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 9 "Informe mensual 9 de 21/02/2024 a 18/03/2024"
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 9
   - 8.1 Contrato de Obra 9
   - 8.2 Contrato de Interventoría 10
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 12
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 44
    - 10.5 ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SST 44
    - 10.6. ACTIVIDADES DE ORDEN SOCIAL 45
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 46
12. ANEXOS 46

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.9"			
A	NUMERO DE REVISIÓN		0	1	2
P	RESPONSABLE POR ELABORACIÓN "Ingeniero Residente"	Nombre:	**E Paternina**		
R		Firma:			
O		Fecha:	**18/03/2024**		
B	RESPONSABLE REVISIÓN "Director de Obra"	Nombre:	**C. Bello**		
A		Firma:			
C		Fecha:	**18/03/2024**		
I	RESPONSABLE APROBACIÓN "Supervisor del Contrato	Nombre:	**E. Plata**		
Ó		Firma:			
N		Fecha:	**18/03/2024**		

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.

Lo anterior se encuentra 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 de la 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 en el presente documento, permitirá aumentar la cobertura de alcantarillado del 90% al 99% en la cabecera del municipio de Palmar de Varela, con la construcción del respectivo sistema de alcantarillado.

El sistema de alcantarillado de Palmar de Varela se encuentra localizado dentro de las siguientes 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: Esta cuenca alcanzará una cobertura poblacional del 9%, a través de la ejecución del contrato de obras No. 202302750, destinado a la "Construcción del alcantarillado sanitario para la Cuenca 3 en Palmar de Varela, Departamento del Atlántico".

Este informe de interventoría detalla las actividades y procedimientos contractuales ejecutados durante el periodo del 21 de febrero al 18 de marzo de 2024. Ha sido elaborado por ING INGENIERÍA S.A.S., en cumplimiento de sus responsabilidades contractuales asociadas al contrato No. 202302738. El contrato en cuestión abarca la interventoría integral, que incluye aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables, jurídicos y ambientales, relacionados con el proyecto de construcción del alcantarillado sanitario para la Cuenca 3 en el 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.

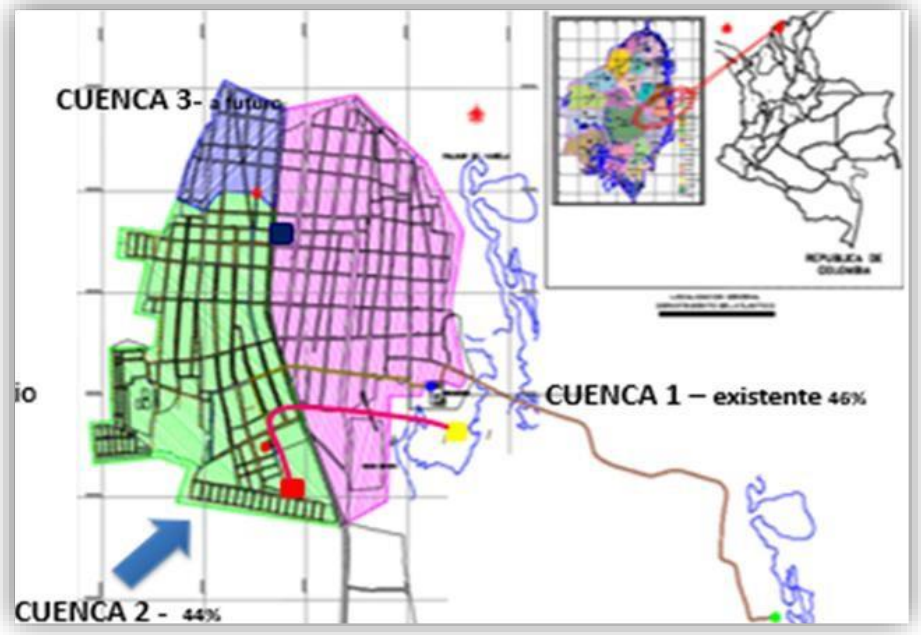


Imagen 2. Plano de intervención del Proyecto.

6.2 **DESCRIPCIÓN DEL LUGAR PROYECTO**

El municipio de Palmar de Varela, situado en el departamento del Atlántico en la costa norte de Colombia, se encuentra en las coordenadas 10°44′20″N y 74°45′17″O. Este municipio está emplazado en la delta del río Magdalena, al este del departamento, una región destacada por sus recursos pesqueros y agrícolas.

Con una extensión de 94 kilómetros cuadrados, equivalentes a 9.400 hectáreas, de las cuales el 3.35% (aproximadamente 31.458 hectáreas) son zonas urbanas. La geografía de Palmar de Varela se caracteriza por su extensión a lo largo del río Magdalena, facilitando su conexión con Barranquilla, el principal centro regional del Caribe colombiano, a través de la vía Oriental. El territorio municipal abarca 749.697 hectáreas, representando el 79.75% del área total, mientras que sus masas de agua, incluidas las ciénagas Luisa, Larga, Manatí y Paraíso, ocupan un 16.90% del territorio.

Los límites geográficos del municipio son: al norte, con el municipio de Santo Tomás; al sur, con Ponedera; al este, con el río Magdalena; y al oeste, con Santo Tomás y Ponedera.

En cuanto a la actividad comercial, Palmar de Varela cuenta con más de 213 pequeños establecimientos distribuidos en sus principales vías urbanas, incluyendo tiendas, estaderos, droguerías y almacenes de artículos diversos, que son el núcleo de la economía local.

Cobertura de servicios públicos

• Acueducto:

El Acueducto Regional Sabanagrande – Santo Tomás – Palmar de Varela suministra agua potable al municipio de Palmar de Varela, captando el recurso hídrico directamente del río Magdalena a través de un sistema de barcaza flotante. Este sistema dispone de dos plantas de tratamiento de agua potable de tipo convencional, cada una con una capacidad de 150 litros por segundo, situadas en Sabanagrande. Desde estas instalaciones, el agua tratada se bombea mediante tuberías de HD de 16 pulgadas de diámetro hacia el Tanque de Santo Tomás. A partir de este punto, el agua se redistribuye directamente a la red y, posteriormente, se bombea nuevamente hacia el municipio de Palmar de Varela a través de una línea de conducción, como se ilustra en la Imagen 2. El servicio de acueducto, prestado por Triple A S.A. ESP, alcanza una cobertura del 99% en Palmar de Varela.

• Alcantarillado.

El sistema de alcantarillado de Palmar de Varela se encuentra ubicado en las siguientes 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 cuenta con 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 y cuenta con una cobertura del 77% en la zona urbana y 55% en la zona rural.

6.3 **DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE**

Desde la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de la Cuenca 2, las aguas residuales son conducidas mediante un sistema de bombeo que atraviesa la Cuenca 1, pasando cerca de la EBAR de la Cuenca 1. Aquí, se dejará una conexión derivada prevista para uso futuro, y el flujo continuará hacia el río Magdalena. Con la puesta en marcha del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Regional para los municipios de Santo Tomás, Sabanagrande y Palmar de Varela, actualmente en fase de construcción por la Corporación Autónoma Regional (CRA), se activará esta derivación hacia la EBAR 1. Desde esta estación, las aguas residuales se bombearán hacia el nuevo sistema de tratamiento regional. A partir de entonces, la línea de impulsión recién instalada para la Cuenca 2, junto con la ya existente para la Cuenca 1, se utilizarán para manejar el flujo de aguas residuales provenientes de conexiones erróneas que lleguen a las respectivas EBAR.

Identificación y descripción del problema

En el municipio de Palmar de Varela, las redes de alcantarillado instaladas y en operación dentro de la Cuenca 1, que proporcionan servicio al 45% de la zona urbana, localizada al este de la Vía Oriental, en la dirección de Ponedera a Santo Tomás. Paralelamente, en el sector oeste de la Vía Oriental, siguiendo la misma dirección, se encuentra en fase de finalización la Cuenca 2, que ampliará la cobertura de alcantarillado al 46%. Por otro lado, la Cuenca 3, que abarca al 9% de la población, aún no dispone de un sistema de alcantarillado, recurriendo sus habitantes a pozos sépticos o letrinas. Además, las aguas domésticas o grises son vertidas a las vías públicas, fluyendo posteriormente hacia los arroyos y, finalmente, al sistema de lagunas compartido por los municipios de Palmar de Varela, Sabanagrande y Santo Tomás.

Justificación del proyecto

Se propone la implementación de un sistema de recolección de aguas residuales de tipo convencional y separado para la Cuenca 3. Este sistema transportará las aguas residuales hasta una Estación Elevadora específicamente diseñada para tal fin. A partir de esta estación, las aguas residuales serán bombeadas hacia un pozo de inspección que forma parte del colector principal de la Cuenca 2, situado en la intersección de la Calle 12 con las Carreras 5 y 6.

6.4 **ALCANCE**

Este proyecto está dirigido a la construcción del sistema de alcantarillado para la Cuenca 3 en el municipio de Palmar de Varela, ubicado en el Departamento del Atlántico. Se incluirán todas las estructuras y obras civiles necesarias para garantizar la prestación eficiente de este servicio. Las aguas residuales de la Cuenca 3 serán dirigidas hacia un pozo de visita (MH) del colector principal de la Cuenca 2, el cual ha sido diseñado para manejar el flujo adicional procedente de la Cuenca 3.

El alcance de las obras incluye la instalación de 4.597 metros de redes de alcantarillado, una Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), y una línea de impulsión con tuberías de PEAD de 160 mm de diámetro y 300 metros de longitud. Esta línea culminará en un pozo de visita especialmente construido para conectar con el 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 123 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 L/s 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 incluye la realización de trabajos de ingeniería civil asociados con la red de alcantarillado y las instalaciones civiles y eléctricas de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), englobando 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**

El desarrollo de este proyecto permitirá alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos significativos:

- Incrementar la cobertura del sistema de alcantarillado del 90% al 99% en la zona urbana de Palmar de Varela, gracias a la construcción del sistema correspondiente a la Cuenca 3. Esto se basa en la finalización y puesta en funcionamiento de la Cuenca 2, cuyos contratos de obra e interventoría están actualmente en proceso y se anticipa su conclusión para abril de 2024.
- Eliminar de manera definitiva las descargas de aguas residuales en las vías públicas, mejorando así la calidad de vida de los residentes del área. Esto contribuirá a controlar la propagación de enfermedades infectocontagiosas, que suelen afectar principalmente a los niños.
- Proporcionar el servicio de alcantarillado a los habitantes del sector, cumpliendo con los estándares de calidad dictados por las normativas vigentes.

De acuerdo con la Ley 142 de 1994, que regula los servicios públicos domiciliarios, el servicio de alcantarillado se considera de primera necesidad. La ejecución de este proyecto asegura, por tanto, la mejora en los indicadores de gestión del mencionado municipio.

Con este propósito, y siguiendo el marco normativo actual, la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico necesita llevar a cabo esta contratación para cumplir con los objetivos del Estado y del Plan de Desarrollo de la entidad. Según lo establecido por el Decreto 000021 del 2 de

enero de 2020, la Secretaría General del Departamento del Atlántico organizará un proceso de concurso de méritos abierto. Este proceso tiene como finalidad satisfacer la necesidad de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico de contratar la interventoría para las obras requeridas, garantizando así el cumplimiento de los objetivos del proyecto y atendiendo las necesidades del municipio de Palmar de Varela en cuanto al sistema de alcantarillado.

7. ESTUDIOS Y DISEÑOS

Los documentos relacionados con este proceso están disponibles para consulta en el SECOP II, así como en la documentación publicada dentro del proceso licitatorio, que tiene por objetivo la "CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3 EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".

Los estudios y diseños para el proyecto de "INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3 EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO" fueron evaluados por el mecanismo de viabilización departamental durante la sesión No. 48 del Comité Departamental de Viabilización de Proyectos, celebrada el 21 de noviembre de 2022.

Las Normas y Especificaciones técnicas particulares para el proyecto incluyen:

- Reglamento del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS).
- Norma Sismo Resistente.
- Plan de Gestión Social del PDA.
- Otras normas técnicas aplicables al sector de agua potable relevantes para el proyecto.

La empresa Triple A E.S.P., a través de su Gerencia de Planeación y bajo la responsabilidad de la funcionaria Ada Karina Dejanón, ha llevado a cabo los estudios y diseños, los cuales recibieron la aprobación de Genoveva Montenegro F.

Los planos fueron entregados por la Secretaría de Agua Potable de la Gobernación del Atlántico, a través del supervisor del contrato, el ingeniero Edgar Plata. Se han realizado modificaciones y cambios tanto en la red de alcantarillado como en la EBAR, los cuales se detallan en el 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 SEGÚN PRÓRROGA No. 1	21-03-2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	18-03-2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	21-04-2024
CONTRATISTA	GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S.
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO
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 SEGÚN PRÓRROGA No. 1	05-04-2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	18-03-2024
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	05-05-2024
CONTRATISTA	ING INGENIERIA S.A.S.
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO
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

Este informe mensual, que abarca el período del 21 de febrero al 18 de marzo de 2024, detalla las actividades realizadas por el contratista de obra.

A continuación, se presentan las obras ejecutadas y su porcentaje de avance, en comparación con los volúmenes contractuales, que el contratista ha llevado a cabo durante el período de ejecución desde el 21 de junio de 2023 hasta el 18 de marzo de 2024:

Cantidad de obra acumulado:

Ítem	Cantidad contractual	Cantidad ejecutada	% ejecutado	Observaciones
Excavaciones hasta 2,5 de profundidad	4139,4	4139,4	100%	
Excavaciones mayores a 2,5 de profundidad	5067,4	3765,1	74%	
Tubería de 8"	4455,4	4277,18	96%	Falta 178,22 m por instalar
Registro De Conexión Domiciliario No Sifónico.	310	244	79%	Falta 66 und por construir
Tuberías PEAD 160 MM	300	200	67%	Falta 100 m por construir
Pozo de inspección 1,0 m < H ≤ 1,45 m	12	12	100%	
Pozo de inspección 1,0 m < H ≤ 1,45 m	19	18	95%	Falta 1 und por construir
Pozo de inspección 1,45 m < H ≤ 1,80 m	36	33	92%	Falta 3 und por construir
Pozo de inspección 1,80 m <H<=3,00 m	6	1	17%	Falta 5 und por construir
INSTALACION DE TUBERIA PARA DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	310	244	79%	Falta 66 und por construir

Ítem	Valor contractual	Valor ejecutado	% ejecutado	Observaciones
Obra Civil Ebar/Obra civil HD Ebar/ Suministro Ebar/ Obra civil CTO cerramiento Ebar	2.496.570.105,33	627.288.820,127	25.12%	Pozos de abatimiento, columnas de suelo cemento, estación de bombeo
Obra civil urbanismo	130.867.939, 95	24.922.070,57	19%	Mejoramiento
Obra civil -Estructural cuarto eléctrico	451.004.004,94	318.546.026,82	70.63%	
Obra civil/suministro Eléctrico	768.940.027,67	0	0%	
alcantarillado-Suministro red de alcantarillado y derivaciones de alcantarillado	5.622.280.012,22	4.471.924.094, 42	79.5 %	
Obra civil- tanque de combustible	32.210.547.78	0	0%	
Obra civil cerramiento (Lote Ebar)	523.929.318,29	61.178.009,74	12%	
Obra civil impulsión /suministro impulsión Ebar	66.696.152,82	18.181.906,73	27,30%	

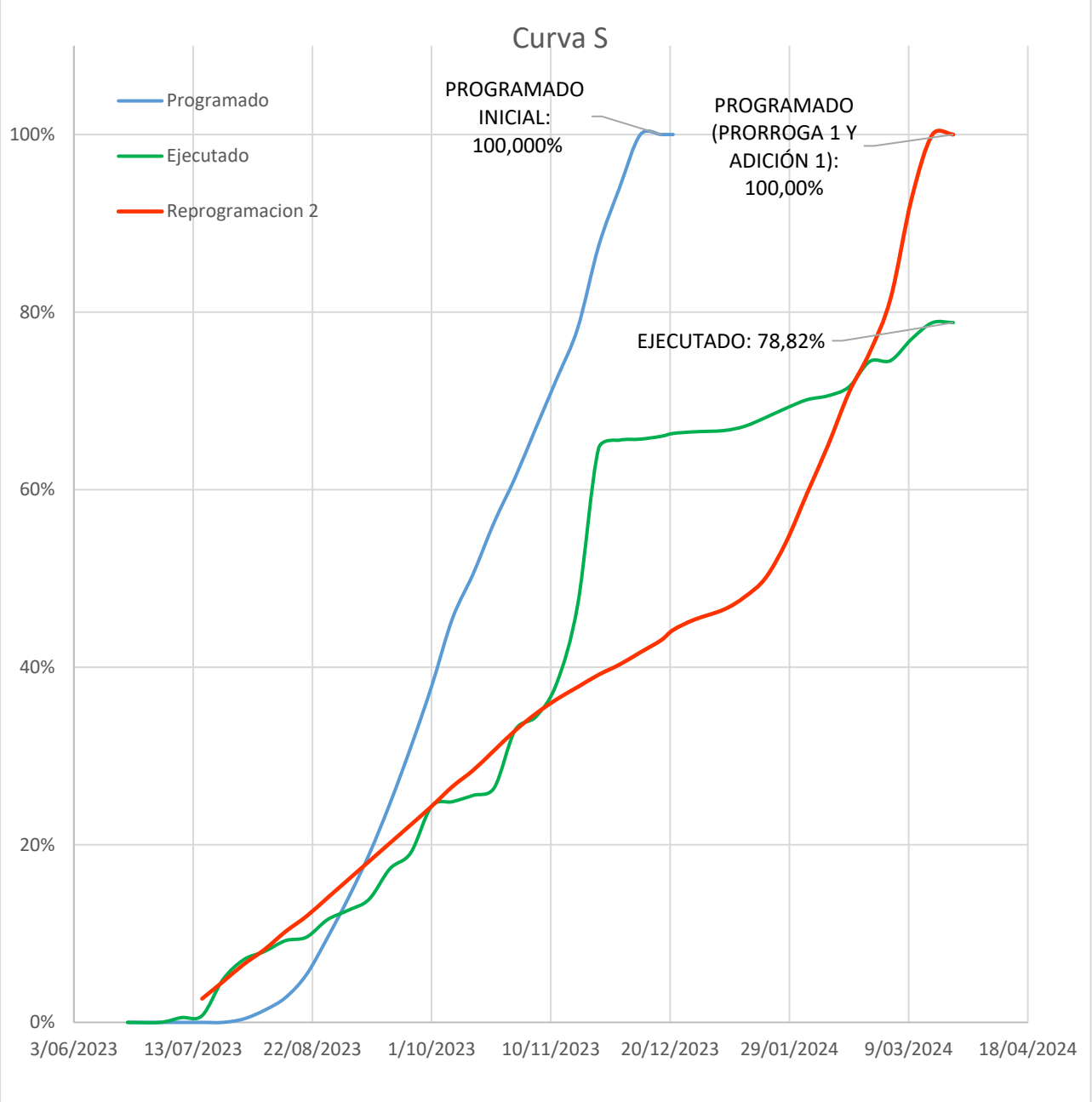
El contrato de obra ha progresado significativamente, abarcando actividades como el levantamiento de actas de vecindad, revisión topográfica, suministro de tuberías y diversos materiales, excavaciones protegidas con entibaciones y tablestacados, así como la instalación de tuberías sanitarias de PVC de 8 pulgadas, rellenos, construcción de registros y acometidas domiciliarias usando tuberías sanitarias de PVC de 6 pulgadas, y la edificación de pozos de visita.

En lo que respecta a la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), se han realizado avances en la construcción de columnas utilizando suelo-cemento, corte y figurado de acero de refuerzo para pilotes, instalación de camisas de tubería metálica de 30 cm de diámetro con punta para pilotes, y el armado de acero de refuerzo para el muro perimetral. Además, se han construido zapatas, columnas, vigas de amarre, y levantado muros en el perímetro de la EBAR. Se han adquirido los equipos necesarios para la estación de bombeo y se ha avanzado en la colocación de la tubería de impulsión que desemboca en el colector de la Cuenca 3 del municipio. En el cuarto eléctrico, se completó la construcción de pilotes de concreto reforzado, pilotes de prueba, zapatas de concreto reforzado, vigas de amarre para las columnas, la losa de piso de concreto reforzado, vigas de amarre y la losa de cubierta en el nivel +3,50 m, así como el concreto pendientado de la losa de cubierta, finalizando con el levantamiento en mampostería, aplicando estuco y preparación para pintura en las paredes.

En el pozo de cribado, se finalizó la construcción de columnas de suelo-cemento alrededor de la estructura para funcionar como barrera contra la infiltración de aguas subterráneas y servir de encofrado para el muro circular de concreto reforzado. También se completó la construcción de columnas de suelo-cemento en el perímetro del pozo húmedo e inició la excavación y construcción de un anillo perimetral de concreto reforzado, aunque se reportó el colapso del muro y el derrumbe de la excavación.

Se han instalado 4,277 metros de tuberías de PVC de 8 pulgadas, de un total de 4,455.4 metros, lo que representa un avance del 96% en la instalación de tuberías. El contrato ha alcanzado un avance físico del 78.82% frente a un avance programado del 100%, lo que indica un retraso del -21.18% al 17 de marzo de 2024. Es importante mencionar que el avance programado se ajustó según la reprogramación semanal presentada por el contratista, con el aval de la interventoría y tras la aprobación de una extensión de tres meses y un aumento presupuestario del contrato. Actualmente, el contratista está gestionando ante la Gobernación del Atlántico una suspensión del contrato por un mes.

A continuación, se ilustra gráficamente el avance ejecutado frente al avance programado al 18 de marzo de 2024, destacando un avance real del 78.82% en comparación con el 100% programado.



b) Inconvenientes encontrados

La construcción de la obra enfrenta el desafío de un nivel freático muy alto, lo que provoca retrasos debido al tiempo necesario para evacuar el agua acumulada.

La baja calidad del suelo exige la terracería de las excavaciones y la colocación de entibados para garantizar la seguridad durante la instalación de tuberías y la construcción de pozos de visita.

El acceso a las obras es complicado ya que el 95% de las calles no son aptas para vehículos de carga pesada como las volquetas, impidiendo así el suministro directo de materiales. Esto requiere el traslado de materiales mediante motocarros, cargadores compactos (bobcat) e incluso mulas de

tracción animal, y dificulta la remoción de materiales sobrantes de los puntos de acopio dentro de las áreas de trabajo del alcantarillado.

Se han identificado tuberías de agua potable que no soportan el peso de las excavadoras, resultando en roturas que generan molestias en la comunidad debido a la formación de charcos y la interrupción del suministro de agua durante varias horas, especialmente porque la empresa de servicios tarda en responder a los llamados para realizar las reparaciones necesarias.

Se hace un llamado al contratista para completar la instalación de la tubería de impulsión en el punto de entrega sobre la carrera 6 e iniciar la construcción de la cámara de aquietamiento.

Además, persiste el problema de que la comunidad descarga aguas residuales en las calles y algunos usuarios se conectan de manera ilegal a los registros sanitarios que aún no están operativos, generando serios problemas sanitarios para el personal que trabaja en la instalación de tuberías aguas abajo.

La interventoría urge a resolver las cuestiones de pago a los obreros y subcontratistas para evitar la suspensión de las actividades y los retrasos resultantes de estos problemas financieros.

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 Kobelco 210, excavadora CAT 313B, excavadora Dovex DVT-C2, piloteadora TDS 060, bomba de inyección y presión.

Maquinaria y Equipo del Contratista

MAQUINARIA	**CANTIDAD**
Retroexcavadoras	(2)
Retrocargador	(1)
Excavadora	(1)
Bomba de inyección y presión	(1)
Piloteadora TDS 060	(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 promedio el siguiente equipo de trabajo para la ejecución de la obra: un representante legal, un ingeniero auxiliar, un ingeniero residente, un topógrafo, un cadenero, un maestro de obra, 3 oficiales, 21 ayudantes, 4 operadores**.**

CARGO	**NOMBRE**
Representante Legal Contratista	KATY ROBAYO GONZALEZ
Ingeniero Residente	JOSE MANUEL MUÑOZ NAVARRO
Coordinadora de SG SST	JHON LASTRE BALLESTEROS
Profesional social	MILENA MARIA RODRIGUEZ ROMERO
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 v3.

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 febrero y el 18 de marzo 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 febrero y el 18 de marzo del 2024 se realizaron los siguientes comités técnicos:

Comité técnico No.11: El 29 de febrero de 2024, se llevó a cabo una reunión en las oficinas de Global Engineering and Design S.A.S, con la presencia de representantes tanto del contratista como de la interventoría. Durante este encuentro, se abordaron los siguientes temas:

Verificación de compromisos de comité técnico No. 10.
Avance de obras-balance general.
Balance y reformulación.
Anticipos.
Aspectos sociales.
Aspectos ambientales.

El desarrollo de los temas, observaciones y conclusiones quedaron consignadas en el acta de reunión No.11 levantada durante el desarrollo del comité. (Ver anexo No. 7. Actas de seguimiento).

Comité técnico No.12: Celebrado el 15 de marzo de 2024 en las instalaciones de la Secretaría de Agua Potable de la Gobernación del Atlántico, contó con la participación de representantes tanto del contratista como de la interventoría. Durante la reunión, se trataron los siguientes temas:

Verificación de compromisos de comité técnico No. 11.
Avance de obras-balance general.
Solicitud de suspensión del contrato.
Solicitud de prórroga del concreto.
Aspectos sociales.
Aspectos ambientales.

El desarrollo de los temas, observaciones y conclusiones quedaron consignadas en el acta de reunión No.12 levantada durante el desarrollo del comité. (Ver anexo No. 6. 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
5	Adición No. 1 y prórroga No. 1 de obra	Diciembre 21 de 2023
6	Adición No.1 y prórroga No. 1 de interventoría	Diciembre 21 de 2023
7	Suspensión No. 1 de obra	Ver Nota
8	Suspensión No. 1 de interventoría	Ver Nota

Nota: Mediante el comunicado INGI-50245-062-24 del 15 de marzo de 2024 con asunto “Remisión Acta de Suspensión No. 1 Contrato de Obra No. 202302750 y Contrato de Interventoría 202302738 Cuenca 3”, la interventoría remitió las actas de suspensión No. 1 de los contratos de obra e interventoría suscritas por parte del director de interventoría. Lo anterior fue solicitado por la supervisión para proseguir con el trámite de adición No. 2 y prórroga No. 2 de los contratos de obra e interventoría.

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 (Contrato actualizado)

PÓLIZAS	NÚMERO	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 (Contrato Inicial)

PÓLIZAS	**NÚMERO**	**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

Nota: Las pólizas correspondientes según suspensión No. 1 de los contratos de obra e interventoría, se encuentran en trámite de actualización.

Ver Anexo 11. Pólizas de contrato de Interventoría.

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

Se ha verificado el cumplimiento de los pagos a los que se encuentra obligado por los estatutos de contratación del contratista.

Ver Anexo 17. Informe SST.

e) Correspondencia

1. Recibida

FECHA RADICADO	No. RADICACIÓN	CONSECUTIVO OFICIO	ASUNTO	ENTIDAD REMITENTE
6/03/2024	CORREO	GLO-202302750-068-2023	SOLICITUD DE ADICION PRESUPUESTAL Y ADICION EN	Global Engineering and
11/03/2024	CORREO ELECTRÓNICO	GLO-202302750-069-2023	SOLICITUD CERTIFICADO BANCARIO PARA CONSIGNACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	Global Engineering and Design S.A.
13/03/2024	CORREO ELECTRÓNICO	GLO-202302750-070-2023	RADICACIÓN . INFORMES LEGALIZACIÓN ANTICIPO FIDEICOMISO 114943	Global Engineering and Design S.A.

Ver anexo 13. Correspondencia Recibida.

2. Enviada

FECHA	Consecutivo ING INGENIERIA	Radicado GOBERNACIÓN U OTRO	ASUNTO	DESTINATARIO	ELABORADO POR	DESTINO
7/03/2024	INGI-50245-0056-24	CORREO ELECTRONICO	Solicitud atención Observaciones Componente SST – Informe Mensual No. 07 del Contrato de Obra N°. 202302750.	Katy Daniela Robayo Gonzalez	Mónica Torres	Global Engineering and Design S.A.
8/03/2024	INGI-50245-0057-24	CORREO ELECTRONICO	Alcance comunicado INGI-50245-0056-24, Solicitud atención Observaciones Componente SST – Informe Mensuales del Contrato de Obra N°. 202302750.	Katy Daniela Robayo Gonzalez	Mónica Torres	Global Engineering and Design S.A.
11/03/2024	INGI-50245-0058-24	CORREO ELECTRONICO	Atención comunicado oficio GLO-202302750-068-2023 del 6 de marzo de 2024 Solicitud de Adición Presupuestal No.2 y Prorroga No.2 Contrato N°. 202302750	Katy Daniela Robayo Gonzalez	Mónica Torres	Global Engineering and Design S.A.
11/03/2024	INGI-50245-0059-24	CORREO ELECTRONICO	Solicitud Certificado Bancario para consignación de los rendimientos financieros	Edgar Plata Cuello	Mónica Torres	Gobernación del Atlántico
12/03/2024	INGI-50245-0060-24	CORREO ELECTRONICO	Proceso de construcción en excavaciones de la EBAR, Contrato de Obra N°. 202302750.	Katy Daniela Robayo Gonzalez	Mónica Torres	Global Engineering and Design S.A.
14/03/2024	INGI-50245-0061-24	CORREO ELECTRONICO	Remisión Informe semanal No. 37 de Interventoría.	Edgar Plata Cuello	Mónica Torres	Gobernación de Atlántico.
15/03/2024	INGI-50245-0062-24	CORREO ELECTRONICO	Remisión Acta de Suspensión No. 1 Contrato de Obra No. 202302750 y Contrato de Interventoría 202302738 Cuenca 3.	Edgar Plata Cuello	Mónica Torres	Gobernación de Atlántico.

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 20 órdenes de giro, de los cuales 1 (N° 20) 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
18	INGI-50245-002-24	24-01-2024	$ 73.287.571,15
19	INGI-50245-003-24	06-02-2024	$ 58.716.371,40
20	Vía correo electrónico	20-02-2024	$ 135.187.466,74

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 con 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 con 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 con 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 con 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 con 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 con 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 con 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 con 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 con 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 con 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 con 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 con 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 con 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 con 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 con 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 con 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 con 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**		

GIRO N°18: A continuación, se presenta el cuadro correspondiente a la última versión. (Versiones de acuerdo con observaciones de la Interventoría)

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

- 18/Enero/2024
- 20/Enero/2024
- 23/Enero/2024
- 24/Enero/2024

CORTE 18				
FECHA DE GIRO	**BENEFICIARIO**	**VALOR**	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN EGRESO**

Transferencia el dia 31 de enero del 2024	TUBOSA	$ 9.318.181,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta 8123043, Orden de Opracion OP 452904
Transferencia el dia 31 de enero del 2024	DISTRIBUCIONES DIAZ RAMOS SAS	$ 1.892.800,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta ECCR 127469, Orden de Opracion OP 452904
Transferencia el dia 31 de enero del 2024	POLO LOGYS SAS	$ 168.300,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PL 401, Orden de Opracion OP 452904
Transferencia el dia 31 de enero del 2024	CEMENTOS ORIENTE SAS ZOMAC	$ 1.290.702,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PSB 38216 , Orden de Opracion OP 452904
Transferencia el dia 31 de enero del 2024	CEMENTOS ORIENTE SAS ZOMAC	$ 1.290.702,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PSB 38298, Orden de Opracion OP 452904
Transferencia el dia 31 de enero del 2024	CEMENTOS ORIENTE SAS ZOMAC	$ 1.290.702,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PSB 38330, Orden de Opracion OP 452904
Transferencia el dia 31 de enero del 2024	CEMENTOS ORIENTE SAS ZOMAC	$ 1.290.702,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PSB 38579 , Orden de Opracion OP 452904
Transferencia el dia 31 de enero del 2024	CEMENTOS ORIENTE SAS ZOMAC	$ 1.548.842,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PSB 38742, Orden de Opracion OP 452904
Transferencia el dia 31 de enero del 2024	GYJ FERRETERIAS SA	$ 3.016.650,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta T 14264218988 , Orden de Opracion OP 452904
Transferencia el dia 31 de enero del 2024	COMERCIALIZADORA AGROHIERROS SA	$ 169.600,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta VPVW 7954 , Orden de Opracion OP 452904
Transferencia el dia 31 de enero del 2024	CEMENTOS ORIENTE SAS ZOMAC	$ 1.548.842,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PSB 38924, Orden de Opracion OP 452904
Transferencia el dia 31 de enero del 2024	CEMENTOS ORIENTE SAS ZOMAC	$ 1.548.842,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PSB 38923, Orden de Opracion OP 452904
Transferencia el dia 31 de enero del 2024	FERRETERIA PALMAR	$ 160.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PV 16063 , Orden de Opracion OP 452904
Transferencia el dia 31 de enero del 2024	PVC DEL CARIBE	$ 92.937,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta FEC 35279, Orden de Opracion OP 452904
Transferencia el dia 31 de enero del 2024	POLO LOGYS SAS	$ 336.600,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PL 394, Orden de Opracion OP 452904
Transferencia el dia 31 de enero del 2024	MOISES RAFAEL CAMPO HERRERA	$ 1.621.200,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GL 446, Orden de Opracion OP 452904
Transferencia el dia 31 de enero del 2024	MOISES RAFAEL CAMPO HERRERA	$ 1.351.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GL 481, Orden de Opracion OP 452904
Transferencia el dia 31 de enero del 2024	MOISES RAFAEL CAMPO HERRERA	$ 280.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GL 482, Orden de Opracion OP 452904
Transferencia el dia 31 de enero del 2024	MOISES RAFAEL CAMPO HERRERA	$ 957.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GL 483, Orden de Opracion OP 452904
Transferencia el dia 31 de enero del 2024	MOISES RAFAEL CAMPO HERRERA	$ 957.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GL 484 , Orden de Opracion OP 452904
Transferencia el dia 31 de enero del 2024	VERA JUDITH NAVARRO ORTIZ	$ 308.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GL 479, Orden de Opracion OP 452904

Transferencia el dia 31 de enero del 2024	WILFRIDO JESUS UTRIA BARROS	$ 170.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GL 485, Orden de Opracion OP 452904
Transferencia el dia 31 de enero del 2024	AOD LOGISTICA SAS	$ 2.502.126,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta FEV166, Orden de Opracion OP 452904
Transferencia el dia 31 de enero del 2024	AOD LOGISTICA SAS	$ 1.883.376,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta FEV167, Orden de Opracion OP 452904
Transferencia el dia 31 de enero del 2024	GENUS GROUP G&G SAS	$ 38.293.467,15	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GN 35, Orden de Opracion OP 452904
TOTAL		**$ 73.287.571,15**		

GIRO N°19: A continuación, se presenta el cuadro correspondiente a la última versión. (Versiones de acuerdo con observaciones de la Interventoría)

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

- 31/Enero/2024
- 05/Febrero/2024
- 07/Febrero/2024
- 13/Marzo/2024

CORTE 19				
FECHA DE GIRO	**BENEFICIARIO**	**VALOR**	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN EGRESO**
Transferencia el dia 08 de febrero 2024	FERREMATERIALES RUMBAVANA	$ 1.060.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta ELEC 8154, Orden de Opracion OP 455581
Transferencia el dia 08 de febrero 2024	EXTRUCOL	$ 336.389,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta 147709, Orden de Opracion OP 455581
Transferencia el dia 08 de febrero 2024	ELECTRO HERNAN SAS	$ 420.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta FE 19271, Orden de Opracion OP 455581
Transferencia el dia 08 de febrero 2024	CEMENTOS ORIENTE SAS ZOMAC	$ 2.936.529,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PSB 39032, Orden de Opracion OP 455581
Transferencia el dia 08 de febrero 2024	GENUS GROUP G&G SAS	$ 3.123.036,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GN 36, Orden de Opracion OP 455581
Transferencia el dia 08 de febrero 2024	GENUS GROUP G&G SAS	$ 6.090.420,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GN 37, Orden de Opracion OP 455581
Transferencia el dia 08 de febrero 2024	MOISES RAFAEL CAMPO HERRERA	$ 1.131.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GL 488, Orden de Opracion OP 455581
Transferencia el dia 08 de febrero 2024	INGRID MARIA SANDOVAL CAMPIS	$ 260.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GL 486, Orden de Opracion OP 455581
Transferencia el dia 08 de febrero 2024	FABIO ARTURO GIRALDO RAMIREZ	$ 232.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta FCV 90010, Orden de Opracion OP 455581
Transferencia el dia 08 de febrero 2024	REINALDO NAVARRO SAS	$ 4.275.618,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta RNFE 13569, Orden de Opracion OP 455581
Transferencia el dia 08 de febrero 2024	DISTRIBUCIONES DIAZ RAMOS SAS	$ 1.639.970,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta ECCO 85725 , Orden de Opracion OP 455581

Transferencia el dia 08 de febrero 2024	FERRETERIA PALMAR	$ 1.432.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PV 16919, Orden de Opracion OP 455581
Transferencia el dia 08 de febrero 2024	GENUS GROUP G&G SAS	$ 1.513.680,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GN 38, Orden de Opracion OP 455581
Transferencia el dia 08 de febrero 2024	GENUS GROUP G&G SAS	$ 3.180.870,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GN 41, Orden de Opracion OP 455581
Transferencia el dia 08 de febrero 2024	CEMENTOS ORIENTE SAS ZOMAC	$ 1.057.150,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PSB 39226, Orden de Opracion OP 455581
Transferencia el dia 08 de febrero 2024	GENUS GROUP G&G SAS	$ 1.428.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GN 39, Orden de Opracion OP 455581
Transferencia el dia 08 de febrero 2024	GENUS GROUP G&G SAS	$ 3.177.300,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GN 40, Orden de Opracion OP 455581
Transferencia el dia 08 de febrero 2024	WILFRIDO JESUS UTRIA BARROS	$ 170.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GL 490, Orden de Opracion OP 455581
Transferencia el dia 08 de febrero 2024	WILFRIDO JESUS UTRIA BARROS	$ 170.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GL 491, Orden de Opracion OP 455581
Transferencia el dia 08 de febrero 2024	GENUS GROUP G&G SAS	$ 702.100,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GN 43, Orden de Opracion OP 455581
Transferencia el dia 08 de febrero 2024	FERRETERIA PALMAR	$ 130.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PV 16925, Orden de Opracion OP 455581
Transferencia el dia 08 de febrero 2024	FABIO ARTURO GIRALDO RAMIREZ	$ 384.600,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta FCV 80403, Orden de Opracion OP 455581
Transferencia el dia 08 de febrero 2024	FERRETERIA PALMAR	$ 136.500,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PV 16460, Orden de Opracion OP 455581
Transferencia el dia 08 de febrero 2024	FERRETERIA PALMAR	$ 220.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PV 16467, Orden de Opracion OP 455581
Transferencia el dia 08 de febrero 2024	FERRETERIA PALMAR	$ 48.500,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PV 16705, Orden de Opracion OP 455581
Transferencia el dia 08 de febrero 2024	FERRETERIA PALMAR	$ 427.100,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PV 16785, Orden de Opracion OP 455581
Transferencia el dia 08 de febrero 2024	FERRETERIA PALMAR	$ 90.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PV 16440, Orden de Opracion OP 455581
Transferencia el dia 08 de febrero 2024	FERRETERIA PALMAR	$ 65.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PV 16441, Orden de Opracion OP 455581
Transferencia el dia 08 de febrero 2024	FERRETERIA PALMAR	$ 97.500,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PV 16594, Orden de Opracion OP 455581
Transferencia el dia 08 de febrero 2024	FERRETERIA PALMAR	$ 45.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PV 16644, Orden de Opracion OP 455581
Transferencia el dia 08 de febrero 2024	CEMENTOS ORIENTE SAS ZOMAC	$ 2.936.529,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PSB 39295, Orden de Opracion OP 455581
Transferencia el dia 08 de febrero 2024	GENUS GROUP G&G SAS	$ 17.886.009,40	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GN 42, Orden de Opracion OP 455581
Transferencia el dia 08 de febrero 2024	AOD LOGISTICA	$ 1.913.571,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de VentaFEV 185, Orden de Opracion OP 455581

TOTAL		**$ 58.716.371,40**		

GIRO N°20: A continuación, se presenta el cuadro correspondiente a la última versión. (Versiones de acuerdo con observaciones de la Interventoría)

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

- 12/Febrero/2024
- 15/Febrero/2024
- 13/Marzo/2024

CORTE 20				
FECHA DE GIRO	**BENEFICIARIO**	**VALOR**	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN EGRESO**
Transferencia el dia 20 de febrero 2024	EXTRUCOL	$ 14.950.446,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta 147872, Orden de Opracion OP 459987
Transferencia el dia 20 de febrero 2024	FERRETERIA PALMAR	$ 121.500,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PV 16651, Orden de Opracion OP 459987
Transferencia el dia 20 de febrero 2024	FERRETERIA PALMAR	$ 1.402.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PV 16954, Orden de Opracion OP 459987
Transferencia el dia 20 de febrero 2024	FERRETERIA PALMAR	$ 184.500,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PV 16949, Orden de Opracion OP 459987
Transferencia el dia 20 de febrero 2024	CEMENTOS ORIENTE SAS ZOMAC	$ 1.468.265,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PSB 39320, Orden de Opracion OP 459987
Transferencia el dia 20 de febrero 2024	JOSE FEDERMAN FORERO RUIZ	$ 7.920.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GL 495, Orden de Opracion OP 459987
Transferencia el dia 20 de febrero 2024	JORGE ARMANDO GUTIERREZ CAHUANA	$ 1.015.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GL 493, Orden de Opracion OP 459987
Transferencia el dia 20 de febrero 2024	JORGE ARMANDO GUTIERREZ CAHUANA	$ 1.015.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GL 494, Orden de Opracion OP 459987
Transferencia el dia 20 de febrero 2024	ELECTRO HERNAN SAS	$ 296.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta FE 19622, Orden de Opracion OP 459987
Transferencia el dia 20 de febrero 2024	COMERCIALIZADORA BRO SAS	$ 2.692.256,75	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta CB 30009, Orden de Opracion OP 459987
Transferencia el dia 20 de febrero 2024	FERRETERIA PALMAR	$ 198.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PV 16984, Orden de Opracion OP 459987
Transferencia el dia 20 de febrero 2024	FERRETERIA PALMAR	$ 672.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PV 17030, Orden de Opracion OP 459987
Transferencia el dia 20 de febrero 2024	FERRETERIA PALMAR	$ 474.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PV 17031, Orden de Opracion OP 459987
Transferencia el dia 20 de febrero 2024	FERRETERIA PALMAR	$ 92.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PV 17061, Orden de Opracion OP 459987
Transferencia el dia 20 de febrero 2024	FERRETERIA PALMAR	$ 75.119,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PV 17110 Orden de Opracion OP 459987
Transferencia el dia 20 de febrero 2024	FERRETERIA PALMAR	$ 30.000,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PV 17066, Orden de Opracion OP 459987

Transferencia el dia 20 de febrero 2024	FERRETERIA PALMAR	$ 154.500,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PV 17102, Orden de Opracion OP 459987
Transferencia el dia 20 de febrero 2024	CEMENTOS ORIENTE SAS ZOMAC	$ 2.936.529,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PSB 39446, Orden de Opracion OP 459987
Transferencia el dia 20 de febrero 2024	AOD LOGISTICA SAS	$ 1.059.399,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta FEV 197, Orden de Opracion OP 459987
Transferencia el dia 20 de febrero 2024	AOD LOGISTICA SAS	$ 2.118.798,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta FEV 198, Orden de Opracion OP 459987
Transferencia el dia 20 de febrero 2024	GENUS GROUP SAS	$ 6.072.570,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GN 44, Orden de Opracion OP 459987
Transferencia el dia 20 de febrero 2024	FERRETERIA PALMAR	$ 362.400,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta PV 17137, Orden de Opracion OP 459987
Transferencia el dia 20 de febrero 2024	GENUS GROUP SAS	$ 15.036.840,00	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GN 45, Orden de Opracion OP 459987
Transferencia el dia 20 de febrero 2024	GENUS GROUP SAS	$ 74.840.343,99	COMPRA DE MATERIALES	Factura de Venta GN 46, Orden de Opracion OP 459987
TOTAL		**$ 135.187.466,74**		

Ver Anexo 15. Manejo de 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 febrero y el 18 de marzo del 2024, el contratista no ha presentado 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 actualizado 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	$ 9.619.023.106
2	Acta No.2	21/07/2023 al 21/08/2023	$692.193.546	$1.166.369.140	$ 8926.829.560
3	Acta No.3	26/08/2023 al 17/09/2023	$579.636.965	$1.746.006.105	$ 8.347.192.595
4	Acta No.4	18/09/2023 al 7/10/2023	$ 790.559.140	$ 2.536.565.245	$7.556.633.455
5	Acta No.5	8/10/2023 al 28/10/2023	$ 785.868.105	$3.322.433.351	$ 6.770.765.350

6	Acta No.6	29/10/2023 al 20/11/2023	$3.201.689.661	$6.524.123.011	$ 3.569.075.689
7	Acta No. 7	21/11/2023 al 21/02/2024	$838.586.515	$7.362.709.526	$2.730.489.175

Ver anexo No. 3. Acta Parcial de obra

10.4. ACTIVIDADES DE ORDEN AMBIENTAL

a) DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DESARROLLADAS DE ACUERDO CON CADA UNO DE LOS PROGRAMAS DEL PMA

A lo largo de este periodo se llevaron a cabo múltiples actividades ambientales que favorecieron el progreso satisfactorio del proyecto, enfocándose en el control y la mitigación de los impactos y aspectos ambientales durante el periodo de análisis. Conforme al Plan de Manejo Ambiental (PMA) entregado a la entidad contratante, se diseñaron programas, charlas y capacitaciones destinadas a minimizar los impactos ambientales. A continuación, se detallan las actividades implementadas en este periodo relacionadas con la construcción:

- 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.

Ver Anexo No. 16. Informe Ambiental.

10.5 **ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SST**

Durante el período del presente informe, se evidenciaron los siguientes hallazgos:

- En cuanto a las actividades realizadas en cumplimiento al SG-SST, aunque El Contratista llevo a cabo charlas de seguridad, existen faltantes en la documentación y seguimiento de accidentes de trabajo.

- En relación con la afiliación al Sistema General de Seguridad Social, se evidencia un incumplimiento en la presentación de las planillas de pago correspondientes al periodo de marzo

- En cuanto al personal del contrato, se observa una falta de documentación y seguimiento en aspectos cruciales como la inducción, los exámenes médicos de ingreso, y la entrega de elementos de protección personal.

El Contratista debe presentar los registros faltantes indicados por la interventoría en este informe.

Adicionalmente, persisten las observaciones solicitadas por esta interventoría en los informes anteriores del componente SST (Comunicado INGI-50245-0057-24), se espera que para el próximo periodo el contratista de obra realice las subsanaciones pertinentes.

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 realiza el seguimiento, la orientación, el acompañamiento y el control desde el área social.

INFORMACIÓN POR LA LÍNEA DE INTERVENCIÓN

El Plan de Gestión Social del proyecto se estructura en torno a tres ejes de intervención, los cuales se ejecutan en colaboración con las entidades pertinentes: la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, el contratista de obra y la interventoría.

Eje de Participación Ciudadana: Bajo este eje, la interventoría social supervisa y brinda asesoría a las actividades realizadas del 21 de febrero al 18 de marzo de 2024 por el profesional social del contratista, detalladas a continuación:

Gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR): Durante el período del 21 de febrero al 18 de marzo de 2024, se registraron 44 PQRs. De estas, 14 fueron atendidas y solucionadas, mientras que 30 permanecen abiertas, abarcando situaciones como daños en la infraestructura de las viviendas y problemas con los servicios públicos. La resolución de estas PQRs está pendiente de la finalización de ciertos tramos del proyecto.

Recorridos de Obra: Se realizaron dos recorridos importantes. El primero, el 21 de febrero, enfocado en identificar y solucionar afectaciones directas del proyecto, culminando con actas de paz y salvo y documentación fotográfica para los casos resueltos. El segundo, el 29 de febrero, tuvo como fin evaluar los avances del proyecto y las necesidades comunitarias, contando con la participación del contratista e interventoría.

Visita del Gobernador del Atlántico: El 10 de marzo de 2024, el gobernador Eduardo Verano realizó una inspección de los avances del proyecto, acompañado por el personal del contratista e interventoría.

Punto de Atención a la Comunidad (PAC): Ubicado en la calle 13 N.º 4 – 29, barrio Las Delicias, este espacio permite a la comunidad expresar inquietudes, dudas y solicitudes relacionadas con el desarrollo del proyecto. Se mantiene activo y al servicio de la comunidad, con revisiones semanales para evaluar el nivel de satisfacción respecto al proyecto.

Eje de Comunicación: En este ámbito, la interventoría social sigue de cerca las actividades dirigidas por el profesional social del contratista, destacando:

Una socialización realizada el 2 de marzo de 2024 para informar sobre las actividades previstas y las posibles afectaciones derivadas de la instalación de la infraestructura sanitaria.

Eje de Capacitación: La interventoría social acompaña y verifica las capacitaciones ofrecidas por el contratista, incluyendo una sesión el 14 de marzo titulada “El Yo”, destinada a concienciar a los operarios y trabajadores sobre la importancia de la seguridad personal en el trabajo.

Ver Anexo 18. Informe de gestión social.

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se insta a completar la instalación de la tubería de impulsión en el lugar asignado sobre la Carrera 6 y a comenzar la construcción de la cámara de aquietamiento.

Es fundamental que el contratista prosiga con la eliminación de materiales residuales en las calles afectadas por las obras, respondiendo a las continuas quejas de la comunidad sobre las molestias ocasionadas al tránsito peatonal y de motocarros.

Se demanda una acción inmediata para llevar a cabo una limpieza integral de los residuos aún presentes en los sectores trabajados, asegurando que las calles queden libres y transitables para peatones y vehículos.

Se requiere que el contratista mejore la eficiencia en la ejecución de las obras, incrementando el número de equipos de trabajo y organizando la finalización de las tareas pendientes en las calles, tras la instalación de la red principal de alcantarillado. Esto incluye las labores de excavación, instalaciones domiciliarias de alcantarillado, y la edificación de pozos de inspección y registros sanitarios.

Se solicita al contratista entregar un cronograma semanal de las obras para facilitar un seguimiento efectivo y la aprobación de la planificación de las actividades a realizar semanalmente por parte de la interventoría.

Se aconseja al contratista prestar especial atención a las inquietudes y reclamos de la comunidad, brindando soluciones de manera oportuna.

La interventoría requiere que el contratista entregue segmentos completados de la red de alcantarillado sanitario para su inspección y la realización de pruebas hidráulicas.

Se solicita información actualizada sobre el estado de los permisos para la conexión eléctrica.

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. Documentos Contractuales (Obra).
Anexo No. 09. Documento Contractuales (Interventoría).
Anexo No. 10. Pólizas contrato de Obra.
Anexo No. 11. Pólizas contrato de Interventoría.
Anexo No. 12. Control de Maquinaria.
Anexo No. 13. Correspondencia Recibida.
Anexo No. 14. Correspondencia Enviada.
Anexo No. 15. Manejo de Anticipos.
Anexo No. 16. Informe Ambiental.
Anexo No. 17. Informe SST.
Anexo No. 18. Informe de Gestión 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.