INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN No. 13 DEL CONTRATO ESPECIFICO N° 2221183 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL SANTANDER CONTRATO DE MANDATO No. 221009 PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECÍFICO

OBJETO:	ENTerritorio y la Corporación Autónoma Regional de Santander, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Funcional Santander, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto denominado "***CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES PARA LOS BARRIOS JOSÉ ANTONIO GALÁN, ANTONIO SANTOS, SAN LUIS, ALTOS DE LA COLINA, SANTA MORE 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER",*** el cual se encuentra priorizado en el plan de acción 2022 del Pacto Funcional Santander."	
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS)	
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS)	
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del FRPT)**	$11.999.999.870,13
	Incluir demás entidades que aporten al contrato especifico	
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO	$11.999.999.870,13
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIECISIETE (17) MESES	
FECHA SUSCRIPCIÓN	DIECINUEVE (19) DIAS DE DICIEMBRE DE 2022	
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DE LA CAS	ROCIO AYALA MORENO Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental	

SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**

FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO	20/01/2023		
MODIFICACIONES DEL CONTRATO ESPECÍFICO			
DESCRIPCIÓN	**JUSTIFICACIÓN**		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**
MODIFICACIONES			
ADICIONES O PRÓRROGAS			
SUSPENSIONES Y REINICIOS			
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO	20/06/2024		
VALOR DESTINADO DENTRO DEL C.E PARA OBRA	$11.214.953.149,65	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL C.E PARA INTERVENTORIA**	$785.046.720,48
% AVANCE PROGRAMADO (ACUMULADO)	81,36 %	**% AVANCE EJECUTADO (ACUMULADO)**	66,94%

GARANTÍAS DEL CONTRATO

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3532798-2	11/01/2023	Cumplimiento	$1.199.999.987	23/12/2022	23/01/2023
Actualización de Póliza 3532798-2	28/03/2023	Cumplimiento	$1.199.999.987	20/01/2023	20/02/2025

OF.PRINCIPAL- SAN GIL
Carrera 12 N° 9-06
Barrio La Playa
Tel: (607) 7238925 - 7240765- 7235668
Celular:(311)2039075
contactenos@cas.gov.co

BUCARAMANGA
Calle 36 N° 26-48
Edificio Sura Oficina 303
Tel:(607) 7238925 Ext.4001-4002
Celular:(310)8157695
casbucaramanga@cas.gov.co

BARRANCABERMEJA
Calle 48 con Cra 28 esquina
Barrio Palmira
Tel:(607)7238925 Ext.5001-5002
Celular:(310)8157695
mares@cas.gov.co

MÁLAGA
Carrera 9 N° 11-41
Barrio Centro
Tel:(607)7238925 Ext.6001-6002
Celular:(310)2742600
malaga@cas.gov.co

SOCORRO
Calle 16 N° 12-38
Tel:(607)7238925
Ext.2001-2002
Celular:(310)6807295
socorro@cas.gov.co

VÉLEZ
Carrera 6 N° 9-14
Barrio Aquileo Parra
Tel: (607)7238925 Ext.3001-3002
Celular:(310)8157697
velez@cas.gov.co

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECÍFICO

Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de financiación para la ejecución del proyecto por la suma de ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE ($11.999.999.870,13) son desembolsados así:

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
SOLCITUD PRIMER DESEMBOLSO	09/03/2023		$1.980.000.000
PRIMER DESEMBOLSO		16/03/2023	**$1.980.000.000**
SEGUNDO DESEMBOLSO	13/02/2024		$3.000.000.000
TERCER DESEMBOLSO			
CUARTO DESEMBOLSO			
QUINTO DESEMBOLSO			
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**$1.980.000.000**

Nota: En el mes de febrero no se realizó el desembolso por parte de ENTerritorio**.**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CUENTA DE AHORROS No. 0479 0011 2039; Banco Davivienda

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR GIRADO A DTN	VALOR PENDIENTE DE GIRO A DTN	FECHA DEL GIRO AL DTN
02/2023	**N/A**	**0**		**0**
03/2023	$ 9.780.012,07	0		0
04/2023		$ 9.780.012,07		20/04/2023
04/2023	$ 18.434.727.88			
05/2023		$ 18.434.727.88		19/05/2023
05/2023	$19.095.522.88			
06/2023		$19.095.522.88		28906/2023
06/2023	$18,536,724.81			30/06/2023

07/2023		$18,536,724.81		25/07/2023
07/2023	$19,130,448.41			31/07/2023
08/2023		$19,130,448.41		28/08/2023
08/2023	$19,152,566.04			31/08/2023
09/2023		$19,152,566.04		07/09/2023
09/2023	$18,412,825.57			30/09/2023
10/2023		$18,412,825.57		09/10/2023
10/2023	$19,038,382.17			31/10/2023
11/2023		$19,038,382.17		07/11/2023
11/2023	$18,412.612.81			30/11/2023
12/2023		$18,412.612.81		07/12/2023
12/2023	16.129.700,90			12/31/2023
01/2024		16.129.700,90		07/01/2024
01/2024	$ 3,877,190.14			31/01/2024
02/2024		$ 3,877,190.14		06/02/2024
02/2024	$ 2,633,996.16			29/02/2024
03/2024		$ 2,633,996.16		07/03/2024

3. INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- ***CONTRATO DE INTERVENTORÍA***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato No. 00675-2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES PARA LOS BARRIOS JOSE ANTONIO GALAN, ANTONIA SANTOS, SAN LUIS, ALTOS DE LA COLINA, SANTA MORE 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL.	$ 784.924.000
Nombre contratista	UNIÓN TEMPORAL INTER SAN GIL	
Representante legal	LUIS FERNANDO QUIÑONES FLOREZ	

Integrantes:	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ con C.C. No. 13.722.479-1 en participación del 20%; CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S, con NIT 800.233.670-7 en participación del 20%; CONSTRUCCIONES, DISEÑOS E INTERVENTORIAS DE OBRAS CIVILES S.A.S, con NIT 900.713.031-3 en participación del 20% y JGH GESTION SAS, con NIT 900581798-5 en participación del 40%)
Fecha Firma del contrato	(29/05/2023)
Plazo contrato	(10 meses)
Fecha del acta de inicio del contrato	(20/06/2023)
fecha de Terminación del contrato	(19/04/2024)

NOVEDADES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION	JUSTIFICACION	FECHA
N/A		

PAGOS:

CONCEPTO	% REQUERIDO	% A PAGAR	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO					(dd/mm/año)
PRIMER PAGO	15%	15%	$117.738.600,00	Acta 01	15/02/2024
SEGUNDO PAGO	25%	25	$196.231.000,00	Acta 02	
PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				$ 117.738.600,00	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**66,94%**	

Nota 1: Se realizó pago del acta parcial 01 por el 15% por valor de CIENTO DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($ 117.738.600,00), la cual contablemente se encontraba en cuenta por pagar.

Nota 2: En proceso de trámite de acta parcial 02, por valor de CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($ 196.231.000,00) correspondiente a una ejecución física y financiera del 25.00% del objeto contractual. Pendiente de desembolso por parte de ENTerritorio a la CAS para poder tramitar el acta parcial.

PÓLIZAS :

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
96-44-101181710	12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Cumplimiento del contrato	$156.984.800	20/06/2023	20/08/2024
		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$156.984.800	20/06/2023	20/04/2027
		Calidad del servicio	$156.984.800	19/04/2024	19/04/2029
ESTADO DEL CONTRATO			EN EJECUCIÓN		

➢ ***CONTRATO DE OBRA***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de obra No. 00667-2023	Construcción obras de mitigación y estabilización de los taludes para los barrios José Antonio Galán, Antonio Santos, San Luis, Altos de la Colina, Santa More 1 Y 2 en el Municipio de San Gil, Santander		$ 11.214.844.432,69
Nombre contratista	UNION TEMPORAL MITIGACIÓN SAN GIL		
Representante legal	MANUEL GUILLERMO CAMACHO CARVAJAL		
Identificación	CC- 91.227.926		
	INTEGRANTES (SI APLICA)		
	Nombres	Participación	Nit o CC
	MANUEL GUILLERMO CAMACHO CARVAJAL	90%	C.C. No. 91.227.926
	MACAM SAS	10%	NIT 900878133-4
Fecha Firma del contrato	(16/05/2023)		
Plazo contrato	(10 meses)		
Fecha del acta de inicio del	(20/06/2023)		

contrato	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	(19/04/2024)
Valor acumulado de recursos ejecutados	$7.506.969.893,99
Porcentaje acumulado de recursos ejecutados	66,94%
Porcentaje avance físico programado acumulado	81,36%
Porcentaje avance físico ejecutado en el periodo	9,06%
Porcentaje avance físico programado en el periodo	23,61%

NOVEDADES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION	JUSTIFICACION	FECHA
MODIFICATORIA N°1 AL CONTRATO DEOBRA N° 00667-2023	Debido a ajuste de los diseños iniciales revisados y aprobados por la interventoría fue necesario suscribir acta modificatoria al contrato N° 00667-2023	10/11/2023

PAGOS:

CONCEPTO	% REQUERIDO	% A PAGAR	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO	%	%	$	#	(dd/mm/año)
PRIMER PAGO	15	15	$1.682.226.664,90	Acta parcial 01	26/12/2023
SEGUNDO PAGO	25%	25	$2.803.711.108,17	Acta parcial 02	
PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				(1.682.226.664,90)	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				(15%)	

Nota: En tramite de acta parcial No. 02 por valor de DOS MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE ($2.803.711.108,17) correspondiente a una ejecución física del y financiera del 25.00% del objeto contractual. Acta que se tramitará una vez se realice el segundo desembolso de ENTerritirio a la CAS.

PÓLIZAS:

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
B-100036402 de cumplimiento	26/05/2023	Cumplimiento del contrato	$2.242.968.886,60	16/05/2023	16/07/2024
		Prestaciones sociales	$2.242.968.886,60	16/05/2023	16/03/2027
		Estabilidad de la obra	$2.242.968.886,60	16/05/2023	16/03/2029
B-100009196 de responsabilidad civil extracontractual	26/05/2023	Amparo básico, predios laborales y operacionales	$ 580.000.000	16/05/2023	16/03/2024
		Patronal			
		Contratistas y subcontratistas			
		Vehículos propios y no propios			
ESTADO DEL CONTRATO			**EN EJECUCIÓN**		

POLIZAS ACTUALIZADAS:

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA	*FECHA*

				INICIO	FINAL
B-100036402 de cumplimiento	27/07/2023	Cumplimiento del contrato	$2.242.968.886,60	20/06/2023	19/08/2024
		Prestaciones sociales	$2.242.968.886,60	20/06/2023	19/04/2027
		Estabilidad de la obra	$2.242.968.886,60	19/04/2024	19/04/2029
B-100009196 de responsabilidad civil extracontractual	25/07/2023	Amparo básico, predios laborales y operacionales	$ 580.000.000	16/05/2023	19/04/2024
		Patronal	$ 174.000.000	16/05/2023	19/04/2024
		Contratistas y subcontratistas			
		Vehículos propios y no propios			
ESTADO DEL CONTRATO			**EN EJECUCIÓN**		

4. INFORME DEL SUPERVISOR:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:

COMPONENTE TÉCNICO:

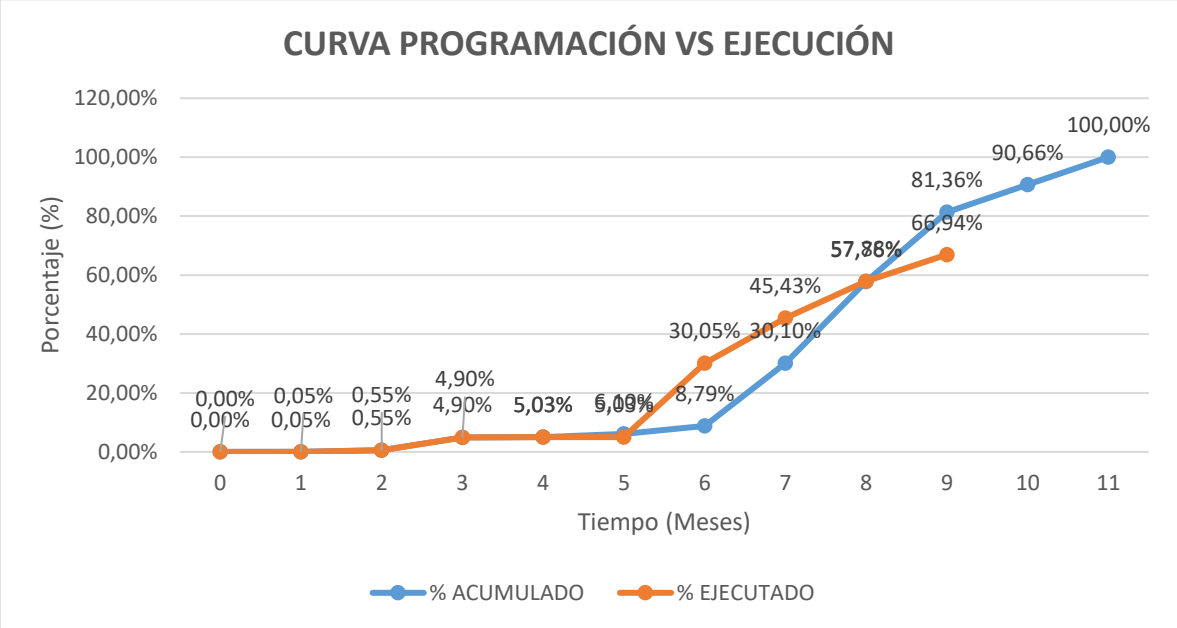
- **Avance de la meta establecida:**

Esta alternativa proyecta la intervención de un área aproximada de 4683,88 donde se incluyen las siguientes actividades:

	META	% EJECUCION MENSUAL	% EJECUCIÓN ACUMULADO
1	ANCLAJES ACTIVOS: Construcción de 188 und de anclajes activos	2,66%	75%
2	MALLA ELECTROSOLDADA Y CONCRETO LANZADO: Se proyecta recubrir 4840.39 m2 aproximadamente de superficie del terreno con concreto lanzado, reforzado con malla	% 0	% 0

	electrosoldada		
3	CUNETAS EN MANTO HORMIGÓN: Realización de 515 ml de canaletas flexibles con sistema de geomanto de hormigón.	% 0	% 0
4	DRENES DE PENETRACIÓN: Construcción de 231 unidades de drenes de penetración horizontal.	24,36%	48,57%
5	CUNETA DISIPADORA EN CONCRETO REFORZADO: Construcción de 113.80 ml de cuneta disipadora en concreto reforzado	% 0	% 0
6	PERFILADO DE LA LADERA MEDIANTE TERRAZAS: Se realizará la conformación de la ladera mediante terrazas.	100%	100%

En el periodo de ejecución del 01 al 31 de Enero de 2024 se presentó el siguiente avance de ejecución:



Fuente: Unión temporal Inter San Gil

Ver anexo 02. Flujo de inversión informe interventoría

Se observa un retraso del 14.42% ya que según el porcentaje de avance programado acumulado debe ser 81.36%. De acuerdo con lo anterior y buscando el cumplimiento

del contrato dentro de los tiempos estipulados, la interventoría solicita al contratista de obra que realice un plan de contingencia de las actividades para poder cumplir con el objeto del contrato. Como motivo el contratista de obra menciona que el atraso se debe a la presencia de roca en la última terraza de intervención lo cual bajó los rendimientos notablemente por lo que comenta que a partir del 4 de marzo de 2024 se implementaran dos equipos más de perforación para aumentar los rendimientos. Igualmente, la interventoría revisa y aprueba este plan de contingencia para poder dar cumplimiento con los tiempos estipulados de entrega, garantizando que no se sobrepase el cronograma planteado para el proyecto.

2. Actividades desarrolladas en el periodo:

Según los informes presentados por la interventoría, se realizaron las siguientes actividades en el periodo de ejecución del 01 de febrero al 29 de febrero de 2024:

- **Ítem 3.3 inyección de lechada para anclajes:**

Para el periodo se tenia programado un porcentaje de avance del 36.25% y se ejecutó un 2.66%, que sumado al porcentaje anterior nos da un porcentaje de avance acumulado del 88.75% reportando un atraso del 13.75% con respecto al porcentaje programado acumulado el cual es de 75.00%.

- **Ítem 4.1 Suministro y colocación Acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2:**

Para el periodo analizado no se tiene programado un porcentaje de avance ya que esta actividad debió terminar en enero y para este periodo se reporta un avance de 16.47% y un porcentaje de avance acumulado de 27.79% reportando un atraso acumulado del 72,21% por lo que se hace necesario terminar en el mes de marzo.

- **Ítem 4.2 suministro y colocación de anclajes 3 cables D=5/8:**

Para el periodo se tenia programado un avance de 24.00% y se ejecutó un 2.66%. Esta actividad reporta un atraso en este periodo del 21.34%. por otra parte, este ítem reporta un porcentaje de avance acumulado del 75.00%. De acuerdo con lo anterior se reporta un atraso del 15.00% en esta actividad con respecto al porcentaje programado acumulado el cual es de 100%.

- **Ítem 5.1 Drenes con tubería P.V.C. ranurada D=2" para drenes de penetración de 0.00 a 15 mts:**

En este ítem se tenía programado un avance del 36.67% del cual en este periodo se ejecutó 24.76%. Por otra parte, el porcentaje de avance acumulado de este ítem es de 48.57% que, comparándolo con el porcentaje programado acumulado, el cual es de

41.33%, reporta un avance del 7.24%.

- **Ítem 5.2 Drenes con tubería P.V.C. ranurada D=2" para drenes de penetración mayor a 15 mts:**

En este ítem se tenía programado un avance del 36.67% del cual en este periodo se ejecutó 24.76%. Por otra parte, el porcentaje de avance acumulado de este ítem es de 48.57% que, comparándolo con el porcentaje programado acumulado, el cual es de 41.33%, reporta un avance del 7.24%.

- **Ítem 6.1 Perforaciones horizontales para anclajes de 0.00 a 15.00 m:**

Para el periodo se tenía programado un avance de 24.00% y se ejecutó un 2.66%. Esta actividad reporta un atraso en este periodo del 21.34%. por otra parte, este ítem reporta un porcentaje de avance acumulado del 75.00%. De acuerdo con lo anterior se reporta un atraso del 15.00% en esta actividad con respecto al porcentaje programado acumulado el cual es de 100%.

- **Ítem 6.2 Perforaciones horizontales para anclajes mayores a 15 m:**

Para el periodo se tenía programado un avance de 24.00% y se ejecutó un 2.66%. Esta actividad reporta un atraso en este periodo del 21.34%. por otra parte, este ítem reporta un porcentaje de avance acumulado del 75.00%. De acuerdo con lo anterior se reporta un atraso del 15.00% en esta actividad con respecto al porcentaje programado acumulado el cual es de 100% lo que hace necesario compensar este atraso con otras actividades realizadas.

- **Ítem 6.3 Encamisado en perforaciones horizontales para anclajes y drenes de penetración horizontal:**

Para el periodo se tenía programado un avance de 22.31% y se ejecutó un 9.25% reportando un atraso en el periodo de 13.06%. por otra parte, esta actividad reporta un porcentaje de avance acumulado de 67.12% que comparado con el porcentaje programado acumulado que es de 66.15%, reporta un adelanto de 0.97% en general lo que ayuda a otras actividades que no reportan avance en el mes de enero y están programadas.

- **Ítem NP1 Micropilotes diámetro 0.25 m incluye refuerzo:**

Para el periodo se tenía programado un avance de 32.22% y se ejecutó un 13.76%. Esta actividad reporta un atraso en este periodo del 18.46%. por otra parte, este ítem reporta un porcentaje de avance acumulado del 84.13%. De acuerdo con lo anterior se reporta un atraso del 15.87% en esta actividad con respecto al porcentaje programado acumulado el cual es de 100% lo que hace necesario compensar este atraso con otras actividades realizadas.

- **Ítem NP2 Concreto de 3000 psi:**

Para el periodo se tenía programado un avance de 23.25% y se ejecutó un 5.23%. Esta actividad tiene un porcentaje acumulado ejecutado de 15.69% que comparado con el porcentaje programado acumulado a la fecha el cual es de 60.93% se presenta un retraso acumulado de 45.24%.

- **ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO**

En el período reportado del 01 al 29 de febrero de 2024, no se realizó actualización del plan de trabajo.

- **ACTAS PARCIALES DE LOS CONTRATOS DERIVADOS CON SUS ANEXOS**

Dentro del mes de febrero está en trámite acta parcial 02, sin embargo, no se ha finalizado para el respectivo pago, por cuanto esta sujeta al segundo desembolso de ENTerritorio.

El valor corresponde a DOS MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE ($2.803.711.108,17) correspondiente a una ejecución física del y financiera del 25.00 % del objeto contractual. Acta que se culminará el trámite una vez se realice el segundo desembolso de ENTerritirio a la CAS.

- **SOLICITUD DE SEGUNDO DESEMBOLSO RECURSOS CONTRATO ESPECIFICO N° 2221183**

El día 13 de febrero de 2024, se realizó solicitud de segundo desembolso dando alcance al clausulado del contrato especifico 221183 cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES PARA LOS BARRIOS JOSÉ ANTONIO GALÁN, ANTONIO SANTOS, SAN LUIS, ALTOS DE LA COLINA, SANTA MORE 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER, se remitió los documentos para el trámite del segundo desembolso de los recursos, de acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta del contrato párrafo FORMA DE TRANSFERENCIAS A LA CAS NUMERAL 2:

*2) Una segunda transferencia por valor de **TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.000,00)** una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del 15% que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se Requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2023 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.*

Para el tramite de cobro se anexó:

- Certificación de la cuenta con las características específicas del contrato especifico (exenta de GMF, retenciones, comisiones, IVA y demás gastos y gravámenes e igualmente deberá ser marcada como inembargable)
- Formato F-FI-06 y F-FI-10 (modelo cuenta de cobro) Firmado por el Director General.
- Documentos de representación legal del director general (e)
- Informe de supervisión con el cual se evidencia la ejecución demás del 15% de avance físico.

De lo anterior, el día 06 de marzo de 2024, se recibió correo de actualización de los documentos, por lo cual el día 07 de marzo de 2024, se envió nuevamente los documentos actualizados para el trámite del segundo desembolso.

Registro fotográfico

Fotografía aérea estado actual de la obra

Registro Fotográfico 1. Suministro y colocación Acero de refuerzo



Registro Fotográfico 2. Suministro y colocación Acero de refuerzo



Registro Fotográfico 3. Micropilotes diámetro 0,25 incluye refuerzo



Registro Fotográfico 4. Micropilotes diámetro 0,25 incluye refuerzo



Registro Fotográfico 5. Perforaciones horizontales para anclajes	Registro Fotográfico 6. Perforaciones horizontales para anclajes
	
Registro Fotográfico 7. Concreto de 3000 PSI	**Registro Fotográfico 8. Inyección de lechada para anclajes**
	

COMPONENTE FINANCIERO

En el periodo del mes de febrero se tiene un porcentaje acumulado del 66.94% del valor del contrato lo que equivale a **SIETE MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($7.506.969.893,99)**, lo cual corresponde a un atraso del 14.42% ya que según el porcentaje de avance programado acumulado debe ser 81.36% según la documentación de la modificación presentada y aprobada.

De acuerdo con lo anterior y buscando el cumplimiento del contrato dentro de los tiempos estipulados, la interventoria solicita al contratista de obra que realice un plan de contingencia de las actividades para poder cumplir con el objeto del contrato el cual menciona que este atraso se debe a la presencia de roca en la última terraza de intervención lo cual bajó los rendimientos notablemente por lo que comenta que a partir del 4 de marzo de 2024 se implementaran dos equipos más de perforación para aumentar los rendimientos. Igualmente, la interventoría revisa y aprueba este plan de contingencia

para poder dar cumplimiento con los tiempos estipulados de entrega.

Se verificó que el personal del contratista se encontrara afiliado a la seguridad social y contara con los elementos de protección personal y dotación indicados para la actividad a ejecutar.

Los contratos cuentan con pólizas vigentes y entregadas a la entidad contratante.

Referente al contrato de interventoría No.00675-2023, se realizó pago de cuenta parcial No. 01 por valor de CIENTO DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($ 117.738.600,00), la cual contablemente se encontraba en cuenta por pagar.

En el mes de febrero se dio inicio al tramite del acta parcial 02, por valor de CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($ 196.231.000,00) correspondiente a una ejecución física y financiera del 25.00 % del objeto contractual. Pendiente de desembolso por parte de ENTerritorio a la CAS para poder tramitar el acta parcial.

Respecto al contrato de obra No. 00667-2023, se dio inicio al tramite del acta parcial No. 02 por valor de DOS MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE ($2.803.711.108,17) correspondiente a una ejecución física del y financiera del 25.00% del objeto contractual. Acta que se podrá pagar una vez se realice el segundo desembolso de ENTerritirio a la CAS.

En cuanto al informe financiero y reintegro de rendimientos financieros, se anexa informe con la descripción de los movimientos financieros (Carpeta 2)

COMPONENTE JURÍDICO

- Supervisión de la correcta ejecución de las actividades de obra cumpliendo con las especificaciones técnicas y normas de seguridad.
- Se realiza el control de la documentación de interventoría y su archivo.
- Se hace seguimiento de la programación de obra, flujo de inversión, plan de contingencia, plan de gestión ambiental y plan de calidad presentado por el contratista
- Se presentó por parte de los contratistas, los documentos para el pago parcial No.2.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Se realizan visitas de campo e inspecciones técnicas entre contratista e interventoría para supervisar la ejecución de las actividades, y revisar el plan de contingencia que se debe aplicar en el mes de marzo de 2024.

- Se realiza control y seguimiento a la programación de obra y flujo de inversión presentado por el contratista.
- Se efectúa la verificación de las cantidades entregadas por el contratista y se determina el porcentaje de ejecución de obra.
- En el presente periodo se tiene un porcentaje acumulado del 66.94% del valor del contrato lo que equivale a **SIETE MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($7.506.969.893,99)**, lo cual corresponde a un atraso del 14.42% ya que según el porcentaje de avance programado acumulado debe ser 81.36% según la documentación de la modificación presentada y aprobada.
- De acuerdo con lo anterior y buscando el cumplimiento del contrato dentro de los tiempos estipulados, se solicita al contratista de obra que realice un plan de contingencia de las actividades para poder cumplir con el objeto del contrato el cual menciona que este atraso se debe a la presencia de roca en la última terraza de intervención lo cual bajó los rendimientos notablemente por lo que comenta que a partir del 4 de marzo de 2024 se implementaran dos equipos más de perforación para aumentar los rendimientos. Igualmente, la interventoría revisa y aprueba este plan de contingencia para poder dar cumplimiento con los tiempos estipulados de entrega.
- Se continuará con el tramite del segundo desembolso del contrato especifico, el cual se había solicitado en el mes de febrero, sin embargo el día 07 de marzo de 2024, se realizó nuevamente la actualización de los documentos para el trámite correspondiente por parte de ENTerritorio.

ANEXOS

Se anexar al presente informe lo siguiente:

1. componente técnico

• Informe de actividades contrato de obra No. 00667-2023 y anexos
• Informe de actividades contrato de Interventoría No. 00675-2023 y anexos
• Flujo de inversión
• Seguimiento cantidades y avances

2. componente financiero
• Informe financiero mes de febrero de 2024
• soportes de traslado de rendimientos financieros mes de febrero de 2024
5 flujo de inversión
6 seguimiento cantidades y avances

Lo anterior, podrá ser consultado en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17o7wkL7RlCascfmxXS49rNenF80quYKq

SUPERVISOR

Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación de este:

ROCIO AYALA MORENO
SUPERVISORA

	Nombre	Firma
Proyectó	Leonardo A. Pacheco	