GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3 MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



(ING INGENIERIA S.A.S)

CONTRATO No. "202302738"

DOCUMENTO No. "50245-IM 7
"Informe mensual 7 de
21/12/2023 a 20/01/2024"
VERSIÓN 0
VOLUMEN 1 DE 1
ORIGINAL

Tabla de Contenido

1. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 3
2. ÍNDICE DE MODIFICACIONES 3
3. ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN 3
4. INTRODUCCIÓN 4
5. INFORME EJECUTIVO 5
6. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
   - 6.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
   - 6.2 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR PROYECTO 6
   - 6.3 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE 7
   - 6.4 ALCANCE 7
   - 6.5 OBJETIVOS 8
7. ESTUDIOS Y DISEÑOS 9
8. CONTRATOS SUSCRITOS 10
   - 8.1 Contrato de Obra 10
   - 8.2 Contrato de Interventoría 11
9. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO 12
   - 9.1 Personal Autorizado por el Cliente 12
   - 9.2 Personal de Interventoría 12
   - 9.3 Personal del Contratista 12
   - 9.4 Otras Entidades 13
10. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA 13
    - 10.1 ACTIVIDADES DE ORDEN TÉCNICO 13
    - 10.2 ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO 17
    - 10.3 ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO 20
    - 10.4. ACTIVIDADES DE ORDEN AMBIENTAL 39
    - 10.5 ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SST 39
    - 10.6. ACTIVIDADES DE ORDEN SOCIAL 40
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 42
12. ANEXOS 43

1. LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Copias de este documento han sido entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones deben ser informadas al director del Proyecto para proceder a ejecutar sus modificaciones.

ÁREA O DEPENDENCIA		No. DE COPIAS
Copia No. 1	Gobernación del Atlántico	1 (original)
Copia No. 2	Gobernación del Atlántico	1
Copia No. 3	Biblioteca del proyecto	1

2. ÍNDICE DE MODIFICACIONES

ÍNDICE VERSIÓN	CAPÍTULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
0		-	Versión original

3. ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

TITULO DOCUMENTO:			"TÍTULO DEL INFORME"		
DOCUMENTO No:			"No. De Informe"		
A	NUMERO DE REVISIÓN		0	1	2
P	RESPONSABLE POR ELABORACIÓN "Ingeniero Residente"	Nombre:	**E Paternina**		
R		Firma:			
O		Fecha:	**20/01/2024**		
B	RESPONSABLE REVISIÓN "Director de Obra"	Nombre:	**C. Bello**		
A		Firma:			
C		Fecha:	**20/01/2024**		
I	RESPONSABLE APROBACIÓN "Supervisor del Contrato	Nombre:	**E. Plata**		
Ó		Firma:			
N		Fecha:	**20/01/2024**		

4. INTRODUCCIÓN

En el Plan de Desarrollo del Departamento del Atlántico, ATLANTICO PARA LA GENTE – 2020-2023, se tiene identificado dentro del eje EQUIDAD, la línea estratégica de Servicios Públicos Domiciliarios y dentro de esta, se estableció el objetivo de aumentar la cobertura del servicio de alcantarillado en las cabeceras municipales, del 87.10% al 89,0%. Para poder cumplir con este objetivo, en el plan se encuentra el Programa de Acceso de la Población a los Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico y dentro de los indicadores, se tiene el indicador de Alcantarillados construidos en las cabeceras municipales; Dentro de estos sectores se encuentra la cuenca 3 en el municipio de Palmar de Varela.

Todo lo anterior, enmarcado dentro del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS–, definidos en la Agenda 2030 de la Asamblea General de las Naciones Unidas realizada en el año 2015, dentro del cual se encuentra incluido el objetivo de garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

El proyecto de “CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3 MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA” contenido el presente documento, permitirá aumentar la cobertura de alcantarillado del 90% al 99% en la cabecera municipal del municipio de Palmar de Varela, con la construcción del alcantarillado de la cuenca 3.

El sistema de alcantarillado de Palmar de Varela se divide en tres cuencas:
Cuenca 1: 46% de cobertura cuenta con sistema de alcantarillado en operación.
Cuenca 2: 44% de cobertura con sistema de alcantarillado en construcción.
Cuenca 3: 9% de cobertura de la población, la cual se construirá mediante el contrato de obras No. 202302750 cuyo objeto es “Construcción alcantarillado sanitario cuenca 3 Palmar de Varela. Departamento del atlántico”.

El presente informe de Interventoría, contiene la descripción de las actividades y procesos contractuales realizados en el periodo comprendido entre el 21 de diciembre de 2023 y el 20 de enero de 2024 y es presentado por ING INGENIERIA S.A.S, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales en el desarrollo del contrato No. 202302738 para la INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3 MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

5. INFORME EJECUTIVO

Se anexa el Formato INT 11 - Resumen Ejecutivo de Interventoría v4
Ver anexo No. 1. Informe ejecutivo de Interventoría v4

6. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

6.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



Imagen 1. Localización Geográfica del Proyecto.



Imagen 2. Plano de intervención del Proyecto.

6.2 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR PROYECTO

El municipio de Palmar de Varela es un municipio colombiano, ubicado en el departamento del Atlántico, en la costa norte de Colombia. Localizado entre 10°44′20″N 74°45′17″O / 10.738, -74.75472. El municipio de Palmar de Varela se ubica sobre la delta del Rio Magdalena al oriente del Departamento del Atlántico, espacio geográfico de recursos pesqueros y agrícolas.

Tiene un área de 94 kilómetros cuadrados, equivalen a 9.400 hectáreas, de las cuales el 3.35% (31.458 Has), son urbanas. Esta área se extiende longitudinalmente sobre un eje natural, el Rio Magdalena, y sobre todo de carácter espacio funcional, La vía Oriental, la cual hace posible la cercanía de este municipio con el mayor centro regional del Caribe Colombiano: Barranquilla. Su área está distribuida en 749.697 hectáreas, las cuales corresponden al 79.75% del total del territorio. Sus cuerpos de agua están representados en las Ciénagas: Luisa, Larga, Manatí y Paraíso y ocupan una extensión de 16.90%.

Sus límites geográficos son: Por el norte: Con el Municipio de Santo Tomas. Por el sur: Con el Municipio de Ponedera; Por el Este: Con el Rio Magdalena; Por el Oeste: Con los municipios de Santo Tomas y Ponedera.

La actividad comercial en el Municipio de Palmar de Varela se desarrolla en pequeños establecimientos como tiendas, estaderos, droguerías y pequeños almacenes de artículos misceláneos que se calcula que son más de 213 establecimientos ubicados en las vías principales en cada uno de los sectores del área urbana.

Cobertura de servicios públicos:

• Acueducto:

El Acueducto Regional Sabanagrande – Santo Tomas – Palmar de Varela abastece de agua potable al municipio de Palmar de Varela. Dicho sistema capta sus aguas del Rio Magdalena mediante el sistema de Barcaza flotante, cuenta con dos plantas de tratamiento de agua potable tipo convencional de 150 lps cada una, ubicadas en Sabanagrande, y desde aquí se bombea el agua tratada por medio de una conducción de HD en 16” pulgadas de diámetro hasta el Tanque de Santo Tomas, desde el cual se bombea directo contra la red. Del tanque de Santo Tomas se re bombeó al municipio de Palmar de Varela, a través de una Línea de Conducción como se muestra en la gráfica siguiente. El servicio es prestado por Triple A S.A. ESP y La cobertura de acueducto en Palmar de Varela es del 99%.

• Alcantarillado.

El sistema de alcantarillado de Palmar de Varela se divide en tres cuencas.
Cuenca 1: 46% de cobertura cuenta con sistema de alcantarillado en operación.
Cuenca 2: 44% de cobertura con sistema de alcantarillado en construcción.
Cuenca 3: 9% de cobertura de la población.

• Energía Eléctrica: El servicio de energía eléctrica es prestado por AIR-E, el cual tiene una cobertura de energía eléctrica del 100%.

• Gas: El servicio de Gas natural es suministrado por la empresa Gases del Caribe S.A. E.S.P tiene una cobertura del 77% en la zona urbana y de 55% en la zona rural.

6.3 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

Desde la EBAR de la Cuenca 2 el agua residual es transportada a través de impulsión que atravesará la Cuenca 1 pasando a un costado del EBAR de la Cuenca 1, en donde se dejará una derivación para futuro, y continuará hasta el rio Magdalena. En el momento en que entre en funcionamiento el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Regional para los municipios de Santo Tomas, Sabanagrande y Palmar de Varela, actualmente en construcción por parte de la CRA se habilitará la bifurcación hacia la EBAR 1 y desde esta se bombeará al nuevo sistema de Tratamiento Regional. En ese momento la Línea de impulsión instalada hacia el rio de la Cuenca 2 y la existente de la Cuenca 1, servirán para transportar el caudal de conexiones erradas que lleguen a las respectivas EBAR.

Identificación y descripción del problema

En el municipio de Palmar de Varela existen redes de alcantarillado instaladas y en operación la Cuenca 1 que corresponde al 45% de la cobertura de la cabecera municipal, sector que corresponde al área situada hacia la derecha de la Vía Oriental en dirección Ponedera - Santo Tomas. Así mismo en el sector que se ubica hacia la izquierda de la Vía Oriental en dirección Ponedera - Santo Tomas se está terminando de construir la Cuenca 2 con el 46% de cobertura. La Cuenca 3 que corresponde al 9% de la población no cuenta con sistema de alcantarillado, en estas dos cuencas utilizan pozos sépticos o letrinas, y las aguas domesticas o grises son arrojadas hacia las vías públicas, las cuales llegan a los arroyos y de ahí al complejo lagunar de los municipios de Palmar de Varela, Sabanagrande y Santo Tomas.

Justificación del proyecto

Se propone un sistema de recolección de aguas residuales tipo convencional separado que llevara las aguas residuales de la cuenca 3 hasta una estación elevadora de aguas residuales; Desde esta estación de bombeo el agua residual es impulsada hasta un pozo de inspección perteneciente al colector principal de la cuenca 2 ubicado a la altura de la calle 12 entre carrera 5 y 6.

6.4 ALCANCE

El presente proyecto tiene como objetivo la construcción del Sistema de Alcantarillado para la Cuenca 3 del municipio de Palmar de Varela en el Departamento del Atlántico, incluyendo todas las estructuras y obras civiles necesarias para la efectiva prestación de este servicio. La descarga de las aguas residuales de la Cuenca 3 se hará en un MH del Colector principal de la Cuenca 2 ya que fue diseñado para recibir el caudal de la Cuenca 3.
Las obras comprenden: 4.597 metros de redes, una EBAR y una Línea de impulsión en tubería PEAD de 160 mm y 300 metros de longitud que descarga a un MH construido del Colector principal de la Cuenca 2.

A continuación, se relacionan los principales componentes del proyecto.

• Redes: 4.455 m de tubería PVC de 200mm de diámetro y 82 m en tubería PVC de 250 mm de diámetro.
• Pozos de inspección: 67 unidades.
• Conexiones domiciliarias (bifamiliares): 310
• Estación de Bombeo de Aguas Residuales: cuenta con sistema de rejillas para retención de sólidos, Pozo húmedo de 6,06 m x 3,80 m, Caseta eléctrica, dos equipos de bombeo (uno de suplencia) de 24 lts/seg y 14,81 m.c.a., transformador de 45 KVA 13.200/460v, planta eléctrica de emergencia de 45 kva con tanque de 100 galones para combustible y sistema de manejo y control de olores.
• Línea de impulsión EBAR- pozo colector principal de cuenca 2: 300 m de tubería de 160 mm de diámetro tipo PEAD.

El proyecto comprende la ejecución de las obras civil de redes para alcantarillado y obra civil y eléctrica EBAR comprendida en las siguientes actividades.

- Demoliciones
- Excavaciones
- Entibados y tablestacados
- Instalación tubería para alcantarillado PVC Y PEAD
- Cimentación de tubería
- Relleno de zanjas y estructuras
- Construcción de pavimentos andenes, bordillos, cunetas y obras accesorias
- Construcción de pozos de inspección de concreto
- Cámaras de caídas
- Instalación de tubería para domiciliarias de alcantarillado
- Registro de conexión domiciliaria para alcantarillado
- Instalación de Geotextil No tejido
- Construcción cuarto eléctrico
- Construcción tanque de almacenamiento para combustible
- Construcción obra civil de la Ebar
- Instalaciones eléctricas
- Instalación tubería de impulsión

6.5 OBJETIVOS

Con el desarrollo del presente proyecto se lograrán, entre otros, los siguientes objetivos:

• Aumentar la cobertura de alcantarillado del 90% al 99 % en la cabecera municipal de Palmar de Varela con la construcción del alcantarillado de la Cuenca 3, dando por sentado la terminación de las obras y puesta en operación de la Cuenca No 2, cuyos contratos de obra e interventoría se encuentran actualmente en ejecución, y se tiene previsto su terminación en abril de 2024.
• Eliminar de forma definitiva las descargas de aguas servidas a las vías públicas, y, por consiguiente, mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector, con lo cual se controlarían la proliferación de enfermedades infecto-contagiosas, que afectan por lo general a la población infantil.
• Brindar el servicio de alcantarillado a los habitantes del sector, acorde con los estándares de calidad establecidos en las normas.

Es por ello que de acuerdo con lo dispuesto en el marco normativo vigente dentro del marco de la Ley 142 de 1994 (ley de servicios públicos domiciliarios), el cual señala que el servicio público domiciliario de alcantarillado es catalogado, como un servicio de primera necesidad, al realizar la ejecución del proyecto estaríamos garantizando la mejora de los indicadores de gestión del mencionado municipio

En este orden de ideas, la secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico requiere llevar a cabo la presente contratación para el cumplimiento de los fines del estado y del Plan de Desarrollo de la entidad. En virtud de lo estipulado por el Decreto 000021 del 2 de enero de 2020, la secretaria general del Departamento del Atlántico desarrollara el proceso de concurso de méritos abierto, para materializar la necesidad de la secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico de contratar la interventoría a las obras necesarias para el cumplimiento de los objetivos del proyecto y la satisfacción de las necesidades del municipio de Palmar de Varela en materia del sistema de alcantarillado.

7. ESTUDIOS Y DISEÑOS

Los documentos del proceso son los enunciados a continuación, se pueden consultar en el SECOP II, y también los publicados dentro del proceso licitatorio la cual tiene por objeto: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3 MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

Estudios y diseños para el proyecto INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3 MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, evaluados por el mecanismo de viabilización departamental en el Comité Departamental de Viabilización de Proyectos en su sesión No. 48 celebrada el 21 de noviembre de 2022.

Normas y Especificaciones técnicas particulares para el proyecto: INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3 MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

- Reglamento del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS –
- Norma Sismo Resistente.
- Plan de Gestión Social del PDA
- Demás normas técnicas del sector de agua potable aplicables al proyecto.

La empresa encargada de los estudios y diseños es Triple A. E.S.P. Gerencia de Planeación, el funcionario encargado del diseño es ADA KARINA DEJANON, diseños que fueron aprobados por GENOVEVA MONTENEGRO F.

Los planos fueron entregados por la secretaria de agua potable de la Gobernación del Atlántico, por intermedio del supervisor del contrato Ingeniero Edgar Plata, se han realizado modificaciones y cambios en la red de alcantarillado y en la EBAR los cuales relacionamos en el cuadro del anexo No. 2.

Se anexa el Formato INT 2F – Control de Planos v2
Ver anexo No. 2. Control de Planos v2

8. CONTRATOS SUSCRITOS

8.1 Contrato de Obra

El Departamento del Atlántico, adelantó el proceso de Licitación Pública Nº LP-006-2023, cuyo objeto se encaminaba a contratar la "**CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3 MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA**". **3.** Que mediante Resolución No. 00435 del 30 de marzo de 2023 se ordenó la Apertura de la Licitación Publica No. LP-006-2023, y se procedió a la publicación del pliego de condiciones definitivo. **4.** Que se surtieron todas las etapas del proceso, de conformidad con lo establecido en el cronograma del proceso, con el respeto de las garantías de los oferentes, dando cumplimiento a los principios de la contratación estatal, en especial el de selección objetiva. 5. Que mediante Resolución No. 00824 del 17 de mayo de 2023, el ordenador del gasto, atendiendo la recomendación del comité evaluador, resolvió ADJUDICAR la Licitación Pública Nº LP-006-2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3 MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA", al GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S. identificado con NIT. 829.002.160-7.

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	202302750
OBJETO	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3 MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES
PLAZO ACTUALIZADO	NUEVE (9) MESES
VALOR INICIAL	OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS ML ($8.342.809.178)
VALOR ACTUALIZADO	DIEZ MIL NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETESCIENTOS UN PESO ML ($10.093.198.701)
FECHA DE INICIACIÓN	21-06-2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	21-12-2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO	21-03-2024
CONTRATISTA	GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S.
CONTRATANTE	GOBERNACION DEL ATLANTICO
INTERVENTOR	ING INGENIERIA S.A.S.
SUPERVISOR	ING. EDGAR DONALDO PLATA CUELLO

8.2 Contrato de Interventoría

EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, adelantó el Proceso de Concurso de méritos **No. CM-004-2023** para seleccionar al contratista que se encargará de realizar la **"INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3 MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA -DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".** 2. Que mediante Resolución No. 00755 del 11 de mayo de 2023 "Por Medio de la cual se Adjudica el Concurso de Méritos CM-004-2023 (...)" se adjudicó el contrato al Proponente No. **21. ING INGENIERIA S.A.S** identificado con el NIT 890.405.995-1 representado legalmente por **CARLOS ALBERTO BELLO AVENA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.106.127, quién cumplió los requisitos establecidos en el pliego de condiciones y obtuvo **98,25** puntos, ocupando el primer (1°) lugar en el orden de elegibilidad del presente proceso de selección.

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
CONTRATO No.	202302738
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANICERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL EN LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3 MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
PLAZO ACTUALIZADO	NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
VALOR INICIAL	CUATROCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M.L. ($ 405.927. 445.oo)
VALOR ACTUALIZADO	QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M.L ($ 593.031.470.oo)
FECHA DE INICIACIÓN	21-06-2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICAL	05-01-2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO	05-04-2024
CONTRATISTA	ING INGENIERIA S.A.S.
CONTRATANTE	GOBERNACION DEL ATLANTICO
SUPERVISOR	ING. EDGAR DONALDO PLATA CUELLO

9. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

9.1 Personal Autorizado por el Cliente

Nombre	Cargo	Dependencia
Edgar Plata	Supervisor del proyecto	Gobernación Departamento del Atlántico
Eric Padilla C	Especialista Eléctrico	Gobernación Departamento del Atlántico

9.2 Personal de Interventoría

En el cuadro siguiente se relaciona el personal de la Interventoría involucrado en el proyecto de manera directa.

Nombre	Cargo	Dependencia
Carlos Bello Avena	Director de Interventoría	Ing. Ingeniería S.A.S
Mónica Torres	Coordinadora	Ing. Ingeniería S.A.S
Bernardo Mora	Ingeniero Auxiliar	Ing. Ingeniería S.A.S
Eberto Paternina Contreras	Ingeniero Residente	Ing. Ingeniería S.A.S
Javier Lozano Alzamora	Especialista Hidráulico	Ing. Ingeniería S.A.S
Emiro Vanegas	Especialista en Geotecnia	Ing. Ingeniería S.A.S
Jairo Meza	Especialista en Estructuras	Ing. Ingeniería S.A.S
Juan Sarmiento Santacruz	Topógrafo	Ing. Ingeniería S.A.S
Alis Bocanegra Escorcia	Inspectora de obra	Ing. Ingeniería S.A.S
Teodolinda Rodríguez Mercado	Profesional Social	Ing. Ingeniería S.A.S
Ever Paternina Ortega	Cadenero	Ing. Ingeniería S.A.S

9.3 Personal del Contratista

Jorge Ortiz	Director del Proyecto	Global Engineering and Design S.A.S
Katy Daniela Robayo González	Representante Legal	Global Engineering and Design S.A.S
Jorge Ortiz	Gerente Técnico	Global Engineering and Design S.A.S
José Muñoz	Ingeniero Residente	Global Engineering and Design S.A.S
Daniela Jiménez	Ingeniera Auxiliar	Global Engineering and Design S.A.S
José Polo	Topógrafo	Global Engineering and Design S.A.S
Jaime Locc	Cadenero	Global Engineering and Design S.A.S
Jorge Navarro Lara	Especialista Eléctrico	Global Engineering and Design S.A.S

9.4 Otras Entidades

En el cuadro siguiente se relaciona funcionarios de la Empresa Triple A, los cuales hacen acompañamiento en las reuniones técnicas realizadas como diseñadores del proyecto.

Nombre	Cargo	Dependencia
María Claudia Romero	Especialista	Triple A
Ada Karina Dejanon	Ingeniera de proyectos	Triple A

10. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA

10.1 ACTIVIDADES DE ORDEN TÉCNICO

a) Análisis del Avance de Obra. Resumen de actividades realizadas

En el presente Informe mensual comprendido entre el 21 de diciembre del 2023 y 20 de enero del 2024, se describe las actividades que el contratista de obra ha realizado.

A continuación, se relaciona las obras realizadas y su porcentaje de avance en relación con las cantidades contractuales que ha ejecutado el contratista durante el periodo de ejecución del 21 de junio de 2023 al 20 de enero del 2024:

Cantidad de obra acumulado:

Red de alcantarillado.

El contratista de obra ha instalado 4,268,20 m de tuberías de 8" PVC, de un total de 4.455,4 m lo que representa un avance en instalación de tuberías del 96%.
El contratista de obra ha construido 40 manholes de un total de 67, lo que representa un avance de ejecución de esta actividad del 60%.
El contratista de obra ha construido 206 registros sanitarios de un total de 310 unidades, lo que representa un avance de ejecución de esta actividad del 66%.
Se han instalado 206 conexiones domiciliarias en tubería PVC de 6” de alcantarillado de un total de 310 unidades, lo que representa un avance de ejecución de esta actividad del 66%.

Muro de cerramiento

Cimentación del muro de cerramiento, avance ejecutado 89%
Columnas del muro de cerramiento, avance ejecutad0 89%
Levante muro en mampostería, avance ejecutado 80%

Cuarto eléctrico

Pilotes del cuarto eléctrico, avance ejecutado 100%
Zapatas en concreto reforzado del cuarto eléctrico, avance ejecutado 100%
Viga de amarre de fundación, avance ejecutado 100%
Columnas en concreto reforzado, avance ejecutado 100%
Viga de amarre al nivel 3,5 m y placa de cubierta, avance ejecutado 50%

Obra civil-Ebar

Pozo húmedo, avance ejecutado 0%
Pozo de cribado, avance ejecutado 3%.

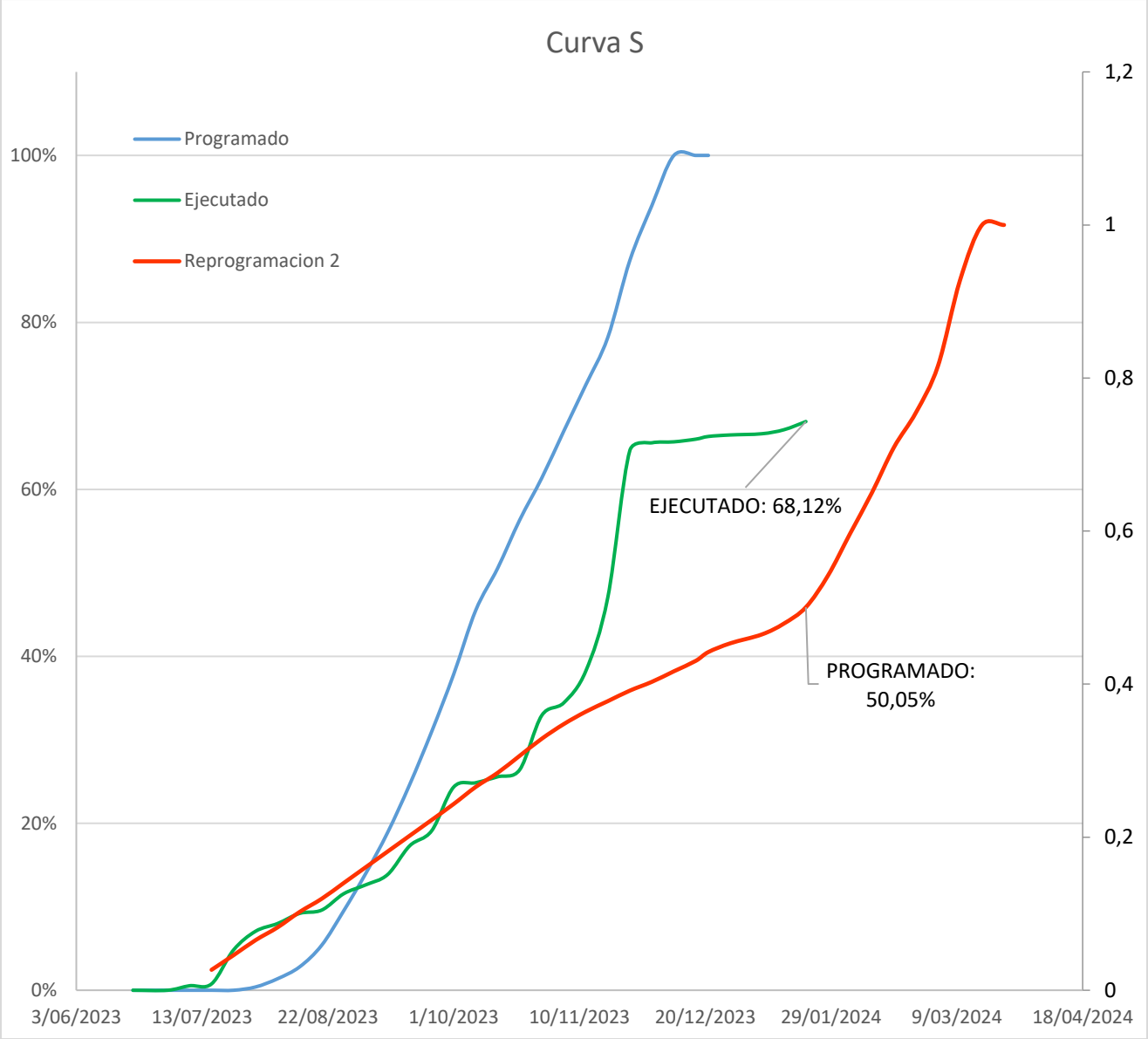
Red de impulsión

Tubería de alcantarillado PEAD de 6” de impulsión, avance ejecutado 3%.

El contrato de obra ha avanzado en levantamiento de actas de vecindad, revisión topográfica, suministro de tuberías y diferentes materiales, excavaciones con entibados, con tablestacados e instalación de tuberías de 8” PVC sanitaria, rellenos, construcción de registros y acometidas domiciliarios con tuberías de 6” PVC sanitarias, construcción de manjoles. En la EBAR ha avanzado en construcción de columnas en suelo cemento, corte y figurado de acero de refuerzo para pilotes, hinca de camisas en tubería metálica de 30 cm de diámetro con punta para pilotes, corte y figurado de acero de refuerzo para construir muro de cerramiento, construcción de zapatas, construcción de columnas, vigas de amarre, levante de muros todo esto en el cerramiento del lote de la EBAR, el contratista ha realizado las compras de los diferentes equipos que conforman la estación bombeo y ha iniciado la colocación de la tubería de impulsión con sitio de descarga en el colector de la cuenca 3. En el cuarto eléctrico realizo la construcción de los pilotes en concreto reforzado, los pilotes de prueba, la construcción de zapatas en concreto reforzado, construcción de vigas de amarre de fundación y las columnas.

El contrato presenta un avance ejecutado de 68,12% contra un avance programado de 50,05%, lo que representa un adelanto de +18,07 con corte a 21 de enero de 2024. Cabe resaltar que el avance de obras programado se realizó con la reprogramación presentada por el contratista con aval de la interventoría de acuerdo con la aprobación de prórroga N°1 por 3 meses y adición presupuestal N°1 del contrato.

A continuación, mostramos gráficamente el avance ejecutado vs el avance programado con corte a 20 de enero del 2024, donde se observa que se tiene un ejecutado del 68,12% contra un programado del 50,05%.



b) Inconvenientes encontrados

En la carrera 4 A, se ha evidenciado una tubería de 3" de agua potable, la cual está completamente cristalizada, debido a la ruptura consecutiva de esta tubería durante la ejecución de los trabajos de instalación de la red de 8" PVC. Sobre esta carrera nos hemos visto en la necesidad de suministrar unos tramos de tubería para solucionar este inconveniente, ya que la empresa Triple A (operadora del sistema) no responde a la solicitud de la Interventoría y comunidad, para el cambio del tramo por tubería nueva.

La capacidad portante del terreno en las calles del barrio en las que se están interviniendo no resiste el paso de volquetas para el retiro de los materiales sobrantes de excavación, motivo por lo que hay bastante material acopiado en las calles.

La interventoría solicita al contratista de obra terminar de instalar la tubería de impulsión hasta el sitio de entrega sobre la carrera 6, e iniciar la construcción de la cámara de aquietamiento.

La Interventoría reitera al contratista que para el pago de las excavaciones está incluida el retiro de los materiales sobrantes, por lo cual se abstendrá de hacer el pago de excavaciones hasta tanto se haga la limpieza general de la zona de trabajo, por lo que nuevamente se solicita de manera inmediata realizar una limpieza general de todos los materiales sobrantes que aún se encuentran en los tramos intervenidos, y se debe dejar las calles intervenidas transitables para peatones y vehículos, así como se solicitó el día 20 de octubre de 2023 mediante comunicado INGI-50245-0049-23, el día 07 de noviembre de 2023 mediante comunicado INGI-50245-0052-23 y se reiteró el día 23 de noviembre de 2023 mediante comunicado INGI-50245-0056-23. Es necesario que el contratista realice el transporte de materiales sobrantes al sitio de disposición final aprobado o autorizado.

La interventoría recomienda al contratista de obra tomar de forma atenta las notas de las quejas y reclamaciones de la comunidad y darles solución oportuna a las mismas.

La interventoría solicita al contratista de obra la presentación de la programación semanal de obras con el objeto de hacer seguimiento por parte de la interventoría y aprobar la planeación de los trabajos a ejecutar por el contratista semanalmente.

c) Control de recursos del contratista

1. Control de equipos del contratista

El contratista ha mantenido en obra el siguiente equipo para el desarrollo de la obra: 1 Excavadora Lovol, Excavadora cat 315 Cl, equipo para hinca de pilotes, Excavadora SANY 135C

Maquinaria y Equipo del Contratista

MAQUINARIA	**CANTIDAD**
Retroexcavadoras	(2)
Retrocargador	(1)
Excavadora	(1)
Minicargador	(1)
Pilotea dora (Hinca de pilotes)	(1)
EQUIPO	**CANTIDAD**
Estación Total Electrónica	(3)
Computador	(8)
Telefonía móvil	(8)
Impresora	(2)
Camioneta	(1)
Herramienta menor	VARIOS

Ver Anexo No. 4. Int-75f. Control de Equipos de Medición v3
Ver Anexo No. 12. Int-58f. Control Horas Maquinaria v3.

2. Control de personal del contratista

El contratista ha mantenido en obra para su ejecución el siguiente personal promedio: Un representante legal, dos ingenieros auxiliares, un ingeniero residente, un topógrafo, un cadenero, un maestro de obra, 2 oficiales, 18 ayudantes, 2 operadores**.**

CARGO	**NOMBRE**
Representante Legal Contratista	KATY ROBAYO GONZALEZ
Ingeniero Residente	JOSE MANUEL MUÑOZ NAVARRO
Coordinadora de SG SST	MARIA VICTORIA OQUENDO ACUÑA
Tecnólogo HSEQ	MAIRA ALEJANDRA URINA CHARIRIS
Profesional social	YENIS LUZ CACERES CASSIANI
Topógrafo	JOSE ALEJANDRO POLO SARMIENTO
Cadenero	JAIME ENRIQUE LOCC GONZALEZ
Conductor Logístico	NICOL ANDRES GONZALEZ PAEZ
Maestro de Obra	MIGUEL ANGEL BLANQUICET RANGEL

Ver Anexo No. 5. Int-40f. Control de Personal del Contratista.

3. Control Atmosférico

En el cuadro Int -39f. Control atmosférico V4, se observa el comportamiento del estado del tiempo en el periodo comprendido entre el 21 de diciembre del 2023 y el 20 de enero del 2024.

Ver Anexo No. 6. int-39f. Control atmosférico v4

10.2 ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO

a) Reuniones de Seguimiento

Durante el desarrollo del proyecto comprendido entre el 21 de diciembre del 2023 y el 20 de enero del 2024 se realizaron las siguientes reuniones de seguimiento.

Comité técnico No.9: Suscrita el 21 de diciembre de 2023, realizada de manera virtual, en ella estuvieron presentes funcionarios de la Gobernación, del Contratista y de la Interventoría. En el cual se desarrollaron los siguientes temas:

Verificación de compromisos de comité técnico No. 9.
Avance de obras.
Observaciones redes de alcantarillado.
Observaciones generales.
Proceso constructivo de la Ebar.
Aspectos sociales.
Aspectos ambientales.

El desarrollo de los temas, observaciones y conclusiones quedaron consignadas en el acta de reunión No.9 levantada durante el desarrollo del comité. (Ver anexo No. 7. Actas de seguimiento).

Ver anexo No. 7. Actas de seguimiento.

b) Acta Legales Suscritas

Documentos Legales del Contrato.

Los documentos de carácter legal que se han suscrito hasta la fecha se pueden observar en la siguiente tabla:

No.	DOCUMENTO	FECHA
1	Acta de Iniciación contrato de obra	Junio 21 de 2023
2	Acta de Iniciación contrato de Interventoría	Junio 21 de 2023
3	Contrato Inicial de Obra	Mayo 23 de 2023
4	Contrato Inicial de Interventoría	Mayo 23 de 2023
3	Prórroga N°1 y Adición Presupuestal N°1 (Obra)	Octubre 24 de 2023
4	Prórroga N°1 y Adición Presupuestal N°1 (Interventoría)	Octubre 24 de 2023

Ver anexo No. 8. Documentos Contractuales (Obra).
Ver anexo No. 9. Documentos Contractuales (Interventoría).

c) Control de Pólizas

Estado de las pólizas del contrato de obra (Adición N°1 y Prórroga N°1)

PÓLIZAS	NUMERO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	COMPAÑÍA DE SEGUROS
Cumplimiento del Contrato	96-44-101181656	$2.018.639.740,20	21/06/2023 22/07/2024	SEGUROS DEL ESTADO
Buen Manejo y Correcta Inversión del anticipo	96-44-101181656	$2.502.842.753,40	21/06/2023 22/07/2024	SEGUROS DEL ESTADO
Pago de Salarios y Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	96-44-101181656	$1.009.319.870,10	21/06/2023 22/03/2027	SEGUROS DEL ESTADO
Estabilidad y Calidad de la Obra	96-44-101181656	$2.018.639.740,20	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	SEGUROS DEL ESTADO
Predios Labores y Operaciones (RCE)	96-40-101064187	$650.000.000,00	21/06/2023 22/03/2024	SEGUROS DEL ESTADO

Vehículos Propios y No Propios (RCE)	96-40-101064187	$650.000.000,00	21/06/2023 22/03/2024	SEGUROS DEL ESTADO
Responsabilidad Civil Patronal (RCE)	96-40-101064187	$650.000.000,00	21/06/2023 22/03/2024	SEGUROS DEL ESTADO

Ver Anexo 10. Pólizas de Contrato de obra

Estado de las pólizas del contrato de Interventoría (Adición N°1 y Prórroga N°1)

PÓLIZAS	**NUMERO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIAS**	**COMPAÑÍA DE SEGUROS**
Cumplimiento del Contrato	15-44-101280223	$118.606.348,00	23/05/2023 30/08/2024	SEGUROS DEL ESTADO
Pago de Salarios y Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	15-44-101280223	$59.303.174,00	23/05/2023 31/03/2027	SEGUROS DEL ESTADO
Calidad del servicio	15-44-101280223	$118.185.489,00	23/05/2023 23/05/2028	SEGUROS DEL ESTADO
Predios Labores y Operaciones (RCE)	15-40-101087418	$232.000.000,00	23/05/2023 31/03/2024	SEGUROS DEL ESTADO
Daño Emergente y Lucro Cesante (RCE)	15-40-101087418	$232.000.000,00	08/06/2023 31/03/2024	SEGUROS DEL ESTADO
Perjuicios Extra patrimoniales (RCE)	15-40-101087418	$232.000.000,00	08/06/2023 31/03/2024	SEGUROS DEL ESTADO

Ver Anexo 11. Pólizas de Contrato de Interventoría

d) Control de disposiciones laborales, pagos parafiscales, dotación, entre otros.

Ver Anexo 17. Informe SST

e) Correspondencia

1. Recibida

FECHA RADICADO	No. RADICACIÓN	CONSECUTIVO OFICIO	ASUNTO	ENTIDAD REMITENTE
11/01/2024	CORREO ELECTRÓNICO	GLO-202302750-047-2023	PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO OBRA CIVIL EBAR CUENCA 3 PALMAR DE VARELA	Global Engineering and Design S.A.
11/01/2024	CORREO ELECTRÓNICO	GLO-202302750-048-2023	ENTREGA RESULTADOS DE LABORATORIO MATERIAL DE RELLENO PARA LA OBRA EBAR CUENCA 3 PALMAR DE VARELA	Global Engineering and Design S.A.
18/01/2024	CORREO ELECTRÓNICO	GLO-202302750-0056-2023	RADICACIÓN ANTICIPO FIDUCIARIA ALIANZA - CORTE Nº 18	Global Engineering and Design S.A.

Ver Anexo 13. Correspondencia Recibida.

2. Enviada

FECHA	Consecutivo ING INGENIERIA	Radicado GOBERNACIÓN U OTRO	ASUNTO	DESTINATARIO	DESTINO
22/12/2023	INGI-50245-0064-23	CORREO ELECTRONICO	Remisión Informe Mensual N°5 Interventoria	Edgar Plata Cuello	Gobernación del Atlántico
27/12/2023	INGI-50245-0065-23	CORREO ELECTRONICO	Aprobación Orden de Giro No.17 Anticipo y solicitud de legalización de anticipo – Contrato N°. 202302750.	Katy Daniela Robayo Gonzalez	Global Engineering and Design S.A.

Ver Anexo 14. Correspondencia Enviada.

10.3 ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO

a) Información de Índole Presupuestal

CDP Obra

N°	Fecha	Valor
202300233	20 enero del 2023	$ 8.342.809.178(valor inicial) + 1.750.389.523 (adición presupuestal) =$10.093.198.701

CDP Interventoría

N°	Fecha	Valor
202300232	20 enero del 2023	=$ 405.927.445(valor inicial) + $187.104.295 (adición presupuestal) = $593.031.740

b) Manejo de Anticipo

Conforme a las revisiones realizadas por la Interventoría al Plan de Manejo de Anticipo N°3, sumado a las indicaciones recibidas por la supervisión de la gobernación del Atlántico, los contratistas de obra e interventoría remitieron el documento debidamente aprobado y suscrito el día 13 de octubre del 2023. El día 18 de octubre del 2023 la fiduciaria Alianza (Negocios Fiduciarios) confirmó actualización del plan manejo de anticipo.
Al momento de presentado este informe se han aprobado 17 órdenes de giro, de los cuales 1 (N° 17) fue durante el periodo del presente informe, tal como se evidencia a continuación.

ANTICIPO			
N° ORDEN DE GIRO	OFICIO DE APROBACIÓN	FECHA	VALOR

01	INGI-50245-022-23	09-08-2023	$ 249.984.591
02	INGI-50245-026-23	17-08-2023	$ 178.147.706
03	INGI-50245-030-23	23-08-2023	$ 287.550.609
04	INGI-50245-033-23	05-09-2023	$ 404.406.484
05	INGI-50245-036-23	08-09-2023	$ 111.343.252
06	INGI-50245-037-23	08-09-2023	$ 11.972.813
07	INGI-50245-038-23	15-09-2023	$ 166.216.500,5
08	INGI-50245-041-23	21-09-2023	$ 174.188.445,5
09	INGI-50245-042-23	27-09-2023	$ 46.873.734,57
10	INGI-50245-046-23	18-10-2023	$ 62.727.206,72
11	INGI-50245-047-23	19-10-2023	$ 29.900.872,00
12	INGI-50245-050-23	24-10-2023	$ 124.926.268,00
13	INGI-50245-051-23	03-11-2023	$ 45.867.117,44
14	INGI-50245-053-23	10-11-2023	$ 52.944.993,40
15	INGI-50245-055-23	22-11-2023	$ 103.607.242,08
16	INGI-50245-063-23	15-12-2023	$ 33.968.588,95
17	INGI-50245-065-23	27-12-2023	$ 55.783.654,55

Se relaciona el acumulado total y saldo, de acuerdo a la aprobación de giro de anticipo N°17 (última aprobación de giro de anticipo a la fecha).

RESUMEN					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA	ACUMULADO	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO
1	Compra de Materiales	1.248.292.823,00	925.317.759,16	55.783.654,55	981.101.413,71	267.191.409,29
2	Alquiler de maquinaria y equipos	713.310.185,00	713.310.185,00	-	713.310.185,00	-
3	Servicios de Obras Civiles	416.097.608,00	416.097.608,00	-	416.097.608,00	-
					-	-
	TOTALES	2.377.700.616,00	2.054.725.552,16	55.783.654,55	2.110.509.206,71	267.191.409,29

Adicionalmente se relaciona las legalizaciones de anticipo correspondientes a los giros aprobados hasta la fecha corte del presente informe, tal como se muestra a continuación:

GIRO N°1: A continuación, se presenta el cuadro correspondiente a la última versión. (Versiones de acuerdo a observaciones de la Interventoría)

Fechas de atención y complementación de soportes para la legalización por parte del contratista de obra:

- 02/Octubre/2023
- 03/Octubre/2023
- 06/Octubre/2023
- 18/Octubre/2023

DATOS ESPECÍFICOS LEGALIZACIÓN N°1				
FECHA DE GIRO	BENEFICIARIO	VALOR	ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	ALEXANDER YEPEZ	$ 830.000	Compra de materiales	Factura de Venta GL134, Orden de Operación OP 392246
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	AOD LOGISTICA	$ 5.037.120	Compra de materiales	Factura de Venta FEV 30, Orden de Operación OP 392246
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	AOD LOGISTICA	$ 6.716.160	Compra de materiales	Factura de Venta FEV 33, Orden de Operación OP 392246
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	AOD LOGISTICA	$ 3.358.080	Compra de materiales	Factura de Venta FEV39, Orden de Operación OP 392246

Transferencia el día 25 de agosto del 2023	AOD LOGISTICA	$ 5.037.120	Compra de materiales	Factura de venta FEV 48, Orden de Operación OP 392246
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	FERRETERIA OASIS	$ 1.299.999	Compra de materiales	Factura de venta GRA 40769, Orden de Operación OP 392246
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	FERRETERIA OASIS	$ 2.247.696	Compra de materiales	Factura de venta GRA 41065, Orden de Operación OP 392246
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	INVESAKK SAS	$ 375.444	Compra de materiales	Factura de venta FE 19-6938, Orden de Operación OP 392246
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	INVESAKK SAS	$ 494.784	Compra de materiales	Factura de venta FE 19-7034, Orden de Operación OP 392246
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	INVESAKK SAS	$ 797.338	Compra de materiales	Factura de venta FE 19-7148, Orden de Operación OP 392246
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	LILIANA GUTIERREZ	$ 4.250.000	Compra de materiales	Factura de venta FE 114, Orden de Operación OP 392246
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	MULTITRADEX	$ 11.519.200	Compra de materiales	Factura de venta M 2302 , Orden de Operación OP 392246
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	REINALDO NAVARRO	$ 18.572.116	Compra de materiales	Factura de venta RNFE 11273, Orden de Operación OP 392246
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	REINALDO NAVARRO	$ 437.338	Compra de materiales	Factura de venta RNFE 11366, Orden de Operación OP 392246
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	REINALDO NAVARRO	$ 171.836	Compra de materiales	Factura de venta RNFE 11272, Orden de Operación OP 392246
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	REINALDO NAVARRO	$ 462.119	Compra de materiales	Factura de venta RNFE 11352, Orden de Operación OP 392246
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	TRANSPORTES EGS SAS	$ 1.000.000	Compra de materiales	Factura de venta EG263, Orden de Operación OP 392246
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	TRANSPORTES EGS SAS	$ 3.000.000	Compra de materiales	Factura de venta EG270, Orden de Operación OP 392246
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	TUBOSA	$ 38.432.503	Compra de materiales	Factura de venta N° 8119324, Orden de Operación OP 392246
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	TUBOSA	$ 21.435.804	Compra de materiales	Factura de venta N° 8119741, Orden de Operación OP 392246
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	GYJ FERRETERIA	$ 596.521	Compra de materiales	Factura N° 285335, Orden de Operación OP 392250
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	GYJ FERRETERIA	$ 23.194.739	Compra de materiales	Factura N° 287068, Orden de Operación OP 392250
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	GYJ FERRETERIA	$ 52.949.098	Compra de materiales	Factura N° 284543, Orden de Operación OP 392250
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	CFP INGENIEROS SAS	$ 5.390.000	Alquiler Maquinaria y Equipo	Factura de venta 371, Orden de Operación OP 392246
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	CFP INGENIEROS SAS	$ 9.860.000	Alquiler Maquinaria y Equipo	Factura de venta 372, Orden de Operación OP 392246
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	CFP INGENIEROS SAS	$ 11.052.000	Alquiler Maquinaria y Equipo	Factura de venta 373, Orden de Operación OP 392246
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	BUILDER COMPANY	$ 21.467.576	Alquiler Maquinaria y Equipo	Factura N° FVB69, Orden de Operación OP 392246
TOTAL		**$ 249.984.591**		

GIRO N°2: A continuación, se presenta el cuadro correspondiente a la última versión. (Versiones de acuerdo a observaciones de la Interventoría)

Fechas de atención y complementación de soportes para la legalización por parte del contratista de obra:

- 02/Octubre/2023
- 03/Octubre/2023

- 06/Octubre/2023
- 18/Octubre/2023

DATOS ESPECÍFICOS – LEGALIZACIÓN N° 2				
FECHA DE GIRO	**BENEFICIARIO**	**VALOR**	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN EGRESO**
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	EQUIPMASTER	$ 3.432.003	Compra de materiales	Factura BFE29730, Orden de Operación OP 392300
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	BLOCKCEM	$ 630.023	Compra de materiales	Factura N° BLOK 2988, Orden de Operación OP 392300
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	BLOCKCEM	$ 928.008	Compra de materiales	Factura N° BLOK 2990, Orden de Operación OP 392300
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	COMERCIALIZADORA BRO	$ 1.540.026	Compra de materiales	Factura N° CB 20044, Orden de Operación OP 392300
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	COMERCIALIZADORA BRO	$ 668.013	Compra de materiales	Factura N° CB 20045, Orden de Operación OP 392300
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	DISTRIBUCIONES DÍAZ RAMOS SAS	$ 2.683.345	Compra de materiales	Factura N° ECCO68941, Orden de Operación OP 392300
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	DISTRIBUCIONES DÍAZ RAMOS SAS	$ 80.000	Compra de materiales	Factura N° ECCO68942, Orden de Operación OP 392300
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	DISTRIBUCIONES DÍAZ RAMOS SAS	$ 87.400	Compra de materiales	Factura N° EACO 9375, Orden de Operación OP 392300
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	DISTRIBUCIONES DÍAZ RAMOS SAS	$ 89.000	Compra de materiales	Factura N° EACO 9376, Orden de Operación OP 392300
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	DISTRIBUCIONES DÍAZ RAMOS SAS	$ 5.800	Compra de materiales	Factura N° EACO 9377, Orden de Operación OP 392300
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	FERRETERIA PALMAR	$ 724.000	Compra de materiales	Factura N° PV 6674, Orden de Operación OP 392300
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	FERRETERIA PALMAR	$ 186.500	Compra de materiales	Factura N° PV 6793, Orden de Operación OP 392300
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	FERRETERIA PALMAR	$ 61.000	Compra de materiales	Factura N° PV 10360, Orden de Operación OP 392300
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	FERRETERIA PALMAR	$ 36.000	Compra de materiales	Factura N° PV 10269, Orden de Operación OP 392300
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	A&B AGREGADOS SAS	$ 7.000.000	Compra de materiales	Factura N° FE38, Orden de Operación OP 392300
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	AOD LOGISTICA	$ 8.480.000	Compra de materiales	Factura de venta N° FEV62 , Orden de Operación OP 392300
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	BLOCKCEM	$ 599.998	Compra de materiales	Factura N° BLOK2995, Orden de Operación OP 392300
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	POLO LOGYS SAS	$ 4.000.000	Compra de materiales	Factura N° PL323, Orden de Operación OP 392300
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	POLO LOGYS SAS	$ 340.000	Compra de materiales	Factura N° PL325, Orden de Operación OP 392300
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	POLO LOGYS SAS	$ 3.915.450	Compra de materiales	Factura N° PL326, Orden de Operación OP 392300
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	POLO LOGYS SAS	$ 4.019.000	Compra de materiales	Factura N° PL327, Orden de Operación OP 392300
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	RAMIRO ANDRES LOZANO	$ 7.800.000	Compra de materiales	Factura de venta N°FETB94, Orden de Operación OP 392300
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	TRANSPORTES E&G SAS	$ 1.599.984	Compra de materiales	Factura de venta N°EG277, Orden de Operación OP 392300
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	TUBOSA SAS	$ 27.363.074	Compra de materiales	Factura de venta N°8120079, Orden de Operación OP 392300
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	VERA JUDITH NAVARRO	$ 140.000	Compra de materiales	Factura de venta N°GL143, Orden de Operación OP 392300
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	VERA JUDITH NAVARRO	$ 105.000	Compra de materiales	Factura de venta N°GL108, Orden de Operación OP 392300
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	WILSON MANDON CASTRO	$ 12.311.900	Compra de materiales	Factura de venta N°MMCC247, Orden de Operación OP 392300
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	JULIO CESAR CARDENAS OLIVA	$ 54.633.821	Obras Civiles	Factura de venta N°ELEC40, Orden de Operación OP 392300

Transferencia el día 25 de agosto del 2023	CFP INGENIEROS SAS	$ 3.535.000	Alquiler Equipos	Factura de venta N°375, Orden de Operación OP 392300
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	CFP INGENIEROS SAS	$ 6.950.000	Alquiler Equipos	Factura de venta N°376, Orden de Operación OP 392300
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	CFP INGENIEROS SAS	$ 9.576.000	Alquiler Equipos	Factura de venta N°377, Orden de Operación OP 392300
Transferencia el día 25 de agosto del 2023	GYJ FERRETERIAS SA	$ 14.627.361	Compra de materiales	Factura N° 292447, Orden de Operación OP 392238
TOTAL		**$ 178.147.706**		

GIRO N°3: A continuación, se presenta el cuadro correspondiente a la última versión. (Versiones de acuerdo a observaciones de la Interventoría)

Fechas de atención y complementación de soportes para la legalización por parte del contratista de obra:

- 02/Octubre/2023
- 06/Octubre/2023
- 18/Octubre/2023
- 18/Octubre/2023 – 2

DATOS ESPECÍFICOS - LEGALIZACIÓN N° 3				
FECHA DE GIRO	**BENEFICIARIO**	**VALOR**	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN EGRESO**
Transferencia el día 1 de septiembre del 2023	AOD LOGISTICA SAS	$ 3.392.000	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° FVE65, Orden de Operación OP 392266
Transferencia el día 1 de septiembre del 2023	BUILDER COMPANY SAS	$ 90.721.440	SERVICIO OBRAS CIVILES	Factura N° FVB72, Orden de Operación OP 395197
Transferencia el día 1 de septiembre del 2023	BUILDER COMPANY SAS	$ 117.937.872	SERVICIO OBRAS CIVILES	Factura N° FVB73, Orden de Pago OP 68.
Transferencia el día 1 de septiembre del 2023	CEMENTOS ORIENTE SAS	$ 3.097.685	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° PSB 35590, Orden de Operación OP 392266
Transferencia el día 1 de septiembre del 2023	CORVICON INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S	$ 12.000.001	SERVICIO OBRAS CIVILES	Factura N° 519, Orden de Operación OP 395195
Transferencia el día 1 de septiembre del 2023	POLO LOGYS SAS - DEVOLUCION ALIANZA FIDUCIARIA	$ 4.019.000	COMPRA DE MATERIALES	REEMBOLSO ALIANZA FIDUCIARIA - MENDÍANTE TRANSFERNCIA CON FECHA 11 DE OCT DEL 203
Transferencia el día 1 de septiembre del 2023	REINALDO NAVARRO SAS	$ 18.470.061	COMPRA DE MATERIALES-GIRAR PROVEEDOR	Factura RNFE N°11998, Orden de Operación OP 392266
Transferencia el día 1 de septiembre del 2033	TUBOSA	$ 37.912.550	COMPRA DE MATERIALES-GIRAR PROVEEDOR	Factura Venta N°8120485, Orden de Operación OP 392266

TOTAL		**$ 283.531.609**		

GIRO N°4: A continuación, se presenta el cuadro correspondiente a la última versión. (Versiones de acuerdo a observaciones de la Interventoría)

Fechas de atención y complementación de soportes para la legalización por parte del contratista de obra:

- 02/Octubre/2023
- 03/Octubre/2023
- 09/Octubre/2023
- 18/Octubre/2023

DATOS ESPECÍFICOS - LEGALIZACIÓN N° 4				
FECHA DE GIRO	**BENEFICIARIO**	**VALOR**	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN EGRESO**
07 DE SEPTIEMBRE 2023	AOD LOGISTICA SAS	$ 3.358.080	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° FEV69, Orden de Operación OP 396916
07 DE SEPTIEMBRE 2023	FERRETERIA PALMAR	$ 67.000	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° PV10631, Orden de Operación OP 396916
07 DE SEPTIEMBRE 2023	FERRETERIA PALMAR	$ 72.000	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° PV10638, Orden de Operación OP 396916
07 DE SEPTIEMBRE 2023	FERRETERIA PALMAR	$ 40.000	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° PV10653, Orden de Operación OP 396916
07 DE SEPTIEMBRE 2023	POLO LOGYS SAS	$ 2.250.000	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° PL337, Orden de Operación OP 396916
07 DE SEPTIEMBRE 2023	POLO LOGYS SAS	$ 336.600	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° PL338, Orden de Operación OP 396916
07 DE SEPTIEMBRE 2023	TUBOSA	$ 49.108.448	COMPRA DE MATERIALES	Factura N°8120703, N°8120704 y N°8120746, Orden de Operación OP 396918
07 DE SEPTIEMBRE 2023	CFP INGENIEROS SAS	$ 7.000.000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Factura N° 378, Orden de Operación OP 396916
07 DE SEPTIEMBRE 2023	CFP INGENIEROS SAS	$ 3.487.500	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Factura N° 379, Orden de Operación OP 396916
07 DE SEPTIEMBRE 2023	CFP INGENIEROS SAS	$ 4.500.000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Factura N° 380, Orden de Operación OP 396916
07 DE SEPTIEMBRE 2023	CFP INGENIEROS SAS	$ 4.550.000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Factura N° 381, Orden de Operación OP 396916
07 DE SEPTIEMBRE 2023	CFP INGENIEROS SAS	$ 2.550.000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Factura N° 382, Orden de Operación OP 396916
07 DE SEPTIEMBRE 2023	CFP INGENIEROS SAS	$ 3.350.000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Factura N° 383, Orden de Operación OP 396916
07 DE SEPTIEMBRE 2023	BUILDER COMPANY SAS	$ 25.942.011	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Factura N° FVB 76, Orden de Operación OP 396916
07 DE SEPTIEMBRE 2023	BUILDER COMPANY SAS	$ 294.941.500	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Factura N° FVB 77, Orden de Operación OP 396916
07 DE SEPTIEMBRE 2023	DISTRIBUCIONES DÍAZ RAMOS SAS	$ 2.683.345	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° ECCO70366, Orden de Operación OP 396916

07 DE SEPTIEMBRE 2023	POLO LOGYS SAS	$ 170.000	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° PL 336, Orden de Operación OP 396916
TOTAL		**$ 404.406.484**		

GIRO N°5: A continuación, se presenta el cuadro correspondiente a la última versión. (Versiones de acuerdo a observaciones de la Interventoría)

Fechas de atención y complementación de soportes para la legalización por parte del contratista de obra:

- 03/Octubre/2023
- 04/Octubre/2023
- 18/Octubre/2023

DATOS ESPECÍFICOS - LEGALIZACIÓN N° 5				
FECHA DE GIRO	**BENEFICIARIO**	**VALOR**	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN EGRESO**
Transferencia el día 11 de septiembre del 2023	CEMENTOS ORIENTE SAS	$ 2.862.852	COMPRA DE MATERIALES	Facturara de venta N° PSB36041, Orden de Operaciones OP 398132
Transferencia el día 11 de septiembre del 2023	JOB CONSTRUCTURA	$ 108.480.400	COMPRA DE MATERIALES	Facturara de venta N° FE9, Orden de Operaciones OP 398132
TOTAL		**$ 111.343.252**		

GIRO N°6: A continuación, se presenta el cuadro correspondiente a la última versión. (Versiones de acuerdo a observaciones de la Interventoría)

Fechas de atención y complementación de soportes para la legalización por parte del contratista de obra:

- 03/Octubre/2023
- 04/Octubre/2023
- 18/Octubre/2023

DATOS ESPECÍFICOS - LEGALIZACIÓN N° 6				
FECHA DE GIRO	**BENEFICIARIO**	**VALOR**	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN EGRESO**
Transferencia el día 11 de septiembre del 2023	POLO LOGYS SAS	$ 946.688	COMPRA DE MATERIALES-GIRAR PROVEEDOR	FACTURA VENTA N° PF 672, Orden de Operación OP 398131
Transferencia el día 11 de septiembre del 2023	POLO LOGYS SAS	$ 11.026.125	COMPRA DE MATERIALES-GIRAR PROVEEDOR	FACTURA VENTA N° PF 673, Orden de Operación OP 398131
TOTAL		**$ 11.972.813**		

GIRO N°7: A continuación, se presenta el cuadro correspondiente a la última versión. (Versiones de acuerdo a observaciones de la Interventoría)

Fechas de atención y complementación de soportes para la legalización por parte del contratista de obra:

- 03/Octubre/2023
- 06/Octubre/2023
- 18/Octubre/2023
- 18/Octubre/2023 - 2

DATOS ESPECÍFICOS – LEGALIZACIÓN N°7				
FECHA DE GIRO	**BENEFICIARIO**	**VALOR**	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN EGRESO**
Transferencia el día 15 DE SEPTIEMBRE 2023	CFP INGENIEROS SAS	$ 1.500.000,00	ALQUILER DE MAQUINARIA	FACTURA N° 384, Orden de Operaciones OP 400662
Transferencia el día 15 DE SEPTIEMBRE 2023	POLO LOGYS SAS	$ 12.093.750,00	COMPRA DE MATERIALES	FACTURA N° PL341, Orden de Operaciones OP 400662
Transferencia el día 15 DE SEPTIEMBRE 2023	INVERSIONES COSTRUTTORE SAS	$ 3.380.000,00	ALQUILER DE MAQUINARIA	FACTURA N° COST 1337, Orden de Operaciones OP 400662
Transferencia el día 15 DE SEPTIEMBRE 2023	AOD LOGISTICA SAS	$ 6.716.160,00	COMPRA DE MATERIALES	FACTURA N°FEV80, Orden de Operaciones OP 400662
Transferencia el día 15 DE SEPTIEMBRE 2023	LILIANA GUTIERREZ DEL VALLE	$ 4.250.000,00	COMPRA DE MATERIALES	FACTURA N° FE121, Orden de Operaciones OP 400662
Transferencia el día 15 DE SEPTIEMBRE 2023	INVERSIONES COSTRUTTORE SAS	$ 2.380.000,00	ALQUILER DE MAQUINARIA	FACTURA N° COST1348, Orden de Operaciones OP 400662
Transferencia el día 15 DE SEPTIEMBRE 2023	MOVIOBRAS HMA SAS	$ 1.440.000,00	ALQUILER DE MAQUINARIA	FACTURA N° FE1960, Orden de Operaciones OP 400662
Transferencia el día 15 DE SEPTIEMBRE 2023	MOVIOBRAS HMA SAS	$ 7.776.000,00	ALQUILER DE MAQUINARIA	FACTURA N° FE1963, Orden de Operaciones OP 400662
Transferencia el día 15 DE SEPTIEMBRE 2023	RAMIRO LOZANO - DEVOLUCION ALIANZA FIDUCIARIA	$ 7.800.000,00	COMPRA DE MATERIALES	REEMBOLSO ALIANZA FIDUCIARIA - MENDÍANTE TRANSFERNCIA CON FECHA 11 DE OCT DEL 203
Transferencia el día 15 DE SEPTIEMBRE 2023	POLO LOGYS SAS	$ 188.100,00	COMPRA DE MATERIALES	FACTURA N° PL345, Orden de Operaciones OP 400662
Transferencia el día 15 DE SEPTIEMBRE 2023	POLO LOGYS SAS	$ 504.900,00	COMPRA DE MATERIALES	FACTURA N° PL346, Orden de Operaciones OP 400662
Transferencia el día 15 DE SEPTIEMBRE 2023	INVERSIONES COSTRUTTORE SAS	$ 1.000.000,00	ALQUILER DE MAQUINARIA	FACTURA N° COST1349, Orden de Operaciones OP 400662
Transferencia el día 15 DE SEPTIEMBRE 2023	REINALDO NAVARRO - DEVOLUCION ALIANZA FIDUCIARIA	$ 18.081.872,00	COMPRA DE MATERIALES	REEMBOLSO ALIANZA FIDUCIARIA - MENDÍANTE TRANSFERNCIA CON FECHA 11 DE OCT DEL 203
Transferencia el día 15 DE SEPTIEMBRE 2023	BUILDER COMPANY SAS	$ 99.105.718,50	SERVICIO OBRAS CIVILES	FACTURA N° FVB81, Orden de Operaciones OP 400662
	TOTAL	**$ 140.334.628,50**		

GIRO N°8: A continuación, se presenta el cuadro correspondiente a la última versión. (Versiones de acuerdo a observaciones de la Interventoría)

Fechas de atención y complementación de soportes para la legalización por parte del contratista de obra:

- 03/Octubre/2023

- 06/Octubre/2023
- 18/Octubre/2023

DATOS ESPECÍFICOS - LEGALIZACIÓN N° 8				
FECHA DE GIRO	**BENEFICIARIO**	**VALOR**	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN EGRESO**
Transferencia el día 21de septiembre del 2023	POLO LOGYS SAS	$ 3.915.450,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PL 347, Orden de Operación OP 402829
Transferencia el día 21de septiembre del 2023	JULIO CESAR CARDENAS OLIVA	$ 29.609.808,00	OBRA CIVILES	Factura de Venta ELEC48, Orden de Operación OP 402829
Transferencia el día 21de septiembre del 2023	AOD LOGISTICA SAS	$ 10.074.240,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta FEV87, Orden de Operación OP 402829
Transferencia el día 21de septiembre del 2023	HPEREZ CONSTRUCCIONES SAS	$ 12.088.947,50	OBRA CIVILES	Factura de Venta HPC41, Orden de Operación OP 402829
Transferencia el día 21de septiembre del 2023	LILIANA VARGAS	$ 63.500.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de venta GL 218, Orden de Operación OP 402829
Transferencia el día 21de septiembre del 2023	LILIANA VARGAS	$ 55.000.000,00	ALQUILER DE MAQUINARIA	Factura de venta GL 217, Orden de Operación OP 402829
TOTAL		**$ 174.188.445,50**		

GIRO N°9: A continuación, se presenta el cuadro correspondiente a la última versión. (Versiones de acuerdo a observaciones de la Interventoría)

Fechas de atención y complementación de soportes para la legalización por parte del contratista de obra:

- 04/Octubre/2023
- 09/Octubre/2023
- 18/Octubre/2023

DATOS ESPECÍFICOS - LEGALIZACIÓN N° 9				
FECHA DE GIRO	**BENEFICIARIO**	**VALOR**	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN EGRESO**
Transferencia el día 28 de septiembre del 2023	DISTRIBUCIONES DÍAZ RAMOS	$ 2.149.370,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta N°ECCO73453, Orden de Operación OP 405267
Transferencia el día 28 de septiembre del 2023	MOVIOBRAS HMA SAS	$ 7.601.000,00	ALQUILER DE MAQUINARIA	Factura de Venta N°FE1978, Orden de Operación OP 405267
Transferencia el día 28 de septiembre del 2023	MOVIOBRAS HMA SAS	$ 7.776.000,00	ALQUILER DE MAQUINARIA	Factura de Venta N°FE1961, Orden de Operación OP 405267

Transferencia el día 28 de septiembre del 2023	MOVIOBRAS HMA SAS	$ 4.049.100,00	ALQUILER DE MAQUINARIA	Factura de Venta N°FE1977, Orden de Operación OP 405267
Transferencia el día 28 de septiembre del 2023	POLO LOGYS SAS	$ 336.600,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta N°PL350, Orden de Operación OP 405267
Transferencia el día 28 de septiembre del 2023	POLO LOGYS SAS	$ 6.781.500,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta N°PL348, Orden de Operación OP 405267
Transferencia el día 28 de septiembre del 2023	POLO LOGYS SAS	$ 2.450.250,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta N°PL349, Orden de Operación OP 405267
Transferencia el día 28 de septiembre del 2023	FERREMATERIALES RUMBAVANA Y ALGO MAS	$ 620.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta N°ELEC5826, Orden de Operación OP 405267
Transferencia el día 28 de septiembre del 2023	SOLDADURAS INDUSTRIALES SAS	$ 941.040,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta N°FEBQ11559, Orden de Operación OP 405267
Transferencia el día 28 de septiembre del 2023	CEMENTOS ORIENTE SAS ZOMAC	$ 2.581.404,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta N°PSB36556, Orden de Operación OP 405267
Transferencia el día 28 de septiembre del 2023	CEMENTOS ORIENTE SAS ZOMAC	$ 774.421,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta N°PSB36558, Orden de Operación OP 405267
Transferencia el día 28 de septiembre del 2023	CEMENTOS ORIENTE SAS ZOMAC	$ 1.600.470,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta N°PSB36638, Orden de Operación OP 405267
Transferencia el día 28 de septiembre del 2023	DISTRIBUIDORA DEL ATLANTICO SAS	$ 61.334,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta N°FVED4306, Orden de Operación OP 405267
Transferencia el día 28 de septiembre del 2023	FERRETERIA PALMAR	$ 42.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta N°PV11080, Orden de

				Operación OP 405267
Transferencia el día 28 de septiembre del 2023	FERRETERIA PALMAR	$ 43.500,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta N°PV11081, Orden de Operación OP 405267
Transferencia el día 28 de septiembre del 2023	REINALDO NAVARRO SAS	$ 489.564,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta N°RNFE12167, Orden de Operación OP 405267
Transferencia el día 28 de septiembre del 2023	AGOFER	$ 663.425,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta N°PV1315966, Orden de Operación OP 405267
Transferencia el día 28 de septiembre del 2023	INVERSIONES CONSTRUTTORE	$ 3.570.000,00	ALQUILER DE MAQUINARIA	Factura de Venta N°COST1366, Orden de Operación OP 405267
Transferencia el día 28 de septiembre del 2023	JOSE DAVID ORTIZ BERMUDEZ	$ 4.342.756,57	ALQUILER DE MAQUINARIA	Factura de Venta N°GL 224, Orden de Operación OP 405267
TOTAL		**$ 46.873.734,57**		

GIRO N°10: A continuación, se presenta el cuadro correspondiente a la última versión. (Versiones de acuerdo a observaciones de la Interventoría)

Fechas de atención y complementación de soportes para la legalización por parte del contratista de obra:

- 30/Octubre/2023

DATOS ESPECÍFICOS - LEGALIZACIÓN N° 10				
FECHA DE GIRO	**BENEFICIARIO**	**VALOR**	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN EGRESO**
TRANSFERENCIA DEL DÍA 19- OCTUBRE -2023	BUILDER COMPANY SAS	$ 25.942.011,90	ALQUILER DE MAQUINARIA	Factura de Venta FVB 88, Orden de Operación OP 413955
TRANSFERENCIA DEL DÍA 19- OCTUBRE -2023	CEMENTOS ORIENTE SAS ZOMAC	$ 1.290.702,00	COMPRA DE MATERIAL	Factura de Venta PSB36637, Orden de Operación OP 413955
TRANSFERENCIA DEL DÍA 19- OCTUBRE -2023	CEMENTOS ORIENTE SAS ZOMAC	$ 2.581.404,00	COMPRA DE MATERIAL	Factura de VentaPSB36703 Orden de Operación OP 413955
TRANSFERENCIA DEL DÍA 19- OCTUBRE -2023	CEMENTOS ORIENTE SAS ZOMAC	$ 2.581.404,00	COMPRA DE MATERIAL	Factura de Venta PSB36723, Orden de Operación OP 413955
TRANSFERENCIA DEL DÍA 19- OCTUBRE -2023	DISTRIBUCIONES DÍAZ RAMOS SAS	$ 2.817.041,00	COMPRA DE MATERIAL	Factura de Venta ECCR116251 Orden de Operación OP 413955

TRANSFERENCIA DEL DÍA 19- OCTUBRE -2023	INVERSIONES COSTRUTTORE SAS	$ 1.190.000,00	ALQUILER DE MAQUINARIA	Factura de Venta COST1372, Orden de Operación OP 413955
TRANSFERENCIA DEL DÍA 19- OCTUBRE -2023	POLO LOGYS SAS	$ 673.200,00	COMPRA DE MATERIAL	Factura de Venta PL354 Orden de Operación OP 413955
TRANSFERENCIA DEL DÍA 19- OCTUBRE -2023	BUILDER COMPANY SAS	$ 13.320.000,82	ALQUILER DE MAQUINARIA	Factura de Venta FVB 91, Orden de Operación OP 413955
TRANSFERENCIA DEL DÍA 19- OCTUBRE -2023	REINALDO NAVARRADO SAS	$ 1.581.443,00	COMPRA DE MATERIAL	Factura de Venta RNFE11469 Orden de Operación OP 413955
TRANSFERENCIA DEL DÍA 19- OCTUBRE -2023	CFP INGENIEROS SAS	$ 9.625.000,00	ALQUILER DE MAQUINARIA	Factura de Venta N° 385, Orden de Operación OP 413955
TRANSFERENCIA DEL DÍA 19- OCTUBRE -2023	CFP INGENIEROS SAS	$ 1.125.000,00	ALQUILER DE MAQUINARIA	Factura de Venta N° 386, Orden de Operación OP 413955
TOTAL		**$ 62.727.207,72**		

GIRO N°11: A continuación, se presenta el cuadro correspondiente a la última versión. (Versiones de acuerdo a observaciones de la Interventoría)

Fechas de atención y complementación de soportes para la legalización por parte del contratista de obra:

- 30/Octubre/2023

DATOS ESPECÍFICOS - LEGALIZACIÓN N° 11				
FECHA DE GIRO	**BENEFICIARIO**	**VALOR**	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN EGRESO**
TRANSFERENCIA DEL DÍA 20- OCTUBRE -2023	POLO LOGYS SAS	$ 4.019.000,00	COMPRA DE MATERIAL	Factura de Venta PL356, Orden de Operación OP 414623
TRANSFERENCIA DEL DÍA 20- OCTUBRE -2023	RAMIRO ANDRES LOZANO	$ 7.800.000,00	COMPRA DE MATERIAL	Factura de Venta FETB101, Orden de Operación OP 414623
TRANSFERENCIA DEL DÍA 20- OCTUBRE -2023	REINALDO NAVARRO SAS	$ 18.081.872,00	COMPRA DE MATERIAL	Factura de Venta RNFE12352, Orden de Operación OP 414623
TOTAL		**$ 29.900.872**		

GIRO N°12: A continuación, se presenta el cuadro correspondiente a la última versión. (Versiones de acuerdo a observaciones de la Interventoría)

Fechas de atención y complementación de soportes para la legalización por parte del contratista de obra:

- 20/Noviembre/2023

DATOS ESPECÍFICOS - LEGALIZACIÓN N° 12				
FECHA DE GIRO	**BENEFICIARIO**	**VALOR**	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN EGRESO**
TRANSFERENCIA DEL DÍA 25- OCTUBRE -2023	AOD LOGISTICA SAS	$ 11.707.740,00	COMPRA DE MATERIAL	Factura de Venta FEV 93, Orden de Operación OP 416520

TRANSFERENCIA DEL DÍA 25- OCTUBRE -2023	AOD LOGISTICA SAS	$ 1.679.040,00	COMPRA DE MATERIAL	Factura de Venta FEV 95, Orden de Operación OP 416520
TRANSFERENCIA DEL DÍA 25- OCTUBRE -2023	AOD LOGISTICA SAS	$ 3.437.280,00	COMPRA DE MATERIAL	Factura de Venta FEV 110, Orden de Operación OP 416520
TRANSFERENCIA DEL DÍA 25- OCTUBRE -2023	CEMENTOS ORIENTE SAS ZOMAC	$ 1.290.702,00	COMPRA DE MATERIAL	Factura de Venta PSB37064, Orden de Operación OP 416520
TRANSFERENCIA DEL DÍA 25- OCTUBRE -2023	CEMENTOS ORIENTE SAS ZOMAC	$ 903.492,00	COMPRA DE MATERIAL	Factura de venta PSB36968, Orden de Operación OP 416520
TRANSFERENCIA DEL DÍA 25- OCTUBRE -2023	CEMENTOS ORIENTE SAS ZOMAC	$ 3.872.106,00	COMPRA DE MATERIAL	Factura de Venta PSB36969, Orden de Operación OP 416520
TRANSFERENCIA DEL DÍA 25- OCTUBRE -2023	CEMENTOS ORIENTE SAS ZOMAC	$ 1.290.702,00	COMPRA DE MATERIAL	Factura de Venta PSB36970, Orden de Operación OP 416520
TRANSFERENCIA DEL DÍA 25- OCTUBRE -2023	CFP INGENIEROS SAS	$ 4.200.000,00	ALQUILER DE MAQUINARIA	Factura de Venta 387, Orden de Operación OP 416520
TRANSFERENCIA DEL DÍA 25- OCTUBRE -2023	LILIANA GUTIERREZ DEL VALLE	$ 6.375.000,00	COMPRA DE MATERIAL	Factura de Venta FE123, Orden de Operación OP 416520
TRANSFERENCIA DEL DÍA 25- OCTUBRE -2023	MOVIOBRAS HMA SAS	$ 17.611.110,00	ALQUILER DE MAQUINARIA	Factura de Venta FE2001, Orden de Operación OP 416520
TRANSFERENCIA DEL DÍA 25- OCTUBRE -2023	POLO LOGYS SAS	$ 6.534.000,00	COMPRA DE MATERIAL	Factura de Venta PL360, Orden de Operación OP 416520
TRANSFERENCIA DEL DÍA 25- OCTUBRE -2023	POLO LOGYS SAS	$ 504.900,00	COMPRA DE MATERIAL	Factura de Venta PL361, Orden de Operación OP 416520
TRANSFERENCIA DEL DÍA 25- OCTUBRE -2023	REINALDO NAVARRO SAS	$ 888.202,00	COMPRA DE MATERIAL	Factura de Venta RNFE12454, Orden de Operación OP 416520
TRANSFERENCIA DEL DÍA 25- OCTUBRE -2023	BUILDER COMPANY SAS	$ 37.992.011,40	ALQUILER DE MAQUINARIA	Factura de Venta FVB93, Orden de Operación OP 416520
TRANSFERENCIA DEL DÍA 25- OCTUBRE -2023	BUILDER COMPANY SAS	$ 26.639.982,60	ALQUILER DE MAQUINARIA	Factura de Venta FVB94, Orden de Operación OP 416520
TOTAL		**$ 124.926.268**		

GIRO N°13: A continuación, se presenta el cuadro correspondiente a la última versión. (Versiones de acuerdo a observaciones de la Interventoría)

Fechas de atención y complementación de soportes para la legalización por parte del contratista de obra:

- 20/Noviembre/2023

DATOS ESPECÍFICOS - LEGALIZACIÓN N° 13				
FECHA DE GIRO	**BENEFICIARIO**	**VALOR**	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN EGRESO**
TRANSFERENCIA DEL DÍA 07-NOV -2023	CEMENTOS ORIENTE SAS ZOMAC	$ 1.806.982,00	COMPRA DE MATERIAL	Factura de Venta PSB 37096, Orden de Operación OP 421601
TRANSFERENCIA DEL DÍA 07-NOV -2023	POLO LOGYS SAS	$ 396.000,00	COMPRA DE MATERIAL	Factura de Venta PL 352, Orden de Operación OP 421601

TRANSFERENCIA DEL DÍA 07-NOV -2023	DISTRIBUCIONES DÍAZ RAMOS	$ 2.777.014,00	COMPRA DE MATERIAL	Factura de Venta ECCR 118552, Orden de Operación OP 421601
TRANSFERENCIA DEL DÍA 07-NOV -2023	DISTRIBUCIONES DÍAZ RAMOS	$ 374.660,00	COMPRA DE MATERIAL	Factura de Venta ECCO 76552, Orden de Operación OP 421601
TRANSFERENCIA DEL DÍA 07-NOV -2023	AOD LOGISTICA SAS	$ 1.679.040,00	COMPRA DE MATERIAL	Factura de Venta FEV114, Orden de Operación OP 421601
TRANSFERENCIA DEL DÍA 07-NOV -2023	CEMENTOS ORIENTE SAS ZOMAC	$ 1.806.982,00	COMPRA DE MATERIAL	Factura de Venta PSB 37194, Orden de Operación OP 421601
TRANSFERENCIA DEL DÍA 07-NOV -2023	INVERSIONES COSTRUTTORE SAS	$ 1.332.800,00	ALQUILER DE MAQUINARIA	Factura de Venta COST 1404, Orden de Operación OP 421601
TRANSFERENCIA DEL DÍA 07-NOV -2023	MOVIOBRAS HMA SAS	$ 11.371.140,00	ALQUILER DE MAQUINARIA	Factura de Venta FE 2017, Orden de Operación OP 421601
TRANSFERENCIA DEL DÍA 07-NOV -2023	SOCIETATIS GENUS GROUP G&G SAS	$ 303.450,00	COMPRA DE MATERIAL	Factura de Venta DS 1, Orden de Operación OP 421601
TRANSFERENCIA DEL DÍA 07-NOV -2023	SOCIETATIS GENUS GROUP G&G SAS	$ 15.896.943,44	COMPRA DE MATERIAL	Factura de Venta DS 2, Orden de Operación OP 421601
TRANSFERENCIA DEL DÍA 07-NOV -2023	CEMENTOS ORIENTE SAS ZOMAC	$ 774.421,00	COMPRA DE MATERIAL	Factura de Venta PSB37219, Orden de Operación OP 421601
TRANSFERENCIA DEL DÍA 07-NOV -2023	CEMENTOS ORIENTE SAS ZOMAC	$ 3.097.685,00	COMPRA DE MATERIAL	Factura de Venta PSB37220, Orden de Operación OP 421601
TRANSFERENCIA DEL DÍA 07-NOV -2023	LILIANA GUTIERREZ DEL VALLE	$ 4.250.000,00	COMPRA DE MATERIAL	Factura de Venta FE 126, Orden de Operación OP 421601
TOTAL		**$ 45.867.117**		

GIRO N°14: A continuación, se presenta el cuadro correspondiente a la última versión. (Versiones de acuerdo a observaciones de la Interventoría)

Fechas de atención y complementación de soportes para la legalización por parte del contratista de obra:

- 20/Noviembre/2023

DATOS ESPECÍFICOS - LEGALIZACIÓN N° 14				
FECHA DE GIRO	**BENEFICIARIO**	**VALOR**	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN EGRESO**
TRANSFERENCIA DEL DÍA 14-NOV -2023	AOD LOGISTICA SAS	$ 1.679.040,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta FEV 117, Orden de Operación 424216
TRANSFERENCIA DEL DÍA 14-NOV -2024	CEMENTOS ORIENTES SAS ZOMAC	$ 1.548.842,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PSB 37140, Orden de Operación 424216
TRANSFERENCIA DEL DÍA 14-NOV -2025	CFP INGENIEROS SAS	$ 6.335.000,00	ALQUILER DE MAQUINARIA	Factura de Venta 392, Orden de Operación 424216
TRANSFERENCIA DEL DÍA 14-NOV -2026	POLO LOGYS SAS	$ 300.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PL 328, Orden de Operación 424216
TRANSFERENCIA DEL DÍA 14-NOV -2027	POLO LOGYS SAS	$ 990.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PL 364, Orden de Operación 424216

TRANSFERENCIA DEL DÍA 14-NOV -2028	POLO LOGYS SAS	$ 336.600,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PL 367, Orden de Operación 424216
TRANSFERENCIA DEL DÍA 14-NOV -2029	BUILDER COMPANY SAS	$ 37.992.011,40	ALQUILER DE MAQUINARIA	Factura de Venta FVB 96, Orden de Operación 424216
TRANSFERENCIA DEL DÍA 14-NOV -2030	INDRIG MARIA SANDOVAL CAMPIS	$ 3.763.500,00	COMPRA DE MATERIALES	Documento Soporte GL 319, Orden de Operación 424216
TOTAL		**$ 52.944.993**		

GIRO N°15: A continuación, se presenta el cuadro correspondiente a la última versión. (Versiones de acuerdo a observaciones de la Interventoría)

Fechas de atención y complementación de soportes para la legalización por parte del contratista de obra:

- 05/Diciembre/2023
- 11/Diciembre/2023

DATOS ESPECÍFICOS - CORTE N. 15				
FECHA DE GIRO	**BENEFICIARIO**	**VALOR**	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN EGRESO**
Transferencia el dia 23 de noviembre del 2023	GENUS GROUP G&G SAS	$ 7.728.678,72	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GN 28 , Orden de Opracion OP 428502
Transferencia el dia 23 de noviembre del 2023	GENUS GROUP G&G SAS	$ 1.840.454,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GN 29 , Orden de Opracion OP 428502
Transferencia el dia 23 de noviembre del 2023	GENUS GROUP G&G SAS	$ 6.046.687,50	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GN 30 , Orden de Opracion OP 428502
Transferencia el dia 23 de noviembre del 2023	GENUS GROUP G&G SAS	$ 1.320.900,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GN 31 , Orden de Opracion OP 428502
Transferencia el dia 23 de noviembre del 2023	CEMENTOS ZOMAC	$ 1.497.214,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PSB 37254 , Orden de Opracion OP 428502
Transferencia el dia 23 de noviembre del 2023	DISTRIBUCIONES DIAZ RAMOS SAS	$ 374.660,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta ECCO 78156, Orden de Opracion OP 428502
Transferencia el dia 23 de noviembre del 2023	DISTRIBUCIONES DIAZ RAMOS SAS	$ 4.719.845,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta ECCO 79092, Orden de Opracion OP 428502
Transferencia el dia 23 de noviembre del 2023	FERRETERIA PALMAR	$ 117.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PV12180 , Orden de Opracion OP 428502
Transferencia el dia 23 de noviembre del 2023	DISTRIBUCIONES DIAZ RAMOS SAS	$ 249.760,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta ECCO 78324 , Orden de Opracion OP 428502
Transferencia el dia 23 de noviembre del 2023	CEMENTOS ZOMAC	$ 1.290.702,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PSB 37139 , Orden de Opracion OP 428502
Transferencia el dia 23 de noviembre del 2023	MOVIOBRAS HMA SAS	$ 4.667.673,31	ALQUILER DE MAQUINARIA	Factura de Venta FE 2038 , Orden de Opracion OP 428502
Transferencia el dia 23 de noviembre del 2023	INGRID MARIA SANDOVAL CAMPIS	$ 1.316.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GL 327 , Orden de Opracion OP 428502
Transferencia el dia 23 de noviembre del 2023	RUMBAVANA	$ 760.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta ELEC 6714 , Orden de Opracion OP 428502

Transferencia el dia 23 de noviembre del 2023	REINALDO NAVARRO	$ 836.087,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta RNFE12757 , Orden de Opracion OP 428502
Transferencia el dia 23 de noviembre del 2023	AOD LOGISTICA	$ 5.037.120,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta FEV 126 , Orden de Opracion OP 428502
Transferencia el dia 23 de noviembre del 2023	DISTRIBUCIONES DIAZ RAMOS SAS	$ 1.553.625,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta ECCO 78768 , Orden de Opracion OP 428502
Transferencia el dia 23 de noviembre del 2023	POLO LOGYS	$ 168.300,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de VentaPL 369 , Orden de Opracion OP 428502
Transferencia el dia 23 de noviembre del 2023	POLO LOGYS	$ 2.168.100,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PL 370 , Orden de Opracion OP 428502
Transferencia el dia 23 de noviembre del 2023	CEMENTOS ZOMAC	$ 1.548.842,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PSB 37486 , Orden de Opracion OP 428502
Transferencia el dia 23 de noviembre del 2023	AOD LOGISTICA	$ 5.037.120,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta FEV 130 , Orden de Opracion OP 428502
Transferencia el dia 23 de noviembre del 2023	CENTRO ACEROS DEL CARIBE	$ 1.836.343,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta AC 156518 , Orden de Opracion OP 428502
Transferencia el dia 23 de noviembre del 2023	GENUS GROUP G&G SAS	$ 49.465.140,55	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GN 33 , Orden de Opracion OP 428502
Transferencia el dia 23 de noviembre del 2023	CEMENTOS ZOMAC	$ 2.581.404,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PSB 37501 , Orden de Opracion OP 428502
Transferencia el dia 23 de noviembre del 2023	CEMENTOS ZOMAC	$ 1.445.586,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PSB 37502 , Orden de Opracion OP 428502
TOTAL		**$ 103.607.242,08**		

GIRO N°16: A continuación, se presenta el cuadro correspondiente a la última versión. (Versiones de acuerdo a observaciones de la Interventoría)

Fechas de atención y complementación de soportes para la legalización por parte del contratista de obra:

- 16/Enero/2024

DATOS ESPECÍFICOS - CORTE N. 16				
FECHA DE GIRO	**BENEFICIARIO**	**VALOR**	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN EGRESO**
Transferencia el dia 22 de Diciembre del 2023	POLO LOGYS SAS	$ 4.125.330,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PL 371 , Orden de Opracion OP 441574
Transferencia el dia 22 de Diciembre del 2023	COMERCIALIZADORA BRO SAS	$ 2.066.744,95	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta CB 20076 , Orden de Opracion OP 441574
Transferencia el dia 22 de Diciembre del 2023	EXTRUCOL	$ 3.983.292,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta 146423 , Orden de Opracion OP 441574
Transferencia el dia 22 de Diciembre del 2023	SOLDADURAS INDUSTRIALES SAS	$ 237.952,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta , FEBQ 12480Orden de Opracion OP 441574

Transferencia el dia 22 de Diciembre del 2023	CEMENTO ORIENTE SAS ZOMAC	$ 1.548.842,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PSB 37564, Orden de Opracion OP 441574
Transferencia el dia 22 de Diciembre del 2023	INGRID MARIA SANDOVAL CAMPIS	$ 120.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GL 344 , Orden de Opracion OP 441574
Transferencia el dia 22 de Diciembre del 2023	CEMENTO ORIENTE SAS ZOMAC	$ 2.065.122,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PSB37745 , Orden de Opracion OP 441574
Transferencia el dia 22 de Diciembre del 2023	DISTRIBUCIONES DIAZ RAMOS	$ 253.577,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta ECCO 79829 , Orden de Opracion OP 441574
Transferencia el dia 22 de Diciembre del 2023	DISTRIBUCIONES DIAZ RAMOS	$ 196.844,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta ECCO 79830, Orden de Opracion OP 441574
Transferencia el dia 22 de Diciembre del 2023	DISTRIBUCIONES DIAZ RAMOS	$ 2.763.632,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta ECCO 79818 , Orden de Opracion OP 441574
Transferencia el dia 22 de Diciembre del 2023	EXTRUCOL	$ 5.497.800,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta 146508 , Orden de Opracion OP 441574
Transferencia el dia 22 de Diciembre del 2023	POLO LOGYS SAS	$ 504.900,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PL 380 , Orden de Opracion OP 441574
Transferencia el dia 22 de Diciembre del 2023	DISTRIBUCIONES DIAZ RAMOS	$ 138.497,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta ECCO 80153, Orden de Opracion OP 441574
Transferencia el dia 22 de Diciembre del 2023	DISTRIBUCIONES DIAZ RAMOS	$ 1.260.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta ECCR 123388 , Orden de Opracion OP 441574
Transferencia el dia 22 de Diciembre del 2023	DISTRIBUCIONES DIAZ RAMOS	$ 2.100.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta ECCR 123230 , Orden de Opracion OP 441574
Transferencia el dia 22 de Diciembre del 2023	POLO LOGYS SAS	$ 2.330.460,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PL 379, Orden de Opracion OP 441574
Transferencia el dia 22 de Diciembre del 2023	CEMENTO ORIENTE SAS ZOMAC	$ 2.710.474,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PSB 37714, Orden de Opracion OP 441574
Transferencia el dia 22 de Diciembre del 2023	CEMENTO ORIENTE SAS ZOMAC	$ 2.065.122,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PSB 37670, Orden de Opracion OP 441574
TOTAL		**$ 33.968.588,95**		

GIRO N°17: A continuación, se presenta el cuadro correspondiente a la última versión. (Versiones de acuerdo a observaciones de la Interventoría)

Fechas de atención y complementación de soportes para la legalización por parte del contratista de obra:

- 16/Enero/2024
- 19/Enero/2024

CORTE 17				
FECHA DE GIRO	**BENEFICIARIO**	**VALOR**	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN EGRESO**

Transferencia el dia 28 de diciembre del 2023	REINALDO NAVARRO SAS	$ 1.177.446,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta RNFE-13135, Orden de Opracion OP 443758
Transferencia el dia 28 de diciembre del 2023	REINALDO NAVARRO SAS	$ 40.981,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta RNFE-13136 Orden de Opracion OP 443758
Transferencia el dia 28 de diciembre del 2023	DISTRIBUCIONES DIAZ RAMOS SAS	$ 1.755.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta ECCO-81807, Orden de Opracion OP 443758
Transferencia el dia 28 de diciembre del 2023	CEMENTOS ORIENTE SAS ZOMAC	$ 1.290.702,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PSB-38132, Orden de Opracion OP 443758
Transferencia el dia 28 de diciembre del 2023	CEMENTOS ORIENTE SAS ZOMAC	$ 1.290.702,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PSB-38148, Orden de Opracion OP 443758
Transferencia el dia 28 de diciembre del 2023	PVC DEL CARIBE	$ 116.267,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta FEC-34543 , Orden de Opracion OP 443758
Transferencia el dia 28 de diciembre del 2023	PVC DEL CARIBE	$ 1.041.183,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PMC -1127 , Orden de Opracion OP 443758
Transferencia el dia 28 de diciembre del 2023	PVC DEL CARIBE	$ 85.623,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PMC -1139 , Orden de Opracion OP 443758
Transferencia el dia 28 de diciembre del 2023	MOISES CAMPO	$ 1.567.160,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GL395, Orden de Opracion OP 443758
Transferencia el dia 28 de diciembre del 2023	MOISES CAMPO	$ 2.702.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GL396, Orden de Opracion OP 443758
Transferencia el dia 28 de diciembre del 2023	VERA JUDITH NAVARRO	$ 560.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GL 394, Orden de Opracion OP 443758
Transferencia el dia 28 de diciembre del 2023	VERA JUDITH NAVARRO	$ 168.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GL356, Orden de Opracion OP 443758
Transferencia el dia 28 de diciembre del 2023	AOD LOGISTICA	$ 5.037.120,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta FEV 139, Orden de Opracion OP 443758
Transferencia el dia 28 de diciembre del 2023	MOISES CAMPO	$ 2.702.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GL 397, Orden de Opracion OP 443758
Transferencia el dia 28 de diciembre del 2023	VERA JUDITH NAVARRO	$ 168.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GL 357, Orden de Opracion OP 443758
Transferencia el dia 28 de diciembre del 2023	VERA JUDITH NAVARRO	$ 168.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GL392, Orden de Opracion OP 443758
Transferencia el dia 28 de diciembre del 2023	POLO LOGYS	$ 891.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PL 381, Orden de Opracion OP 443758
Transferencia el dia 28 de diciembre del 2023	VERA JUDITH NAVARRO	$ 115.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GL 393, Orden de Opracion OP 443758
Transferencia el dia 28 de diciembre del 2023	INGRID MARIA SANDOVAL	$ 3.900.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GL 391, Orden de Opracion OP 443758
Transferencia el dia 28 de diciembre del 2023	POLO LOGYS	$ 1.386.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de VentaPL 384, Orden de Opracion OP 443758
Transferencia el dia 28 de diciembre del 2023	CEMENTOS ORIENTE SAS ZOMAC	$ 1.290.702,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PSB 37902, Orden de Opracion OP 443758
Transferencia el dia 28 de diciembre del 2023	POLO LOGYS	$ 336.600,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PL 385, Orden de Opracion OP 443758

Transferencia el dia 28 de diciembre del 2023	DISTRIBUCIONES DIAZ RAMOS SAS	$ 2.416.388,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta ECCO 81705, Orden de Opracion OP 443758
Transferencia el dia 28 de diciembre del 2023	MOISES CAMPO	$ 1.650.150,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GL398, Orden de Opracion OP 443758
Transferencia el dia 28 de diciembre del 2023	CEMENTOS ORIENTE SAS ZOMAC	$ 1.290.702,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de VentaPSB 38114, Orden de Opracion OP 443758
Transferencia el dia 28 de diciembre del 2023	RUMBAVANA	$ 160.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta ELEC 7309 Orden de Opracion OP 443758
Transferencia el dia 28 de diciembre del 2023	POLO LOGYS	$ 584.100,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PL 389, Orden de Opracion OP 443758
Transferencia el dia 28 de diciembre del 2023	POLO LOGYS	$ 2.168.100,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PL 374, Orden de Opracion OP 443758
Transferencia el dia 28 de diciembre del 2023	POLO LOGYS	$ 336.600,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PL 377, Orden de Opracion OP 443758
Transferencia el dia 28 de diciembre del 2023	SOCIETATIS GENUS GROUP SAS	$ 19.388.128,55	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GN 34, Orden de Opracion OP 443758
TOTAL		**$ 55.783.654,55**		

Ver Anexo 15. Anticipo. (Plan Manejo de Anticipo N°3, Correos y soportes de legalizaciones de anticipo, Trazabilidad de revisiones de la interventoría a legalizaciones de anticipo y Comunicados de Aprobaciones giros de Anticipo).

c) Actas Parciales de Obra

En el tiempo transcurrido del contrato entre el 21 de diciembre del 2023 y el 20 de enero del 2024, el contratista no ha presentado el acta parcial de obra para el corte mencionado. Se discrimina a continuación, las actas parciales que se han presentado en los cortes pasados: tomando como saldo el valor inicial del contrato.

No.	Acta parcial	Fecha	Valor acta	Valor acumulado	Saldo
1	Acta No.1	21/06/2023 al 20/07/2023	$474.175.595	$ 474.175.595	$ 7.868.633.583
2	Acta No.2	21/07/2023 al 21/08/2023	$692.193.546	$1.166.369.140	$ 7.176.440.037
3	Acta No.3	26/08/2023 al 17/09/2023	$579.636.965	$1.746.006.105	$ 6.596.803.072
4	Acta No.4	18/09/2023 al 7/10/2023	$ 790.559.140	$ 2.536.565.245	$5.806.243.933
5	Acta No.5	8/10/2023 al 28/10/2023	$ 785.868.105	$3.322.433.351	$ 5.020.375.828
6	Acta No.6	29/10/2023 al 21/11/2023	$3.201.689.661	$6.524.123.011	$ 1.818.686.167

Ver anexo No. 3. Acta Parcial de obra No. 6

10.4. ACTIVIDADES DE ORDEN AMBIENTAL

a) Descripción de actividades ambientales desarrolladas deacuerdo con cada uno de los programas del PMA

Durante este periodo se realizó diversas actividades de tipo Ambiental, las cuales contribuyeron al buen desarrollo del proyecto con el objetivo de controlar y mitigar los aspectos e impactos ambientales durante el periodo de análisis. De acuerdo con el plan de Manejo ambiental (PMA) presentado a la entidad contratante, se establecen unos programas para la mitigación de impacto ambientales, a continuación, se presentan las actividades que se implementaron en este periodo referente a las actividades constructivas:

- Capacitación y/o socialización del personal de la obra.
- Control de erosión y protección del suelo.
- Manejo de demoliciones, escombros y desechos de construcción.
- Almacenamiento y manejo de materiales de construcción.
- Manejo de campamento e instalaciones temporales.
- Residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas.
- Manejo de maquinaria, equipos y transporte.
- Manejo de aseo de la obra.
- Manejo de redes de servicio público.
- Señalización y manejo de tráfico.

Se les realizo la respectiva inducción al personal que ingreso a obra en este periodo, sobre los siguientes temas ambientales:

- ¿Qué es un impacto ambiental?
- Clases de impactos ambientales que se generan en la ejecución de la obra.
- Las tres erres (reciclar-reducir y reutilizar).
- ¿Que haría usted en caso de un accidente ambiental?
- Kit de elementos para derrames.
- Manejos ambientales que se puedan aplicar en la obra.

Se mantiene la ejecución de actividades programadas acorde al PMA del proyecto como capacitaciones y charlas ambientales.

Ver Anexo No. 16. Informe Ambiental

10.5 ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SST

En la fase constructiva del proyecto “CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3 MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”. se desarrollan diversas actividades laborales que desencadenan condiciones que pueden afectar el estado físico y mental de los trabajadores. Durante este periodo se realizaron varias actividades del SG-SST de acuerdo al avance del proyecto, las cuales se describen a continuación:

- Recepción y Verificación de la documentación para ingreso en obra del personal subcontratista (afiliaciones a ARL, EPS, AFP, Examen médico de ingreso) personal administrativo y operativo del proyecto.

- Diligenciamiento y divulgación de los AST (análisis de trabajo seguro) y permisos de excavación, inspecciones de seguridad en todas las áreas del proyecto, teniendo en cuenta el cambio continuo de las condiciones de trabajo, debido a las actividades que se desarrollan en el avance de la obra.

- Inspección preoperacional de las herramientas, equipos menores y maquinaria pesada, verificación en campo.

- Ejecución del cronograma de capacitaciones, socialización y charlas de seguridad al personal en obra.

Ver Anexo No. 17. Informe SST

10.6. ACTIVIDADES DE ORDEN SOCIAL

En el informe de Interventoría social se describen las actividades que se programaron desde el componente social para ejecutarse en el proyecto, la interventoría hace seguimiento, orientación, acompañamiento y control desde el área social.

INFORMACIÓN POR LINEA DE INTERVENCION

El Plan de Gestión Social presenta tres líneas de intervención: El cual se implementan articuladamente con las entidades involucradas, secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico, Contratista de obra e Interventoría.

Línea de Participación Ciudadana: Para esta línea la interventoría del área social realiza seguimiento y asesoramiento a las actividades realizadas para el periodo del 21 de diciembre del 2023 al 20 de enero de 2024, por la profesional social del contratista, las actividades se relacionan a continuación:

Atención a la comunidad PQRS: En el tiempo comprendido entre el 21 de diciembre del 2023 al 20 de enero de 2024 , se recibieron (2) PQR, las cuales siguen abiertas presentándose las siguientes situaciones: grietas en el piso y solicitud de camino peatonal, adecuación del piso de la terraza de la vivienda y se recibieron 16 actas de compromiso en la comunidad de Las Delicias, las cuales siguen abiertas (15) presentándose los siguientes casos grietas en el piso de las viviendas , avería en cable de internet, daño en verja de terraza, solicitud de camino peatonal, adecuación del piso de la terraza de la vivienda, avería en cable de internet, rompimiento en tubo de desagüe, afectación en terraza por desarrollo de excavación en obra, avería en tubo de desagüe avería en verja alrededor de los árboles, recogida de material sobrante, avería en piso de terraza por maquina retrocargador y afectación del medidor, afectación de tubo de aguas servidas, afectación de cerca del patio y tubo de aguas servidas, y baja presión del agua, afectación en pisos, paredes, patio, sala, cocina, por actividades en la Ebar.
Es importante mencionar que las PQRS y actas de compromiso siguen abiertas, debido a que se está a la espera de terminación de los tramos para darle el respectivo cierre.

Mesa de trabajo con miembros del comité veedor del barrio Las Delicias: El día 16 de enero de 2024, se llevó a cabo una mesa de trabajo en el salón de la Alcaldía Municipal de Palmar de Varela, donde se encontraban de la alcaldía: el inspector de policía, secretaria de salud, ingenieros ambientales, y de las obras de alcantarillado se encontraban: representantes del comité veedor de cuenca 2 y cuenca 3, el Ing. Edgar Plata Cuello, supervisor del proyecto cuenca 3 y el supervisor de cuenca 2 de la Gobernación del Atlántico, Contratista e Interventoría, para abordar el tema de avance de los proyectos y las conexiones fraudulentas presentadas en la comunidad en los proyectos de cuenca 2 y cuenca 3 del municipio de Palmar de Varela.

Recorrido de obra: El día 12 de enero de 2024, se realizó recorrido de obra para conocer los avances de ejecución del proyecto y conocer los requerimientos de la comunidad, con la presencia de funcionarios del contratista, interventoría y el supervisor de la gobernación del atlántico.

Punto de atención a la comunidad (PAC). El punto de atención a la comunidad, con su respectivo pendón informativo y su buzón de sugerencias, se encuentra ubicado en la calle 13 N.º 4 – 29 barrio Las Delicias, siendo un escenario donde la comunidad pueda llegar a resolver sus inquietudes, dudas y radicar sus requerimientos por el desarrollo de la obra, el cual sigue activo y al servicio de la comunidad, el cual semanalmente se realiza apertura, con el objetivo de medir el grado de satisfacción que tiene el proyecto en la comunidad.

Línea de comunicación: Para esta línea la interventoría del área social realiza el seguimiento de las actividades realizadas por la profesional social del contratista, las cuales se relacionan a continuación:

Se realiza socialización el día 12 de enero de 2024, con el objetivo de informar a los residentes de la zona las actividades que se realizaran debido al proyecto, los riesgos que implican para los niños y adultos mayores, los impactos negativos y positivos que lleva consigo la ejecución del proyecto.

Línea de capacitación: La interventoría social realiza acompañamiento y verificación de las capacitaciones que se programaron por parte del contratista.

Se realiza a finales de diciembre del 2023, la semana de la salud a los trabajadores de la obra, con el objetivo de mejorar el bienestar, el estado de ánimo y el estrés de los trabajadores, fortalecer las relaciones y el trabajo en equipo.

Ver Anexo 18. Informe de gestión social.

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

La secretaria de agua potable de la gobernación del departamento del atlántico aprobó la adición presupuestal y prórroga del contrato de obra e Interventoría. A la fecha de cierre del presente informe el contratista de obra ha presentado la reprogramación correspondiente a la adición y prorroga, por tanto, el porcentaje de avance de obra se refleja en base a estos cambios.

La interventoría recomienda al contratista continuar con el retiro de los materiales sobrantes que están en las calles intervenidas, debido a que la comunidad se queja constantemente de las inconvenientes causadas para el tránsito peatonal y de motocarros. Lo anterior se ha solicitado en los siguientes comunicados:

- INGI-50245-0043-23 (29 de septiembre del 2023).
- INGI-50245-0049-23 (20 de octubre del 2023).
- INGI-50245-0052-23 (07 de noviembre del 2023).
- INGI-50245-0056-23 (23 de noviembre del 2023).

La Interventoría solicita al contratista de obra la presentación de la metodología constructiva y desglose por actividad de la construcción del pozo húmedo de la EBAR.

Solicitamos al contratista aumentar los rendimientos de ejecución de las obras aumentando las cuadrillas de obreros y planificando la terminación de las obras por calles, ya que quedan rezagadas luego de la instalación de la red de alcantarillado principal, las actividades de excavación e instalación de domiciliarias de alcantarillado, construcción de pozos de inspección y de registros sanitarios

Se le solicita al contratista la presentación de la programación semanal de obras con el objeto de hacer seguimiento por parte de la interventoría y aprobar la planeación de los trabajos a ejecutar por el contratista semanalmente, lo cual se ha reiterado el día 15/12/2023 por medio de oficio INGI-50245-0062-23 con asunto "Seguimiento Incumplimientos actividades de Avance de obras, reiteración comunicados INGI-50245-0052-23 del 7 de noviembre de 2023, INGI-50245-0049-23 del 20 de octubre de 2023 e INGI-50245-043-23 del 29 de septiembre de 2023, Contrato de Obra N°. 202302750".

La interventoría recomienda al contratista tomar de forma atenta las notas de las quejas y reclamaciones de la comunidad y darles solución oportuna a las mismas.

Aspectos ambientales y SST

Recomendamos al contratista presentar la siguiente documentación:
Plan de gestión SST.
Documentación de cada uno de los equipos de línea amarilla suministrados a la obra.
Documentación de los operadores de los equipos (licencia de conducir, afiliación a EPS, ARL y demás parafiscales).
Presentar el preoperacional inicial de cada uno de los equipos y seguir presentándolo semanalmente.
Documentación necesaria sobre el sitio de disposición final de materiales sobrantes de excavación y de cualquiera otra índole.

12. ANEXOS

Anexo No. 01. Informe ejecutivo de Interventoría
Anexo No. 02. Control de planos
Anexo No. 03. Actas parciales de Obra.
Anexo No. 04. Control de equipo del contratista
Anexo No. 05. Control de personal del contratista
Anexo No. 06. Control atmosférico
Anexo No. 07. Actas de seguimiento
Anexo No. 08. Documento Obra contractuales
Anexo No. 09. Documento Interventoría Contractuales
Anexo No. 10. Pólizas contrato de Obra
Anexo No. 11. Pólizas contrato de Interventoría
Anexo No. 12. Control de Maquina
Anexo No. 13. Correspondencia Recibida
Anexo No. 14. Correspondencia Enviada
Anexo No. 15. Anticipo
Anexo No. 16. Componente Medio Ambiental
Anexo No. 17. Componente SST
Anexo No. 18. Componente Social
Anexo No. 19. Informes Semanales
Anexo No. 20. Parafiscales Interventoría
Anexo No. 21. Informe de Obra
Anexo No. 22. Registro fotográfico.
Anexo No. 23. Bitácora de Obra.