alutrafic - Resmision 002-2017 de fecha 15/06/2017, por valor de \$ 57.698.770.78 (folio 30). • Carpeta ANTICIPO 2 ORDEN 2 • ORDEN DE GIRO nro. 2 • Fiduciaria Bancolombia - Administración de Negocios Fiduciarios - número de orden 2 Solicitud de Operación \$ 189.802.958, número de cuenta a debitar 29174625946, fecha 03/05/2017 (folio 1). • Orden de reembolso de Gastos nro. 02 - Fiduciaria Bancolombia s.a. Fecha 03 de mayo de 2017 pagado a MCI INGENIEROS CONTRATISTAS, por valor \$ 189.802.959.00 (folio 2). • Oficio del 27 de abril de 2017 Asunto Contrato Fiduciario No. 9927 P.N. Anticipo ingenieros Contratistas, suscrito por ALVARO GARCIA PARRA - Interventor. (folio 3).	
--	---	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

- Cuenta de Cobro a MCI INGENIEROS - Administración Bucaramanga, por concepto de Reintegro de los gastos COM se detalla a continuación para la ejecución de las obras objeto del otro si NO. 04, por valor de \$% 189.802.959 (folio 4).
- Bancolombia- Empresa Sucursal Virtual de fecha 3 de mayo de 2017, usuario Luis Alfonso Martínez Barragan (folio 5).
- MCI INGENIEROS CONTRATISTAS - Relación de Reintegro de Costos Gaira nro. 2 (folios 6-7).
- C&F Ingenieros Asociados sas - factura de Venta CF - 53 de fecha 12 de diciembre de 2016, por valor de \$ 29.000.000 (folio 8).
- -MCI - Ingenieros Contratistas Ltda. - Nota de Contabilidad L-001-1386 - fecha de Comprobante 2016-12-25, por valor de - 2.831.327.00 (folio 9).
- Equinorte - Factura de venta nro. sta 1764 de fecha 14-dic-2016, por valor de \$ 2.831.327 (folio 10-11).
- MCI - Ingenieros Contratistas Ltda. - Nota de Contabilidad L-001-1384 - fecha de Comprobante 2016-12-26, por valor de 12.330.378.00 (folio 12).
- Equinorte - Factura de venta nro. sta 1500 de fecha 16-nov-2016, por valor de \$ 12.330.378 (folio 13-16).
- MCI - Ingenieros Contratistas Ltda. - Nota de Contabilidad L-001-1383 - fecha de



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	Comprobante 2018-12-26, por valor de - 22.373.181.00 (folio 17). • Equinorte - Factura de venta nro. sta 1396 de fecha 26-oct-2016, por valor de \$ 22.373.181 (folio 18-22). • Planilla Resumen - Aportes en Línea, por valor de \$ 48.000 (folio 23). • Nómina Gaira - Santa Marta, mes de enero de 2017, valor total \$ 5.146.840 (folio 24). • Planilla Resumen - Aportes en Línea, por valor de \$ 48.000 (folio 25). • Planilla Resumen - Aportes en Línea, por valor de \$ 1.332.091 defehca 2017/04/26 (folio 26). • Argos factura de venta nro. 132636263 de fecha 24/01/2017 por valor de \$ 23.841.460 (folio 27). • MCI -Comprobante de egreso nro. G-001-23, de fecha 2017-01-27 cheque nro. 864830, por valor de \$14.818.039 (folio 28). • Bancolombia - Registro de Operación nro. 116211762 de fecha 2017/01/30, por valor de \$ 14.818.039 (folio 29). • MCI - Acta de Obra Bo. 7 con el fin de dar por terminadas las labores de contratación de mano de obray evaluar la cantidad de obra ejecutada desde el 26 hasta el 28 de enero de 2017, para efectos de pago. Por valor de \$ 15.882.916 (folio 30). • Contrato de obra civil por el sistema de precios unitarios fijos y valor total indeterminado 003-2015, por valor de \$	
--	--	--



	47.810.785.00- acta 7 (folio 31) • MCI - Factura de compra de bienes y Servicios nro. D 3362 DE FECHA 26/01/2017, por valor de \$ 15.882.916 (folio 32) • Continuación Contrato de obra civil por el sistema de precios unitarios fijos y valor total indeterminado 003-2015, por valor de \$ 47.810.785.00- acta 7 (folio 33-34) • -MCI -Ingenieros Contratistas Nómina Gaira - Santa Marta mes de febrero de 2017 por valor de \$ 5.181.840 (folio 35). • MCI - Comprobante de egreso efectivo G-003-4 de fecha 2017-02-21, por valor de \$ 8.053.069 (folios 36) • Bancolombia - Registro de Operación nro. 121464050 de fecha 2017/02/21, por valor de \$ 8.053.050 y Bancolombia - Registro de Operación No.121464046 de fecha 2017/02/21, por valor de \$ 3.000.000 (folio 37) • Argos - Factura de venta nro. 132725293 de fecha 30/03/2017 por valor en efectivo de \$ 7.648.844 (folio 38). • MCI - Nota de Contabilidad I-001-126 de fecha comprobante 2017-12-16 por valor de \$-9.416.573, causación acta 08 gaira Orlando Silva. (folio 39). • Factura MCI -F actura de compra de bienes y servicios D nro. 4228 de fecha febrero de 2017, por valor de \$ 9.508.148 (folio 40).	
--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

- MCI- Contrato (coliseo Gaira) 002-2015 de fecha 16/02/2017 - Acta de obra nro 8, a fin de dar por terminado labores de contratacion de mano de obra y tambien evaluar la cantidad de obra ejecutada desde el dia 27 de enero hasta el 15 de febrero de 2017 para efecto de su pago, por valor de \$ 9.608.748.00 (folio 41).
- Contrato de obra civil por el sistema de precios unitarios fijos y valor total indeterminado, por valor de \$ 63.180.700.19 (folio 42).
- MCI Ingenieros - Nómina Gaira Santa Marta mes de marzo de 2017, por valor \$ 5.181.840 (folio 43).
- Planilla Resumen - Aportes en Linea, de fecha 2017/04/26, por valor de \$ 1.400.200 (folio44).
- Planilla Resumen - Aportes en Linea, de fecha 2017/04/26, por valor de \$ 53.500 (folio45).
- Planilla Resumen - Aportes en Linea, de fecha 2017/04/26, por valor de \$ 52.200 (folio46).
- Planilla Resumen - Aportes en Linea, de fecha 2017/04/26, por valor de \$ 1.387.500 (folio47).
- Planilla Resumen - Aportes en Linea, de fecha 2017/04/26, por valor de \$ 409.600 (folio48).
- Planilla Resumen - Aportes en Linea, de fecha 2017/04/26, por valor de \$ 228.700 (folio49).



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

- MCI Ingenieros -
Nómina Gaira Santa
Marta mes de abril de
2017, por valor \$
981.840 (folio 50).
- Cyrgo sas Proforma
nro. 210000656 de
fecha 22/04/2017, por
valor de \$ 4.351.694
(folio 51)
- Cyrgo sas factura de
Venta nro. 20013461
de fecha 22/04/2017,
por valor de \$ 711.144
(folio 52)
- Cyrgo sas factura de
Venta nro. 20013462
de fecha 22/04/2017,
por valor de \$
4.086.936 (folio 53).
- Surtiferreteria SAS -
Factura Proforma de
fecha 10 de mayo de
2017 por valor \$
27.938.380 (folio 54).
- Carpeta ORDEN DE
GIRO nro. 3
- Fiduciaria
Bancolombia
- Administración de
Negocios Fiduciarios -
número de orden 3
Solicitud de Operación
\$ 248.246.352,
número de cuenta a
debitar 29174625946,
fecha 03/05/2017 (folio
1).
- Orden de reembolso
de Gastos nro. 03 -
Fiduciaria
Bancolombia s.a.
fecha de mayo 17 de
2017 pagado a MCI
INGENIEROS
CONTRATISTAS, por
valor \$ 248.246.352
(folio 2).
- Oficio de mayo 17 de
2017. Asunto Contrato
Fiduciario No., 9927
P.N. Anticipo
ingenieros
Contratistas, suscrito
por ALVARO GARCIA
PARRA - Interventor.
(folio 3).
- Cuenta de Cobro a
MCI INGENIEROS -
Administración



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	Bucaramanga, por concepto de Reintegro de los gastos, como se detalla a continuación para la ejecución de las obras objeto del otro sí NO. 04, por valor de \$248.246.352 (folio 4). • Relación de reintegro de Costos Gaira nro. 3, total \$248.246.352 (folio 5 y 6). • Bancolombia-Registro de Operación No.152455967, de fecha 2017-03-17 y factura de compra de bienes y servicios D nro. 4038 de fecha 17-03-2017, por valor de \$ 5.751.292 (folio 7-9). • Factura de compra de bienes y servicios D nro. 4054 de fecha 25-03-2017, por valor de \$ 2.411.600 (folio 10) • Homecenter Santa Marta, recibo 001410 rm001639, por valor de \$ 2.411.600 (folio 11) • Equ Medis - factura de venta nro. B-7084 de fecha 11/04/2017, por valor de \$ 1.016.557.00 (folio 12). • Factura de compra de bienes y servicios D nro. 4723 de fecha 20-04-2017, por valor de \$ 510.000 (folio 13) • MCI- Cuenta de cobro nro. 16 de IRINA DE JESUS MOZO POLO, por concepto canon arrendamiento de un local, periodo entre el 9 de abril a 9 de mayo de 2017. (folio 14) • Bancolombia-Registro de Operación No.143705788, de fecha 21-04-2017, por valor de \$ 4.351.694 (folio 15). • CYRGO SAS - agencia santa marta proforma nro. 210000656, de fecha 22/04/2017, por	
--	---	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

valor de \$ 4.351.694
(folio 16)

- Plásticos J.S. - Factura de venta JS -39018 de fecha 25- abril de 2017, por valor de \$ 930.800 (folio 17).
- CYRGO SAS - agencia santa marta proforma nro. 210000666, de fecha 25/04/2017, por valor de \$ 38.341.800 (folio 18) -
- MCI - Nómina mes de abril de 2017, por valor de \$ 10.569.579 (folio 19).
- -ARGOS Cuenta de cobro de fecha 3 de mayo de 2017 por concepto concreto - obra coliseo de Gaira por valor de \$ 23.623.747 (folio 20).
- Surti oficina cuenta de cobro nro. 219 de fecha 5 de mayo de 2017 , por valor de \$ 1.530.000 (folio 21).
- Alfagres s.a. contrato nro. 56210931 de fecha 09/05/2017, por valor de \$ 3.063.209 (folio 22).
- Cotización de fecha mayo 10 de 2017, por valor de \$ 2.100.000 (folio 23).
- Oficaribe sas- factura - P nro. 178 de fecha mayo 10 de 2017 por valor de \$ 28.244.260.00 (folio 24).
- Formulario del Registro Unico Tributario nro. 14344147509 de OFICARIBE SAS. (folio 25).
- Banco de Occidente - Certificado OFICARIBE SAS, de fecha 24 de agosto de 2016. (folio 26).
- Metafuegos - Factura de venta nro. 0787 de fecha mayo 10 de



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	2017, 880.000 (folio 27) • ALFAGRES - Recibo de caja nro. 00128-23097, de fe hca 13/05/2017, por valor de \$ 31.030.261 (folio 28). • -ALFAGRES SA- Contrato nro. 56213582, de fecha 11/05/2017 por valor de \$ 31.030.261 (folios 29) • Proelemnts - factura proforma nro. 0001 de fecha 11/05/2017, por valor de \$ 1.980.160 (folio 30). • Proelemnts - factura proforma nro. 0003 de fecha 12/05/2017, por valor de \$ 3.808.000 (folio 31). • ALUTRAFIC - Remision 002-2017, de fecha 15/05/2017, por valor de \$ 57.698.770.78 (folio 32) • Surtiferreteria facturacion pos ZSFI-111957 DE FECHA 2017/05/5, por valor de \$839.700 (folio 133). • Grupo Colombia, oficio de fecha 22 de febrero de 2017, informa productos de proyectos electromecanicos y Civiles sas (folio 34). • Pinta casas ferrecentral - factura de venta serie 010z numero pci -204981, de fecha 15/05/2017 por valor de \$ 844.987 (folio 35). • Surtiferreterias SAS - Factura Proforma, de fecha 15 de mayo de 2017, por valor de 18.592.000 (folio 36). • MCI- Factura de compra de bienes y servicios D nro. 3989, por valor de \$ 1.500.000, de fecha	
--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	mayo 13 de 2017, (folio 37). • MCI- Factura de compra de bienes y servicios D nro. 4829 por valor de \$ 8.627.935 12/05/2017 (folio 38) • Cuenta de cobro de fecha 12 de mayo de 2017, a Oriando Silva Mendoza, por concepto de acta de recibo parcial de obra nro. 10 del contrato MCI SANTA MARTA (Coliseo Gaira), por valor de \$ 8.627.935.66 (folio 39) • Contrato de obra civil por el sistema de precios Unitarios fijos y valor total indeterminado, por valor de \$ 55.515.164 (folio 40-41). • Carpeta ORDEN DE GIRO nro. 4 • Asunto :09927 -P.A. Anticipo MCI Ingenieros Contratistas Ltda. otrosi - plan de inversion -12 de fecha 17 de abril de 2017, por valor de \$ 17.701.467.44 (folio 1). • Fiduciaria Bancolombia - Administración de Negocios Fiduciarios - número de orden 4 Solicitud de Operación \$ 82.218.750.50 número de cuenta a debitar 29174625948, fecha 17/05/2017 (folio 2). • Orden de reembolso de Gastos nro. 04 - Fiduciaria Bancolombia s.a. Fecha 17 de mayo de 2017 pagado a MCI INGENIEROS CONTRATISTAS, por valor \$82.218.750.50 (folio 3). • Cuenta de cobro de MCI Ingenieros Contratistas Ltda, por	
--	---	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	concepto de reintegro de gastos como se detalla ejecución de las obras del otro si nro. 4, por valor de \$ 82.218.750.50 (folio 49). • Oficio mayo 17 de 2017, contrato fiduciario nro. 9927 P.A. Anticipo ingenieros contratistas ltda. suscrito por ALVARO GARCIA PARRA Interventor (folio 5). • Comprobante de egreso G-001-87, CHEQUE 6183164 de fecha 06/30/2017, por valor de \$ 7.200.000 (folio 6). • Bancolombia - Formato Transaccional nro. 35101316, de fecha 2017/07/04, por valor de \$ 7.200.000 (folio 7). • -Proelements - factura proforma nro. 0004 de fecha 06/06/2017, por valor de \$ 11.966.640 (folio 8). • -Proelements - factura proforma nro. 0008 de fecha 06/06/2017, por valor de \$ 1.428.000 (folio 9). • Comprobante de egreso G-001-86, cheque 6183163 de fecha 06/30/2017, por valor de \$ 20.423.732 (folio 10). • -Bancolombia - Formato Transaccional nro. 35101315, de fecha 2017/06/30 por valor de \$ 20.423.732 (folio 11-12). • CRYGO SAS - Cotización 120054754 de fecha 30/06/2017, por valor de \$ 20.423.732 (folio 13). • Comprobante de egreso G-001-81, cheque 6183158 de fecha 06/30/2017, por	
--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	valor de \$ 5.135.320 (folio 14). • Bancolombia - Formato Transaccional nro. 35101314, de fecha 2017/08/09 por valor de \$ 5.135.320 (folio 15). • Oficaribe sas- factura - P nro. 178 de fecha mayo 10 de 2017 por valor de \$ 28.244.260.00 (folio 16-17) • Comprobante de egreso G-001-65, cheque 6183163 de fecha 2017/05/26, por valor de \$ 14.200.000 (folio 18). • -Oficaribe sas- factura -P nro. 178 de fecha mayo 10 de 2017 por valor de \$ 28.244.260.00 (folio 19). • Compartativo sillas plasticas coliseo , descripcion sillas estadio con espaldar incluye suministro e instalacion , sin fecha , por valor de \$ 28.976.940 y Banco de Occidente nro. 26101450 recaudo en linea, de fecha 30/05/2017, por valor de \$ 14.200.000 (folio 20). • Formulario del Registro Unico Tributario nro. 14344147509 de OFICARIBE SAS (folio 21) • MCI- Factura de compra de bienes y servicios D nro. 3961, por valor de \$ 2.089.280 , de fecha 27/04/2017, (folio 22). • C&F Ingenieros Asociados sas- factura de venta CF 120 de fecha 18/10/2017, por valor de \$ 17.850.000 (folio 23). • MCI - Acta de obra nro. 1, a fin de evaluar la cantidad de obra	
--	--	--



	ejecutada desde 02 de marzo hasta el 27 de abril de 2017. Por efectos de pago, por valor de \$ 5.968.075 y anexo (folios 24-25). • Carpetas REPORTES CONTABLES AUXILIARES CONTABILIDAD • Pdf Auxiliar Fiducia Bancolombia anticipo contrato 480 • Pdf Auxiliar Fiducia Bancolombia anticipo contrato adicional 480 • Pdf Terceros Detallados Por Costos Año 2015 • Pdf Terceros Detallados Por Costos Año 2016 • Pdf Terceros Detallados Por Costos Año 2017 • Pdf Terceros Detallados Por Costos Año 2018		
--	---	--	--

INDICE PROBATORIO EVIDENCIA CARPETA DE ANEXOS**ANEXOS INFORME TRES DE LA CARPETA ORIGINAL
CORRESPONDIENTES CARPETAS DE ANEXOS 3 A LA 12**

nro. ENUNCIACIÓN PROBATORIA	CONTENIDO DE LA EVIDENCIA A INCORPORAR COMO PRUEBA	LEGALIDAD FUENTE O PROCEDENCIA	TESTIGO DE ACREDITACIÓN



5	Adecuación coliseo deportivo Gaira Santa Marta Magdalena (carpeta anexo 3 folio 1 al 8)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
6	Análisis del sector económico y de oferentes. (carpeta anexo 3 folio 9 al 23)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
7	Planeación precontractual No 652 (carpeta anexo 3 folio 9 al 24 al 39)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
8	Proyecto de pliego de condiciones concurso de méritos abierto interventoría técnica, financiera y administrativa para la adecuación coliseo Gaira Santa Marta Magdalena Caribe. (carpeta anexo 3 folio 39 al 63)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
9	Minuta de Contrato de interventoría celebrado entre el distrito turístico cultural e histórico de santa marta. (carpeta anexo 3 folio 64 al 86)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
10	Resolución 758 del 27 de octubre de 2015 Por medio del cual se ordena la apertura del proceso de concurso de méritos abierto. (carpeta anexo 3 folio 64 al 87).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
11	Pliego Definitivo de condiciones concurso de méritos contrato de interventoría, financiera y administrativa para la adecuación del coliseo deportivo de Gaira Santa Marta Magdalena, Caribe (carpeta anexo 3 folio 95 al 157)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
12	Acta de Registro de propuestas Proceso de concurso de méritos abierto CMA PTS 013 DE 2015 interventoría técnica financiera y administrativa para la adecuación del coliseo deportivo de Gaira, Santa Marta (carpeta anexo 3 folio 158 al 306)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II



13	Resolución 818 Por el cual se adjudica el proceso de concurso de méritos Abierto CMA PTS No 013 de 2015 cuyo objeto consiste en la interventoría Técnica, financiera y administrativa para la adecuación del Coliseo Deportivo de Gaira, Santa Marta Magdalena Caribe (carpeta anexo 4 folio 1 al 4).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
14	Contrato de interventoría 000564 celebrado entre el distrito turístico, cultural e histórico de santa marta y Álvaro García Parra (carpeta anexo 4 folio 5 al 13).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
15	Registro presupuestal de compromisos No 2026. Beneficiario GARCIA PARRA ALVARO. (carpeta anexo 4 folio 14)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
16	Remisión de pólizas legalización contrato de interventoría No 564 de 2015 por parte de Álvaro García Parra (carpeta anexo 4 folio 15).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
17	Pago de Póliza por parte de Álvaro García Parra a seguros del estado (carpeta anexo 4 folio 16).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
18	Póliza No 9644101117910 de seguro de cumplimiento entidad estatal Razón social GARCIA PARRA ALVARO (carpeta anexo 4 folio 17).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
19	Resolución 000202 Por el cual se aprueba una póliza (carpeta anexo 4 folio 18).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
20	Acta de inicio de interventoría, Contrato de interventoría No 000564 ((carpeta anexo 4 folio 19 al 29).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
21	Prorroga de contrato de Obra No 0564 de 2015 en virtud del cual se contrató interventoría Técnica, Financiera y Administrativa para la adecuación del coliseo deportivo de Gaira, Santa Marta Magdalena, Caribe ((carpeta anexo 4 folio 30 al 83).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

22	Informe ejecutivo de actividades ejecutadas mes de junio 2016 Objeto Adecuación del coliseo deportivo de Gaira santa marta, magdalena caribe. Interventor Álvaro García Parra Contratista MCI INGENIEROS LTDA. ((carpeta anexo 4 folio 84 al 110).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
23	Informe ejecutivo de actividades ejecutadas mes de octubre de 2016 Objeto Adecuación del coliseo deportivo de Gaira santa marta, magdalena caribe. Interventor Álvaro García Parra Contratista MCI INGENIEROS LTDA. ((carpeta anexo 4 folio 111 al 117).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
24	Oficio de adición en tiempo y valor de los contratos 480 de 2015 y 564 de 2015, en contrato de interventoría No 564 de 2015, intervención técnica financiera y administrativa para la adecuación del coliseo deportivo de Gaira Santa Marta, dirigida a Sander Rodríguez Gerente de infraestructura, Alcaldía Santa Marta, Magdalena, caribe. (carpeta anexo 4 folio 118- al 119).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
25	Solicitud de prórroga contratos 480 de 2015 y 564 dirigida Sander Rodríguez Gerente de Infraestructura Alcaldía de Santa Marta. (carpeta anexo 4 folio 120).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
26	Cambio de plazo de ejecución del contrato de obra No 564 de 2015 Contrato de interventoría técnica y administrativa y financiera para la adecuación del coliseo deportivo Gaira. ((carpeta anexo 4 folio 121 al 122).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
27	Estudios previos solicitud de adición y prórroga del contrato de interventoría técnica, financiera y administrativa contrato de interventoría técnica, administrativa y financiera para la adecuación del coliseo deportivo Gaira Santa Marta, Magdalena. (carpeta anexo 4 folio 123 al 146)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
28	Informe de supervisión para pago Acta Parcial de Interventoría No 02. (carpeta anexo 4 folio 147 al 156).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
29	Informe ejecutivo actividades ejecutadas interventor Álvaro García Parra, contratista MCI Ingenieros Ltda. adecuación del coliseo deportivo de Gaira Santa Marta Magdalena noviembre 2016 ((carpeta anexo 4 folio 157 al 195).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II



30	Informe de supervisión Para pago Acta parcial de interventoría No 3. (carpeta anexo 4 folio 196 al 209).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
31	Informe ejecutivo actividades ejecutadas interventor Alvaro García Parra, contratista MCI Ingenieros Ltda. adecuación del coliseo deportivo de Gaira Santa Marta Magdalena diciembre 2016 (carpeta anexo 4 folio 210 al 233).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
32	Acta parcial de interventoría No 3 (carpeta anexo 4 folio 234-256).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
33	Oficio cambio plazo de ejecución contrato de obra No 564 de 2015 Clausula Quinta. (carpeta anexo 4 folio 257-al 281).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
34	Documentos y estudios previos ajustados contrato de obra pública Adecuación Coliseo Deportivo Gaira Santa Marta, Magdalena. (carpeta anexo 5 folio 1 al 122).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
35	Resolución 666 de fecha del 06 de octubre de 2015. Por medio de la cual se ordena la apertura de proceso de licitación pública No 015 de 2015. (carpeta anexo 5 folio 123 al 128).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
36	Pliego definitivo de condiciones Adecuación Coliseo Deportivo de Gaira Santa Marta Magdalena. (carpeta anexo 5 folio 129 al 210).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
37	Carta de presentación de propuesta MCI para el proceso de contratación Adecuación Coliseo Deportivo Gaira Santa Marta Magdalena (carpeta anexo 5 folio 211 al 295).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

38	Documentos representantes legal y quien avala la propuesta MCI Ingenieros Ltda. (carpeta anexo 6 folio 8 al 56).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
39	Acta de entrega y recibo final de objeto contractual. (carpeta anexo 6 folio 57 al 94).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
40	Acta de liquidación del contrato 1017 de 2012. (carpeta anexo 6 folio 95 al 98).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
41	Informe Final de interventoría supervisión 1017 de 2012. (carpeta anexo 6 folio 99 al 121).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
42	Acta de liquidación de contrato 1261 de 2012 manual de interventoría de obra pública proceso de supervisión y ejecución y seguimiento de proyectos. (carpeta anexo 5 folio 122 al 129).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
43	Acta final de contrato No 364 de 2008, estudios de construcción, adecuación y mejoramiento de las instalaciones del internado de murujuy fase No 1 Zonal rural del municipio de Puerto Gaitán Departamento del meta (carpeta anexo 6 folio 130 al 131).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
44	Acta de recibo final contrato 364 de 2008 secretaria de infraestructura Municipio de Puerto Gaitán Departamento del meta. (carpeta anexo 6 folio 132 al 157).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
45	Certificación de la subdirección de contratación del ministerio de educación nacional contrato No 1017 de 2012 Contratista MCI INGENIEROS LTDA. (carpeta anexo folio 158 al 159).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
46	Acta de Recibo final contrato No 1017 de 2012. (carpeta anexo 7 folio 1 al 15).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

47	Información como residente MCI INGENIEROS LTDA (carpeta anexo 7 folio 16 al 75).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
48	Información Financiera MCI INGENIEROS LTDA (carpeta anexo 7 folio 76 al 200).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
49	Resolución No 759 del 27 de octubre de 2015 (carpeta anexo 7 folio 202 al 207).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
50	Copia de contrato 480 de 2015 (carpeta anexo 7 folio 208 al 258).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
51	Acta de inicio contrato No 480 de 2015 (carpeta anexo 7 folio 259 al 260).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
52	Informe de supervisión para pago Contrato de Obra No 480 de 2015 (carpeta anexo 8 folio 3 al 6).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
53	Solicitud de prórroga dirigida al alcalde distrital Carlos Eduardo Caicedo Omar por parte de la Gerencia de proyectos de infraestructura (carpeta anexo 8 folio 7 al 18).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
54	Otro si No 001 al contrato de obra pública No 480 de 2015 (carpeta anexo 8 folio 19 al 32).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
55	Informe de supervisión para pago Acta parcial de obra No 01 del contrato 480 de 2015. (carpeta anexo 8 folio 33 al 137).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II



56	Acta de Reinicio de obra No 01 Contrato 480 de 2015 de fecha del 04 del mes de Julio de 2016 (carpeta anexo folio 138 al 143).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
57	Otro si No 002 al contrato No 480 de 2015 (carpeta anexo 8 folio 144 al 151).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
58	Otro si No 003 al contrato No 480 de 2015 (carpeta anexo 8 folio 152 al 279).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
59	Estudios previos solicitud de adición y prórroga del contrato de obra No 480 de 2015, (carpeta anexo 8 folio 280 al 294).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
60	Otro si No 004 al contrato No 480 de 2015 (carpeta anexo 9 folio 1 al 34).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
61	Otro si No 005 al contrato No 480 de 2015 (carpeta anexo 9 folio 35 al 55).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
62	Informe de interventoría para pago Acta parcial de obra No 04 carpeta anexo 9 folio 56 al 61).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
63	Oficio del 29 de marzo de 2017 expedido por Bancolombia quien certifica que la cuenta de fiducia PA ANTICIPO MCI INGENIEROS CONTRATISTAS se encuentra activa. (carpeta anexo 9 folio 62).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
64	Certificado de existencia y representación legal de la sociedad MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA. (carpeta anexo 9 folio 63 al 67).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

65	Pago de aportes a seguridad social por parte de la sociedad MCI INGENIEROS LTDA 2017. (carpeta anexo 9 folio 68 al 82).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
66	Copia RUT MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA (carpeta anexo 9 folio 83).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
67	Pago de impuesto contribuyente MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA por servicios prestados a la alcaldía distrital de Santa Marta según otro si No 04 del contrato de obra No 480 de 2015 se liquidó el 50% de \$1.340.536.12. (carpeta anexo 9 folio 84).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
68	Factura de venta 1280 expedida por MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, por concepto de pago parcial correspondiente al acta No 4 del contrato de obra pública No 480 de 2015 adecuación del coliseo deportivo de Gaira Santa Marta por la suma de \$449.283.155. (carpeta anexo 9 folio 85).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
69	Certificación de pagos de seguridad social y parafiscales firmada por el representante legal Gilberto Amado Bernal y revisor fiscal Daniel Mauricio Bandera Vera. (carpeta anexo 9 folio 86 al 98).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
70	Certificación comercial Banco de Bogotá y contratista MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA. (carpeta anexo 9 folio 99).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
71	Formato acta parcial de obra No 4 cantidades y valores parciales. (carpeta anexo 9 folio 100 al 121).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
72	Formato acta modificatoria No 5 cantidades y valores parciales. (carpeta anexo 9 folio 122 AL 138).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II



73	Formato control de cantidades de obra Adecuación del coliseo deportivo de Gaira, Santa Marta Magdalena desde el periodo de 15 de mayo de 2017 al 14 de junio de 2017. (carpeta anexo 9 folio 139 al 167).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
74	Oficio de fecha del 27 de junio de 2017 Asunto Acta Parcial de Obra No 3, presentación de documentación requerida para la autorización del pago de acta parcial de obra No 3 del contrato 480 de 2015. (carpeta anexo 9 folio 168 al 173).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
75	Pago de impuesto de fecha de 27 de junio de 2017 contribuyente MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA por concepto de servicios prestados a la Alcaldía Distrital de Santa Marta según acta parcial de obra No 03 del contrato de obras públicas No 480 de 2015 por valor de \$443.040.241. (carpeta anexo 9 folio 174).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
76	Factura de venta No 1271 expedida por MCI INGENIEROS LTDA por concepto de pago parcial correspondiente al acta No 3 del contrato 480 del 28 de octubre de 2015 Adecuación del coliseo deportivo Gaira Santa Marta por un valor \$ 886.080.429 a nombre de Alcaldia Distrital de Santa Marta. (carpeta anexo 9 folio 175).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
77	Formato Acta parcial de Obra No 3 cantidades y valores parciales. (carpeta anexo 9 folio 173 al 200).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
78	Formato Acta modificatoria No 4 cantidades y valores parciales. (carpeta anexo 9 folio 201 al 235).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
79	Formato control de cantidades de obra del periodo del 01 de noviembre de 2016 al 15 de mayo de 2017. (carpeta anexo 9 folio 236 al 272).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
80	Remisión de pólizas contrato de obra pública No 480 de 2015. (carpeta anexo 9 folio 273 al 279).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

81	Informe de Análisis de precios unitarios obra negra Contrato de obra Adecuación coliseo Gaira (carpeta anexo 10 folio 2 al 53)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
82	Informe de Análisis de precios unitarios obra gris Contrato de obra Adecuación coliseo Gaira (carpeta anexo 10 folio 54 al 170)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
83	Informe de Análisis de precios unitarios obra blanca proyecto coliseo de Gaira. (carpeta anexo 10 folio 171 al 204)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
84	Informe de Análisis de precios unitarios obra blanca proyecto coliseo de Gaira. (carpeta anexo 10 folio 171 al 204)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
85	Informe de Análisis de maquinaria y equipos proyecto de coliseo de Gaira. (carpeta anexo 10 folio 214 al 218)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
86	Relación -mano de obra sueldos y jornales incluye prestaciones. (carpeta anexo 10 folio 219 al 220)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
87	Costos de insumos referencia I.D.U y constru-data. (carpeta anexo 10 folio 221 al 280).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
88	Presupuesto Dotaciones proyecto adecuación coliseo Gaira. (carpeta anexo 10 folio 281 al 282)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
89	Informe ejecutivo de interventoría del 18 al 20 de enero de 2017 Adecuación del coliseo deportivo de Gaira, Santa Marta. (carpeta anexo 11 folio 1 al 9)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

90	Informe ejecutivo de interventoría del 9 al 13 enero de 2017 Adecuación del coliseo deportivo de Gaira, Santa Marta. (carpeta anexo 11 folio 10 al 16)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
91	Informe ejecutivo de interventoría del 23 al 27 enero de 2017 Adecuación del coliseo deportivo de Gaira, Santa Marta. (carpeta anexo 11 folio 17 al 27)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
92	Informe ejecutivo de interventoría del 30 de enero al 03 de febrero de 2017 Adecuación del coliseo deportivo de Gaira, Santa Marta. (carpeta anexo 11 folio 28 al 36)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
93	Informe ejecutivo de interventoría del 06 de febrero al 10 de febrero de 2017 Adecuación del coliseo deportivo de Gaira, Santa Marta. (carpeta anexo 11 folio 39 al 48)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
94	Informe ejecutivo de interventoría del 13 de febrero al 17 de febrero de 2017 Adecuación del coliseo deportivo de Gaira, Santa Marta. (carpeta anexo 11 folio 49 al 59)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
95	Informe ejecutivo de interventoría del 20 de febrero al 24 de febrero de 2017 Adecuación del coliseo deportivo de Gaira, Santa Marta. (carpeta anexo 11 folio 60 al 69)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
96	Informe ejecutivo de interventoría del 06 de marzo al 10 de marzo de 2017 Adecuación del coliseo deportivo de Gaira Santa Marta. (carpeta anexo 11 folio 70 al 72)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
97	Informe ejecutivo de interventoría del 27 de febrero al 03 de marzo de 2017 Adecuación del coliseo deportivo de Gaira Santa Marta. (carpeta anexo 11 folio 73 al 80)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

98	Informe ejecutivo de interventoría del 20 de marzo al 24 de marzo de 2017 Adecuación del coliseo deportivo de Gaira Santa Marta. (carpeta anexo 11 folio 91 al 103)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
99	Informe ejecutivo de interventoría del 27 de marzo al 31 de marzo 2017 Adecuación del coliseo deportivo de Gaira Santa Marta. (carpeta anexo 11 folio 104 al 120)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
100	Informe ejecutivo de interventoría del 24 de abril al 28 de abril de 2017 Adecuación del coliseo deportivo de Gaira Santa Marta. (carpeta anexo 11 folio 121 al 126)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
101	Informe ejecutivo de interventoría del 03 de abril al 07 de abril de 2017 Adecuación del coliseo deportivo de Gaira Santa Marta. (carpeta anexo 11 folio 127 al 141)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
102	Informe ejecutivo de interventoría del 10 de abril al 21 de abril de 2017 Adecuación del coliseo deportivo de Gaira Santa Marta. (carpeta anexo 11 folio 142 al 153)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
103	Informe ejecutivo de interventoría del 01 de mayo al 05 de mayo de 2017 Adecuación del coliseo deportivo de Gaira Santa Marta (carpeta anexo 11 folio 154 al 163).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
104	Informe ejecutivo de interventoría del 08 de mayo al 12 de mayo de 2017 Adecuación del coliseo deportivo de Gaira Santa Marta. (carpeta anexo 11 folio 164 al 172)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
105	Informe ejecutivo de interventoría del 15 de mayo al 19 de mayo de 2017 Adecuación del coliseo deportivo de Gaira Santa Marta. (carpeta anexo 11 folio 173 al 183).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
106	Informe ejecutivo de interventoría del 22 de mayo al 26 de mayo de 2017 Adecuación del coliseo deportivo de Gaira Santa Marta. (carpeta anexo 11 folio 184 al 195)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

107	Informe ejecutivo de interventoría del 29 de mayo al 02 de junio de 2017 y del 03 de junio al 09 de junio de 2017 Adecuación del Coliseo deportivo de Gaira Santa Marta. (carpeta anexo 11 folio 196 al 220).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
108	Informe ejecutivo de interventoría del mes de diciembre de 2015 Adecuación del Coliseo deportivo de Gaira Santa Marta. (carpeta anexo 12 folio 1 al 13)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
109	Informe ejecutivo de interventoría del mes de enero de 2016 Adecuación del Coliseo Deportivo de Gaira Santa Marta. (carpeta anexo 12 folio 14 al 27)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
110	Informe ejecutivo de interventoría del mes de febrero de 2016 Adecuación del Coliseo Deportivo de Gaira Santa Marta. (carpeta anexo 12 folio 28 al 39)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
111	Informe ejecutivo de interventoría del mes de febrero de 2016 Adecuación del Coliseo Deportivo de Gaira Santa Marta. (carpeta anexo 12 folio 28 al 39)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
112	Informe ejecutivo de interventoría del mes de abril de 2016 Adecuación del Coliseo Deportivo de Gaira Santa Marta. (carpeta anexo 12 folio 51 al 58)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
113	Informe ejecutivo de interventoría del mes de mayo de 2016 Adecuación del Coliseo Deportivo de Gaira Santa Marta. (carpeta anexo 12 folio 59 al 64)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
114	Informe ejecutivo de interventoría del mes de junio de 2016 Adecuación del coliseo deportivo de Gaira Santa Marta. (carpeta anexo 12 folio 65 al 70)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
115	Informe ejecutivo de interventoría del mes de julio de 2016 Adecuación del coliseo deportivo de Gaira Santa Marta. (carpeta anexo 12 folio 71 al 77)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

116	Informe ejecutivo de interventoría del mes de agosto de 2016 Adecuación del coliseo deportivo de Gaira Santa Marta. (carpeta anexo 12 folio 78 al 84)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
117	Informe ejecutivo de interventoría del mes de septiembre de 2016 Adecuación del coliseo deportivo de Gaira Santa Marta. (carpeta anexo 12 folio 85 al 91).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
118	Informe ejecutivo de interventoría del mes de octubre de 2016 Adecuación del coliseo deportivo de Gaira Santa Marta. (carpeta anexo 12 folio 92 al 98)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
119	Informe ejecutivo de interventoría del mes de noviembre de 2016 Adecuación del coliseo deportivo de Gaira Santa Marta. (carpeta anexo 12 folio 100 al 108).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
120	Informe ejecutivo de interventoría del mes de diciembre de 2016 Adecuación del coliseo deportivo de Gaira Santa Marta. (carpeta anexo 12 folio 109 al 132).	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II
121	Formato único de referencia de 1 CD rotulado o marcado CD Anexos F40 Santa Marta 470016006789201800030 Ruptura Sr Caicedo 4700160000000202000011, que contiene las siguientes carpetas. (carpeta anexo 12 folio 133.) • CD ANEXOS SOLICITUD DE ARCHIVO GAIRA. • Carpeta Informes Interventoría. • PDF informe interventoría abril 2016 (folio 1al 6) • PDF-Informe interventoría agosto de 2016 (folios 1 al 7) • PDF Informe interventoría Diciembre 2015 (folios 1 al 12). • PDF Informe de interventoría diciembre 2016 (folios 1-24) • PDF- Informe interventoría Enero 2016 (folio 1 al 12)	INFORME TRES No 184535 DE 19 DE JULIO DE 2019 (CARPETAS ANEXOS 3 A LA 12)	MARCO FIDEL SILVA OLARTE PROFESIONAL DE GESTIÓN II



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

- PDF Informe Interventoría enero 2017 (folios 1-27).
- PDF - Informe Interventoría febrero 2016 (folios 1 al 10).
- PDF Informe Interventoría febrero 2017 (folio 1 al 44)
- PDF -Informe Interventoría Julio 2016 (folio 1al 7).
- PDF- -Informe Interventoría Junio 2016 (folio 1al 7).
- PDF - Informe de Interventoría marzo 2016 (folio 1 al 9).
- PDF - Informe de Interventoría mayo 2016 (folio 1 al 6).
- PDF - Informe de Interventoría Noviembre de 2016 (folio 1 al 9)
- PDF - Informe de Interventoría octubre 2016 (folio 1 al 7)
- PDF - Informe de Interventoría Septiembre 2016 (folio 1 al 7)
- Carpeta Op. coliseo Gaira
- Contrato 480 Coliseo de Gaira (folio 1)
- PDF-OP 1279-8081 anticipos para contrato con ingenieros (folio 1- al 19).
- Carpeta Otro si
- Subcarpeta Otro si No 001- PDF Otro si nro. 001 contrato Interventoría (folios 1 al 3)
- Subcarpeta Otro si No 002 - PDF - otro si nro. 2 contrato Interventoría (folios 1 al 4)
- PDF Otro si nro. 2 cto obra (folio 1 al 4)
- Dto. Word otrosi Interventoría Coliseo (folios 1 al 6).
- Dto. Word otrosi nro. 002 Coliseo Gaira Obra (folio 1 al 6).
- Carpeta Otro si No 003.
- PDF CDP Adicional Interventoría (folio 1)



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

- PDF Otro sí nro. 3 contrato interventoría (folio 1 al 5)
- PDF Otro sí contrato de obra (folios 1 al 4)
- PDF- RP Adicional interventoría (folio 1)
- Carpeta Otro sí No 004
- PDF -Acta de aprobación de póliza, otro sí agp (folio 1)
- PDF -Acta de aprobación de póliza MCI (folio 1)
- PDF- CDP - Contrato de obra adicional (folio 1)
- PDF Otro nro. 4 contrato de obra con anexo (folio 1 - 23)
- PDF RP Contrato de obra adicional (folio 1).
- Carpeta Otro sí No 005
- PDF Otro sí nro. 5 interventoría (folio 1 al 5)
- PDF - Otro sí No.5 obra (folio 1 al 5)
- Carpeta Registro Fotográfico Coliseo 37 archivos de fotografía.
- Archivo JPEG 4 (folio 1)
- Archivo JPEG 7 (folio 1)
- Archivo JPEG 14 (folio 1)
- Archivo JPEG 17 (folio 1)
- Archivo JPEG 19 (folio 1)
- Archivo JPEG 33 (folio 1)
- Archivo JPEG 34 (folio 1)
- Archivo JPEG 36 (folio 1)
- Archivo JPEG 37 (folio 1)
- Archivo JPEG 38 (folio 1)
- Archivo JPEG 39 (folio 1)
- Archivo JPEG 40 (folio 1)
- Archivo JPEG 41 (folio 1)
- Archivo JPEG 42 (folio 1)
- Archivo JPEG 43 (folio 1)



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	• Archivo JPEG 44 (folio 1) • Archivo JPEG 45 (folio 1) • Archivo JPEG 46 (folio 1) • Archivo JPEG 47 (folio 1) • Archivo JPEG 48 (folio 1) • Archivo JPEG 49 (folio 1) • Archivo JPEG 50 (folio 1) • Archivo JPEG 51 (folio 1) • Archivo JPEG 52 (folio 1) • Archivo JPEG antes (2) (folio 1) • Archivo JPEG antes (folio 1) • Archivo JPEG Arreglos (2) (folio 1) • Archivo JPEG • Archivo JPEG • Archivo JPEG Arreglos (3) (folio 1) • Archivo JPEG Arreglos (4) (folio 1) • Archivo JPEG Arreglos (5) (folio 1) • Archivo JPEG Arreglos (folio 1) • Archivo JPEG Archivo JPEG Después (2) (folio 1) • Archivo JPEG Después (3) (folio 1) • Archivo JPEG Después (4) (folio 1) • Archivo JPEG Después (5) (folio 1) • Archivo JPEG Después (6) (folio 1) • Archivo JPEG Después • Archivo DPF - Anexo técnico 02 (folios 26 folios) • Archivo PDF - Carta Enviada a contratación (folio 1) • Archivo PDF Contrato 480 de 2015. (folio 1 al 30)		
--	---	--	--

2.0 ANEXOS INFORME NUEVE DE LA CARPETA ORIGINAL
CARPETAS DE ANEXOS 13 Y 14



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

nro. ENUNCIACIÓN PROBATORIA	CONTENIDO DE LA EVIDENCIA A INCORPORAR COMO PRUEBA	LEGALIDAD FUENTE O PROCEDENCIA	TESTIGO DE ACREDITA CIÓN
122	Informe de Investigador de campo Informe S 2017 DIJIN GRIAN cumplimiento de la orden 15 de agosto de 2017 con la finalidad de realizar inspección en la alcaldía de Santa Marta con el fin de obtener copia de los procesos contractuales de los contratos 607 2014, 480 de 2015, 007 2016, Contrato LP 012/2106. (carpeta anexo 13 folio 1 al 50).	INFORME NUEVE nro. S-20170509 184535 DE 03 DE MARZO DE 2017 (CARPETAS DE ANEXOS 13 Y 14)	I.T NESTOR RODRIGUEZ PALACIO PT. YOJHAN LEANDRO URREGO PEREZ
123	Oficio del 26 de octubre de 2017 No S 2017 DIJIN GRIAN dirigido a la Alcaldía Distrital de Santa Marta asunto solicitud de información con el fin de obtener copia de los informes de supervisión realizados dentro de la ejecución de los contratos 607-2014, 480 de 2015, 007 de 2016, contrato de obra No 607 de 2014, contrato de obra No 480 de 2015 (carpeta anexo 13 folio 51 al 52).	INFORME NUEVE nro. S-20170509 184535 DE 03 DE MARZO DE 2017 (CARPETAS DE ANEXOS 13 Y 14)	I.T NESTOR RODRIGUEZ PALACIO PT. YOJHAN LEANDRO URREGO PEREZ
124	Acta de inspección a lugares de fecha del 27 de octubre de 2017 realizada en la empresa INTERVENTORIA INGENIERÍA DE PROYECTOS para realizar la inspección al contrato de interventoría No 001 de 2015 (carpeta anexo 13 folio 88).	INFORME NUEVE nro. S-20170509 184535 DE 03 DE MARZO DE 2017 (CARPETAS DE ANEXOS 13 Y 14)	I.T NESTOR RODRIGUEZ PALACIO PT. YOJHAN LEANDRO URREGO PEREZ
125	Respuesta del 30 de octubre de 2017 por parte de la Alcaldía Distrital de Santa Marta en cumplimiento de lo solicitado en el oficio No S 2017 DIJIN GRIAN se envía la relación de pagos de contratos de los Años 2015, 2016 y 2017 (carpeta anexo 13 folio 55 al 65).	INFORME NUEVE nro. S-20170509 184535 DE 03 DE MARZO DE 2017 (CARPETAS DE ANEXOS 13 Y 14)	I.T NESTOR RODRIGUEZ PALACIO PT. YOJHAN LEANDRO URREGO PEREZ
126	Oficio de fecha del 24 de octubre de 2017 S 2017 DIJIN GRIAN que realiza la solicitud de información de los diferentes pagos efectuados dentro de la ejecución de los contratos 607 de 2014, 480 de 2015, 007 de 2016, LP 012 de 2016, contrato de interventoría 001 de 2015, contrato de obra No 607 de 2014, contrato de obra No 480 de 2015, 2017 (carpeta anexo 13 folio 66).	INFORME NUEVE nro. S-20170509 184535 DE 03 DE MARZO DE 2017 (CARPETAS DE ANEXOS 13 Y 14)	I.T NESTOR RODRIGUEZ PALACIO PT. YOJHAN LEANDRO URREGO PEREZ
127	Acta de inspección a lugares de fecha del 18 de septiembre de 2017 en la Alcaldía Distrital de Santa Marta con el fin de obtener las etapas contractuales del contrato No 607 de 2014, 2017 (carpeta anexo 13 folio 67 al 74).	INFORME NUEVE nro. S-20170509 184535 DE 03 DE MARZO DE 2017 (CARPETAS DE ANEXOS 13 Y 14)	I.T NESTOR RODRIGUEZ PALACIO PT. YOJHAN LEANDRO



			URREGO PEREZ
128	Oficio de fecha del 24 de octubre de 2017 S-2017 DIJIN GRIAN que realiza la solicitud de información con la finalidad de obtener copias de la hoja de vida, resolución de nombramientos, acta de posesión, constancia laboral que indique ingresos, cargos ejercidos, sueldos devengados y novedades administrativas y manual de funciones de las siguientes personas: Efraín Vargas Corvacho, Jair David Ruiz González, Luz Teby Ardila Pimiento, Carlos Eduardo Caicedo Omar, Jorge Miguel Guevara Fragozo, Maria Fernanda Ramirez Garcia, Ingrid Mireida Padilla Garcia, Evelyn Ovalles Gómez, Lucas Gutiérrez Martínez, Adolfo Torres Stuwe, Pablo Lacouture Mercado, Sergio Castiblanco Silva, Rafael Alejandro Martínez, Sander Rodríguez Pena. 2017 (carpeta anexo 13 folio 75 al 253).	INFORME NUEVE nro. S-20170509 184535 DE 03 DE MARZO DE 2017 (CARPETAS DE ANEXOS 13 Y 14)	I.T NESTOR RODRIGUEZ PALACIO PT. YOJHAN LEANDRO URREGO PEREZ
129	Oficio de fecha del 25 de octubre de 2017 No S-2017 DIJIN GRIAN que realiza la solicitud de información al señor CARLOS SLEBI PALACIOS Interventor contrato de obras 001-2017 con la finalidad de obtener copia de los informes de interventoría presentados en la ejecución del contrato de obras 007-2016. 2017 (carpeta anexo 13 folio 254).	INFORME NUEVE nro. S-20170509 184535 DE 03 DE MARZO DE 2017 (CARPETAS DE ANEXOS 13 Y 14)	I.T NESTOR RODRIGUEZ PALACIO PT. YOJHAN LEANDRO URREGO PEREZ
130	Respuesta al oficio No 1101 -UPJ-SM Solicitud de información del 18 de octubre de 2017 por parte del Consorcio interventoría centros de salud santa marta firmada por el representante legal Carlos Fabian Slebi Palacios quien entrega los planos del contrato de obra No 007 de 2016. 2017 (carpeta anexo 13 folio 255 al 261).	INFORME NUEVE nro. S-20170509 184535 DE 03 DE MARZO DE 2017 (CARPETAS DE ANEXOS 13 Y 14)	I.T NESTOR RODRIGUEZ PALACIO PT. YOJHAN LEANDRO URREGO PEREZ
131	Oficio del 16 de agosto de 2017 S-2017 DIJIN -GRIAN dirigido a la Contraloría General de la Republica con la finalidad de solicitar si existe algún tipo de investigación por parte de este ente de control para los contratos No 607 de 2014, No 480 de 2015, No 007 de 2016 de ser afirmativa informar el estado actual. 2017 (carpeta anexo 13 folio 262).	INFORME NUEVE nro. S-20170509 184535 DE 03 DE MARZO DE 2017 (CARPETAS DE ANEXOS 13 Y 14)	I.T NESTOR RODRIGUEZ PALACIO PT. YOJHAN LEANDRO URREGO PEREZ



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

132	Respuesta de fecha del 23 de agosto de 2017 de la Contraloría General de la República, quien informa que no ha cursado investigación preliminar, ni proceso de responsabilidad fiscal por los contratos No 607 de 2014, No 480 de 2015 y No 007 de 2016, 2017 (carpeta anexo 13 folio 263).	INFORME NUEVE nro. S-20170509 184535 DE 03 DE MARZO DE 2017 (CARPETAS DE ANEXOS 13 Y 14)	I.T NESTOR RODRIGUEZ PALACIO PT. YOJHAN LEANDRO URREGO PEREZ
133	Oficio del 16 de agosto de 2017 S-2017 DIJIN -GRIAN dirigido a la Contraloría Distrital de Santa Marta con la finalidad de solicitar si existe algún tipo de investigación por parte de este ente de control para los contratos No 607 de 2014, No 480 de 2015, No 007 de 2016 de ser afirmativa informar el estado actual. (carpeta anexo 13 folio 264).	INFORME NUEVE nro. S-20170509 184535 DE 03 DE MARZO DE 2017 (CARPETAS DE ANEXOS 13 Y 14)	I.T NESTOR RODRIGUEZ PALACIO PT. YOJHAN LEANDRO URREGO PEREZ
134	Respuesta de fecha del 16 de agosto de 2017 de la Contraloría Distrital de Santa Marta, quien informa que no ha cursado investigación preliminar, ni proceso de responsabilidad fiscal por los contratos No 607 de 2014, No 480 de 2015 y No 007 de 2016, 2017 (carpeta anexo 13 folio 265 al 267).	INFORME NUEVE nro. S-20170509 184535 DE 03 DE MARZO DE 2017 (CARPETAS DE ANEXOS 13 Y 14)	I.T NESTOR RODRIGUEZ PALACIO PT. YOJHAN LEANDRO URREGO PEREZ
135	Oficio del 16 de agosto de 2017 S-2017 DIJIN -GRIAN dirigido a la Procuraduría Provincial de Santa Marta con la finalidad de solicitar si existe algún tipo de investigación por parte de este ente de control para los contratos No 607 de 2014, No 480 de 2015, No 007 de 2016 de ser afirmativa informar el estado actual. 2017 (carpeta anexo 13 folio 268).	INFORME NUEVE nro. S-20170509 184535 DE 03 DE MARZO DE 2017 (CARPETAS DE ANEXOS 13 Y 14)	I.T NESTOR RODRIGUEZ PALACIO PT. YOJHAN LEANDRO URREGO PEREZ
136	Oficio del 16 de agosto de 2017 S-2017 DIJIN -GRIAN dirigido a la Alcaldía Municipal de Santa Marta con la finalidad de solicitar copia autentica de las diferentes etapas contractuales (precontractual, contractual y post contractual) 1 de los contratos No 607 de 2014, No 480 de 2015, No 007 de 2016, 2017 (carpeta anexo 13 folio 269 al 270).	INFORME NUEVE nro. S-20170509 184535 DE 03 DE MARZO DE 2017 (CARPETAS DE ANEXOS 13 Y 14)	I.T NESTOR RODRIGUEZ PALACIO PT. YOJHAN LEANDRO URREGO PEREZ
137	Informe investigador de campo de fecha del 9 de abril de 2018 se empleó el procedimiento de Análisis, observación, comparación, interrogación y confirmación para la verificación del material dispuesto para el análisis contractual ajustado al estatuto de contratación. Informe investigador de campo de fecha del 9 de abril de 2018 se empleó el procedimiento de Análisis, observación, comparación, interrogación y confirmación para la verificación del material dispuesto para el análisis contractual ajustado al	INFORME NUEVE nro. S-20170509 184535 DE 03 DE MARZO DE 2017 (CARPETAS DE ANEXOS 13 Y 14)	I.T NESTOR RODRIGUEZ PALACIO PT. YOJHAN LEANDRO URREGO PEREZ



	estatuto de contratación. (carpeta anexo 14 folio 1 al 11).		
--	---	--	--

**3.0 ANEXOS INFORME ONCE DE LA CARPETA ORIGINAL
CORRESPONDIENTES A LAS CARPETAS DE ANEXOS 15 A LA 23**

nro. ENUNCIACIÓN PROBATORIA	CONTENIDO DE LA EVIDENCIA A INCORPORAR COMO PRUEBA	LEGALIDAD FUENTE O PROCEDENCIA	TESTIGO DE ACREDITA CIÓN
138	Copia de expediente integrado por los derechos de petición radicados en la Fiscalía 51 y 35 en proceso No 110016000101201600120 y 4700160001019201602817 investigado Carlos Eduardo Calcedo Omar presentado por el abogado LUIS ALBERTO TORREGROZA DIAZ GRANADOS. (carpeta anexo 15 folio 1 al 278).	INFORME ONCE DE POLICIA JUDICIAL nro. 9- 292175 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (CARPETAS DE ANEXOS 15 A LA 23)	ING. MONICA DALILA LOPEZ RODRIGUEZ TECNICO INVESTIGAD OR IV
139	Informe de investigador de campo No 9-240378 de fecha del 25 de enero 2019 con destino a la Fiscalía 51 Especializada contra la corrupción con el fin de realizar un levantamiento arquitectónico con Faro Scan 3D de la obra mega biblioteca, ludoteca de bonda, Colegio Bastidas, instituto Magdalena y Colegio Gaira. (carpeta anexo 16 folio 1 al 27).	INFORME ONCE DE POLICIA JUDICIAL nro. 9- 292175 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (CARPETAS DE ANEXOS 15 A LA 23)	ING. MONICA DALILA LOPEZ RODRIGUEZ TECNICO INVESTIGAD OR IV
140	Informe de investigador de campo sin número de fecha del 11 de abril de 2019 con destino a la Fiscalía 51 de la Dirección nacional de Fiscalías Especializadas contra la corrupción con el fin de obtener material del contrato 480 de 2015, obtener los diseños, planos y demás documentos previos para la ejecución de obra y las modificaciones a los mismos, obtener licencia de construcción, permisos ambientales y demás Informe de investigador de campo sin número de fecha del 11 de abril de 2019 con destino a la Fiscalía 51 de la Dirección nacional de Fiscalías Especializadas contra la corrupción con el fin de obtener material del contrato 480 de 2015, obtener los diseños, planos y demás documentos previos para la ejecución de obra y las modificaciones a los mismos, obtener licencia de	INFORME ONCE DE POLICIA JUDICIAL nro. 9- 292175 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (CARPETAS DE ANEXOS 15 A LA 23)	ING. MONICA DALILA LOPEZ RODRIGUEZ TECNICO INVESTIGAD OR IV



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	construcción, permisos ambientales y demás		
141	Copia de Contrato 480 de 2015. Con sus anexos - anexo 18 folio 1 al 11). (carpeta	INFORME ONCE DE POLICIA JUDICIAL nro. 9- 292175 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (CARPETAS DE ANEXOS 15 A LA 23)	ING. MONICA DALILA LOPEZ RODRIGUEZ TECNICO INVESTIGADOR IV
142	Anexo Técnico 001 del contrato 480 de 2015 (carpeta anexo 18 folio 12 al 19).	INFORME ONCE DE POLICIA JUDICIAL nro. 9- 292175 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (CARPETAS DE ANEXOS 15 A LA 23)	ING. MONICA DALILA LOPEZ RODRIGUEZ TECNICO INVESTIGADOR IV
143	Anexo Técnico 002 del Contrato 480 de 2015 (carpeta anexo 18 folio 20 al 38).	INFORME DE POLICIA JUDICIAL nro. 9- 292175 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (CARPETAS DE ANEXOS 15 A LA 23)	ING. MONICA DALILA LOPEZ RODRIGUEZ TECNICO INVESTIGADOR IV
144	Acta de Inicio Contrato de Obra No 480 de 2015 (carpeta anexo 18 folio 39)	INFORME ONCE DE POLICIA JUDICIAL nro. 9- 292175 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (CARPETAS DE ANEXOS 15 A LA 23)	ING. MONICA DALILA LOPEZ RODRIGUEZ TECNICO INVESTIGADOR IV
145	Acta de suspensión No 1 Contrato 480 de 2015. (carpeta anexo 18 folio 40 al 41).	INFORME ONCE DE POLICIA JUDICIAL nro. 9- 292175 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (CARPETAS DE ANEXOS 15 A LA 23)	ING. MONICA DALILA LOPEZ RODRIGUEZ TECNICO INVESTIGADOR IV
146	Acta de Reinicio de obra No 1 Contrato 480 de 2015. (carpeta anexo 18 folio 42 al 43).	INFORME ONCE DE POLICIA JUDICIAL nro. 9- 292175 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (CARPETAS DE ANEXOS 15 A LA 23)	ING. MONICA DALILA LOPEZ RODRIGUEZ TECNICO INVESTIGADOR IV
147	Otro si No 001 contrato 480 de 2015. (carpeta anexo 18 folio 44 al 47)	INFORME ONCE DE POLICIA JUDICIAL nro. 9- 292175 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (CARPETAS DE ANEXOS 15 A LA 23)	ING. MONICA DALILA LOPEZ RODRIGUEZ TECNICO INVESTIGADOR IV



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

148	Otro si No 002 contrato 480 de 2015. (carpeta anexo 18 folio 48 al 51)	INFORME ONCE DE POLICIA JUDICIAL nro. 9- 292175 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (CARPETAS DE ANEXOS 15 A LA 23)	ING. MONICA DALILA LOPEZ RODRIGUEZ TECNICO INVESTIGADOR IV
149	Otro si No 003 contrato 480 de 2015. (carpeta anexo 18 folio 52 al 55)	INFORME ONCE DE POLICIA JUDICIAL nro. 9- 292175 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (CARPETAS DE ANEXOS 15 A LA 23)	ING. MONICA DALILA LOPEZ RODRIGUEZ TECNICO INVESTIGADOR IV
150	Otro si No 004 contrato 480 de 2015. (carpeta anexo 18 folio 56 al 59)	INFORME ONCE DE POLICIA JUDICIAL nro. 9- 292175 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (CARPETAS DE ANEXOS 15 A LA 23)	ING. MONICA DALILA LOPEZ RODRIGUEZ TECNICO INVESTIGADOR IV
151	Otro si No 005 contrato 480 de 2015. carpeta anexo 18 folio 60 al 64)	INFORME ONCE DE POLICIA JUDICIAL nro. 9- 292175 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (CARPETAS DE ANEXOS 15 A LA 23)	ING. MONICA DALILA LOPEZ RODRIGUEZ TECNICO INVESTIGADOR IV
152	Acta parcial de obra 001 (carpeta anexo 18 folio 65 al 132)	INFORME ONCE DE POLICIA JUDICIAL nro. 9- 292175 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (CARPETAS DE ANEXOS 15 A LA 23)	ING. MONICA DALILA LOPEZ RODRIGUEZ TECNICO INVESTIGADOR IV
153	Acta parcial de obra 002. (carpeta anexo 18 folio 133 al 195)	INFORME ONCE DE POLICIA JUDICIAL nro. 9- 292175 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (CARPETAS DE ANEXOS 15 A LA 23)	ING. MONICA DALILA LOPEZ RODRIGUEZ TECNICO INVESTIGADOR IV
154	Acta parcial de obra 003. (carpeta anexo 18 folio 196 al 275)	INFORME ONCE DE POLICIA JUDICIAL nro. 9- 292175 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (CARPETAS DE ANEXOS 15 A LA 23)	ING. MONICA DALILA LOPEZ RODRIGUEZ TECNICO INVESTIGADOR IV
155	Rendición final de cuentas fiduciaria Bancolombia S.A. Anticipo MCI Ingenieros. Contratistas 480 15 de diciembre de 2015 al 25 de mayo 2016. (carpeta anexo 18 folio 276 al	INFORME ONCE DE POLICIA JUDICIAL nro. 9- 292175 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019	ING. MONICA DALILA LOPEZ RODRIGUEZ



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	300	(CARPETAS DE ANEXOS 15 A LA 23)	TECNICO INVESTIGADOR IV
156	Anexos financieros Contratista MCI 2016 (carpeta anexo 19 folio 1 al 294).	INFORME ONCE DE POLICIA JUDICIAL nro. 9- 292175 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (CARPETAS DE ANEXOS 15 A LA 23)	ING. MONICA DALILA LOPEZ RODRIGUEZ TECNICO INVESTIGADOR IV
157	Anexos financieros Contratista MCI 2016. (carpeta anexo 20 folio 1 al 300).	INFORME ONCE DE POLICIA JUDICIAL nro. 9- 292175 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (CARPETAS DE ANEXOS 15 A LA 23)	ING. MONICA DALILA LOPEZ RODRIGUEZ TECNICO INVESTIGADOR IV
158	Anexos financieros contratista MCI 2016 2017. (carpeta anexo 21 folio 1 al 295)	INFORME ONCE DE POLICIA JUDICIAL nro. 9- 292175 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (CARPETAS DE ANEXOS 15 A LA 23)	ING. MONICA DALILA LOPEZ RODRIGUEZ TECNICO INVESTIGADOR IV
159	Anexos financieros contratista MCI 2017. (carpeta anexo 22 folio 1 al 300)	INFORME ONCE DE POLICIA JUDICIAL nro. 9- 292175 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (CARPETAS DE ANEXOS 15 A LA 23)	ING. MONICA DALILA LOPEZ RODRIGUEZ TECNICO INVESTIGADOR IV
160	Anexos financieros contratista MCI 2017. (carpeta anexo 22 folio 1 al 300).	INFORME ONCE DE POLICIA JUDICIAL nro. 9- 292175 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (CARPETAS DE ANEXOS 15 A LA 23)	ING. MONICA DALILA LOPEZ RODRIGUEZ TECNICO INVESTIGADOR IV
161	Ampliación del plazo contractual contrato interventoría 564 de 2015. (carpeta anexo 23 folio 17 al 22).	INFORME ONCE DE POLICIA JUDICIAL nro. 9- 292175 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (CARPETAS DE ANEXOS 15 A LA 23)	ING. MONICA DALILA LOPEZ RODRIGUEZ TECNICO INVESTIGADOR IV
162	Solicitud prorroga de contrato 480 y 564 de 2015, dirigida a Sander Rodriguez Pena Gerente de infraestructura de la Alcaldía Distrital de Santa Marta. (carpeta anexo 23 folio 23).	INFORME ONCE DE POLICIA JUDICIAL nro. 9- 292175 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (CARPETAS DE ANEXOS 15 A LA 23)	ING. MONICA DALILA LOPEZ RODRIGUEZ TECNICO INVESTIGADOR IV



163	Derecho de petición dirigido por Alvaro García Parra a: Sander Rodríguez Peña Gerente de Infraestructura de Alcaldía Distrital de Santa Marta con la finalidad de que se proceda a legalizar el mayor valor del contrato. (carpeta anexo 23 folio 24 al 26).	INFORME ONCE DE POLICIA JUDICIAL nro. 9- 292175 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (CARPETAS DE ANEXOS 15 A LA 23)	ING. MONICA DALILA LOPEZ RODRIGUEZ TECNICO INVESTIGADOR IV
164	Oficio del 26 de octubre de 2016 Solicitud adicional contrato de obra 480 y 564 de 2015 realizada Alvaro García Parra (carpeta anexo 23 folio 27 al 28).	INFORME ONCE DE POLICIA JUDICIAL nro. 9- 292175 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (CARPETAS DE ANEXOS 15 A LA 23)	ING. MONICA DALILA LOPEZ RODRIGUEZ TECNICO INVESTIGADOR IV
165	Oficio del 20 de diciembre de 2016 Segunda solicitud adicional de contrato de obra 480 y 564 de 2015. (carpeta anexo 23 folio 29 al 31).	INFORME ONCE DE POLICIA JUDICIAL nro. 9- 292175 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (CARPETAS DE ANEXOS 15 A LA 23)	ING. MONICA DALILA LOPEZ RODRIGUEZ TECNICO INVESTIGADOR IV
166	Prórroga a los contratos de obra e interventoría. (carpeta anexo 23 folio 32 al 37).	INFORME ONCE DE POLICIA JUDICIAL nro. 9- 292175 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (CARPETAS DE ANEXOS 15 A LA 23)	ING. MONICA DALILA LOPEZ RODRIGUEZ TECNICO INVESTIGADOR IV
167	Solicitud de disponibilidad presupuestal mayores cantidades de obra y obra no prevista Contrato 480 de 2015. (carpeta anexo 23 folio 38 al 55).	INFORME ONCE DE POLICIA JUDICIAL nro. 9- 292175 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (CARPETAS DE ANEXOS 15 A LA 23)	ING. MONICA DALILA LOPEZ RODRIGUEZ TECNICO INVESTIGADOR IV

**4.0 ANEXOS INFORME TREINTA Y CUATRO DE LA CARPETA ORIGINAL
CORRESPONDIENTE A LA CARPETAS DE ANEXOS 24**

nro. ENUNCIACIÓN PROBATORIA	CONTENIDO DE LA EVIDENCIA A INCORPORAR COMO PRUEBA	LEGALIDAD FUENTE O PROCEDENCIA	TESTIGO DE ACREDITACIÓN
168	Acta de inspección en las oficinas Alvaro García Parra el día 12 de noviembre de 2020. (carpeta anexo 24 folio 93 al 121).	INFORME TREINTA Y CUATRO IL0006720502 de fecha 20 de septiembre de 2021	MARIA PATRICIA RESTREPO FIERRO PROFESIONAL INVESTIGADOR I



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

			LINA PAOLA RANGEL VEGA PROFESIONAL INVESTIGADOR I
169	Acta de inspección en la Alcaldía Distrital de Santa Marta el día 29 del mes de octubre de 2020. (carpeta anexo 24 folio 127 al 129).	INFORME TREINTA Y CUATRO IL0006720502 de fecha 20 de septiembre de 2021	MARIA PATRICIA RESTREPO FIERRO PROFESIONAL INVESTIGADOR I LINA PAOLA RANGEL VEGA PROFESIONAL INVESTIGADOR I
170	Acta de inspección en el coliseo Gaira el día 28 de noviembre de 2020. (carpeta anexo 24 folio 130 al 132).	INFORME TREINTA Y CUATRO IL0006720502 de fecha 20 de septiembre de 2021	MARIA PATRICIA RESTREPO FIERRO PROFESIONAL INVESTIGADOR I LINA PAOLA RANGEL VEGA PROFESIONAL INVESTIGADOR I
171	Formato de referencia cruzada 4 DVD y 1 CD (carpeta anexo 24 folio 137) - CARPETA - 1 DVD Rotulado Registro Fotográfico coliseo de Gaira No 1 - Subcarpeta 1. Noviembre 2015 - Subcarpeta 26-11-2015 (1 - 46 fotografías). Subcarpeta 30-11-2015 (1 - 11 fotografías). - Subcarpeta 2 Diciembre 2015: -Subcarpeta 01-02-2015 (1-18 fotografías) -Subcarpeta 02-12-2015 (1 - 15 fotografías). -Subcarpeta 03-12-2015 (1 - 37 fotografías). -Subcarpeta 04-12-2015 (1 a las 12 fotografías). -Subcarpeta 10-12-2015(1-13 fotografías). -Subcarpeta 11-12-2015 (1-9 fotografías). -Subcarpetas 14-12-2015 (1-21 fotografías).	INFORME IL0006720502 de fecha 20 de septiembre de 2021	MARIA PATRICIA RESTREPO FIERRO PROFESIONAL INVESTIGADOR I LINA PAOLA RANGEL VEGA PROFESIONAL INVESTIGADOR I



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	-Subcarpeta 16-12-2015 (1-10 fotografías) -Subcarpeta 17-12-2015 (1-7 fotografías) -Subcarpeta 18-12-2015 (1-15 fotografías) - Subcarpeta 3 Enero 2016 - subcarpeta 04-01-2016 (1-7 fotografías) - Subcarpeta 05-01-2016 (1-13 fotografías) - subcarpeta 06-01-2016 (1-6 fotografías) - subcarpeta 07-01-2016 (1-8 fotografías) - subcarpeta 12-01-2016 (1-8 fotografías) - subcarpeta 13-01-2016 (1-18 fotografías) - subcarpeta 14-01-2016 (1-16 fotografías) - subcarpeta 15-01-2016 (1-39 fotografías) - subcarpeta 18-01-2016 (1-8 fotografías) - subcarpeta 19-01-2016 (1-7 fotografías) - subcarpeta 20-01-2016 (1-24 fotografías) - subcarpeta 22-01-2016 (1-16 fotografías) - subcarpeta 23-01-2016 (1-43 fotografías) -subcarpeta 26-01-2016 (1-20 fotografías) - subcarpeta 27-01-2016 (1-3 fotografías) - subcarpeta 28-01-2016 (1-11 fotografías) - subcarpeta 29-01-2016 (1-24 fotografías) - subcarpeta 30-01-2016 (1-10 fotografías) - Subcarpeta 4		
--	--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	Febrero 2016 - subcarpeta 01-02-2016 (1-8 fotografías) - Subcarpeta 03-02-2016 (1-22 fotografías) - subcarpeta 04-02-2016 (1-15 fotografías) - subcarpeta 05-02-2016 (1-17 fotografías) - subcarpeta 09-02-2016 (1-7 fotografías) - subcarpeta 10-02-2016 (1-6 fotografías) - subcarpeta 11-02-2016 (1-10 fotografías) - subcarpeta 12-02-2016 (1-14 fotografías) - subcarpeta 13-02-2016 (1-11 fotografías) - subcarpeta 15-02-2016 (1-18 fotografías) - subcarpeta 16-02-2016 (1-9 fotografías) - subcarpeta 19-02-2016 (1-10 fotografías) - subcarpeta 20-02-2016 (1-6 fotografías) - subcarpeta 23-02-2016 (1-21 fotografías) - subcarpeta 25-02-2016 (1-14 fotografías) - subcarpeta 26-02-2016 (1-7 fotografías) - Subcarpeta 5 Marzo 2016 - subcarpeta 02-03-2016 (1-20 fotografías) - Subcarpeta 03-03-2016 (1-21 fotografías) - subcarpeta 04-03-2016 (1-6 fotografías) - subcarpeta 07-03-2016 (1-6 fotografías) - subcarpeta 08-03-2016 (1-16 fotografías)		
--	--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	- subcarpeta 09-03-2016 (1-22 fotografías) - subcarpeta 04-02-2016 (1-15 fotografías) - subcarpeta 05-02-2016 (1-17 fotografías) - subcarpeta 09-02-2016 (1-7 fotografías) - subcarpeta 10-02-2016 (1-6 fotografías) - subcarpeta 11-02-2016 (1-10 fotografías) - subcarpeta 12-02-2016 (1-14 fotografías) - subcarpeta 13-02-2016 (1-11 fotografías) - subcarpeta 15-02-2016 (1-19 fotografías) - subcarpeta 16-02-2016 (1-9 fotografías) - subcarpeta 19-02-2016 (1-10 fotografías) - subcarpeta 20-02-2016 (1-6 fotografías) - subcarpeta 23-02-2016 (1-21 fotografías) - subcarpeta 25-02-2016 (1-14 fotografías) - subcarpeta 26-02-2016 (1-7 fotografías) - Subcarpeta 5 Marzo 2016 - subcarpeta 02-03-2016 (1-20 fotografías) - Subcarpeta 03-03-2016 (1-21 fotografías) - subcarpeta 04-03-2016 (1-6 fotografías) - subcarpeta 07-03-2016 (1-6 fotografías) - subcarpeta 08-03-2016 (1-16 fotografías) - subcarpeta 09-03-2016 (1-13 fotografías)		
--	--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	- subcarpeta 11-03-2016 (1-9 fotografías) - subcarpeta 12-03-2016 (1-4 fotografías) - subcarpeta 14-03-2016 (1-8 fotografías) - subcarpeta 15-03-2016 (1-11 fotografías) - subcarpeta 18-03-2016 (1-15 fotografías) - subcarpeta 29-03-2016 (1-16 fotografías) - subcarpeta 30-03-2016 (1-13 fotografías) - subcarpeta 31-03-2016 (1-13 fotografías) - Subcarpeta 6. Abril 2016 - subcarpeta 01-04-2016 (1-18 fotografías) - Subcarpeta 02-04-2016 (1-4 fotografías) - subcarpeta 04-04-2016 (1-14 fotografías) - subcarpeta 06-04-2016 (1-5 fotografías) - subcarpeta 07-04-2016 (1-8 fotografías) - subcarpeta 08-04-2016 (1-8 fotografías) - subcarpeta 10-04-2016 (1-5 fotografías) - subcarpeta 11-04-2016 (1-9 fotografías) - subcarpeta 14-04-2016 (1-8 fotografías) - subcarpeta 15-04-2016 (1-13 fotografías) - subcarpeta 18-04-2016 (1 fotografías) - subcarpeta 20-04-2016 (1-7 fotografías) - - subcarpeta 22-04-2016 (1-3 fotografías)		
--	--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	-subcarpeta 27-04-2016 (1-3 fotografías) -Subcarpeta 7. Mayo 2016 - subcarpeta 10-05-2016 (1-23 fotografías) - Subcarpeta 14-05-2016 (1-13 fotografías) - subcarpeta 25-05-2016 (1-12 fotografías) - Subcarpeta 8 Junio 2016 - subcarpeta 01-06-2016 (1-3 fotografías) - Subcarpeta 07-06-2016 (1-23 fotografías) - subcarpeta 11-06-2016 (1-21 fotografías) - subcarpeta 30-06-2016 (1-6 fotografías) - Subcarpeta 9. Julio de 2016 - subcarpeta 07-07-2016 (1-14 fotografías) - subcarpeta 08-07-2016 (1-10 fotografías) - subcarpeta 09-07-2016 (1-4 fotografías) - subcarpeta 11-07-2016 (1-6 fotografías) - subcarpeta 14-07-2016 (1-3 fotografías) - subcarpeta 15-07-2016 (1-8 fotografías) - subcarpeta 21-07-2016 (1-15 fotografías) - subcarpeta 25-07-2016 (1-15 fotografías) - Subcarpeta 10 agosto de 2016 - subcarpeta 01-08-2016 (1-10 fotografías) -subcarpeta 04-08-2016 (1-12 fotografías) - subcarpeta 05-08-2016 (1-29 fotografías)		
--	---	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	- subcarpeta 06-08-2016 (1-45 fotografías) - subcarpeta 08-08-2016 (1-11 fotografías) - subcarpeta 17-08-2016 (1-3 fotografías) - subcarpeta 18-08-2016 (1-22 fotografías) - subcarpeta 19-08-2016 (1-12 fotografías) - subcarpeta 22-08-2016 (1-5 fotografías) - subcarpeta 23-08-2016 (10 fotografías) - subcarpeta 24-08-2016 (1-10 fotografías) - subcarpeta 29-08-2016 (1-24 fotografías) - subcarpeta 31-08-2016 (1-57 fotografías) - Subcarpeta 11. septiembre de 2016 sin información. - CARPETA - 2 DVD Rotulado Registro Fotográfico coliseo de Gaira No 2 - Subcarpeta 12. Octubre 2016 - (1 - 25 fotografías). - Subcarpeta 13. noviembre 2016: (1 - 191 fotografías). - Subcarpeta 14. Diciembre 2016 (1 - 76 fotografías) - Subcarpeta 15. Enero 2017 (1 - 200 fotografías) - Subcarpeta 16. Febrero 2017 (1 - 112 fotografías). - Subcarpeta 17. Marzo 2017 (1 - 74 fotografías). - Subcarpeta 18. Abril 2017 (1 - 78 fotografías). - Subcarpeta 19. Mayo 2017 (1 - 50) - Subcarpeta 19-05-2017 (1 - 50 fotografías). - Subcarpeta 26-05-2017 (1 - 21 fotografías).		
--	--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	- Subcarpeta 20. Junio 2017 (1 - 224 fotografías) - Subcarpeta 09-06-2017 (1 - 40 fotografías) - Subcarpeta 21. Julio 2017 (1 - 14 fotografías) - CARPETA 3 DVD Rotulado Coliseo Gaira Documentos faltantes. - Archivo enviado 023 (1-16 folios) - Archivo enviado 061 (1-2 folios) - Archivo enviado 066 (1-3 folios) - Archivo enviado 075 (1-2 folios) - Archivo Gerencia de Proyectos 03-02-17 (1-5 folios) - Archivo recibida 027 (1 folios) - Archivo recibida 033 (1-3 folios) - Archivo recibida 035 (1-2 folios) - CARPETA 4 DVD Rotulado Enviados y Recibidos Gaira. - Subcarpeta Enviados Gaira. - subcarpeta 2015 - Subcarpeta diciembre - Archivo Gmail- Informe ejecutivo Coliseo Gaira (1 folio) - Archivo Gmail- Informe ejecutivo Coliseo Gaira (1 folio) - Archivo Gmail- Informe ejecutivo y Oficio Ampliación de plazo (1 folio) - Archivo Gmail- Informe ejecutivo (1 folio) - Archivo Gmail- Modelos mayores y adicionales (1 folio) - Archivo Gmail- Plano topográfico actualizado (folio 1-3) - archivo Planos hidrosanitarios (1 folio) - archivo Presupuesto Gaira (1 folio) - Subcarpeta Noviembre		
--	--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	- archivo Planos topográficos coliseo (1-3 folio). - archivo Programación de obra coliseo (1 folio). - archivo requerimiento de documentos contrato de obra (1-2 folio). - Subcarpeta Soportes - archivo -1- Programación (5) 28-11-15 (folio 1-3) - Archivo excel - Dato Contratista de obra 1-27-15 (no abre el archivo) - Archivo Word - Informe Ejecutivo Gaira 18-12-15 (1-11 folios) - Archivo Word mayores cantidades 21-12-15 (1-25 folios). - Archivo Word Oficio ICG 2015-011-18-12-15 (1-2 folio). - Archivo excel Presupuesto 08-12-15 (no abre el archivo) - Archivo Word Sol adición nuevos items ajustado a co (1-2 0folios). - Subcarpeta 2016 Subcarpeta 1. Enero - Archivo Gmail. Fwd Respuesta oficio coliseo Documento Coliseo Gaira (1-2 folios). - Archivo Gmail Respuestas oficio Coliseo de Gaira (1-2 folios). - Archivo Gmail. Informe ejecutivo Estado. Original Gaira (1 folios). - Archivo Gmail. Modelo Oficio Kioscos (1 folios). - Archivo Gmail. Oficio soportes justificación (1 folios). - Archivo Gmail. Rv. Reunión (1 folios).	
	- Subcarpeta 2. Febrero - Archivo Gmail. Acta de mayores y	



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	menores respuesta (1 folio). -Archivo Gmail fwd Coliseo Gaira (1 folios). -Archivo Gmail. Fwd Pisos para la cancha de coliseo (1-2 folios). -Archivo Gmail. Informe (1 folios). -Archivo Gmail. Render obra coliseo Gaira (1 -4 folios). -Archivo Gmail. Respuesta oficio (1- 2 folios). -Archivo Gmail. Solicitud de Disponibilidad oficio (1- folios). Subcarpeta 3. Marzo -Archivo Gmail. Acta de mayores y menores respuesta (1 folio). -Archivo Gmail fwd mayores menores nuevo formato (1 folios). -Archivo Gmail. Contrato adicional de obra (1 folios). -Archivo Gmail. Información contrato Coliseo Gaira 2 (1 folios). -Archivo Gmail. Información contrato coliseo Gaira 3 (1 -4 folios). -Archivo Gmail. Localización de árboles del Proyecto. (1- folios). -Archivo Gmail. Oficio para Gaira (1- folios). -Archivo Gmail. Plano General (1-2 folios). -Archivo Gmail. Plano Paisajismo (1- folios). -Archivo Gmail. Plano despieces estructura (1- folios). -Archivo Gmail. Presupuesto oficial Programación de obra incluida la interventoría (1- folios). -Archivo Gmail. Oficio para Gaira (1- folios).	
--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	-Archivo Gmail. Teléfono contratistas e interventoría a Gaira (1- folios) Subcarpeta 4, Abril -Archivo Gmail. Corte C-C (1-2 folio). -Archivo Gmail documento escaneado (1 folios). -Archivo Gmail. Fwd estructura Metálica del Coliseo Gaira (1 folios). -Archivo Gmail. Gradería (1-2 folios). -Archivo Gmail. Oficio para la electrificadora (1 folios). Subcarpeta 5, Mayo. -Archivo Gmail. Actas de Suspensión de obra e interventoría (1-2 folio). -Archivo Gmail fotos coliseo Gaira (1 -2 folios). -Archivo Gmail. Fwd estructura Metálica del Coliseo Gaira (1 folios). -Archivo Gmail. Gradería (1-2 folios). -Archivo Gmail. Información proyectos coliseo (1 -2 folios). -Archivo Gmail. Oficio piso en madera (1- folios). Subcarpeta 6, Junio -Archivo Gmail. Fwd Planos finales y cantidades de obra coliseo Gaira (1-2 folio). -Archivo Gmail oficio requerimiento apantallamiento coliseo Gaira (1 folios). -Archivo Gmail. Planos viga T invertida (1 folios). Subcarpeta 7, Julio -Archivo Gmail. Alfaja Gradería Coliseo de Gaira Planos finales y cantidades de obra coliseo Gaira (1-2 folio). Subcarpeta 8, Agosto	
--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

		-Archivo Gmail. Render Coliseo Gaira (1 folio) -Archivo Gmail Rv Informe revisión diseño eléctrico Coliseo Gaira (1 -2 folio). Subcarpeta 9 Septiembre -Archivo Gmail Rv Presentación Maccferri (1-2 folio). Subcarpeta 10 Octubre (no hay archivos) Subcarpeta 11 Noviembre Archivo Gmail. Adicional Coliseo Gaira (1 folio). -Archivo Gmail información contratos coliseo Gaira (1 folios). -Archivo Gmail. Justificación vigencias futuras (1 folio). -Archivo Gmail. Otros si nro. 1 contrato Información proyectos coliseo (1 -2 folios). -Archivo Gmail. Oficio piso en madera (1- folios). Subcarpeta 6. Junio -Archivo Gmail. Fwd Planos finales y cantidades de obra coliseo Gaira (1-2 folio). -Archivo Gmail oficio requerimiento apantallamiento coliseo Gaira (1 folios). -Archivo Gmail. Planos viga T invertida (1 folios). Subcarpeta 7. Julio -Archivo Gmail. Alfajla Gradería Coliseo de Gaira Planos finales y cantidades de obra coliseo Gaira (1-2 folio). Subcarpeta 8. Agosto -Archivo Gmail. Render Coliseo Gaira (1 folio). -Archivo Gmail. Rv Informe revisión	
--	--	---	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	diseño eléctrico Coliseo Gaira (1 -2 folio) Subcarpeta 9 Septiembre -Archivo Gmail. RV Presentación Maccaferri (1-2 folio) Subcarpeta 10 Octubre (no hay archivos) Subcarpeta 11 Noviembre Archivo Gmail. Adicional Coliseo Gaira (1 folio). -Archivo Gmail información contratos coliseo Gaira (1 folios) -Archivo Gmail. Justificación vigencias futuras (1 folio). -Archivo Gmail. Otros si nro. 1 contrato interventoria nro. 1 vigencias futuras (1 folio). -Archivo Gmail. RV Solicitud de información Urgente. (1 folio). Subcarpeta 12 Diciembre Archivo Gmail Informe Coliseo Gaira Noviembre 2016 (1 folio). -Archivo Gmail informe Final Coliseo Gaira (1 folios). -Archivo Gmail. Justificación vigencias futuras (1 folio). -Archivo Gmail. Informe Financiero Coliseo Gaira (1 folio). -Archivo Gmail. Informes ejecutivos (1 folio). -Archivo Gmail. Justificación adicional coliseo Gaira (1 folio). - Carpeta Soporte -Archivo Gmail. Informes ejecutivos (1 folio). -Archivo pdf 011b Cot. Piso solido		
--	---	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	parquet Alborno (1 folio). - Archivo Word 11- Informe ejecutivo ejecución obra actividad 04-12-2016 (9 folio). - Archivo Word 11- Informe ejecutivo Ejecución obra actividad 04-12-2016 (9 folio). - Archivo 12- Informe ejecutivo Financiero actividad 08-12-16 (1-5 folio). - Archivo pdf acta de inicio interventoría 02-03-2016 (1 -5 folio). - Archivo pdf -Acta de inicio de OBRA 02-03-16 (1 folio). - Archivo Excel acta - de mayores y menores cantidades 5-09-11-16 (archivo no abre). - Archivo Word -Acta de suspensión contrato interventoría (1-3 folio). - Archivo Word - Acta suspensión contrato de obra (1-3 folio). - Archivo Excel Cambio de perfiles 26-02-16 (el archivo no abre). - Archivo dwg Cimentación del Coliseo de Gaira 16-02-2016 (no abre el archivo). - Archivo pdf Contrato otro si nro. 1 obra 08-03-16 (1-3 folio). - Archivo pdf Contrato otro si nro. 1 obra 08-03-16 (1-3 folio). - Archivo Excel cuadro de mayores y menores Gaira 10-03-16 (no abre el correo). - Archivo Excel cuadro de mayores y menores Gaira 10-03-16 (no abre el correo). - Archivo html Detalles específicos adoquín 17-02-16 (1 folio).		
--	--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	-Archivo Excel especificaciones técnicas Dotación CR 08-03-16 (no abre el archivo) - Archivo pdf Estudio (coliseo de Gaira CII 7) 02-03-16 (1-16 folio). - Archivo Word formato Informe de obra final 29-12-16 (1-3 folio). -Archivo Word formato oficio nuevo 07-03-16 (1-11 folio). -Archivo img 004-29-02-16 oficio de enero 27 de 2016. - obra-mci-Gaira - 480-2015-011 ref. cto de obra asunto entrega documentos (1-5 folios). -Archivo img005-29-02-16 oficio enero 22 de 2016 asunto respuesta oficio ICG-2015-019 de fecha 19 DE enero De 2016 (1 folio) Archivo img 006- 29-02-16 - oficio 14/12/2015 Asunto reubicación casetas o quioscos (1 folio). - Archivo img 18-04-16 acta de obra nro. 7 de fecha 15-04-2016 (1-13 folio) -Archivo Word información contrato de obra e interventoría (1 folio). -Subcarpeta - Información contrato coliseo Gaira 02-03-16- Archivo html Programación Gaira al 30-06-2016 (1-2 folios). - Archivo JGP adicional hoja 1 - otro si No, 1 (1 folio) - Archivo JGP adicional hoja 2 - otro si No, 1 (1 folio) - Archivo JGP adicional hoja 3 - otro si No, 1 (1 folio) - Archivo HTML Contrato de Interventoría (1-9 folios),	
--	---	--



	Archivo HTML - Contrato de obra (1- 19 folios) -Archivo Contrato otros si nro. 1 obra (1-3 folios) -Archivo HTML tomo 6 especificaciones técnicas Constructivas 2016 (1-119) - Subcarpeta - Información contrato coliseo Gaira 2-03- 16- - Archivos HTML pag 01 Localización pag-01 (1 folio) Archivos HTML pag 02 Topografía - pag-02 (1 folio) - -Archivos HTML pag 03 Georeferenciación pag-03 (1 folio). - Archivos HTML pag 04A Coliseo Gaira pag-04A (1 folio). -Archivos HTML pag 04B Coliseo Gaira - Layout1 L (1 folio). -Archivos HTML pag 05 -Secciones (1 folio) -Archivos HTML pag 06 Fachadas Layout1 (1 folio). Archivos HTML pag 07 Pisos pag-07 (1 folio) -Archivos HTML pag 08 Cubiertas pag-08 (1 folio). - -Archivos HTML pag 09 Paisajismo pag-09 (1 folio). - Archivo HTML Informe Geotécnico Gaira 02-03-16 Adecuación coliseo (1-37 folios). -Archivo Word - Invitación 30 de enero de 2016-02-16 (1 folio) -Archivo Word - Justificación vigencias futuras 28- 11-16 (1-2 folio) -Archivo Excel Mayores y menores Gaira definitivo 19- 02-16 (no abre el archivo).	
--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	- Archivo Word - Mayores y menores Gaira interventoria 26-02-16 (1-3 folios). - Archivo Word - Mayores y menores Gaira obras 26-02-16 (1-25 folios) - Archivo Word - Mayores y menores centro de victimas definitivo 26-02-16. (1-25 folios) - Archivo Word - modelo de oficio despeje de Kioscos 29-02-16 (1 folios). - Archivo Word - Mayores y menores Gaira definitivo 26-02-16 (1-3 folios). - Archivo HTML oficio 002 coliseo Gaira 17-02-16 (1-2 folios) - Archivo Word - oficio para Electricaribe 11-04-16 (1-2 folios). - Archivo HTML Oficio ICG-2015-038-22-07-16 (1 folios). - Archivo Word - OFICIO ICG -2015-047-01-12-16 (1-2 folios). - Archivo HTML - Otros si nro. 001 al cto de interventoria 584-2015 (1-3 folios) - Archivo HTML - Pag 09-paisajismo pag 09-14-03-16 (1 folios) - Subcarpeta PLANOS definitivos 22-04-16 - Subcarpeta planos - Archivo DXF Coliseo 3D.DXF (archivo no se puede abrir) --Archivo DXF planos coliseo Gaira 3D.DXF (archivo no se puede abrir) - Archivo DXF Planos Coliseo Gaira .bak Coliseo 3D.DXF (archivo no se puede abrir). - Archivo Excel Presupuesto Coliseo Gaira 23-03-16 (no se puede abrir el archivo).		
--	--	--	--



	- Archivo HTML Programación Coliseo Gaira con Interventoría 17-03-16 (1 folio). - Archivo HTML Respuesta oficio coliseo Gaira 21-01-16 (1- 3 folio). - Archivo HTML Señalética interna y externa (1- 20 folio) CARPETA 2017 Subcarpeta 1. Enero - Archivos G mail Colejo Valla informativa (1 folios). - Archivos G mail Cronograma Coliseo Gaira - 13-01-2017 (1 folios) - Archivos G mail Cronograma corregido Coliseo Gaira (1 folios) - Archivos G mail Cronograma de obra coliseo Gaira 1 (1 folios) - Archivos G mail - Cronograma e informe 20 de enero de 2017 (1 folios). - Archivos G mail Diapositivas Coliseo Gaira (1 folios) - Archivos G mail Informe Coliseo de Gaira Corte 31 enero de 2017 (1 folios) - Archivos G mail - Informe Semanal y cronograma de obra (1 folios). - Archivos G mail Justificación adicional coliseo de Gaira (1- folios) - Archivos G mail Nuevo Modelo de Valla Informativa (1 folios) - Archivos G mail Render Coliseo Gaira (1 folios) - Archivos G mail Reprogramación Gaira (1-2 folios) - Archivo Cronograma Modelo para alcaldía (1-2 folios) - Archivos G mail ingkaroffs86@gmail.com has sent yo a file via WeTransfer (1-2 folios)		
--	--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	Archivos G mail - Presupuesto y especificaciones - Gaira 2 (1-2 folio). - Archivos G mail render para valla (1- 2 folio). - Subcarpeta 2. Febrero -Archivos G mail Comité técnico del 07 de febrero de 2017. acciones GAIRA2 (1- 2 folios) - Archivos G mail Cronograma e informe con corte al 24 de febrero de 2017 (1 folios) - Archivos G mail Cotización red eléctrico coliseo Gaira (1-2 folios) -Archivos G mail Cronograma 03 de febrero 2017 e informa de inventoria (1 folios) -Archivos G mail - Información Coliseo de Gaira (folios- - Archivos G mail informe y cronograma del 17 10 de febrero de 2017 (1 folio) - Archivos G mail informe Cronograma del 17 de febrero 2017 (1 folios) -Archivos G mail Presupuesto y Especificaciones GAIRA (1-2 folios) -Subcarpeta 3. Marzo de 2017 correos enviados -Subcarpeta 4 - Abril 2017. correos enviados -Subcarpeta 5- mayo 2017. correos enviados -Subcarpeta 6- Junio 2017. correos enviados -Subcarpeta 7 - Julio 2017 correos enviados -Subcarpeta 8 Agosto 2017 correos enviados. -Subcarpeta 9 Septiembre 2017. correos enviados	
--	---	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	-Subcarpeta 10- octubre 2017 correos recibidos — - Subcarpeta 11- Noviembre 2017 correos enviados -Subcarpeta 12- diciembre 2017 correos enviados -Subcarpeta Soportes correos de 2017. - Subcarpeta correos enviados 2018-2019 - Subcarpeta Archivo soportes correo enviados - Carpeta Recibidos Gaira -Subcarpeta Correos -Subcarpeta correos 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 - Subcarpeta soportes carpeta en blanco -Archivos HTML Acta de recibo final de obra (1-6 folios). -Archivo Excel - acta parcial de obra nro. 05 y acta de modificación nro. 6 (no abre el correo). -Archivo HTML Correo Jose Navarro -Outlook (1-2 folios). -Archivo Gmail Liquidación Coliseo Gaira (1 folio). - Archivo HTML Informe de Supervisión (1-7 folio). -Archivo Excel - Liquidación Coliseo a 15 de junio de 2017 (2) (no abre archivo). - CARPETA CD - Correspondencia recibida y actas de comité - Subcarpeta acta parcial 4 -Subcarpeta acta de comité (No abre el archivo). -Subcarpeta comité (1-108 folios). -Subcarpeta Anticipo Contratista archivos ordenes 1 al 21-ojo -Subcarpeta Archivo correspondencia enviada (1-207 folios)		
--	---	--	--



		-Subcarpeta Archivo Correspondencia recibida (1-197 folios). -Archivo formato de referencia cruzada (1 folio)		
--	--	--	--	--

5.0 ANEXOS INFORME TREINTA Y CINCO DE LA CARPETA ORIGINAL CORRESPONDIENTE

nro. ENUNCIACIÓN PROBATORIA	CONTENIDO DE LA EVIDENCIA A INCORPORAR COMO PRUEBA	LEGALIDAD FUENTE O PROCEDENCIA	TESTIGO DE ACREDITACIÓN
172	Acta parcial de obra No 1 de fecha del 28 de junio de 2016. (carpeta anexo 24 folio 152-220).	INFORME TREINTA Y CINCO IC0006121627 18 de diciembre de 2020 CARPETA ANEXO 24 AL 26	MARIA PATRICIA RESTREPO FIERRO PROFESION AL INVESTIGADOR I LINA PAOLA RANGEL VEGA
173	Acta parcial de obra No 2 de fecha del 20 de diciembre de 2016. (carpeta anexo 24 folio 221al 323).	INFORME TREINTA Y CINCO IC0006121627 18 de diciembre de 2020 CARPETA ANEXO 24 AL 26	MARIA PATRICIA RESTREPO FIERRO PROFESION AL INVESTIGADOR I LINA PAOLA RANGEL VEGA
174	Acta parcial de obra No 4 de fecha del 26 de Julio de 2017. (carpeta anexo 24 folio 325 al 415).	INFORME TREINTA Y CINCO IC0006121627 18 de diciembre de 2020 CARPETA ANEXO 24 AL 26	MARIA PATRICIA RESTREPO FIERRO PROFESION AL INVESTIGADOR I LINA PAOLA RANGEL VEGA
175	Correo solicitud de información MGI Ingenieros Contratistas información técnica del contrato (carpeta anexo 24 folio 416)	INFORME TREINTA Y CINCO IC0006121627 18 de diciembre de 2020 CARPETA ANEXO 24 AL 26	MARIA PATRICIA RESTREPO FIERRO



			PROFESION AL INVESTIGAD OR I LINA PAOLA RANGEL VEGA
176	Oficio del 12 de noviembre de 2020 dirigido a MCI INGENIEROS CONTARTISTAS dirigido por Fiscalía general de la Nación, solicitud copia digital de los documentos públicos de la licitación pública 015 de 2015: (carpeta anexo 24 folio 417 al 419).	INFORME TREINTA Y CINCO IC0006121627 18 de diciembre de 2020 CARPETA ANEXO 24 AL 26	MARIA PATRICIA RESTREPO FIERRO PROFESION AL INVESTIGAD OR I LINA PAOLA RANGEL VEGA
177	Formato único de referencia cruzada: 1 DVD rotulado o marcado Videos Diligencia Coliseo Gaira 20 de noviembre de 2020, que contiene: (carpeta anexo 24 folio 420 al 433). Carpeta DVD Videos de la inspección en el coliseo Gaira. -Registro Fotográfico (5 fotografías) - Archivo anexo registro fotográfico cto 480 (1-12 folios) - Archivo formato de referencia cruzada (1 folio).	INFORME TREINTA Y CINCO IC0006121627 18 de diciembre de 2020 CARPETA ANEXO 24 AL 26	MARIA PATRICIA RESTREPO FIERRO PROFESION AL INVESTIGAD OR I LINA PAOLA RANGEL VEGA
178	Correo electrónico enviado por LATTITUDE Daniela Bueno a María patricia Restrepo fierro con el fin de remitir la documentación requerida- información carpeta contractual contrato (carpeta anexo 25 folio 7).	INFORME TREINTA Y CINCO IC0006121627 18 de diciembre de 2020 CARPETA ANEXO 24 AL 26	MARIA PATRICIA RESTREPO FIERRO PROFESION AL INVESTIGAD OR I LINA PAOLA RANGEL VEGA
179	Oficio de latitud del día 3 diciembre de 2020 de documentos solicitados información carpeta contractual contrato. (carpeta anexo 25 folio 8 al 10).	INFORME TREINTA Y CINCO IC0006121627 18 de diciembre de 2020 CARPETA ANEXO 24 AL 26	MARIA PATRICIA RESTREPO FIERRO PROFESION AL INVESTIGAD OR I LINA PAOLA RANGEL VEGA
180	Oficio de la contraloría General de la Nación de fecha del 20 de noviembre de 2020 con el objetivo de identificar si hay existencia de investigaciones o juicios fiscales cursantes contra CARLOS CAICEDO OMAR exalcalde Distrital de	INFORME TREINTA Y CINCO IC0006121627 18 de diciembre de 2020 CARPETA ANEXO 24 AL 26	MARIA PATRICIA RESTREPO FIERRO PROFESION AL



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	Santa Marta. (carpeta anexo 25 folio 11 al 19).		INVESTIGADOR I LINA PAOLA RANGEL VEGA
181	Oficio de día 03 de diciembre de 2020 dirigido a la Dra Claudia Cristina Serrano Evers unidad de investigaciones especiales contra la corrupción de la Contraloría General de la República con el fin de obtener información si hay existencia de investigaciones o juicios fiscales cursantes en contra de CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR. (carpeta anexo 25 folio 20 al 27).	INFORME TREINTA Y CINCO IC0006121627 18 de diciembre de 2020 CARPETA ANEXO 24 AL 26	MARIA PATRICIA RESTREPO FIERRO PROFESION AL INVESTIGADOR I LINA PAOLA RANGEL VEGA
182	Acta de inspección del día 24 de noviembre de 2020 en la Alcaldía Distrital de Santa Marta con el fin de obtener información en el banco de proyectos de la alcaldía distrital de Santa, obtener copia auténtica de las actas de reunión de seguimiento y actas de comité del proceso de licitación LP 015 de 2015. (carpeta anexo 25 folio 28 al 51).	INFORME TREINTA Y CINCO IC0006121627 18 de diciembre de 2020 CARPETA ANEXO 24 AL 26	MARIA PATRICIA RESTREPO FIERRO PROFESION AL INVESTIGADOR I LINA PAOLA RANGEL VEGA
183	Acta de inspección del 26 de noviembre de 2020 con el fin de practicar inspección en la fiscalía seccional 40 de Santa marta con el objetivo de obtener copias auténticas o en físico o digital de todas las actuaciones de policía judicial obtenidos de la administración distrital con posterioridad al 01 de abril de 2020 con motivo del contrato No 480 de 2015 y sus adiciones contractuales derivado de la licitación pública 015 de 2015. (carpeta anexo 25 folio 52 al 70).	INFORME TREINTA Y CINCO IC0006121627 18 de diciembre de 2020 CARPETA ANEXO 24 AL 26	MARIA PATRICIA RESTREPO FIERRO PROFESION AL INVESTIGADOR I LINA PAOLA RANGEL VEGA
184	Acta de inspección del 24 de noviembre de 2020 con el fin de practicar inspección en la Unión temporal Amoblamiento Urbano de Santa Marta con el fin de obtener copia auténtica de las entregas de los estudios y diseños correspondencia cruzada entre la administración, el contratista y supervisores, acta de terminación y liquidación de contrato suscrito entre unión temporal amoblamiento urbano y santa marta con la firma Latitud SAS No 035 D X 27 14. (carpeta anexo 25 folio 17 al 116).	INFORME TREINTA Y CINCO IC0006121627 18 de diciembre de 2020 CARPETA ANEXO 24 AL 26	MARIA PATRICIA RESTREPO FIERRO PROFESION AL INVESTIGADOR I LINA PAOLA RANGEL VEGA
185	Formato único de referencia cruzada 4 CD Y 5 DVD que contienen lo siguiente (carpeta anexo 25 folio 228). 1 - DVD LATTITUDE. - Archivo FISCALIA (no abre el correo.	INFORME TREINTA Y CINCO IC0006121627 18 de diciembre de 2020 CARPETA ANEXO 24 AL 26	MARIA PATRICIA RESTREPO FIERRO



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	2 CD Rotulado o marcado Expediente Digital IP Subcarpeta Inspección CGR 352872020 CGR que contiene Proceso Coliseo Gaira 35 carpetas pdf 3 CD Rotulado o marcado Copia de Coliseo Gaira Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa 2015 que contiene lo siguiente: - Carpeta A- Planos Generales ok - Carpeta B- Planos Arquitectónicos - Carpeta C- Detalles generales Ok - Carpeta D- Detalles específicos OK - Carpeta Documentos - Carpeta Planos eléctricos - Carpeta Planos Carpeta estructurales - Carpeta hidráulicos - Carpeta MGA - Carpeta Presupuesto - Carpeta Renders - Carpeta Poliza de manejo 2012-2015 - 4 DVD Rotulado o marcado DVD Documentos inspección 19 y 20 de octubre de 2020 que contiene: - Carpeta contrato 480 de 2015 Gaira - Subcarpeta Actas - Subcarpeta Contrato - otros - Subcarpeta Orden N 1 - Subcarpeta Orden N 1- Anticipo - Subcarpeta orden N 2 - Subcarpeta Orden N 2- Anticipo - Subcarpeta Orden N 3 - Subcarpeta Orden N 3- Anticipo - Subcarpeta Orden N 4 - Subcarpeta Orden N 4- Anticipo - Subcarpeta Orden N 5 - Subcarpeta Orden N 6 - Subcarpeta Orden N 7 - Subcarpeta Orden N 8 - Subcarpeta Orden N 9 - Subcarpeta Orden N 10 - Subcarpeta Orden N 11 - Subcarpeta Orden N 12 - Subcarpeta Orden N 13 - Subcarpeta Orden N 14 - Subcarpeta Orden N 15 - Subcarpeta Orden N 16 - Subcarpeta Orden N 17 - Subcarpeta Orden N 18 - Subcarpeta Orden N 19 - Subcarpeta Orden N 20	PROFESION AL INVESTIGAD OR I LINA PAOLA RANGEL VEGA
--	---	---



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	- Subcarpeta Orden N 21 - Subcarpeta Orden N 22 - Subcarpeta Orden N 23 - Subcarpeta Orden N 24 - Subcarpeta Orden N 25 - Subcarpeta Orden N 28 - Archivo Contrato de Fiducia Bancolombia - Archivo Contrato Fiduciario nro. 9927 - Archivo Egresos - Archivo Plan de Manejo Anticipo (2) - Plan de Manejo anticipo otro si - Rendición de cuentas Fiduciaria anticipo - Archivo Rendición Final de Cuentas Fiduciaria Bancolombia - 5 CD Marcado o Rotulado Diseño Coliseo de Gaira - subcarpeta A- Planos generales OK - subcarpeta - Documentos - subcarpeta electrónicos - subcarpetas estructurales - subcarpeta hidráulicos - subcarpeta presupuesta - subcarpeta renders - 6 CD Sony Marcado - Carpeta Actas consejo de gobierno - Archivos Acta de Consejo de Gobierno 10 de noviembre 2015 - Archivos Acta de Consejo de Gobierno 14 de noviembre 2015 - Archivos Acta de Consejo de Gobierno 16 de octubre 2015 - Archivos Acta de Consejo de Gobierno 23 de septiembre 2015 (1) - Archivos Acta de Consejo de Gobierno 23 de septiembre 2015 - Archivos Acta de Consejo de Gobierno 28 de octubre 2015 - Archivos Acta de Consejo de Gobierno 29 de septiembre 2015 - Archivos Acta de Consejo de Gobierno 30 de noviembre 2015 - Archivo Acta Nov.2011 - Archivo Agosto 2012 - Archivo Diciembre 2012 - Archivo Enero 2013 - Archivo Julio 2012 - Archivo Junio 2012		
--	--	--	--



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	- Archivo Listado de Asistencia - Archivo marzo 2013 - Archivo mayo 2012 - Archivo Noviembre 2012 - Archivo octubre 2012 - 7 CD Coliseo Gaira - Planos escaneados que contiene-Planos coliseo Gaira - Archivo Coliseo Gaira 1 de 5 - Archivo Coliseo Gaira 2 de 5 - Archivo Coliseo Gaira 3 de 5 - Archivo Coliseo Gaira 4 de 5 - Archivo Pag-06 - Archivo Pag-07 - Archivo Pag-09 - Archivo Pag-10 - Archivo Pad-01B - Archivo Pad-06 - 8 DVD ANEXO No 2 que contiene lo siguiente: - Archivo Excel Anexo No 2 - 9 CD coliseo de Gaira Limpia que contiene lo siguiente -archivo 2013470010107 (1 al 446 folio). - Archivo referencia cruzada. (1 folio)		
186	Informe investigador de campo del día 07 de diciembre de 2020 con la finalidad de obtener pruebas grafológicas al señor GILBERTO AMADO BERNAL realizado por el servidor Oscar Javier Reyes cruz. (carpeta anexo 26 folio 1 al 5).	INFORME TREINTA Y CINCO IC0006121627 18 de diciembre de 2020 CARPETA ANEXO 24 AL 26	MARIA PATRICIA RESTREPO FIERRO PROFESION AL INVESTIGADOR I LINA PAOLA RANGEL VEGA
187	Copias de cadenas de custodia, pruebas manuscritales, documentos originales aportados por GILBERTO AMADO BERNAL (carpeta anexo 26 folio 12 al 27).	INFORME TREINTA Y CINCO IC0006121627 18 de diciembre de 2020 CARPETA ANEXO 24 AL 26	MARIA PATRICIA RESTREPO FIERRO PROFESION AL INVESTIGADOR I LINA PAOLA RANGEL VEGA
188	Informe de investigador de campo del día 09 de diciembre de 2020 con la finalidad de realizar análisis técnico que se realizara dentro de los parámetros del artículo 405 a 423 por lo que llama la	INFORME TREINTA Y CINCO IC0006121627 18 de diciembre de 2020 CARPETA ANEXO 24 AL 26	MARIA PATRICIA RESTREPO FIERRO



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

	atención las fechas de elaboración y modificación de algunos archivos enviados por la Gerencia de infraestructura realizado por el servidor OSCAR JAVIER REYES CRUZ. (carpeta anexo 26 folio 28 al 33).		PROFESION AL INVESTIGAD OR I LINA PAOLA RANGEL VEGA
189	Informe de investigador de campo No IC0006024237 del día 06 de noviembre de 2020 con la finalidad de realizar la entrevista a los funcionarios de policía judicial que elaboraron los informes técnicos ingenieros y arquitectos del proceso del contrato 480 de 2015 realizado por el servidor MARIA PATRICIA RESTREPO FIERRO. (carpeta anexo 26 folio 34 al 43).	INFORME TREINTA Y CINCO IC0006121627 18 de diciembre de 2020 CARPETA ANEXO 24 AL 26	MARIA PATRICIA RESTREPO FIERRO PROFESION AL INVESTIGAD OR I LINA PAOLA RANGEL VEGA
190	Formato de referencia cruzada 1 DVD Marcado o Rotulado DVD Fotos Gaira Arq. David Martínez entrevista 20-10-2020 que contiene lo siguiente (carpeta anexo 26 folio 54). - Carpeta Fotos Gaira. (1- 86 fotografías). - Archivo Referencia cruzada. (1 folio	INFORME TREINTA Y CINCO IC0006121627 18 de diciembre de 2020 CARPETA ANEXO 24 AL 26	MARIA PATRICIA RESTREPO FIERRO PROFESION AL INVESTIGAD OR I LINA PAOLA RANGEL VEGA
191	Informe investigador de campo de fecha del 19 de enero de 2021 con el fin de realizar la trazabilidad de los recursos girados al contratista de obra en calidad de anticipos con el objetivo de verificar la inversión de esta toda vez que los peritos verificaron la ejecución de la obra encontraron menor cantidad de obra ejecutada correspondiente a la cuantía de \$ 507.659.737, realizado por el servidor Victor Hugo Molina Amaya. (carpeta anexo 26 folio 55 al 57).	INFORME TREINTA Y CINCO IC0006121627 18 de diciembre de 2020 CARPETA ANEXO 24 AL 26	MARIA PATRICIA RESTREPO FIERRO PROFESION AL INVESTIGAD OR I LINA PAOLA RANGEL VEGA
192	Informe investigador de campo de fecha del 19 de enero de 2021 con el fin de realizar la trazabilidad de los recursos girados al contratista de obra en calidad de anticipos con el objetivo de verificar la inversión de esta toda vez que los peritos verificaron la ejecución de la obra encontraron menor cantidad de obra ejecutada correspondiente a la cuantía de \$ 507.659.737, realizado por el servidor Victor Hugo Molina Amaya. (carpeta anexo 26 folio 55 al 57).	INFORME TREINTA Y CINCO IC0006121627 18 de diciembre de 2020 CARPETA ANEXO 24 AL 26	MARIA PATRICIA RESTREPO FIERRO PROFESION AL INVESTIGAD OR I LINA PAOLA RANGEL VEGA
193	Informe de investigador de laboratorio nro. 11-280956 de fecha 29 de abril de 2021, realiza cotejo de muestras manuscritales de GILBERTO AMADO BERNAL. (carpeta anexo 26 folio 65 al 64).	INFORME TREINTA Y CINCO IC0006121627 18 de diciembre de 2020 CARPETA ANEXO 24 AL 26	MARIA PATRICIA RESTREPO FIERRO

	PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN	Código: FON-MP02-F-03
	FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN	Versión: 03 Página: 350 de 352

			PROFESION AL INVESTIGAD OR I LINA PAOLA RANGEL VEGA
--	--	--	---

6.1 DECLARACIONES ANTERIORES:

(Entrevistas, declaraciones juradas e interrogatorios para ser usados en el juicio oral, según lo autorizan los artículos 347, 393, 437 a 441 del código procesal penal con fines de refrescar memoria, impugnar credibilidad, testimonio adjunto o prueba de referencia)

1. Entrevista a Manuel Salvador TRACEVEDO PADILLA Arquitecto, Apoyo a la Gerencia de infraestructura. (Carpeta principal No 12 Folio 232 al 242).
2. Entrevista Álvaro García Parra y anexos que aporó en la diligencia. (carpeta principal No 12 Folio 244 al 292).
3. Entrevista José Darío Navarro Carrascal de profesión Ingeniero Civil cargo residente de
4. (Carpeta principal No 12 Folio 293 al 295)
5. Entrevista a Alejandro Arismendi (folio 30 al 112 carpeta principal no 16) (Folio 30 al 112)
6. Entrevista o LEOPOLDO DIAZ GRANADOS CRUZ realizada por el I.T NESTOR RODRIGUEZ PALACIO Investigador Policía Nacional-DIJIN. (Carpeta principal No 3 Folios 51 a 53)
7. Entrevista Jair David Ruiz González. (carpeta - anexo 24 folio 1 al 15).
8. Entrevista Pablo José Lacouture Mercado. (carpeta anexo 24 folio 16 al 24).
9. Entrevista Sander Alfonso Rodríguez Peña. (carpeta anexo 24 folio 25 al 33).
10. Entrevista Gilberto Amado Bernal. (carpeta anexo 24 folio 34 al 40).
11. Entrevista Julio Cesar Torres Castellar. (carpeta anexo 24 folio 41 al 45).
12. Entrevista Maria Fernanda Ramirez Garcia. (carpeta anexo 24 folio 46 al 51).
13. Entrevista Jorge Miguel Guevara Fragozo. (carpeta anexo 24 folio 52 al 60).
14. Entrevista Jose Alberto Rondón. (carpeta anexo 24 folio 61 al 68).
15. Entrevista José Darío Navarro Carrascal. (carpeta - Anexo 24 folio 69 al 78).
16. Entrevista Álvaro García Parra. (carpeta anexo 24 folio 79 al 84).
17. Entrevista Luis Alfonso Martínez Barragán. (carpeta anexo 24 folio 85 al 94).
18. Entrevista Manuel Salvador Travedo padilla. (carpeta anexo 24 folio 133 al 138)
19. Entrevista Alejandro Arismendi Echeverry. (carpeta anexo 25 folio 2 al 6)



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

20. Entrevista Jaime Hernando Lafaurie Vega Representante Legal de UT Amoblamiento Urbano Santa Marta (carpeta anexo 25 folio 117 al 219).
21. Entrevista Marvin Andrés Pineda Sáenz. (carpeta anexo 25 folio 220 al 225).
22. Entrevista del 30 de noviembre GILBERTO AMADO BERNAL Representante legal de la Firma MCI INGENIEROS LTDA. (carpeta anexo 26 folio 1 al 11).
23. Entrevista David Gustavo Martínez Cespedes (carpeta anexo 26 folio 44 al 50).
24. Entrevista Jairo Alberto Alvarado Lora. (carpeta anexo 26 folio 51 al 53).
25. Entrevista Arquitecto David Martínez (carpeta anexo 26 folio 54).

7. Ministerio Público:

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO									
Tipo de documento:	C.C.	X	Pas.		C.E.		Otro	No.	72.222.092
Expedido en	País: N.A.		Departamento:		N.A.		Municipio: N.A.		
Nombres:	BLADIMIR					Apellidos:		CUADRO CRESPO	
Dirección									
Dirección:	Carrera 5 nro. 15- 80				Barrio:		N.A.		
Departamento:	Cundinamarca				Municipio:		Bogotá D.C.		
Teléfono:	N.A.		Correo electrónico:		yrojas@procuraduria.gov.co mpineda@procuraduria.gov.co bcuadro@procuraduria.gov.co				

8. Datos del Fiscal:

Nombres y apellidos		LEONARDO AUGUSTO CABANA FONSECA					
Dirección:	DIAGONAL 24 nro. 52B-01 PISO 2 BLOQUE -H					Oficina:	
Departamento:	Cundinamarca				Municipio:	BOGOTÁ D.C.	
Teléfono:	5702000 Extensión 13742	Correo electrónico:		lecababa@fiscalia.gov.co			
Unidad	Delegada ante la Corte Suprema de Justicia					nro. de Fiscalía: OCTAVA (8)	

Firma:

LEONARDO AUGUSTO CABANA FONSECA

Fiscal Octavo Delegado ante la Corte Suprema de Justicia



FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

Se remiten copias a:

- 1.- Sala Especial de Juzgamiento de Primera Instancia, Corte Suprema de Justicia.
- 2.- Procurador Delegado Intervención Cinco, Tercero de Investigación y Juzgamiento Penal, doctor BLADIMIR CUADRO CRESPO.
- 3.- Acusado, doctor CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR.
- 4.- Defensor, doctor JUAN VICENTE VALBUENA.
- 5.- Apoderado Víctima.