INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

LAPSO del 01 al 31 de enero del 2024
(Indicar día, mes y año sobre el que se informa)

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	097-ARC-CBNL02-2023 (Proceso 104-ARC-CBNL02-2023)
CONTRATISTA	:	**CREAR DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS**
OBJETO DEL CONTRATO	:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN EN LA FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL LOTE 1 – CONSTRUCCIÓN O TENSIONAMIENTO O RETENSIONAMIENTO DE ANCLAJES PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DE VÍAS O SITIOS INESTABLES
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	20 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	20 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL	:	SEISCIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($620.843.984,00) M/CTE
ADICIÓN (S)	:	
VALOR TOTAL CONTRATO	:	SEISCIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($620.843.984,00) M/CTE
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	01 Oficial Naval de grado Teniente de Fragata, con 08 años de experiencia como Ingeniera civil.
SUPERVISOR INICIAL	:	TF MONTALVO POLANIA CLAUDIA ROCÍO.
SUPERVISOR FINAL	:	TF MONTALVO POLANIA CLAUDIA ROCÍO.

En Bahía Málaga, a los cinco (05) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024), en calidad de Supervisor del CONTRATO No. 097-ARC-CBNL02-2023 suscrito con el contratista CREAR DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS, con NIT. 900.866.084 - 1, y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1] , artículos 4º, 5º, 11º, 12º , 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2] , 56º, Ley 1474 de 2011 [3] , entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 [4] , la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 [5] y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 [6] , modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "*EJECUCIÓN*", en el presente informe deja constancia de las actividades desarrolladas, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

---

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*

[3] *Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

[4] *Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

[5] *Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.*

[6] *Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.*

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN EN LA FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL LOTE 1 – CONSTRUCCIÓN O TENSIONAMIENTO O RETENSIONAMIENTO DE ANCLAJES PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DE VÍAS O SITIOS INESTABLES

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

(Relacione en el cuadro si existen contratos modificatorios, adiciones, reducciones, prorrogas**,** suspensiones, reanudaciones, apalancamiento, reserva presupuestal y demás que corresponda al contrato/convenio/orden de compra, de lo contrario obviarlo).

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento.	**FECHA**	**OBJETO**	**MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).**	**VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)**
PRÓRROGA	20/12/2023	PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024	N/A	N/A
PRÓRROGA	31/01/2024	PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2024	N/A	N/A

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

(Favor indicar en letras y números el valor total del contrato/convenio/orden de compra en pesos colombianos o moneda extranjera y si hay lugar a gastos de nacionalización detallar el valor del mismo en pesos colombianos o moneda extranjera según aplique).

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	**VALOR UNITARIO** (Indicar tipo de moneda)	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA** (Indicar tipo de moneda)	**VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)**	**VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN** (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	**VALOR TOTAL** (Indicar tipo de moneda)
$ 620.843.984,00	$620.843.984,00	$620.843.984,00	N/A	N/A	$ 620.843.984,00

4. GARANTIAS

(Si existen modificatorios o adicionales o prorrogas al contrato/convenio/orden de compra, discriminar modificación en garantías en cuadro independiente).

(Si se pactaron amparos adicionales detallar en el cuadro).

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **GARANTÍA RCE** **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No. 21-44-101424460DE FECHA 12/09/2023** **No. 21-40-101218422 DE FECHA 12/09/2023** **SEGUROS DEL ESTADO** **13 de septiembre de 2023**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	**APLICA**	**NO APLICA**	**INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO**	**CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.**
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)		**X**		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**X**		**13/09/2023**	**28-12-2023**

CALIDAD DEL SERVICIO	**X**		**13/09/2023**	**28-12-2023**
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	**X**		**13/09/2023**	**28-12-2023**
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	**X**		**13/09/2023**	**28-12-2023**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**X**		**13/09/2023**	**28-12-2023**
TODO RIESGO		**X**		
CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA	**X**		**13/09/2023**	**28-12-2023**

GARANTIA TECNICA	**VIGENCIA**		**TIPO DE CUBRIMIENTO**
	DESDE	**HASTA**	
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

-APLICACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACION/ EXTERIORIZACIÓN (CUANDO APLIQUE).
-CUMPLIMIENTO APLICACIÓN FICHA EBI/ PLAN DE COMPRAS (SEGÙN APLIQUE).
-CUMPLIMIENTO POR PARTE DE NORMALIZACION (PRUEBA DE LABORATORIO/DECLARACION DE CONFORMIDAD/CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (SEGÙN APLIQUE).

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

(En el evento de haberse efectuado reintegros, relacionar los efectuados discriminando vigencia, documento soporte, fecha y valor).

(En el evento de haberse pactado anticipo debe discriminarse la amortización y si es pago anticipado, el monto legalizado que se va efectuando (valor anticipo/pago anticipado, valor amortizado/legalizado a la fecha, valor amortización/legalizado y total amortizado/legalizado) e indicando el documento soporte en que obra cada valor amortizado/legalizado).

CONTRATADO			**PAGADO**						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	**VIGENCIA**	**VALOR** (Indicar tipo de moneda)	**OBLIGACIÓN**		**ORDEN DE PAGO**		**VALOR TOTAL** (Indicar tipo de moneda)	**VALOR PENDIENTE POR CANCELAR**	**% EJECUCION CONTRACTUAL**
			No.	**FECHA**	**No.**	**FECHA**			
Acta Parcial No. 1 2023-10-23	2023	$ 96.571.918,71	128523	2023-10-27 04:07:13	364970523	2023-10-27	$ 96.571.918,71	$ 524.272.065,29	16%
Acta Parcial No. 2 2023-11-24	2023	$329.348.384,34	152123	2023-11-25 00:00:00	413621123	25-11-2023	$425.920.303,05	$ 194.923.680,95	68.6%
Acta Parcial No. 3 2023-12-22	2023	$98.321.084,71	524	2024-01-10 00:00:00	1692224	2024-01-12	$524.241.387,76	$ 96.602.596,24	84%

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DESCRIPCIÓN**
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	**N/A**

CESIONES DEL CONTRATO	**DESCRIPCIÓN**
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	**N/A**

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los datos requeridos)

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adicion**)**	**VIGENCIA PRESUPUESTAL**	**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**			**VIGENCIAS FUTURAS (**Si aplica**)**		**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**		
		No. Y FECHA	**VALOR CDP**	**VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN**	**AUTORIZACION MIN HACIENDA**	**AUTORIZACION DEPLAN** (Indicar soporte, No.	**No. Y FECHA**	**VALOR CRP**	**VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN**

				(Si aplica, de lo contrario obviar)	(indicar soporte, No. valor y fecha)	Valor y fecha)			(Si aplica, de lo contrario obviar)
Contrato No. 097-ARC-BNL02-2023	2023	12423 de 10/02/ 2023	$ 621.000.000	N/A			74323 06/09/ 2023	$ 620.843.984,00	

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	**No. Y FECHA**	**VALOR**	**OBSERVACIONES / JUSTIFICACION**
N/A	N/A	N/A	N/A

(Relacione si se presentaron reducciones de lo contrario obviarlo)

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

ÍTEM	VIGENCIA PPTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	**VALOR**	**Nº y FECHA**	**VALOR**	**Nº y FECHA**	**VALOR**	
1	2023	Acta Parcial No. 1 2023-10-23	$96.571.918,71	FECR 382 23/10/2023	$96.571.918,71	Acta Parcial No. 1 2023-10-23	$96.571.918,71	5003221874 5003221875 23/10/2023	$92.115.905,40 $4.456.013,31	
2	2023	Acta Parcial No. 2 2023-11-24	$329.348.384,34	FECR 387 2023/11/24	$329.348.384,34	Acta Parcial No. 2 2023-11-24	$329.348.384,34	5003250020 5003250021 24/11/2023	$314.151.619,05 $15.196.765,29	
3	2023	Acta Parcial No. 3 2023-12-22	$98.321.084,71	FECR 395 2023-12-22	$98.321.084,71	Acta Parcial No. 3 2023-12-22	$98.321.084,71	5003284130 5003284131 22/12/2023	$93.784.361,53 $4.5336.723,18	

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

(Según objeto contractual, si aplica de lo contrario obviar).

Semana del 01 al 07 de enero de 2024

Durante la semana se finalizó la llegada de la zanja colectora del final del talud sobre el empedrado.
Se finalizó la fundición de los dados restantes, se iniciaron las actividades para perfilar el talud como preparación para la instalación del concreto lanzado.
De igual se definió la especie de árboles a sembrar, teniendo en cuenta ponderable contractual, se definió entre varias opciones como son: Machare, Sandé, Juguanero, Caucho, popa, guasco, caimito, paco, guavo, carra, carbonero, otobo soroga. La supervisión realizó la consulta a la oficina de medio ambiente y se determinó que

Semana del 08 al 14 de enero de 2024

Durante la presente semana se retomaron las inyecciones de concreto en los anclajes, se finalizó la fundición de concreto de los 21 dados, quedando listo el talud para el lanzado de concreto.
Durante la semana, se avanzó en las primeras 2 inyecciones de concreto y en la finalización de la cuneta con la llegada al empedrado. El equipo de inyección presentó fallas y debieron suspenderse los trabajos.
El día 11 de enero se recibió oficio de solicitud de prórroga y se definió el área de la obra donde se sembrarían los árboles. Continúa pendiente el lanzado de concreto.

Semana del 15 al 21 de enero de 2024

Durante la semana se finalizó la fundida del canal empedrado de entrega, con una longitud total de 8m, y se realizó recepción de materiales para el lanzado de concreto.

Semana del 22 al 31 de enero de 2024

Durante la semana no se logró mayor avance en la obra, no se ha podido finalizar la inyección de lechada en los anclajes, ni iniciar con el lanzado de concreto, por falta de los equipos que actualmente se encuentran fuera de servicio.

Esta semana fue una semana con lluvias, en la que se ajustaron detalles en canales de recolección de aguas lluvias y siembra de árboles.

El día 27 de enero se reanudó la inyección de concreto y se presentó el primer accidente de trabajo, por lo que la siso debió realizar el respectivo FURAT y dirigirse a Buenaventura con el trabajador lesionado. A fecha 31 de enero se contaba con 10 anclajes inyectados, pero aún no se iniciaba el lanzado de concreto.

Se realizó ingreso para 02 trabajadores adicionales que llegarían a reforzar las actividades finales del contrato.

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN:

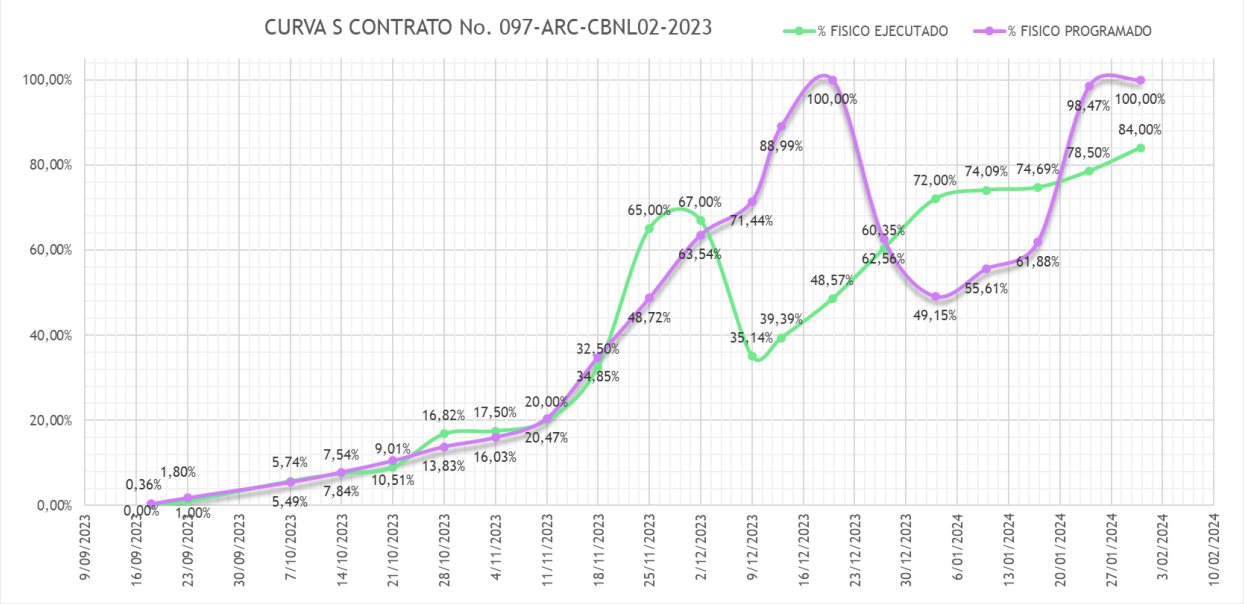
(En éste aparte el supervisor deberá discriminar el avance de ejecución detalladamente (actividades y exponer las observaciones relevantes tendientes a obtener la oportuna e idónea ejecución de lo contratado)

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	% Programado	% Ejecutado	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda)
	ACTA DE INICIO			
1	**PRELIMINARES**	100%	100%	
1.1	Localización y replanteo	100%	100%	$ 2.111.805,00
1.2	Suministro e instalación de Cerramiento de la obra en lona verde	100%	100%	$ 4.927.545,00
1.3	Desmonte en zona no boscosa	100%	100%	$ 9.077.040,00
1.4	Suministro e instalación de valla informativa	100%	100%	$ 450.000,00
1.5	Construcción de campamento (Área 9m2)	100%	100%	$ 4.500.000,00
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**	100%	100%	
2.1	Excavación en material común de la explanación y canales (No incluye transporte)	100%	100%	$ 983.880,00
2.2	Excavación a mano descolgado para zapatas (No incluye transporte)	100%	100%	$ 733.500,00
3	**ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS**	85%	85%	
3.1	Concreto clase D de 21 Mpa para zanjas de coronación, cuneta y pantallas deflectoras (Incluye refuerzo)	100%	100%	$ 4.483.080,00
3.2	Suministro e instalación de Concreto clase F resistencia 14 Mpa para el solado de limpieza estructuras hidráulicas	100%	100%	$ 894.600,00
3.3	Suministro e instalación de geodren vial h=1.00 m	100%	100%	$ 1.194.930,00
3.4	Suministro e instalación de canal de entrega en piedra pegada	11%	85%	$ 59.400,00
4	**OBRAS DE ESTABILIDAD**	66%	49%	
4.1	Suministro e instalación de anclajes activos D=4" 3 Torones de 1/2" 30 Ton (Incluye excavación, encamisado, instalación, inyección de lechada y tensionamiento)	100%	70%	$ 214.673.437,30
4.2	Suministro e instalación de concreto lanzado (clase D) f'c= 21 e=0,1 m para pantalla anclada	100%	100%	$ 28.157.850,00
4.3	Suministro e instalación de concreto lanzado (clase D) f'c= 21 e=0,1 m para pantalla zanja de coronación	100%	100%	$ 15.935.850,00
4.4	Suministro e instalación de concreto clase D 21 Mpa para la construcción de zapatas en concreto con mezcla húmeda	100%	100%	$ 22.612.500,00
4.5	Acero de refuerzo fy 420 Mpa para la construcción de dados	100%	100%	$ 9.720.000,00
4.6	Sumnistro e instalación de malla electrosoldada calibre 10	100%	0%	$ -
4.7	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x12m con tres orificios	0%	0%	$ -
4.8	Suministro e instalación de drenes de penetración diámetro de 2"	100%	100%	$ 11.340.000,00
4.9	Suministro e instalación de lloraderos en tuberia PVC 2" L=0,5m, separados cada 3m	100%	100%	$ 247.500,00
5	**OTROS**	100%	100%	$ -
5.1	Suministro e instalación de Baranda metálica	100%	100%	$ 32.400.000,00
6	**COSTOS AMBIENTALES Y DE FORMALIZACIÓN**	100%	100%	$ -

6.1	Plan de manejo ambiental (PMA)	100%	100%	$ 6.300.000,00
6.2	Plan de manejo de Transito (PMT)	100%	100%	$ 6.300.000,00

OBSERVACIONES:

1. Se observa una ejecución general de 84%contra una programación del 100% lo que representa un atraso del 16%, teniendo en cuenta que a la fecha no se han recibido los cronogramas actualizados de acuerdo con la última prórroga otorgada hasta el 20 de febrero de 2024



10. NFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

(En este aparte el supervisor deberá emitir su concepto frente a llamados de atención al contratista, visitas, relacionar cualquier dato, información o hecho constitutivo de un posible incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del contratista y emitir sus recomendaciones pertinentes y oportunas al Delegarario frente a lo anterior, tendientes a obtener la correcta, idonea y oportuna ejecución de lo contratado)

Se presentaron varias situaciones de fuerza mayor, que generaron retraso en la ejecución de las actividades, y que requirieron otorgar una prórroga al contrato hasta el 20 de febrero de 2024.

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista para el personal que ingresó durante el mes de diciembre a la unidad, evidenciándose que se encuentran debidamente afiliados a la seguridad social integral.

ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra, evidenciándose que a la fecha EXISTE (existe / no hay) materialización de los mismos, lo que ha generado la necesidad de otorgar prórrogas al plazo contractual con el fin de permitir un cumplimiento exitoso del objeto del proyecto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

	
Fotografia1 Inyección de lechada en anclajes.	Fotografía 2 Fundida canal de entrega en piedra pegada
	
Fotografía 3 Finalización de fundida de anclajes y dados	Fotografía 4 Fundida de anclajes
	
Fotografía 5 Finalización de zanja colectora en la base del talud.	Fotografía 6 Retiro de formaleta en cuneta superior fundida.

12. RELACIONAR INFORME FINAL:

DOCUMENTOS GENERADOS POR LA SUPERVISIÓN:

- Correo electrónico de fecha lunes 25/01/2024 2:03 p. m. al contratista, con copia al asesor jurídico contractual, con oficio 20240021360030641, con el propósito de solicitar plan de acción por atrasos en la ejecución del contrato NO 097-ARC-CBNL02-2023.
- Oficio No. 20240021360012321 de fecha 26 de enero de 2024, dirigido al Comandante de la Base Naval ARC Málaga, con recomendación de prórroga al contratista para poder dar cumplimiento al objeto contractual.

DOCUMENTOS GENERADOS POR EL CONTRATISTA:

- Oficio Sin número de fecha 25 de enero de 2024, con solicitud de prórroga en tiempo

13. REPORTE FINAL:

- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: _84%_

Atentamente,

Firma
Teniente de Fragata, Montalvo Polanía Claudia Rocío
C.C. 1.053.822.373 de Manizales
Analista de ingeniería civil OIARQBNL02
Celular 3107576503
Correo electrónico: claudia.montalvo@armada.mil.co

No. 20240021360012321 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-CBNL02-JOIARQ-15.2

Bahía Málaga 26-01-2024

Señor Capitán de Navío
GUILLERMO PARDO ZAPATA
Comandante Base Naval ARC "Málaga"
Bahía Málaga – Valle del Cauca

Asunto: Solicitud modificación contrato

Ref. No. 1: Contrato de obra No. 097-ARC-CBNL02-2023

Teniendo en cuenta ejecución del contrato citado en la referencia 1, cuyo objeto es el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN EN LA FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL LOTE 1 – CONSTRUCCIÓN O TENSIONAMIENTO O RETENSIONAMIENTO DE ANCLAJES PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DE VÍAS O SITIOS INESTABLES con valor inicial de SEISCIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($620.843.984,00) M/CTE, incluido el AIU, IVA y demás erogaciones que correspondan, con toda atención me permito recomendar muy respetuosamente una modificación al contrato en mención, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

La Base Naval ARC Málaga y específicamente la zona a intervenir, se encuentra en medio del Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga, por lo que corresponde a una zona con un clima húmedo tropical que ha afectado el desarrollo contractual durante los meses en ejecución de las obras, por fuertes y constantes precipitaciones que han generado atrasos significativos en el desarrollo de las actividades contractuales, específicamente de los concretos.

Mediante oficio de fecha 25 de enero de 2024, el contratista: CREAR, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS, manifiesta la necesidad de una prórroga en tiempo, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución contractual no garantiza los tiempos requeridos para el curado y endurecimiento del concreto.

El proyecto en mención corresponde a la estabilización de un talud con obras que básicamente están compuestas por concretos, de esta manera, dada la naturaleza de los mismos, las inyecciones de concreto en los anclajes, así como la instalación del concreto lanzado que recubre el talud, requieren un tiempo muerto de al menos 10 días, de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes y siguiendo las especificaciones técnicas dadas por el consultor, para garantizar su correcto fraguado y la obtención de la resistencia requerida para tensionar los 21 anclajes construidos.

Es importante destacar que el curado es un proceso posterior a la instalación de los concretos, en donde se mantiene una temperatura y humedad adecuada, con el objetivo de desarrollar la resistencia y durabilidad esperada; cuando el cemento se mezcla con el agua reacciona químicamente dando lugar a la hidratación y por ende al endurecimiento del concreto. Un concreto curado de forma correcta tiene grandes ventajas como resistencias superiores ante ataques químicos, mayor resistencia al desgaste y mayor impermeabilidad, entre otros.

El concreto alcanza un porcentaje significativo de su resistencia tan sólo a los 7 días del vaciado. La teoría indica, que, si se usa un cemento tipo I, su resistencia llegará a la semana al 70% del f'c especificado. Su resistencia final, al 100%, dependerá en gran medida de la humedad del concreto.

TR-SG2021006521

De no realizarse el correspondiente curado, el resto de la resistencia que le falta adquirir, es decir el 30%, puede perderse por un secado prematuro del concreto, lo cual lo convertiría en un material de baja calidad.

Para evitar esta peligrosa situación, el concreto debe curarse al menos durante 7 días, y en trabajos más delicados, hasta 14 días, por lo que, desde la supervisión, se recomienda otorgar los tiempos necesarios, para que posterior al vaciado de todos los concretos, el contratista pueda realizar las actividades necesarias para garantizar concretos de calidad y la duración de las obras contratadas. Así, aunque las especificaciones técnicas establezcan como mínimo 10 días de curado, desde la supervisión se hace la recomendación de otorgar al menos 15 días adicionales al plazo contractual, con el propósito de que las obras recibidas puedan tener garantías suficientes de calidad, específicamente en las actividades correspondientes a concretos, y 5 días más para la verificación de las mismas mediante el tensionamiento de anclajes.

Posterior a la modificación contractual el contratista deberá modificar las garantías contractuales y ajustar el cronograma de obra al plazo final de la siguiente manera:

4.0	**OBRAS DE ESTABILIDAD**	**Fecha actual**	**Fecha solicitada**
4.1	Suministro e instalación de anclajes activos D=4" 3 Torones de 1/2" 30 Ton (Incluye excavación, encamisado, instalación, inyección de lechada y tensionamiento)	19/01/2024	20/02/202
4.2	Suministro e instalación de concreto lanzado (clase D) f'c= 21 e=0,1 m para pantalla anclada	29/12/2023	10/02/2024
4.3	Suministro e instalación de concreto lanzado (clase D) f'c= 21 e=0,1 m para pantalla zanja de coronación	30/12/2023	10/02/2024
4.6	Suministro e instalación de malla electrosoldada calibre 10	28/12/2023	10/02/2024
4.7	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x12m con tres orificios	31/01/2024	20/02/2024
5.0	**OTROS**		
5.1	Suministro e instalación de Baranda metálica	20/12/2023	20/02/2024

Atentamente,

Teniente de Fragata CLAUDIA ROCIO MONTALVO POLANIA
Analista de Ingeniera civil, Supervisora del contrato

"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Carrera XX No. XX-XX – Conmutador XXXXXXX Ext. XXXXX Bogotá, Colombia.
www.armada.mil.co – XXXXXX@armada.mil.co

TR-SG2021006521

Claudia Rocío Montalvo Polanía

De: Claudia Rocío Montalvo Polanía <claudia.montalvo@armada.mil.co>
Enviado el: jueves, 25 de enero de 2024 2:03 p. m.
Para: 'Yheefry Enriquez'
CC: 'licitacionescrearconstruccion@gmail.com.'
Asunto: SOLICITUD PLAN DE ACCIÓN CONTRATO NO 097-ARC-CBNL02-2023
Datos adjuntos: 20240021360012321_aCBNL02.pdf

Buenas tardes, remito documento para verificación y cumplimiento .

Respetuosamente,

Teniente de Fragata, CLAUDIA ROCÍO MONTALVO POLANÍA
Analista de Ingeniería civil
Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL02
Base Naval ARC "Málaga"

No. 20240021360030641 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-CBNL02-JOIARQ-15.2

Bahía Málaga, 25-01-2024

Señor
RODRÍGUEZ VERA ERNESTO DANIEL
Representante Legal CREAR DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS
Calle 140 # 16 A 35
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud de avances de obra.

Ref. No. 1: Contrato No. 097-ARC-CBNL02-2023

Teniendo en cuenta reunión telefónica desarrollada el día 24 de enero de 2024, así como modificatorio No. 1 del contrato de la Ref. No 1, y programación de obra; con toda atención me permito solicitar tomar acción frente a los atrasos presentados en el capítulo de obras de estabilidad así:

4.0	OBRAS DE ESTABILIDAD	und	Cant.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Observación
4.1	Suministro e instalación de anclajes activos D=4" 3 Torones de 1/2" 30 Ton (Incluye excavación, encamisado, instalación, inyección de lechada y tensionamiento)	m	352	10/11/2023	19/01/2024	Se detuvo la inyección de concreto a los anclajes por daño en el equipo desde el día 15 de enero de 2024, lo que generó un atraso que impacta la ruta crítica del contrato, y por lo que a la fecha, 10 días después, aún no se han reactivado las actividades.
4.2	Suministro e instalación de concreto lanzado (clase D) f'c= 21 e=0,1 m para pantalla anclada	m2	89,39	20/12/2023	29/12/2023	No se ha iniciado el lanzado de concreto en el talud, a la espera de la terminación de la inyección de los anclajes.
4.7	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x12m con tres orificios	Und	21	22/01/2024	31/01/2024	De igual manera, al no finalizarse la actividad del numeral 4.2 se generó un atraso en la fecha de inicio de esta actividad.

De esta manera, se requiere que se efectúe un plan de acción que permita subsanar los atrasos, toda vez que la supervisión prevé un posible incumplimiento del plazo contractual.

Adicionalmente, teniendo en cuenta oficios de solicitud de prórroga recibidos con fechas 11 y 18 de 2024, y reunión tenida el día 24 de enero de 2024 con asesora jurídica de la entidad, se solicita la corrección del oficio de solicitud de prórroga al contrato, que permita establecer una causa de fuerza mayor o caso fortuito como justificante del plazo solicitado, cumpliendo la normativa existente y sin incurrir en faltas a la contratación estatal.

Respetuosamente,

Teniente de Fragata CLAUDIA ROCIO MONTALVO POLANÍA
Supervisora Contrato No. 097-ARC-CBNL02-2023

Claudia Rocío Montalvo Polanía

De: Claudia Rocío Montalvo Polanía <claudia.montalvo@armada.mil.co>
Enviado el: viernes, 26 de enero de 2024 2:52 p. m.
Para: 'Mary Torres'
Asunto: RV: SOLICITUD PLAN DE ACCIÓN CONTRATO NO 097-ARC-CBNL02-2023
Datos adjuntos: 20240021360012321_aCBNL02.pdf

Este fue el documento que les envié ayer

De: Claudia Rocío Montalvo Polanía [mailto:claudia.montalvo@armada.mil.co]
Enviado el: jueves, 25 de enero de 2024 2:03 p. m.
Para: 'Yheefry Enriquez' <yenriquezsuarez@yahoo.es>
CC: 'licitacionescrearconstruccion@gmail.com.' <licitacionescrearconstruccion@gmail.com.>
Asunto: SOLICITUD PLAN DE ACCIÓN CONTRATO NO 097-ARC-CBNL02-2023

Buenas tardes, remito documento para verificación y cumplimiento .

Respetuosamente,

Teniente de Fragata, CLAUDIA ROCÍO MONTALVO POLANÍA
Analista de Ingeniería civil
Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL02
Base Naval ARC "Málaga"

CREAR DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S
900.866.084-1

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE CREAR DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS

CERTIFICA:

*Que, **CREAR DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS**, identificado con NIT. 900.866.084-1 ha efectuado debidamente el pago del mes de diciembre 2023 – enero 2024 correspondientes a autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y, a la fecha del presente documento se encuentra a paz y salvo por todo concepto.*

Adicionalmente, los ingresos base de cotización son correctos de conformidad con lo establecido en la ley 100 de 1993, el decreto 1406 de 1999, y la ley 1122 de 2007 y demás normas reglamentarias sobre la materia.

La presente se expide en Bogotá D.C, a los veinte (20) días del mes de enero de 2024.



ERNESTO DANIEL RODRIGUEZ VERA
C.C. 80.434.623 de Bogotá
RL CREAR DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
Nit. 900.866.084-1



Alba Raquel Cantor
C.C.39.636.842 de Bogotá
Contadora

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900866084-1	CREAR DISEÑO Y CONSTRUCCION AS	calle 140 #16 A -35	7029257	contabilidad@rcltda.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					31	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	15/01/2024	73896464	$11.726.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	477.800	0		0		0	0	0	0	477.800	10
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	232.000	0		0		0	0	0	0	232.000	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	164.800	0		0		0	0	0	0	164.800	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	92.800	0		0		0	0	0	0	92.800	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	522.000	0		0		0	0	0	0	522.000	10
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.732.400	0	0	0	0	0	0		1.732.400	8
230301	Porvenir	800224808-8	3.136.400	0	0	0	0	0	0		3.136.400	17
231001	Colfondos	800227940-6	127.000	0	0	0	0	0	0		127.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.043.200	0	0	0	0	0	0		1.043.200	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.605.700				2.605.700	0	0	2.605.700			26.057	2.605.700	31

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.545.900	0	0	1.545.900	31

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900866084-1	CREAR DISEÑO Y CONSTRUCCION AS		calle 140 #16 A -35	7029257	contabilidad@rcltda.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					31	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	15/01/2024	73896464	$11.726.400	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.535.800	1.535.800
Pensión	4	6.039.000	6.039.000
Riesgos Laborales	1	2.605.700	2.605.700
CCF	1	1.545.900	1.545.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	11.726.400	11.726.400

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900866084-1	CREAR DISEÑO Y CONSTRUCCION AS		calle 140 #16 A -35	7029257	contabilidad@rcltda.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					31	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	15/01/2024	73896464	$11.726.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1031182011	SICUARIZA TAMAYO NICOLAS	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	39630944	CANTOR CANTOR BLANCA LUCIA	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
3	CC	52228119	SIERRA PARRA BIVIANA	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
4	CC	73192345	GARCIA MARTINEZ VALENTIN	1	0			S	X																230301	858.000	137.300	0	0	0	0	EPS017	858.000	34.400	14-11	858.000	5	59.800	CCF24	1.355.250	54.300	0	0	0	0	0
5	CC	1073701488	RAMIREZ BARACALDO HEIDY GERALDIN	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
6	CC	1022333758	VANEGAS TORRES YON JAIRO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
7	CC	1010182849	CASTAÑEDA CABALLERO ANGELICA YOHANA	1	0			S										X							230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	0	14-11	1.160.000	5	0	CCF24	1.160.000	0	0	0	0	0	0
8	CC	20484660	PUENTES LUZ ASTRID	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
9	CC	24652282	PEREZ BUSTOS LUZ MERY	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
10	CC	30881490	MARRUGO ACEVEDO YOLIMA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
11	CC	52468178	GARZON MENDEZ MARIBEL	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
12	CC	52556699	PORRAS LEON ROCIO DEL CARMEN	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
13	CC	80807693	MENDEZ HURTADO WILMAR LEONARDO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
14	CC	4270628	GOMEZ PEDRO YESID	1	0			S	X																25-14	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS017	2.800.000	112.000	14-11	2.800.000	5	194.900	CCF24	3.100.000	124.000	0	0	0	0	0
15	CC	1030671595	ORJUELA BARRIOS JESSICA PAOLA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
16	CC	1031171589	CRUZ DICSON ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
17	CC	1042974280	DOMINGUEZ OLIVEROS KAREN LICETH	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
18	CC	1055962182	ANTONIO POSCUE PAOLA YULIETH	1	0			S																	230301	1.044.000	167.100	0	0	0	0	EPS002	1.044.000	41.800	14-11	1.044.000	5	72.700	CCF24	1.044.000	41.800	0	0	0	0	0
19	CC	1055962182	ANTONIO POSCUE PAOLA YULIETH	1	0			S											X						230301	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS002	116.000	4.700	14-11	116.000	5	0	CCF24	116.000	0	0	0	0	0	0
20	CC	1083886937	TORRES PARRA JULLY	1	0			S																	230301	386.667	61.900	0	0	0	0	EPS017	386.667	15.500	14-11	386.667	5	27.000	CCF24	386.667	15.500	0	0	0	0	0
21	CC	1083886937	TORRES PARRA JULLY	1	0			S											X						230301	773.334	123.800	0	0	0	0	EPS017	773.334	31.000	14-11	773.334	5	0	CCF24	773.334	0	0	0	0	0	0
22	CC	1000253531	BAUTISTA ACOSTA MAUREN DANIELA	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPSC34	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
23	CC	52748327	SALGADO ZULMA LORENA	1	0			S																	25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS017	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
24	CC	79242089	RODRIGUEZ MORA JUAN PABLO	1	0			S																	230201	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS017	1.082.667	43.400	14-11	1.082.667	5	75.400	CCF24	1.082.667	43.400	0	0	0	0	0
25	CC	79242089	RODRIGUEZ MORA JUAN PABLO	1	0			S												X					230201	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS017	77.334	3.100	14-11	77.334	5	0	CCF24	77.334	0	0	0	0	0	0
26	CC	1000618191	ESCARRAGA BARCO LAURA GERALDIN	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
27	CC	52532938	GOMEZ ARANGO CLAUDIA ROCIO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
28	CC	1019064357	RUIZ RODRIGUEZ JOSE DAVID	1	0			S	X						X										231001	793.334	127.000	0	0	0	0	EPS002	793.334	31.800	14-11	793.334	5	55.300	CCF24	996.667	39.900	0	0	0	0	0
29	CC	1000992670	MORENO RODRIGUEZ LUIS DAVID	1	0			S	X																230301	502.667	80.500	0	0	0	0	EPS017	502.667	20.200	14-11	502.667	5	35.000	CCF24	526.834	21.100	0	0	0	0	0
30	CC	80416107	MATEUS ALFONSO JOSE LIBARDO	1	0			S	X																230201	1.866.667	298.700	0	0	0	0	EPS002	1.866.667	74.700	14-11	1.866.667	5	130.000	CCF24	2.066.667	82.700	0	0	0	0	0
31	CC	22732095	VASQUEZ MENDEZ NELLYS MARIA	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
32	CC	28657862	MANJARRES OVIEDO NORMA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
33	CC	52464071	ALDANA CABEZAS ADRIANA MILENA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
34	CC	1028185391	MARTINEZ VICTORIA JEFFERSON	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0

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