ANTICIPO CONTRATO DE OBRA NO. 163 DE 2022 - BUCARAMANGA
INFORME MENSUAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023.

Las actividades relacionadas con el manejo del anticipo del contrato de obra No. 163 de 2022 desarrolladas durante el mes de junio del 01 al 30 se describen a continuación:

1. CONTROL ANTICIPO

Se anexa cuadro correspondiente al control de manejo del anticipo realizado por esta interventoría, en el cual se evidencian los valores desembolsados por rubro, el porcentaje, el saldo equivalente para cada uno de estos, el valor girado total y el saldo total con respecto al valor del anticipo del contrato.

La revisión efectuada del 01 al 30 de junio de 2023 refleja que se han girado los siguientes valores:

CONCEPTO	VALOR PROGRAMADO	PORCENTAJE	VALOR DESEMBOLSADO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE
COSTOS DEL PERSONAL (NÓMINA Y SEGURIDAD SOCIAL)	$750.000.000,00	8,01%	$750.000.000	100,00%	$-	0,00%
MATERIALES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTA MENOR	$6.250.000.000,00	66,73%	$6.250.000.000	100,00%	$-	0,00%
TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	$1.100.000.000,00	11,74%	$1.100.000.000	100,00%	$-	0,00%
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	$1.266.471.969,90	13,52%	$1.266.471.970	100,00%	$-	0,00%
Total	**$9.366.471.969,90**	**100%**	**$9.366.471.970**	**100,00%**	**$-**	**0,00%**

Tabla 1. Control manejo anticipo.

Adicionalmente el siguiente cuadro muestra el 100% del total girado.

CTO No. 163-2022 PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO				
ÍTEMS	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**	**GIRADO A LA FECHA**	**SALDO PD POR DESEMBOLSAR**
1	COSTOS DEL PERSONAL (NÓMINA Y SEGURIDAD SOCIAL)	$750.000.000,00	$750.000.000,00	$-
2	MATERIALES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTA MENOR	$6.250.000.000,00	$6.250.000.000,00	$-
3	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	$1.100.000.000,00	$1.100.000.000,00	$-
4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	$1.266.471.969,00	$1.266.471.969,00	$-
	TOTAL	**$9.366.471.969,00**	**$9.366.471.969,00**	**$-**

Tabla 2. Control manejo anticipo.

Cumplimiento de acuerdo con el flujo de inversión del anticipo:

- **Flujo de inversión planeado No. 1**

Al dos (02) de febrero el contratista ejecuto el 89% de lo programado en el flujo de inversión, quedando con un 11% por realizar. Se realizo reprogramación al flujo de inversión para continuar con el desarrollo de la obra.

FLUJO DE INVERSIÓN PLANEADO				
RUBRO	**VALOR PROGRAMADO**	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**
COSTOS DEL PERSONAL (NÓMINA Y SEGURIDAD SOCIAL)	$750.000.000	$250.000.000	$250.000.000	$250.000.000
MATERIALES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTA MENOR	$6.250.000.000	$3.750.000.000	$1.250.000.000	$1.250.000.000
TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	$1.100.000.000	$700.000.000	$200.000.000	$200.000.000
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	$1.266.471.969	$966.471.970	$150.000.000	$150.000.000
ANTICIPO 30%	**$9.366.471.969,00**	**$5.666.471.970**	**$1.850.000.000**	**$1.850.000.000**
% Acumulado		**60%**	**20%**	**20%**
Ejecutado		**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**
Aprobado en el periodo		$5.666.471.970	$1.850.000.000,00	$863.436.507,00
% en el periodo		**60%**	**20%**	**9%**

Diferencia faltante $	$ 0	$ -	$986.563.493
Diferencia faltante %	**0%**	**0%**	**11%**

Tabla 3. Control flujo de inversión No. 1.

- **Flujo de inversión planeado No. 2**

Al treinta y uno (31) de mayo el contratista ejecuto el 99,67% de lo programado en el flujo de inversión, quedando con un 0,33% por realizar. Se realizo reprogramación al flujo de inversión para continuar con el desarrollo de la obra.

FLUJO DE INVERSIÓN PLANEADO						
RUBRO	**VALOR PROGRAMADO**	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**
COSTOS DEL PERSONAL (NÓMINA Y SEGURIDAD SOCIAL)	$750.000.000	$125.000.000	$200.000.000	$150.000.000	$150.000.000	$125.000.000
MATERIALES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTA MENOR	$6.250.000.000	$3.750.000.000	$1.250.000.000	$640.000.000	$205.000.000	$405.000.000
TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	$1.100.000.000	$700.000.000	$100.000.000	$100.000.000	$100.000.000	$100.000.000
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	$1.266.471.969	$966.471.969,90	$100.000.000	$90.000.000	$50.000.000	$60.000.000
ANTICIPO 30%	**$9.366.471.969,00**	**$5.541.471.969,90**	**$1.650.000.000**	**$980.000.000**	**$505.000.000**	**$690.000.000**
% Acumulado		**59%**	**18%**	**10%**	**5%**	**7,37%**
Ejecutado		**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 4**
Aprobado en el periodo		$5.541.471.970	$1.650.000.000	$980.000.000	$505.000.000	$659.461.015,10
% en el periodo		**59%**	**18%**	**10%**	**5%**	**7,04%**

Diferencia faltante $	$-	$-	$-	$-	$30.538.984,90
Diferencia faltante %	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0,33%**

Tabla 4. Control flujo de inversión No. 2.

- **Flujo de inversión planeado No. 3**

Al dos (02) de junio el contratista ejecuto el 100% de lo programado en el flujo de inversión, se cumplió con lo estipulado.

FLUJO DE INVERSIÓN PLANEADO										
RUBRO	**VALOR PROGRAMADO**	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**	**MES 8**	**MES 9**
COSTOS DEL PERSONAL (NÓMINA Y SEGURIDAD SOCIAL)	$750.000.000	$125.000.000	$200.000.000	$150.000.000	$150.000.000	$125.000.000	$-	$-	$-	$13.149.100
MATERIALES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTA MENOR	$6.250.000.000	$3.750.000.000	$1.250.000.000	$640.000.000	$205.000.000	$405.000.000	$-	$-	$-	$2.747.148
TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	$1.100.000.000	$700.000.000	$100.000.000	$100.000.000	$100.000.000	$100.000.000	$-	$-	$-	$11.330.767
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	$1.266.471.969,90	$966.471.969,90	$100.000.000	$90.000.000	$50.000.000	$60.000.000	$-	$-	$-	$3.311.969,90
ANTICIPO 30%	**$9.366.471.969,90**	**$5.541.471.969,90**	**$1.650.000.000**	**$980.000.000**	**$505.000.000**	**$690.000.000**	**$-**	**$-**	**$-**	**$30.538.984,90**
% Acumulado		**59%**	**18%**	**10%**	**5%**	**7,37%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**6,05%**

Ejecutado	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**	**MES 8**	**MES 9**
Aprobado en el periodo	$5.541.471.970	$1.650.000.000	$980.000.000	$505.000.000	$659.461.015,10	$ -	$ -	$ -	$30.538.984,90
% en el periodo	**59%**	**18%**	**10%**	**5%**	**7%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**

Diferencia faltante $	$-	$-	$-	$-	$30.538.984,90	$-	$-	$-	$-
Diferencia faltante %	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	0,33%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**5,72%**

Tabla 5. Control flujo de inversión No. 3.

Saldo anticipo:

VALOR ANTICIPO	$9.366.471.969,90
VALOR GIRADO DEL ANTICIPO	**$9.366.471.969,90**
VALOR DESEMBOLSADO	$9.366.471.969,90
TOTAL, SALDO	**$-**
VALOR AMORTIZADO ANTICIPO	**$3.901.142.072,70**
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO	**$5.465.329.897,20**

Tabla 6. Saldos al 30-06-2023.

2. ORDENES DE PAGO

ORDEN	VALOR	FECHA SOLICITUD	FECHA APROBACIÓN	FECHA DE PAGO DE LA ORDEN
25	$30.538.984,90	SOLICITUD MEDIANTE COMUNICADO No. ADMON-04-011-059-2022 30/05/2023	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO No. BUCARAMANGA-169-2023-888 02/06/2023	02/06/2023

Tabla 7. Órdenes de pago.

2.1 Costos del personal (nómina y seguridad social)

2.1.1 Orden No. 25

De acuerdo al comunicado por parte del Consorcio Malla Incal No. ADMON-04-011-059-2022 el día treinta (30) de mayo de 2023, se radico la orden de giro No. 25 correspondiente al rubro de **COSTOS DEL PERSONAL (NÓMINA Y SEGURIDAD SOCIAL)**, por valor de trece millones ciento cuarenta y nueve mil cien pesos ($13.149.100), con los soportes y documentación legal correspondientes a: Carta retiro No. 109003 fideicomiso Consorcio Malla Incal firmadas por las dos partes, reembolso No. 5, planillas pagadas No. 1054765331, para los meses de abril y mayo de 2023, comprobante de pago con estado exitoso. Todos estos documentos pertenecen al proveedor **CONSORCIO MALLA INCAL** con NIT 901.606.477-1.

Para finalizar, Soliun Ingeniería S.A.S. el dos (02) de junio de 2023, reviso y aprobó la orden de giro No. 25 por valor de trece millones ciento cuarenta y nueve mil cien pesos ($13.149.100), mediante comunicado No. BUCARAMANGA-169-2023-888.

2.2 Materiales, accesorios y herramienta menor.

2.2.1 Orden No. 25

De acuerdo al comunicado por parte del Consorcio Malla Incal No. ADMON-04-011-059-2022 el día treinta (30) de mayo de 2023, se radico la orden de giro No. 25 correspondiente al rubro de **MATERIALES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTA MENOR,** por valor de dos millones setecientos cuarenta y siete mil ciento cuarenta y ocho pesos ($2.747.148) con los soportes y documentación legal correspondientes a: Documento retiro No. 109003 fideicomiso Consorcio Malla Incal, factura electrónica de venta No. FEL60, comprobante de pago con estado exitoso, esta orden corresponde al reembolso No. 5 girado al Consorcio Malla Incal, el cual su beneficiario final es el proveedor **INFUSAN DE COLOMBIA S.A.S** con NIT 901.581.906-8.

Para finalizar, Soliun Ingeniería S.A.S. el dos (02) de junio de 2023, reviso y aprobó la orden de giro No. 25 por valor de dos millones setecientos cuarenta y siete mil ciento cuarenta y ocho pesos ($2.747.148), mediante comunicado No. BUCARAMANGA-169-2023-888.

2.3 Transporte de materiales y equipos
2.3.1 Orden No. 25

De acuerdo al comunicado por parte del Consorcio Malla Incal No. ADMON-04-011-059-2022 el día treinta (30) de mayo de 2023, se radico la orden de giro No. 25 correspondiente al rubro de **TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS,** por valor de once millones trescientos treinta mil setecientos sesenta y siete pesos ($11.330.767) con los soportes y documentación legal correspondientes a: Documento retiro No. 109003 fideicomiso Consorcio Malla Incal, cuenta de cobro, documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. DS44 y DS46 comprobante de pago con estado exitoso, esta orden corresponde al reembolso No. 5 girado al Consorcio Malla Incal, el cual su beneficiario final es el proveedor **BRAYAN LEONARDO LOPEZ SIERRA** con cedula de ciudadanía No. 1.096.954.261.

Para finalizar, Soliun Ingeniería S.A.S. el dos (02) de junio de 2023, reviso y aprobó la orden de giro No. 25 por valor de once millones trescientos treinta mil setecientos sesenta y siete pesos ($11.330.767), mediante comunicado No. BUCARAMANGA-169-2023-888.

2. 4 Alquiler de maquinaria y equipos
2.4.1 Orden No. 25

De acuerdo al comunicado por parte del Consorcio Malla Incal No. ADMON-04-011-059-2022 el día treinta (30) de mayo de 2023, se radico la orden de giro No. 25 correspondiente al rubro de **ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS,** por valor de tres millones trescientos once mil novecientos sesenta y nueve con noventa pesos ($3.311.969,90) con los soportes y documentación legal correspondientes a: Documento retiro No. 109003 fideicomiso Consorcio Malla Incal, factura electrónica de venta No. TU-1592, comprobante de pago con estado exitoso, esta orden corresponde al reembolso No. 5 girado al Consorcio Malla Incal, el cual su beneficiario final es el proveedor **TURNER CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S.A.S** con NIT No. 900.408.343-9.

Para finalizar, Soliun Ingeniería S.A.S. el dos (02) de junio de 2023, reviso y aprobó la orden de giro No. 25 por valor de tres millones trescientos once mil novecientos sesenta y nueve con noventa pesos ($3.311.969,90), mediante comunicado No. BUCARAMANGA-169-2023-888.

Nota: Es de aclarar que las ordenes de operación aprobadas al treinta (30) de junio de 2023 no se ven reflejadas en los extractos bancarios del mes de mayo ya que fueron desembolsadas por parte de Fiduciaria Corficolombiana el mes de junio. Sin embargo, la interventoría por medio de oficio No. BUCARAMANGA-169-2023-941 del veintiocho (28) de junio de 2023 solicito el extracto bancario correspondiente al mes de junio, el cual se remitirá los diez (10) primeros días del mes siguiente hábil, de acuerdo a lo establecido en el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos.
Las ordenes mencionadas en el presente informe para desembolso a los proveedores han sido aceptadas en el mes de junio.

3. EXTRACTOS BANCARIOS

Por medio de oficio No. BUCARAMANGA-169-2023-941 del veintiocho (28) de junio de 2023 se solicitó al Consorcio Malla Incal el extracto bancario correspondiente al mes de junio. Es de aclarar que él envió del documento por parte de la Fiduciaria Corficolombiana S.A se remitirá los diez (10) primeros días del mes siguiente hábiles, de acuerdo a lo establecido en el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos.

Se precisa que el día veintidós (22) de junio de 2023 el consorcio Malla Incal por medio de oficio No. CO-04-011-706-2023 remite extracto bancario correspondiente al mes de mayo, de igual manera se anexa el informe de gestión y sus anexos al corte del 31 de mayo de 2023.

1.1. Cuenta de ahorros – Pichincha Ahorros 411235849

Cuenta bancaria	Saldo Inicial	Adiciones	Traslados	Gastos bancarios	Rendimientos	Saldo Final
411235849	$ 35,265.77	$ 0.00	$ 35,265.77	$ 0.00	$ 3.92	$ 3.92

Imagen No. 1 - tomada del informe de gestión

1.2. Encargo fiduciario 150020000273

Cuenta del encargo	Saldo Inicial	Adiciones	Retiros	Gastos bancarios	Rendimientos	Saldo Final
150020000273	$ 27,170,317.34	$ 35,265.77	$ 211,124.54	$ 844.50	$ 234,472.65	$ 27,228,086.72

Imagen No. 2 - tomada del informe de gestión

4. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Por medio de oficio No. BUCARAMANGA-169-2023-941 del veintiocho (28) de junio de 2023 se solicitó al Consorcio Malla Incal el informe general correspondiente al mes de junio, con el fin de conocer los rendimientos financieros que se generaron durante el periodo. Es de aclarar que él envió del documento por parte de la Fiduciaria Corficolombiana S.A se remitirá los diez (10) primeros días del mes siguiente hábiles, de acuerdo a lo establecido en el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos.

Por otra parte, el contratista no ha remitido el pago de los rendimientos financieros generados en el mes de mayo.

2. RENDIMIENTOS DEL FIDEICOMISO

Durante el periodo del presente informe, el Fideicomiso presentó rendimientos por valor total de $234,476.57 como se detalla a continuación:

Concepto	Encargo 150020000273	Cuenta 411235849	Total Rendimientos
RENDIMIENTOS MAYO 2023	$ 234,472.65	$ 3.92	$ 234,476.57

Los anteriores rendimientos corresponden al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA y serán girados en el mes de junio.

Imagen No. 3 - tomada del informe de gestión

5. REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Por medio de oficio No. BUCARAMANGA-169-2023-882 del dos (02) de junio de 2023 se aprobó la reprogramación No. 3 del contrato de obra No. 163-2022, por motivo de ajuste al tiempo programado. Teniendo en cuenta que ya transcurrieron los seis meses estipulados en la reprogramación No. 2 y no se logró ejecutar el 100% del anticipo. Finalmente, el contratista programo dos meses más para culminar con el flujo de caja proyectado.

CONSORCIO MALLA INCAL

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA

GOBERNAR ES HACER

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA N°: 163 DE 2022 — CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA INCAL — PLAZO DEL CONTRATO: 6 MESES

OBJETO DEL CONTRATO: Mejoramiento de la malla vial y espacio público enmarcado dentro de la estrategia "Plan revitalización del espacio público centro" en el Municipio de Bucaramanga, Santander

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°: 169 DE 5/07/2022 — INTERVENTORÍA: SOLIUN INGENIERIA S.A.S — PLAZO DEL CONTRATO: 6 MESES

DETALLES DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

VALOR DEL CONTRATO: $ 31,221,573,233.00 — PROGRAMA INICIAL: [ ] — REPROGRAMACIÓN: [X] — PROGRAMA N° 3

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 31,221,573,233.00 — % DE ANTICIPO: 30% — VALOR ANTICIPO: $ 9,366,471,969.90

ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	Vr. Mes 1	%	Vr. Mes 2	%	Vr. Mes 3	%	Vr. Mes 4	%	Vr. Mes 5	%	Vr. Mes 6	%	Vr. Mes 7	%	Vr. Mes 8	%	Vr. Mes 9	%	VALOR PROGRAMA APROBADO	%
1	COSTOS DE PERSONAL (NÓMINA Y SEGURIDAD SOCIAL)	$ 125,000,000.00	1.33%	$ 200,000,000.00	2.14%	$ 150,000,000.00	1.60%	$ 150,000,000.00	1.60%	$ 111,850,900.00	1.19%							$ 13,149,100.00	0.14%	$ 750,000,000.00	8.01%
2	MATERIALES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTA MENOR	$ 3,750,000,000.00	40.0%	$ 1,250,000,000.00	13.35%	$ 640,000,000.00	6.83%	$ 205,000,000.00	2.19%	$ 402,252,852.00	4.29%							$ 2,747,148.00	0.03%	$ 6,250,000,000.00	66.73%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	$ 700,000,000.00	7.5%	$ 100,000,000.00	1.07%	$ 100,000,000.00	1.07%	$ 100,000,000.00	1.07%	$ 86,669,233.00	0.93%							$ 11,330,767.00	0.12%	$ 1,100,000,000.00	11.74%
4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 966,471,969.90	10.3%	$ 100,000,000.00	1.07%	$ 90,000,000.00	0.96%	$ 50,000,000.00	0.53%	$ 56,666,030.10	0.61%							$ 3,311,969.90	0.04%	$ 1,266,471,969.90	13.52%
	TOTAL	$ 5,541,471,969.90	59.16%	$ 1,650,000,000.00	17.62%	$ 980,000,000.00	10.46%	$ 505,000,000.00		$ 659,461,015.10								$ 30,538,984.90		$ 9,366,471,969.90	100%

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

(Firma)
EDGAR ALONSO QUESADA ORE JATENA
Representante Legal Contratista
CONSORCIO MALLA INCAL

(Firma)
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
SOLIUN INGENIERÍA SAS

Imagen No. 4 - tomada del plan de inversión del anticipo.

6. LEGALIZACIÓN FACTURA PROFORMA O CUENTA DE COBRO.

Durante el mes de junio el contratista no remitió facturas que legalicen el saldo del anticipo.

$9.366.471.969,90	TOTAL, APROBADO ANTICIPO
$4.387.053.310,97	VALOR LEGALIZADO.
47%	%
$4.979.418.658,93	SALDO POR LEGALIZAR.
53%	%

Nota:

El día dos (02) de junio de 2023 la interventoría por medio de oficio No. BUCARAMANGA-169-2023-888 da aprobación a la última orden, la cual culmina con el 100% del valor del anticipo programado. Soliun Ingeniería SAS está a la espera del extracto bancario correspondiente al mes de junio para corroborar los valores entregados a los proveedores e iniciar con el proceso de liquidación del fideicomiso.