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 10
"Informe mensual 10 de
17/06/2024 a 20/07/2024"
VERSIÓN 0
VOLUMEN 1 DE 1
ORIGINAL

Tabla de Contenido

1. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 3
2. ÍNDICE DE MODIFICACIONES 3
3. ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN 3
4. INTRODUCCIÓN 4
5. INFORME EJECUTIVO 5
6. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
   - 6.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
   - 6.2 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR PROYECTO 6
   - 6.3 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE 7
   - 6.4 ALCANCE 7
   - 6.5 OBJETIVOS 8
7. ESTUDIOS Y DISEÑOS 9
8. CONTRATOS SUSCRITOS 10
   - 8.1 Contrato de Obra 10
   - 8.2 Contrato de Interventoría 11
9. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO 12
   - 9.1 Personal Autorizado por el Cliente 12
   - 9.2 Personal de Interventoría 12
   - 9.3 Personal del Contratista 13
   - 9.4 Otras Entidades 13
10. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA 13
    - 10.1 ACTIVIDADES DE ORDEN TÉCNICO 13
    - 10.2 ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO 18
    - 10.3 ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO 21
    - 10.4. ACTIVIDADES DE ORDEN AMBIENTAL 44
    - 10.5 ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SST 45
    - 10.6. ACTIVIDADES DE ORDEN SOCIAL 45
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 47
12. ANEXOS 48

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:	**21/07/2024**		
B	RESPONSABLE REVISIÓN "Director de Obra"	Nombre:	**C. Bello**		
A		Firma:			
C		Fecha:	**21/07/2024**		
I	RESPONSABLE APROBACIÓN "Supervisor del Contrato	Nombre:	**E. Plata**		
Ó		Firma:			
N		Fecha:	**21/07/2024**		

4. INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

El presente informe de Interventoría, contiene la descripción de las actividades y procesos contractuales realizados en el periodo comprendido entre el el 18 de junio y el 21 de julio del 2024 y es presentado por ING INGENIERIA S.A.S, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales en el desarrollo del contrato No. 202302738 para la INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3 MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

5. INFORME EJECUTIVO

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

6. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

6.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



Imagen 1. Localización Geográfica del Proyecto.



Imagen 2. Plano de intervención del Proyecto.

6.2 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR PROYECTO

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

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

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

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

Cobertura de servicios públicos:

• Acueducto:

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

• Alcantarillado.

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

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

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

6.3 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

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

Identificación y descripción del problema

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

Justificación del proyecto

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

6.4 ALCANCE

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

A continuación, se relacionan los principales componentes del proyecto.

• Redes: 4.455 m de tubería PVC de 200mm de diámetro y 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 lts/seg y 14,81 m.c.a., transformador de 45 KVA 13.200/460v, planta eléctrica de emergencia de 45 kva con tanque de 100 galones para combustible y sistema de manejo y control de olores.
• Línea de impulsión EBAR- pozo colector principal de cuenca 2: 300 m de tubería de 160 mm de diámetro tipo PEAD.

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

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

6.5 OBJETIVOS

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

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

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

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

7. ESTUDIOS Y DISEÑOS

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

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

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

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

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

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

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

8. CONTRATOS SUSCRITOS

8.1 Contrato de Obra

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

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	202302750
OBJETO	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3 MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES
PLAZO ACTUALIZADO	ONCE (11) 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
PRORROGA No. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA 1	21 DE MARZO DE 2024
FECHA DE SUSPENSION	18 DE MARZO DE 2024 – 1 MES
PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	15 DÍAS
PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	45 DÍAS

FECHA DE TERMINACION DE SUSPENSION No. 1	17 DE JUNIO DE 2024
PRORROGA No.2	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 2	20 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	20 DE AGOSTO DE 2024
CONTRATISTA	GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S.
CONTRATANTE	GOBERNACION DEL ATLANTICO
INTERVENTOR	ING INGENIERIA S.A.S.
SUPERVISOR	ING. EDGAR DONALDO PLATA CUELLO

8.2 Contrato de Interventoría

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

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
CONTRATO No.	202302738
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANICERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL EN LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3 MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
PLAZO ACTUALIZADO	NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
VALOR INICIAL	CUATROCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M.L. ($ 405.927. 445.oo)
VALOR ACTUALIZADO	QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M.L ($ 593.031.470.oo)

FECHA DE INICIACIÓN	21-06-2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICAL	05-01-2024
PRORROGA No. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA 1	05 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE SUSPENSION No. 1	18 DE MARZO DE 2024 – 1 MES
PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	15 DÍAS
PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	45 DÍAS
FECHA DE TERMINACION DE SUSPENSION No. 1	17 DE JUNIO DE 2024
PRORROGA No.2	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 2	05 DE SEPTEIMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	05 DE SEPTIEMBRE DE-2024
CONTRATISTA	ING INGENIERIA S.A.S.
CONTRATANTE	GOBERNACION DEL ATLANTICO
SUPERVISOR	ING. EDGAR DONALDO PLATA CUELLO

9. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

9.1 Personal Autorizado por el Cliente

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

9.2 Personal de Interventoría

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

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

9.3 Personal del Contratista

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

9.4 Otras Entidades

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

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

10. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA

10.1 ACTIVIDADES DE ORDEN TÉCNICO

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

En el presente Informe mensual comprendido entre el 18 de junio y el 20 de julio de 2024, se describe las actividades que el contratista de obra ha realizado.

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

Cantidad de obra acumulado:

CANTIDADES INFORME MENSUAL No.10				
Ítem	**Cantidad contractual**	**Cantidad ejecutada**	**% ejecutado**	**Observaciones**
Excavaciones hasta 2,5 de profundidad	4702,8	4654,41	99%	
Excavaciones mayores a 2,5 de profundidad	6013,28	5390,39	90%	
Tubería de 8"	4457,05	4262,8	96%	
Registro De Conexión Domiciliario No Sifónico.	323	313	97%	Falta 10 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	0	0	0%	
Pozo de inspección 1,45 m < H ≤ 1,80 m	14	14	100%	
Pozo de inspección 1,80 m <H<=3,00 m	40	37	93%	Falta 3 und por construir
Pozo de inspección 3 m <H	10	7	70%	Falta 3 und por construir
Instalacion de conexiones domiciliarias de alcantarillado	323	313	97%	Falta 10 und por construir

Ítem	**Valor contractual**	**Valor ejecutado**	**% ejecutado**	**Observaciones**
Obra Civil Ebar/Obra civil HD Ebar/ Suministro Ebar/ Obra civil CTO cerramiento Ebar	2.464.852.702,70	1.234.602.609,00	50,09	Pozos de abatimiento, columnas de suelo cemento, estación de bombeo
Obra civil urbanismo	82.969.027,00	25.842.726,00	31%	Mejoramiento
Obra civil -Estructural cuarto eléctrico	417.684.263,00	393.125.914,00	94,12	
Obra civil/suministro Eléctrico	768.940.027,67	500.731.082,00	65%	
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)	222.823.755,00	92.216.535,00	41%	
Obra civil impulsión /suministro impulsión Ebar	69.432.313,92	42.350.501,71	61,00%	

El contrato de obra ha progresado significativamente en varias áreas:

1. Trabajos Preliminares y Civiles:
   - Levantamiento de actas de vecindad y revisión topográfica.
   - Suministro y excavación para la instalación de tuberías de 8" PVC sanitarias, incluyendo entibados y tablestacados.
   - Rellenos, construcción de registros domiciliarios y acometidas con tuberías de 6" PVC sanitarias.
   - Construcción de manjoles.

2. Avances en la EBAR:
   - Construcción de columnas de suelo cemento.
   - Corte y figurado de acero de refuerzo.

- Construcción de zapatas, columnas, vigas de amarre y muros de cerramiento del lote de la EBAR.
- Adquisición de diversos equipos para la estación de bombeo y continuación en la disposición de la tubería de impulsión con descarga en el colector de la cuenca 2.

3. Construcciones en el Cuarto Eléctrico:
- Construcción de pilotes de concreto reforzado, incluyendo, hincado de camisas en tubería metálica de 30 cm de diámetro con punta para pilotes de prueba y zapatas.
- Construcción de vigas de amarre de fundación, columnas, losa de piso de concreto reforzado, vigas de amarre y placa de cubierta en el nivel +3,50 m.
- Colocación de concreto pendiente en la losa de cubierta, levantamiento en mampostería No. 15, aplicaciones de pañetes y pintura.
- Instalaciones sanitarias e hidráulicas, impermeabilización de pisos y losa de cubierta.

En el pozo de cribado, el contratista de obra culminó la construcción de las columnas de suelo-cemento alrededor de la estructura, las cuales actúan como barrera contra la infiltración de aguas freáticas.

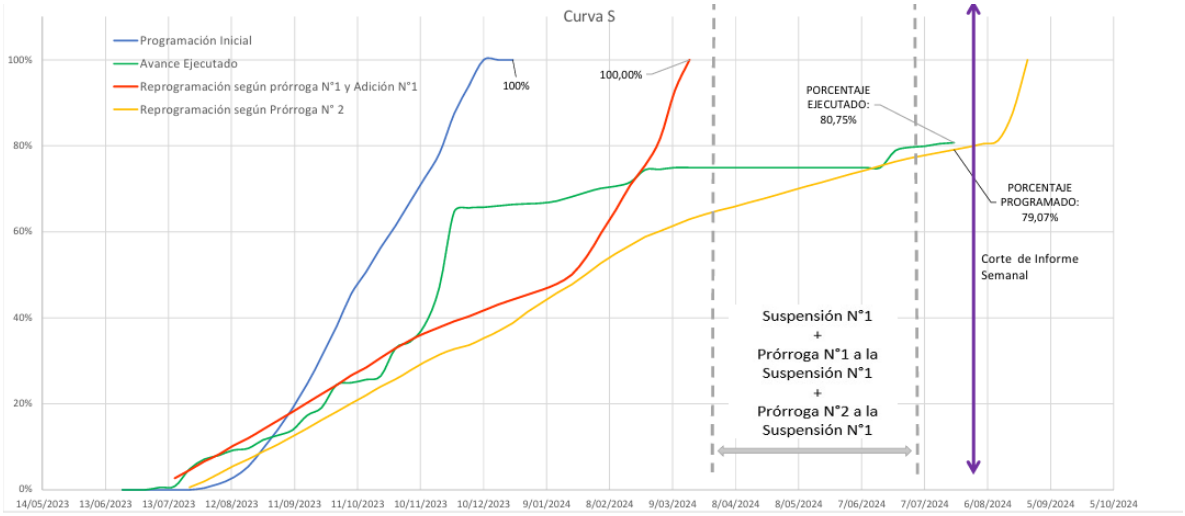
En el pozo de succión, el contratista de obra finalizó la construcción de columnas de suelo-cemento en el perímetro del pozo húmedo, instaló la formaleta metálica deslizante, completó las actividades de excavación y colocó los aceros de refuerzo para el muro y la placa de fondo. A la fecha corte del presente informe, se han construido 3 metros de muro de concreto, se ha realizado el relleno con material filtrante y se ha colocado una placa de solado de 40 cm.

Estos avances reflejan un esfuerzo multidisciplinario en la ejecución del proyecto, abarcando desde la infraestructura subterránea hasta las estructuras de soporte y finalización de instalaciones en superficie.

Se han instalado 4,262,40 m de tuberías de 8” de PVC, de un total de 4.457,05 m lo que representa un avance en instalación de tuberías del 96%.

El contrato presenta un avance ejecutado de 80,75% contra un avance programado de 79,07%, lo que representa un pequeño adelanto de +1,68%, con corte a 20 de julio de 2024. Cabe resaltar que el avance de obras programado se realizó con la reprogramación semanal presentada por el contratista con aval de la interventoría (INGI-50245-0104-24 del 26 de julio de 2024) de acuerdo con la aprobación de la prórroga por 2 meses de los contratos de obra e interventoría.

A continuación, mostramos gráficamente el avance ejecutado vs el avance programado con corte a 20 de julio del 2024, donde se observa que se tiene un ejecutado del 80,75%, contra un programado del 79,07 %.



b) Inconvenientes encontrados

En el lugar del proyecto se ha evidenciado la presencia de nivel freático muy alto, lo que ha ocasionado reprocesos en la construcción de la obra por el tiempo adicional trabajado durante la evacuación de las aguas.

En el lugar del proyecto se ha evidenciado mala calidad del suelo, lo cual ocasiona tiempos adicionales de trabajo debido a las actividades de adecuación de las excavaciones y colocar entibados, que nos permitan trabajar con seguridad en el proceso de instalación de tuberías y construcción de manholes.

El 95% de las calles no son transitables para vehículos de carga tipo volquetas, lo que no permite el ingreso de materiales a los sitios donde se labora. Por lo anterior, se realiza actividades adicionales de desplazamiento de material con Motocarros, Bobcat. Igualmente, las condiciones actuales de las calles no han permitido la recolección de materiales sobrantes con volquetas de los sitios de acopio dentro de los tramos de red de alcantarillado intervenidos.

Se ha evidenciado tuberías de agua potable que no resisten el peso de las excavadoras, sufriendo roturas que ocasiona malestar en la comunidad por los lagunares de agua que se forman y por el corte de agua por varias horas, debido a que la empresa prestadora del servicio demora mucho al llamado para realizar las reparaciones.

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

La comunidad sigue evacuando las aguas residuales de sus hogares a la calle y algunos usuarios se están conectando fraudulentamente a los registros sanitarios que aún no están en servicio creando muchos inconvenientes de sanidad con las personas que trabajan aguas abajo instalando tuberías.

c) Control de recursos del contratista

1. Control de equipos del contratista

El contratista ha mantenido en obra el siguiente equipo para el desarrollo de la obra: 1 Excavadora Lovol, excavadora CAT 312, excavadora Dovex DVT-C2,

Maquinaria y Equipo del Contratista

MAQUINARIA	CANTIDAD
Retroexcavadoras	(0)
Retrocargador	(0)
Excavadora	(3)
Bomba de inyección y presión	(0)
Piloteadora TDS 060	(0)
EQUIPO	**CANTIDAD**
Estación Total Electrónica	(1)
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 de Equipos de Medición v3

2. Control de personal del contratista

El contratista ha mantenido en obra para su ejecución el siguiente personal en promedio: Un representante legal, un ingeniero auxiliar, un ingeniero residente, un topógrafo, un maestro de obra, 7 oficiales, 4 ayudantes, 2 operadores**,** 1 profesional social, 1 auxiliar SST.

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.

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 18 de junio y el 20 de julio 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 18 de junio y el 21 de julio del 2024 se realizaron los siguientes comités técnicos.

Comité técnico No.13: Suscrita el 28 de mayo de 2024, realizada en el área de la EBAR del proyecto de cuenca 3 de Palmar de Varela. En ella estuvieron presentes funcionarios del Contratista de obra y de la Interventoría. El desarrollo de los temas, observaciones y conclusiones quedaron consignadas en el acta de reunión No.13 levantada durante el desarrollo del comité. (Ver anexo No. 7. Actas de seguimiento).

Comité técnico No.14: Suscrita el 3 de julio de 2024, realizada en el área de la EBAR del proyecto de cuenca 3 de Palmar de Varela. En ella estuvieron presentes funcionarios del Contratista de obra de la Interventoría, Alcaldía Municipal de Palmar de Varela y Funcionarios de la Secretaria de Agua Potable de la Gobernación del Atlántico, en el cual se desarrollaron los siguientes temas:

Verificación de compromisos de comité técnico No. 13.
Avance de obras
Aspectos sociales.
Aspectos ambientales.

El desarrollo de los temas, observaciones y conclusiones quedaron consignadas en el acta de reunión No.14 levantada durante el desarrollo del comité. (Ver anexo No. 7. Actas de seguimiento).

Comité técnico No.15: Suscrita el 12 de julio de 2024, realizada en el área de la EBAR del proyecto de cuenca 3 de Palmar de Varela. En ella estuvieron presentes funcionarios del Contratista de la Interventoría, alcaldía municipal de Palmar de Varela y Funcionarios de la Secretaria de Agua Potable de la Gobernación del Atlántico, en el cual se desarrollaron los siguientes temas:

Verificación de compromisos de comité técnico No. 14.
Avance de obras
Aspectos sociales.
Aspectos ambientales.

El desarrollo de los temas, observaciones y conclusiones quedaron consignadas en el acta de reunión No.15 levantada durante el desarrollo del comité. (Ver anexo No. 7. Actas de seguimiento).

Ver anexo No. 7. Actas de seguimiento.

b) Acta Legales Suscritas

Documentos Legales del Contrato.

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

No.	DOCUMENTO
1	Acta de Iniciación contrato de obra
2	Acta de Iniciación contrato de Interventoría
3	Contrato Inicial de Obra
4	Contrato Inicial de Interventoría
5	Prórroga N°1 y Adición Presupuestal N°1 (Obra)
6	Prórroga N°1 y Adición Presupuestal N°1 (Interventoría)
7	Suspensión N°1 (Obra)
8	Suspensión N°1 (Interventoría)
9	Prórroga N°1 a la Suspensión N°1 (Obra)
10	Prórroga N°1 a la Suspensión N°1 (Interventoría)
11	Prórroga N°1 a la Suspensión N°1 (Obra)
12	Prórroga N°1 a la Suspensión N°1 (Interventoría)
13	Prórroga N°2 a la Suspensión N°1 (Obra)
14	Prórroga N°2 a la Suspensión N°1 (Interventoría)
15	Acta de reinicio N°1 (Obra)
16	Acta de reinicio N°1 (Interventoría)
17	Prórroga N°2 (Obra)
18	Prórroga N°2 (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 (Prórroga N°2)

PÓLIZAS	NUMERO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	COMPAÑÍA DE SEGUROS
Cumplimiento	96-44-101181656	$2.018.639.740,20	21/06/2023 22/07/2024	SEGUROS DEL ESTADO
Salarios y Prestaciones Sociales	96-44-101181656	$2.502.842.753,40	21/06/2023 22/03/2027	SEGUROS DEL ESTADO

Estabilidad de Obra	96-44-101181656	$1.009.319.870,10	21/06/2023 22/03/2027	SEGUROS DEL ESTADO
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 obra (Prórroga N°2)

PÓLIZAS	NUMERO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	COMPAÑÍA DE SEGUROS
Cumplimiento	15-44-101280223	$118.606.348,00	23/05/2023 30/08/2024	SEGUROS DEL ESTADO
Salarios y Prestaciones sociales	15-44-101280223	$59.303.174,00	23/05/2023 31/03/2027	SEGUROS DEL ESTADO
Estabilidad de Obra	15-44-101280223	$118.185.489,00	23/05/2023 23/05/2028	SEGUROS DEL ESTADO
RCE	15-40-101087418	$232.000.000,00	23/05/2023 31/03/2024	SEGUROS DEL ESTADO

Ver Anexo 11. Pólizas de Contrato de Interventoría.

Nota: Cabe anotar que el contratista de obra no ha presentado los soportes de actualización de pólizas según suspensión N°1, Prórroga N°1 y N°2 a la suspensión N°1, Acta de reinicio N°1 y

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

Ver Anexo 17. Informe SST

e) Correspondencia

1. Recibida

FECHA RADICADO	No. RADICACIÓN	CONSECUTIVO OFICIO	ASUNTO	ENTIDAD REMITENTE
6/07/2024	CORREO ELECTRÓNICO	GLO-202302750-079-2024	RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL INFORME MENSUAL N°9 (COMPONENTE SST)	Global Engineering and Design S.A.
17/07/2024	CORREO ELECTRÓNICO	GLO-202302750-082-2024	PROTOCOLO DE PRUEBAS PARA OBRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.	Global Engineering and Design S.A.

2. Enviada

FECHA	Consecutivo ING INGENIERIA	Radicado GOBERNACIÓN	ASUNTO	DESTINATARIO	ELABORADO POR	DESTINO
17/06/2024	INGI-50245-0084-24	CORREO ELECTRÓNICO	Incumplimiento de Obligación - Reporte de Accidentes de Trabajo, Solicitud atención Observaciones Componente SST – Informe Mensual N°9 del Contrato de Obra N°. 202302750.	Katy Daniela Robayo Gonzalez	Mónica Torres Diana Ayala	Global Engineering and Design S.A.
20/06/2024	INGI-50245-0085-24	CORREO ELECTRÓNICO	Incumplimiento de compromisos cierre de actividades, Reinicio No.1 a Suspensión No.1 de Contrato de Obra N°. 202302750.	Katy Daniela Robayo Gonzalez	Mónica Torres	Global Engineering and Design S.A.
21/06/2024	INGI-50245-0086-24	CORREO ELECTRÓNICO	Remisión Actas de Prórroga N°1 a la Suspensión N°1, Actas de Prórroga N°2 a la Suspensión N°1 y Actas de Reinicio N°1 - Contrato de Obra N°2023027750 y Contrato de Interventoría N°202302738.	Edgar Plata Cuello	Mónica Torres	Gobernación del Atlántico
26/06/2024	INGI-50245-0087-24	CORREO ELECTRÓNICO	Solicitud de entrega de reprogramación de actividades y flujo de caja del proyecto, de acuerdo a Prórroga N°2 del Contrato de Obra N°. 202302750	Katy Daniela Robayo Gonzalez	Mónica Torres	Global Engineering and Design S.A.
28/06/2024	INGI-50245-0088-24	CORREO ELECTRÓNICO	Solicitud de información componente Social, Cierre de PQR´s e inicio de actas de vecindad de cierre - Contrato de Obra N°2023027750.	Katy Daniela Robayo Gonzalez	Mónica Torres	Global Engineering and Design S.A.
28/06/2024	INGI-50245-0089-24	CORREO ELECTRÓNICO	Solicitud de Formatos de Entrega Triple A - Contrato de Obra N°. 202302750.	Katy Daniela Robayo Gonzalez	Mónica Torres	Global Engineering and Design S.A.
28/06/2024	INGI-50245-0090-24	CORREO ELECTRÓNICO	Reiteración comunicación INGI-50245-0067-24. Cierre de legalización de anticipo – Contrato N°. 202302750.	Katy Daniela Robayo Gonzalez	David Gómez	Global Engineering and Design S.A.
28/06/2024	INGI-50245-0091-24	CORREO ELECTRÓNICO	Remisión Actas Prorroga No. 1 y 2, Solicitud Actualización de Pólizas – Contrato de Obra No. 202302750	Katy Daniela Robayo Gonzalez	Mónica Torres	Global Engineering and Design S.A.
28/06/2024	INGI-50245-0091-24	CORREO ELECTRÓNICO	Remisión Actas Prorroga No. 1 y 2, Solicitud Actualización de Pólizas – Contrato de Obra No. 202302750	Katy Daniela Robayo Gonzalez	Mónica Torres	Global Engineering and Design S.A.
2/07/2024	INGI-50245-0092-24	CORREO ELECTRÓNICO	Traslado de Concepto sobre propuesta de diseño del sistema de control de olores para la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) en Palmar de Varela y solicitud de mesa de trabajo – Contrato de Obra N°. 202302750.	Katy Daniela Robayo Gonzalez	David Gómez	Global Engineering and Design S.A.
3/07/2024	INGI-50245-0093-24	CORREO	Remisión Informe semanal N°39 de Interventoría.	Edgar Plata Cuello	Mónica Torres	Gobernación del Atlántico
3/07/2024	INGI-50245-0094-24	CORREO ELECTRÓNICO	Revisión correo electrónico del dia 28 de junio de 2024 – Observaciones Componente SST (Informe Mensual N°9).	Katy Daniela Robayo Gonzalez	Mónica Torres	Global Engineering and Design S.A.
4/07/2024	INGI-50245-0095-24	CORREO	Remisión Informe semanal N°40 de Interventoría.	Edgar Plata Cuello	Mónica Torres	Gobernación del Atlántico
10/07/2024	INGI-50245-0096-24	CORREO ELECTRÓNICO	Aprobación Diseño del Sistema de Control de Olores para la EBAR, Contrato de Obra N°. 202302750.	Edgar Plata Cuello	Mónica Torres	Gobernación del Atlántico
12/07/2024	INGI-50245-0097-24	CORREO	Remisión Informe semanal N°41 de Interventoría.	Edgar Plata Cuello	Mónica Torres	Gobernación del Atlántico
15/07/2024	INGI-50245-0098-24	CORREO	Remisión Acta Parcial de Obra N°8 Contrato N°. 202302750.	Edgar Plata Cuello	Mónica Torres	Gobernación del Atlántico
17/07/2024	INGI-50245-0099-24	CORREO	Remisión Acta Parcial No.7 de Contrato de Interventoría N°. 202302738.	Edgar Plata Cuello	Mónica Torres	Gobernación del Atlántico
19/07/2024	INGI-50245-0100-24	CORREO ELECTRÓNICO	Remisión Acta de Reinicio N°1, Reiteración comunicación INGI-50245-0091-24 Solicitud Actualización de Pólizas – Contrato de Obra No. 202302750.	Katy Daniela Robayo Gonzalez	Mónica Torres	Global Engineering and Design S.A.
19/07/2024	INGI-50245-0101-24	CORREO	Remisión Informe semanal N°42 de Interventoría.	Edgar Plata Cuello	Mónica Torres	Gobernación del Atlántico

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, 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 18 de junio y el 21 de julio 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 21/11/2023	$3.201.689.661	$6.524.123.011	$ 3.569.075.689
7	Acta No.7	21/11/2023 al 29/02/2024	$ 838.586.515	$ 7.362.709.526	$ 2.730.489.175
8	Acta No.8	01/03/2024 al 18/03/2024	$674.630.901	$ 8.033.326.462	$ 2.055.858.274

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

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

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

Manejo de aseo de la obra.
Manejo de redes de servicio público.
Señalización y manejo de tráfico.

Ver Anexo No. 16. Informe Ambiental.

10.5 ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SST

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

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

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

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

Ver Anexo No. 17. Informe SST.

10.6. ACTIVIDADES DE ORDEN SOCIAL

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

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

La Interventoría social presenta un informe mensual de seguimiento, asesoramiento y supervisión de las actividades sociales, ejecutadas por la profesional social del contratista, se realizan actividades de cada uno de las líneas de intervención del plan de gestión social.

1. *INFORMACION POR LINEA DE TRABAJO*

El Plan de Gestión Social se trabaja las tres líneas de intervención, el cual se implementan articuladamente con las entidades involucradas, Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico de la gobernación del departamento del Atlántico, Contratista de obra e Interventoría.
1.1 Línea de Participación Comunitaria:
1.1.1 Atención de requerimientos e inquietudes de la comunidad.
Durante el periodo comprendido del 21 de junio al 21 de julio de 2024 se atendieron requerimientos presentados por la comunidad y se relacionan a continuación:

- Mal estado de las vías.
- Excavaciones para registros sin terminar con aguas fluviales y residuales.
- Material de excavaciones en las calles.
- Afectación de la terraza por el paso de la retroexcavadora.

- Afectación de la acometida del agua.
- Afectación de la salida de aguas residuales.

Desde la parte social se atienden las PQR presentadas por la comunidad y para cada uno de los requerimientos se realizan actas de PQR, algunas PQR que no se han subsanado serán intervenidas al terminar la parte constructiva. La interventoría hace seguimiento para que estos compromisos se cumplan a la comunidad.

Ver Anexo 18. Informe de gestión social.

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Esta interventoría solicita terminar de instalar la tubería de impulsión en el sitio de entrega sobre la carrera 6, e iniciar la construcción de la cámara de aquietamiento.

Se recomienda al contratista de obra continuar con el retiro de los materiales sobrantes que están en las calles intervenidas, la comunidad se queja constantemente de las inconvenientes causadas para el tránsito peatonal y de motocarros.

La interventoría solicita de manera inmediata realizar una limpieza general de todos los materiales sobrantes que aún se encuentran en los tramos intervenidos, se debe dejar las calles intervenidas transitables para peatones y vehículos.

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

Recomendamos al contratista tomar atenta nota de las quejas y reclamaciones de la comunidad y darles solución oportuna a las mismas.

La Interventoría solicita al contratista: la entrega de tramos de red de alcantarillado sanitario para revisión y pruebas hidráulicas. Adicionalmente, la interventoría solicita información acerca del estado en que se encuentra los permisos de 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.