INFORME DE INTERVENTORÍA No. 2

CONTRATO DE OBRA No. 4182.010.26.1.554-2023

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO PTARD ALTO LOS MANGOS - CORREGIMIENTO LA BUITRERA

PERIODO: 08 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DIECIEMBRE DE 2023
Y DEL 22 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2024

05 JUNIO 2024

Calle 42n # 7-71 Casa 2D, Cali, Valle Tel. 3763070-3127838212 Email. gerencia@jaimeduqueingenieria.com

TABLA DE CONTENIDO

1. GENERALIDADES……..3
2. COMPONENTE JURÍDICO……...4
3. COMPONENTE CONTABLE Y FINANCIERO……..……...4
4. COMPONENTE TÉCNICO……7
5. COMPONENTE ADMINISTRATIVO……..10
6. CONCLUSIONES……..11

INFORME DE INTERVENTORÍA

1. GENERALIDADES

El presente informe es elaborado por el Interventor JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ mediante el contrato de Interventoría No. 4182.010.26.1.555-2023 al contrato de obra No. 4182.010.26.1.554-2023 del contratista CONSORCIO OBRAS DHIC, cuyo objeto es: “REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO PTARD ALTO LOS MANGOS - CORREGIMIENTO LA BUITRERA”.

En este informe se resume el seguimiento técnico, administrativo, jurídico y financiero con los aspectos más relevantes durante la ejecución de la obra en el periodo comprendido desde el 08 de noviembre del 2023 al 10 de marzo del 2024.

NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS DHIC
NIT DEL CONTRATISTA	900.008.875-9
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	HECTOR MARINO DIEZ HOME
CONTRATO No	4182.010.26.1.554-2023
OBJETO:	“REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO PTARD ALTO LOS MANGOS - CORREGIMIENTO LA BUITRERA”.
CONTRATANTE:	Santiago de Cali Distrito Especial – Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.
INTERVENTORÍA:	JAIME DUQUE INGENIERIA Ing. Jaime Eduardo Duque Gutiérrez
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS MCTE ($184.318.209).
PLAZO	3 MESES
FECHA DE INICIO:	17 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	29 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA No 1	30 dias
FECHA DE FINALIZACION	10 de Marzo de 2024
VALOR INICIAL	$184.318.209
VALOR ADICIONAL	$ 20.046.312
VALOR TOTAL CONTRATADO	$204.364.521

2. COMPONENTE JURÍDICO

Se realiza certificación parafiscal a los 10 diez días del mes de marzo del 2024.

2.1. PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

Se revisó el cumplimiento de las pólizas aportadas por el contratista para efectos de seguimiento y trazabilidad se aportan las siguientes tablas:

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE::	CONSORCIO OBRAS DHIC			IDENTIFICACIÓN: NIT	901.641.348-6
DIRECCIÓN:	CR 4 C N 70 BIS 25	CIUDAD:	CALI, VALLE DEL CAUCA	TELÉFONO:	3006130191

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO:	. DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS			IDENTIFICACIÓN: NIT	890.399.011-3
DIRECCIÓN:	AVENIDA 2 NORTE 10 70 EDIFICIO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP	CIUDAD:	CALI, VALLE DEL CAUCA	TELÉFONO:	6026800810
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS			IDENTIFICACIÓN: NIT	001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: . DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI-UNIDAD AD NIT : 890399011

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA CIUDAD: CALI

DIRECCION: GOLONDRINAS

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: SI APLICA TIPO DE RIESGO: COMERCIAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 260,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260,000,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260,000,000.00		
	RCE PATRONAL	260,000,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260,000,000.00		

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

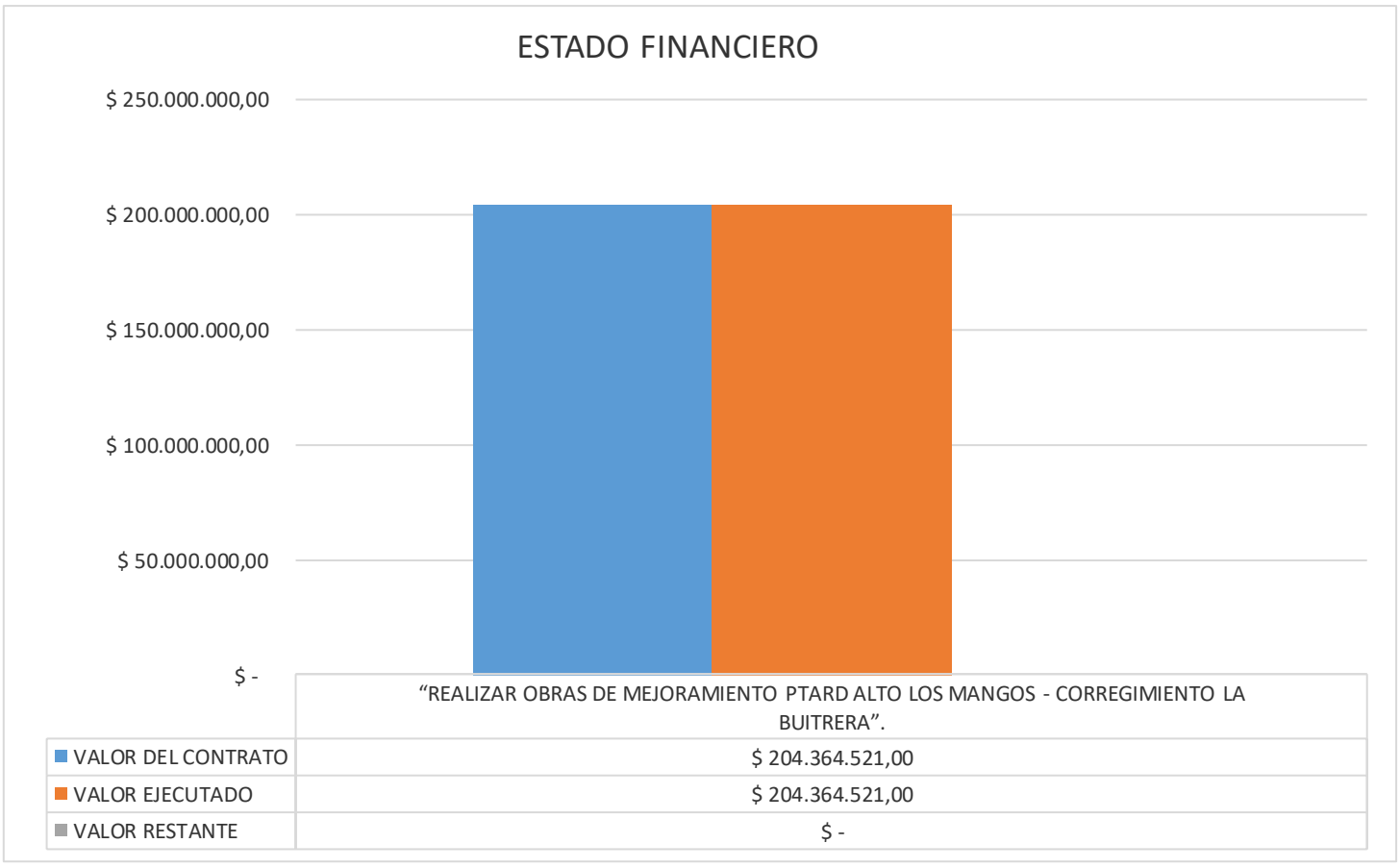
DESCRIPCION	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO				
	CUMPLIMIENTO	26/09/2023	10/09/2024	61,309,356.30
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	26/09/2023	10/03/2027	16,349,161.68
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER NOTA ACLARATORIA		61,309,356.30

3. COMPONENTE CONTABLE Y FINANCIERO:

Valor del Contrato: DOCIENTOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE ($204.364.521).

- Resumen Contable y Financiero:

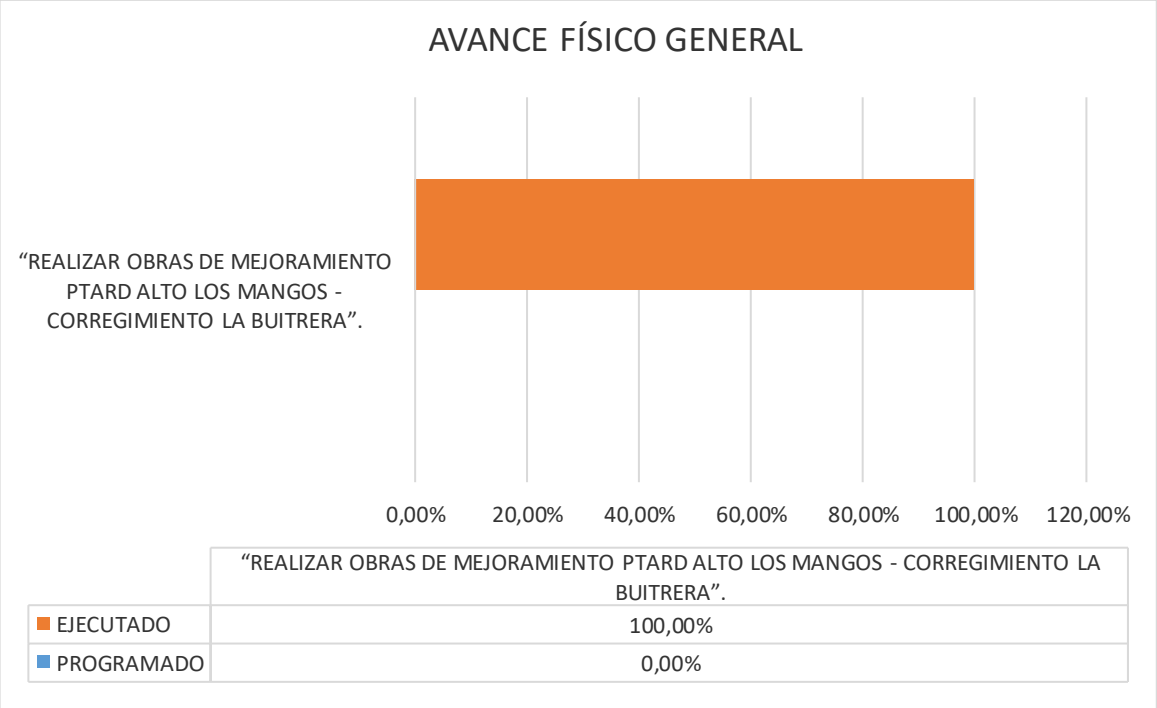
Valor total del contrato	Valor cuota a cancelar	Valor acumulado cancelado	% de Avance Financiero	Saldo por Cancelar
$ 204.364.521	$ 38.478.133	$ 165.886.388	100,00	0



3.1. COMPONENTE PRESUPUESTAL

- Cronograma de obra

En concordancia con la programación ajustada de obra con la fecha de inicio del 08 de noviembre de 2023, el contratista de obra a corte el 10 de marzo de 2024 presenta un avance físico del 100,00 % y financiero del 100,00 %. El contratista presenta un retraso por las novedades climatológicas presentadas durante el mes de diciembre, por lo cual se realizo la suspensión del contrato, prorroga sobre la suspensión, reinicio y terminación en el mes de marzo.



	"REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO PTARD ALTO LOS MANGOS - CORREGIMIENTO LA BUITRERA".
EJECUTADO	100,00%
PROGRAMADO	0,00%

3.2. COMPONENTE FINANCIERO

Con este informe se factura cobro por valor correspondiente a un avance del 100,00 % para un valor total de $ 204.364.521.oo de acuerdo con la siguiente tabla:

ESTADO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA			
No.	ACTA	PERIODO	VALOR ACTA
1	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1	Desde el 17 de Octubre de 2023 al 07 de Noviembre del 2023	$ 165.886.388
2	ACTA FINAL DE OBRA No. 2	Desde el 08 de noviembre 2023 al 10 de marzo 2024	$ 38.478.133
TOTAL EJECUTADO A 10 DE MARZO DE 2024			$ 204.364.521

4. COMPONENTE TÉCNICO

Desde el 08 de noviembre de 2023 al 10 de marzo del 2024 el contratista realizó las siguientes actividades:

1.2.6.1.2 CAMPAMENTO EN TABLA.



Se verifica la implntacion de campamento en tabla por una cantidad de 12 metros cuadrados.

1.2.6.2.8 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO PARA RECUBRIMIENTO IMPERM SIKA TOP SEAL 107 O SIMILAR



Se realiza la verificacion de la aplicación del mortero de recubrimiento impermeabilizado, tambien se cuantifica su cantidad por un total de 129,135 m2

1.2.6.2.9 SUMIN TRANS INST TAPA EN MADERA PLASTICA



Se realiza la verificacion de la instalacion de las tapas de madera plastica, y se cuantifica la cantidad de 8 m2.

NP.001 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600



Se realiza la verificacion del suministro e instalacion de geotextil 1600, se cuantifico la cantidad instalado por un total de 242,00 m2

NP.002 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SIEMBRA DE PAPIOR Y/O SIMILAR



Se verifica el suministro e instalacion de siembra de paprios por un total de 484 und.

Es de resaltar que Durante el mes de diciembre y parte de noviembre por temas climatológicos y de proveedores de material se realizaron actividades administrativas que son complementarias a las actividades operativas de obra, por lo tanto las actividades operáticas se ejecutaron en el año 2024 durante las semanas posterior al reinicio del contrato.

4.1 CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS.

CONDICIONES CONTRACTUALES						OBRA EJECUTADA ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	Unidad de medida	Cantidad	VR. UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR
1.2.6 FILTROS FITOPEDOLÓGICOS (4 UNIDADES)							
1.2.6	FILTROS FITOPEDOLÓGICOS (4 UNIDADES)						
1.2.6.1	PRELIMINARES						
1.2.6.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO ESTRUCTURAS	M2	150,00	$ 6.980,00	$ 1.047.000	150,00	$ 1.047.000
1.2.6.1.2	CAMPAMENTO EN TABLA	M2	12,00	$ 122.113,00	$ 1.465.356	12,00	$ 1.465.356
	SUBTOTAL				$ 2.512.356,00		$ 2.512.356,00
1.2.6.2	FILTRO						
1.2.6.2.1	EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 Y 2 MTS	M3	46,00	$ 23.320,00	$ 1.072.720	46,0	$ 1.072.720
1.2.6.2.2	ACARREO DE MATERIAL A MANO	M3	46,00	$ 3.423,00	$ 157.458	46,0	$ 157.458
1.2.6.2.3	RETIRO DEL SITIO DE LA OBRA DEL MAT DE LA EXCAVACION A MANO EN VOLQUETA INCL ACARREO Y BOTADERO 10 KM.	M3	64,00	$ 66.777,00	$ 4.273.728	64,0	$ 4.273.728
1.2.6.2.4	LIMPIEZA RETIRO DE LAS UNIDADES DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS LODOS CON EQUIPO MECANICO	M3	138,00	$ 309.480,00	$ 42.708.240	138,0	$ 42.708.240
1.2.6.2.5	LAVADO DE ESTRUCTURAS INCL HIIDROLAVADOR	M2	635,00	$ 38.077,00	$ 24.178.895	635,0	$ 24.178.895
1.2.6.2.6	ABUZARDADO DE MUROS	M2	635,00	$ 6.977,00	$ 4.430.395	635,0	$ 4.430.395
1.2.6.2.7	SANEAMIENTO DE FISURAS EN TANQUE	M2	300,00	$ 15.669,00	$ 4.700.700	300,0	$ 4.700.700
1.2.6.2.8	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO PARA RECUBRIMIENTO IMPERM SIKA TOP SEAL 107 O SIMILAR	M2	635,00	$ 70.342,00	$ 44.667.170	635,0	$ 44.667.171
1.2.6.2.9	SUMIN TRANS INST TAPA EN MADERA PLASTICA	M2	8,00	$ 322.389,00	$ 2.579.112	8,0	$ 2.579.112
	SUBTOTAL				$ 128.768.420		$ 128.768.420
	ITEMS NO PREVISTOS						
NP.001	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600	M2		$ 15.000,00	$ -	242,00	$ 3.630.000
NP.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SIEMBRA DE PAPIOR Y/O SIMILAR	UND		$ 22.000,00	$ -	484,00	$ 10.648.000

5. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

La interventoría realizó trabajo de seguimiento administrativo que consistió en las siguientes actividades:

- Revisión, control y seguimiento de las afiliaciones a seguridad y prestaciones sociales de los empleados del contratista de obra y demás personas autorizad as para intervenir en el desarrollo de las actividades de ejecución del proyecto.
- Acompañamiento e inspección permanente de las actividades ejecutadas por el por el CONTRATISTA DE OBRA.
- Respuestas y/o conceptos referentes a solicitudes realizadas por parte del contratista de obra y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP.
- Informar a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP sobre el estado actual de los frentes de intervención. .7

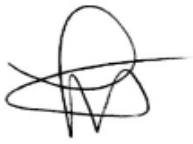
- Seguimiento de las actividades desarrolladas por al área Social, Ambiental y SST del contratista.

6. CONCLUSIONES

- Todas las actividades ejecutadas hasta el momento se vienen realizando con normalidad.
- El personal utilizado en la obra es idóneo
- Los materiales utilizados corresponden a los especificados en el contrato.
- Se finalizan las actividades sin ninguna salvedad y se aceptan a entera satisfacción

Se firma a los cinco (05) días del mes de junio de 2024.

Atentamente.



ING JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ
INTERVENTOR