DOCUMENTOS PAGO ANTICIPO CONT 072-23 CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023

De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2023-07-31 11:32

DOCUMENTOS PAGO ANTICIPO CONT 072-23 CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023.PDF (~1,6 MB)

ADJUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

IBAL SIG	**SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** GJ-R-050 **FECHA VIGENCIA:** 2016-10-12 **VERSIÓN: 02** **Página 1 de 1**

Ibagué, julio 27 de 2023

Doctora
ANGIE JULIETT ROJAS MILLAN
Secretaria General
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
Ibagué

R/Dowl C
27-07-23
S.COOK
Rad: 0303

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 072 de 2023 – CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS PAGO ANTICIPO:

- Plan de Inversión del Anticipo
- Flujo de Caja del anticipo
- Constitución de fiducia - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
- Certificación bancaria
- Cuenta de Cobro

Atentamente,

JORGE ELMER DIAZ MORALES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Bogotá D.C. 25 de Julio de 2023

CZI-GEN-040-2023

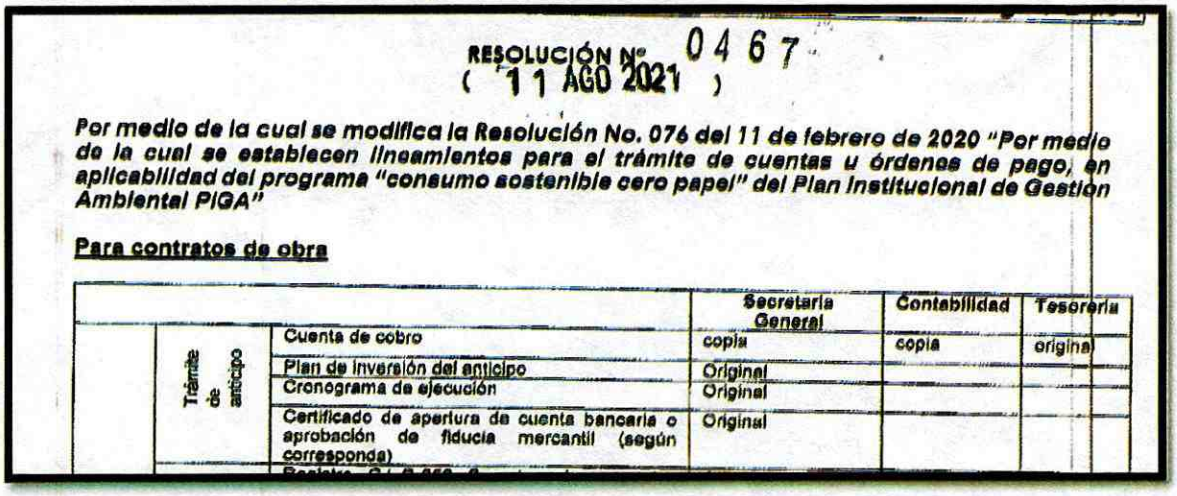
Señores
IBAL
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA EPS
Carrera 3 N. 1-04 Barrio La Pola
ATN. SECRETARIA GENERAL
ATN. CONTABILIDAD
ATN. TESORERIA
Ibagué – Tolima

Referencia: CONTRATO N.072 de 2023 cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ TOLIMA"

Asunto: ENTREGA DE DOCUMENTOS ATENDIENDO RESOLUCION 0467 DEL 11 DE AGOSTO DE 2021.

Respetados Señores:

Dando cumplimiento a la Resolución citada en asunto emitida por el IBAL, donde se establecen los lineamientos para el tramite de cuentas u ordenes de pago para contratos de obra, se hace entrega de los siguientes documentos:



RESOLUCIÓN No. 0467
(11 AGO 2021)

Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 076 del 11 de febrero de 2020 "Por medio de la cual se establecen lineamientos para el trámite de cuentas u órdenes de pago, en aplicabilidad del programa "consumo sostenible cero papel" del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA"

Para contratos de obra

			Secretaria General	Contabilidad	Tesoreria
	Trámite de anticipo	Cuenta de cobro	copia	copia	origina
		Plan de inversión del anticipo	Original		
		Cronograma de ejecución	Original		
		Certificado de apertura de cuenta bancaria o aprobación de fiducia mercantil (según corresponda)	Original		

Para **Secretaria General**, copia dela cuenta de cobro y originales del plan de inversión, cronograma de ejecución y el certificado de apertura de cuenta bancaria o aprobación Fiducia.

Para **Contabilidad**, copia de cuenta de cobro, plan de inversión, cronograma de ejecución y el certificado de apertura de cuenta bancaria o aprobación Fiducia.

Para **Tesoreria**, ORIGINAL de cuenta de cobro, y copia de plan de inversión, cronograma de ejecución y el certificado de apertura de cuenta bancaria o aprobación Fiducia.

Ver anexos.

Atentamente;

Jorge Eduardo García Barrera
R.L. Consorcio Zona Industrial 2023

C.C INTERTANQUE – Ing. Oscar Rivas intertanque.ibal @gmail.com

DATOS GENERALES

N° DE CONTRATO: 072-2023

PROGRAMACION INICIAL [x] **REPROGRAMACION** [ ]

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ TOLIMA

CONTRATISTA: CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023, R.L. JORGE EDUARDO GARCÍA BARRERA.

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERTANQUE – RL ESTHER PAULINA MARTINEZ MENDOZA.

SUPERVISOR: DIRECTOR DE PLANEACIÓN / JORGE ELMER DIÁZ MORALES

ITEM	DESCRICCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	PAGO NÓMINA, APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIONES DE PERSONAL, PAGO DE MANO DE OBRA Y SERVICIOS ESPECIALISTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y PAGO DE CALIFICADA Y PAGO DE OBRA NO CALIFICADA	$ 200.000.000,00	9,1%
2	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA OBRA	$ 53.000.000,00	2,4%
3	COMPRA MATERIAL ANODICO	$ 94.000.000,00	4,3%
4	COMPRA TUBERIA PLASTICA	$ 20.000.000,00	0,9%
5	COMPRA DE CONCRETO ESTRUCTURAL	$ 500.000.000,00	22,8%
6	COMPRA DE ACERO Y ALAMBRE	$ 300.000.000,00	13,7%
7	COMPRA DE SELLO PARA TANQUE	$ 250.000.000,00	11,4%
8	COMPRA DE (NIPLES, VALVULAS, ACCESORIOS, EQUIPOS ESPECIALES Y OTROS MATERIALES PARA OBRA)	$ 665.955.840,00	30,4%
9	COMPRA DE MATERIALES PARA CERRAMIENTO	$ 50.000.000,00	2,3%

ITEM	DESCRICCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
10	PAGO DE TRANSPORTES, MOVILIZACION DE TANQUE	$ 40.000.000,00	1,8%
11	ALQUIER DE FORMALETA Y EQUIPOS	$ 20.000.000,00	0,9%
	VALOR TOTAL DE DESEMBOLSO	**$ 2.192.955.840,00**	**100,00%**

NOTAS: Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo, sin retenciones

Una vez realizado los descuentos de Ley, ell valor a girar a la fiducia será de **DOS MIL TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($2.039.448.931,00) M/CTE,** los cuales se invertirán de la siguiente manera:

Firma
Nombre

JORGE EDUARDO GARCÍA BARRERA
Contratista

Firma
Nombre

ESTHER PAULINA MARTINEZ MENDOZA
Interventor

JORGE ELMER DIÁZ MORALES
Supervisor

OBSERVACIONES: _____

ACTA DE ANTICIPO

MODALIDAD DE CONTRATACION:

CONTRATACION DIRECTA ☐

LICITACIÓN PÚBLICA ☒

N° DE CONTRATO: 072 - 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023, R.L. JORGE EDUARDO GARCÍA BARRERA.

OBJETO DEL CONTRATO: OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ TOLIMA

VALOR DEL CONTRATO:	**$ 7.309.852.800**
PLAZO DEL CONTRATO:	**CINCO (5) MESES**
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	**13 DE JUNIO DE 2023**
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	**12 DE NOVIEMBRE DE 2023**
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERTANQUE MENDOZA.	**– RL ESTHER PAULINA MARTINEZ**

SUPERVISOR: DIRECTOR DE PLANEACIÓN / JORGE ELMER DIÁZ MORALES

En Ibagué a los Cuatro (04) días del mes de julio de 2023, se reunieron JORGE EDUARDO GARCÍA BARRERA, en su calidad de contratista, ESTHER PAULINA MARTINEZ MENDOZA, en su calidad de interventor y/o supervisor, con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en la **CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO**, del contrato N° 072-2023, para la entrega del anticipo.

El valor del anticipo es de **DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($2.192.955.840,00) M/CTE** y corresponde al 30% del valor del contrato.

El manejo del anticipo está amparado por la póliza de garantía N° NB-100262494 vigente desde el 29/05/2023 hasta el 29/10/2023 de la compañía de seguros COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a Cuatro (04) días del mes de julio de 2023, bajo la respectiva responsabilidad de cada uno de ellos, de conformidad con las funciones desempeñadas.

Firma
Nombre **JORGE EDUARDO GARCÍA BARRERA**
Contratista

Firma
Nombre **ESTHER PAULINA MARTINEZ MENDOZA**
Interventor

Firma
Nombre **JORGE ELMER DIÁZ MORALES**
Supervisor

CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023

	Flujo de Caja del Anticipo						
	Periodos	3,00		1	2	3	
ITEM	DESCRICCIÓN	VALOR	PORCENTAJE	julio-23	agosto-23	septiembre-23	TOTAL
1	PAGO NÓMINA, APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIONES DE PERSONAL, PAGO DE MANO DE OBRA Y SERVICIOS ESPECIALISTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y PAGO DE CALIFICADA Y PAGO DE OBRA NO CALIFICADA	$ 200.000.000,00	9,1%	$ 15.000.000,00	$ 30.000.000,00	$ 155.000.000,00	$ 200.000.000,00
2	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA OBRA	$ 53.000.000,00	2,4%	$ 26.500.000,00	$ 26.500.000,00		$ 53.000.000,00
3	COMPRA MATERIAL ANODICO	$ 94.000.000,00	4,3%	$ 47.000.000,00	$ 47.000.000,00		$ 94.000.000,00
4	COMPRA TUBERIA PLASTICA	$ 20.000.000,00	0,9%	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00		$ 20.000.000,00
5	COMPRA DE CONCRETO ESTRUCTURAL	$ 500.000.000,00	22,8%	$ 500.000.000,00			$ 500.000.000,00
6	COMPRA DE ACERO Y ALAMBRE	$ 300.000.000,00	13,7%	$ 300.000.000,00			$ 300.000.000,00
7	COMPRA DE SELLO PARA TANQUE	$ 250.000.000,00	11,4%	$ 80.000.000,00	$ 170.000.000,00		$ 250.000.000,00
8	COMPRA DE (NIPLES, VALVULAS, ACCESORIOS, EQUIPOS ESPECIALES Y OTROS MATERIALES PARA OBRA)	$ 665.955.840,00	30,4%		$ 332.977.920,00	$ 332.977.920,00	$ 665.955.840,00
9	COMPRA DE MATERIALES PARA CERRAMIENTO	$ 50.000.000,00	2,3%	$ 16.666.666,67	$ 16.666.666,67	$ 16.666.666,67	$ 50.000.000,00
10	PAGO DE TRANSPORTES, MOVILIZACION DE TANQUE	$ 40.000.000,00	1,8%	$ 13.333.333,33	$ 13.333.333,33	$ 13.333.333,33	$ 40.000.000,00
11	ALQUIER DE FORMALETA Y EQUIPOS	$ 20.000.000,00	0,9%	$ 6.666.666,67	$ 6.666.666,67	$ 6.666.666,67	$ 20.000.000,00
	VALOR TOTAL DE DESEMBOLSO	$ 2.192.955.840,00	100,00%	$ 1.015.166.666,67	$ 653.144.586,67	$ 524.644.586,67	$ 2.192.955.840,00

INTERVENTORIA
ESTHER PAULINA MARTINEZ MENDOZA
Representante legal Interventoria

CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA
Representante legal Contratista

Bogotá, 24 de julio de 2023

Señores
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
Ciudad

De acuerdo con lo establecido contractualmente la **FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.** informa que **COMPAÑÍA DE INGENIEROS CONSICAL S.A.S** identificado con Nit. 860.530.482-0, **INGENIEROS G F S A S** identificado con Nit. 800.063.815-8 y **JJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS** identificado con Nit. 900.382.928-2, constituyeron con nosotros el Contrato de Fiducia Mercantil FIDUOCCIDENTE FID 318367 denominado **CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023,** para la Administración del Anticipo del contrato 072 de 2023 suscrito con la **EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL** el 29 de junio de 2023, cuyo objeto es ***"CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE IBAGUE TOLIMA".***

La cuenta bancaria en la cual se deben depositar los recursos del anticipo es la siguiente:

Cuenta de ahorros No. 263-86834-1 del Banco de Occidente a nombre de **FID PA FID PA 318367 CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023** constituido para la Administración del Anticipo del contrato 072 de 2023 suscrito con la **EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.**

Cualquier inquietud al respecto con gusto la atenderemos.

Cordialmente,

TATIANA HERNANDEZ GOMEZ
Ejecutiva Comercial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CERTIFICACION BANCARIA

Nos complace informar que la **FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.** identificado con Nit. **830.054.076-2**es nuestro cliente a través de la cuenta **AHORROS No. 263-86834-1 a** nombre de **FID PA 318367 CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023** desde el día 24 de Julio del 2023. Con estado **ACTIVA.**

Lo anterior nos permite certificar que la mejor referencia de nuestro cliente **FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.** es ser un "Cliente activo del BANCO de OCCIDENTE".

Dirigimos esta constancia a **FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.** hoy 24 de Julio del 2023 la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,

Dayanna Torres

Dayanna Carolina Torres Paez
Auxiliar Operaciones Nacionales
Gerencia de Operaciones

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Consorcio Zona Industrial 2023

CUENTA DE COBRO No. 001

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
NIT: 800.089.809-6

DEBE A:

CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723

La suma de: Dos mil ciento noventa y dos millones novecientos cincuenta y cinco mil ochocientos cuarenta pesos M/CTE $2.192.955.840.

Concepto: Anticipo del 30% del valor total del Contrato No. 072 de 2023, cuyo objeto es: "CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE IBAGUE TOLIMA",

Cordialmente,

JORGE EDUARDO GARCÍA BARRERA
R.L. Consorcio Zona Industrial 2023