

AYUDA DE MEMORIA

Página: 1 de: 19

Reunión de: Revisión plan de inversión y manejo del anticipo – Hallazgo contraloría

Fecha: 8 de enero de 2024

Hora inicio: 10:00 am

Hora Final: 11:50 am

Lugar: – Sala de Juntas Interventoría-Obra

Participantes: listado adjunto

La reunión se realiza de acuerdo con la solicitud de la EAAB del 2 de enero del 2024, con el fin de realizar informe conforme al Informe Final Actuación Especial De Fiscalización No. 192, PAD 2024, el cual se inicia siendo las 10:00 am en la sala de juntas de la interventoría y se da inició la mesa de trabajo

Temas para tratar

- **Revisar las versiones 6 y 7 del Plan de Inversión del Anticipo en Excel**
- **Realizar un informe para dejar ajustados los formatos, dejando plasmados las inconsistencias y explicaciones del plan de mejora y las acciones emprendidas.**

Desarrollo

Realizando la revisión de las versiones de plan de inversión del anticipo inicialmente, de acuerdo con los hallazgos encontrados se procede a realizar la verificación, encontrando:

1. Revisión plan de inversión versión 6: De acuerdo con los hallazgos encontrados se procede a realizar la verificación del plan de inversión en el que se evidenciaron dos tipos de errores, los cuales se identifican con los siguientes achurados:

	La celda seleccionada no tomo la totalidad de los valores del capítulo de obra civil, quedando pendiente la suma del ítem 1.3.2 y 1.3.4. que corresponde a una diferencia de \$172.614.230,62
	El error no incidió en la suma total, puesto que la casilla de suma total toma los valores de todos los sub-ítems.
	Se incluyo el valor a mano, sin dejar formulado con la celda del valor del ítem sobre el valor total del anticipo.

A continuación, se realiza el análisis y se enmarcan los errores evidenciados en la versión entregada:

ITEM	CONCEPTO	% DEL ANTICIPO	VALOR DEL ITEM EN (\$)	MES TOPE DE EJECUCION
	IMPUESTO - 5% Obra Publica	5,0%	\$ 3.344.259.031,43	

AYUDA DE MEMORIA

	PROYECTO	95,0%	\$ 63.540.921.597,57	
1	OBRAS CIVILES	49,7%	\$ 33.224.744.327,00	
1.1	Mano de Obra	8,0%	\$ 5.329.672.805,00	
1.1.1	Cimentaciones Profundas - Mano de obra	5,3%	\$ 3.518.227.875,00	marzo-2021
1.1.2	Estructura Reparticion, Boxs, Edificio de Control, Tanque del SCI, Macizos de Anclajes, zapatas Puente Grua, Porteria - Mano Obra	1,2%	\$ 807.498.034,00	abril-2021
1.1.3	Estructuras interior de pozos - Mano Obra	0,0%	\$ -	NA
1.1.4	Estructura de descarga - Mano Obra	0,0%	\$ -	NA
1.1.5	Mano de Obra Consorcio EE Canoas	1,4%	\$ 928.139.397,00	julio-2021
1.1.6	Provisional Electrica de obra	0,1%	\$ 75.807.499,00	abril-2022
1.2	Materiales	26,3%	\$ 17.621.846.127,00	
1.2.1	Cimentaciones Profundas - Concreto	6,3%	\$ 4.221.873.450,00	marzo-2021
1.2.2	Cimentaciones Profundas - Acero y alambre	15,1%	\$ 10.132.496.280,00	marzo-2021
1.2.3	Estructura Reparticion, Boxs, Edificio de Control, Tanque del SCI, Macizos de Anclajes, zapatas Puente Grua, Porteria - Concreto	1,9%	\$ 1.250.000.000,00	julio-2021
1.2.4	Estructura Reparticion, Boxs, Edificio de Control, Tanque del SCI, Macizos de Anclajes, zapatas Puente Grua, Porteria - Acero	0,9%	\$ 588.500.000,00	julio-2021
1.2.5	Estructuras interior de pozos - Concreto	1,0%	\$ 673.319.820,00	julio-2021
1.2.6	Estructuras interior de pozos - Acero	0,5%	\$ 353.100.000,00	julio-2021
1.2.7	Estructura de descarga - Concreto	0,0%	\$ -	NA
1.2.8	Estructura de descarga - Acero	0,1%	\$ 58.400.000,00	julio-2021
1.2.9	Estructura de descarga - Tuberia y otros	0,0%		
1.2.10	Tuberias y Geosinteticos de infraestructura areas externas y internas	0,2%	\$ 160.000.000,00	noviembre-2021
1.2.11	Estructuras complementarias de redes secas y humedas prefabricados	0,0%	\$ 14.999.988,00	noviembre-2021

AYUDA DE MEMORIA

1.2.12	Materiales petreos para vías y urbanismo	0,3%	\$ 169.156.589,00	noviembre-2021
1.3	Equipos	16,2%	\$ 10.813.225.395,00	
1.3.1	Cimentaciones Profundas - Maquinaria, incluye instalaciones y adecuaciones preliminares y fabricación equipo especializado. Incluye retiro de material de excavación.	15,4%	\$ 10.273.225.395,00	marzo-2021
1.3.2	equipos y mteriales para encofrados de obra	0,7%	\$ 41.542.792,00	abril-2022
1.3.3	torre gura	0,1%	\$ 40.000.000,00	mayo-2022
1.3.4	equipos y mteriales para encofrados de obra (FORMALETA METALICA)	0,1%	\$ 458.457.208,00	mayo-2022
2	EQUIPOS ELECTROMECHANICOS	44,5%	\$ 29.776.177.270,57	
2.1	Orden de Compra - Equipos Bombeo	21,4%	\$ 14.322.084.277,76	marzo-2021
2.2	Orden de Compra - Valvulas Cuchilla	0,2%	\$ 158.703.484,00	marzo-2021
2.3	Orden de Compra - Sistema Valvulas Tapon + Valvulas de Purga	1,5%	\$ 1.006.349.281,92	julio-2021
2.4	Orden de Compra - Tubería	1,8%	\$ 1.226.151.392,00	marzo-2021
2.5	Orden de Compra - Ventilacion + Air Acondicionado	0,7%	\$ 481.750.844,00	julio-2021
2.6	Orden de Compra - Puente Grua	0,4%	\$ 276.041.381,00	marzo-2021
2.7	Orden de compra - Aire Comprimido			
2.8	Orden de Compra - Sistema Rejas Cribado	1,6%	\$ 1.042.904.622,24	diciembre-2021
2.9	Orden de Compra - Compuertas	1,4%	\$ 967.026.277,00	marzo-2021
2.10	Orden de Compra - Elevador	0,3%	\$ 167.638.250,00	mayo-2022
2.11	Orden de Compra - Cuchara Bivalva y su polipasto	0,4%	\$ 300.000.000,00	mayo-2022
2.12	Orden de Compra - Control Olores	0,9%	\$ 623.610.399,38	diciembre-2021
2.13	Orden de Compra - Electrica, Control e Instrumentacion	3,9%	\$ 2.585.086.171,00	marzo-2021
2.14	Orden de compra -instalador mecanico	0,0%	\$ 2.855.912.808,00	abril-2022
2.15	Orden de Compra - Sistema Contra incendio	0,9%	\$ 612.208.101,00	abril-2021
2.16	Orden de Compra - Sistema Drenaje y achique	0,0%	\$ -	NA
2.17	Orden de Compra - Estructura metalica Pozos	3,9%	\$ 2.607.406.452,27	mayo-2022
2.18	Orden de Compra - Tubería Control de olores	0,0%	\$ -	NA

MPFD0801F05-01

Original: Archivo (código folder)

AYUDA DE MEMORIA

2,19	Orden de Compra - Iluminacion	0,0%	\$ -	NA
2,2	Orden de Compra - CCTV y VD	0,0%	\$ -	NA
2.21	Orden de Compra - Puesta Tierra	0,2%	\$ 156.846.019,00	junio-2021
2.22	Orden de Compra - tubería 1800MM			
2.23	Equipo, herramientas y Mano de obra montaje equipos de bombeo - Movilización I	0,2%	\$ 386.457.510,00	noviembre-2021
2.24	Equipo, herramientas y Mano de obra montaje equipos de bombeo - Movilización II	0,0%		
TOTAL		100,0%	\$ 66.885.180.629,00	

Versión 6 aprobada remitida mediante comunicación ME-10031-EE-22-5458 y suscrita por las partes mediante comunicado AYCEEC-005-22-579.

Una vez evidenciados se procede a realizar la corrección, en el formato para que todas las celdas queden formuladas, garantizando la no alteración de los valores desembolsados:

ITEM	CONCEPTO	% DEL ANTICIPO	VALOR DEL ITEM EN (\$)	MES TOPE DE EJECUCION
	IMPUESTO - 5% Obra Publica	5,0%	\$ 3.344.259.031,43	
	PROYECTO	95,0%	\$ 63.540.921.597,57	
1	OBRAS CIVILES	50,5%	\$ 33.764.744.327,00	
1.1	Mano de Obra	8,0%	\$ 5.329.672.805,00	
1.1.1	Cimentaciones Profundas - Mano de obra	5,3%	\$ 3.518.227.875,00	marzo-2021
1.1.2	Estructura Reparticion, Boxs, Edificio de Control, Tanque del SCI, Macizos de Anclajes, zapatas Puente Grúa, Porteria - Mano Obra	1,2%	\$ 807.498.034,00	abril-2021
1.1.3	Estructuras interior de pozos - Mano Obra	0,0%	\$ -	NA
1.1.4	Estructura de descarga - Mano Obra	0,0%	\$ -	NA
1,1,5	Mano de Obra Consorcio EE Canoas	1,4%	\$ 928.139.397,00	julio-2021

MPFD0801F05-01

Original: Archivo (código folder)

AYUDA DE MEMORIA

1,1,6	Provisional Electrica de obra	0,1%	\$ 75.807.499,00	abril-2022
1.2	Materiales	26,3%	\$ 17.621.846.127,00	
1.2.1	Cimentaciones Profundas - Concreto	6,3%	\$ 4.221.873.450,00	marzo-2021
1.2.2	Cimentaciones Profundas - Acero y alambre	15,1%	\$ 10.132.496.280,00	marzo-2021
1.2.3	Estructura Reparticion, Boxs, Edificio de Control, Tanque del SCI, Macizos de Anclajes, zapatas Puente Grua, Porteria - Concreto	1,9%	\$ 1.250.000.000,00	julio-2021
1.2.4	Estructura Reparticion, Boxs, Edificio de Control, Tanque del SCI, Macizos de Anclajes, zapatas Puente Grua, Porteria - Acero	0,9%	\$ 588.500.000,00	julio-2021
1.2.5	Estructuras interior de pozos - Concreto	1,0%	\$ 673.319.820,00	julio-2021
1.2.6	Estructuras interior de pozos - Acero	0,5%	\$ 353.100.000,00	julio-2021
1.2.7	Estructura de descarga - Concreto	0,0%	\$ -	NA
1.2.8	Estructura de descarga - Acero	0,1%	\$ 58.400.000,00	julio-2021
1.2.9	Estructura de descarga - Tuberia y otros	0,0%		
1.2.10	Tuberias y Geosinteticos de infraestructura areas externas y internas	0,2%	\$ 160.000.000,00	noviembre-2021
1.2.11	Estructuras complementarias de redes secas y humedas prefabricados	0,0%	\$ 14.999.988,00	noviembre-2021
1.2.12	Materiales petreos para vias y urbanismo	0,3%	\$ 169.156.589,00	noviembre-2021
1.3	Equipos	16,2%	\$ 10.813.225.395,00	
1.3.1	Cimentaciones Profundas - Maquinaria, incluye instalaciones y adecuaciones preliminares y fabricación equipo especializado. Incluye retiro de material de excavación.	15,4%	\$ 10.273.225.395,00	marzo-2021
1,3,2	equipos y mteriales para encofrados de obra	0,1%	\$ 41.542.792,00	abril-2022
1,3,3	torre gura	0,1%	\$ 40.000.000,00	mayo-2022
1,3,4	equipos y mteriales para encofrados de obra (FORMALETA METALICA)	0,7%	\$ 458.457.208,00	mayo-2022
2	EQUIPOS ELECTROMECANICOS	44,5%	\$ 29.776.177.270,57	
2.1	Orden de Compra - Equipos Bombeo	21,4%	\$ 14.322.084.277,76	marzo-2021
2.2	Orden de Compra - Valvulas Cuchilla	0,2%	\$ 158.703.484,00	marzo-2021
2.3	Orden de Compra - Sistema Valvulas Tapon + Valvulas de Purga	1,5%	\$ 1.006.349.281,92	julio-2021

MPFD0801F05-01

Original: Archivo (código folder)

AYUDA DE MEMORIA

2.4	Orden de Compra - Tubería	1,8%	\$ 1.226.151.392,00	marzo-2021
2.5	Orden de Compra - Ventilacion + Air Acondicionado	0,7%	\$ 481.750.844,00	julio-2021
2.6	Orden de Compra - Puente Grua	0,4%	\$ 276.041.381,00	marzo-2021
2.7	Orden de compra - Aire Comprimido	0,0%		
2.8	Orden de Compra - Sistema Rejas Cribado	1,6%	\$ 1.042.904.622,24	diciembre-2021
2.9	Orden de Compra - Compuertas	1,4%	\$ 967.026.277,00	marzo-2021
2.10	Orden de Compra - Elevador	0,3%	\$ 167.638.250,00	mayo-2022
2.11	Orden de Compra - Cuchara Bivalva y su polipasto	0,4%	\$ 300.000.000,00	mayo-2022
2.12	Orden de Compra - Control Olores	0,9%	\$ 623.610.399,38	diciembre-2021
2.13	Orden de Compra - Electrica, Control e Instrumentacion	3,9%	\$ 2.585.086.171,00	marzo-2021
2.14	Orden de compra -instalador mecanico	4,3%	\$ 2.855.912.808,00	abril-2022
2.15	Orden de Compra - Sistema Contraincendio	0,9%	\$ 612.208.101,00	abril-2021
2.16	Orden de Compra - Sistema Drenaje y achique	0,0%	\$ -	NA
2.17	Orden de Compra - Estructura metalica Pozos	3,9%	\$ 2.607.406.452,27	mayo-2022
2.18	Orden de Compra - Tuberia Control de olores	0,0%	\$ -	NA
2.19	Orden de Compra - Iluminacion	0,0%	\$ -	NA
2.2	Orden de Compra - CCTV y VD	0,0%	\$ -	NA
2.21	Orden de Compra - Puesta Tierra	0,2%	\$ 156.846.019,00	junio-2021
2.22	Orden de Compra - tuberia 1800MM	0,0%		
2.23	Equipo, herramientas y Mano de obra montaje equipos de bombeo - Movilización I	0,6%	\$ 386.457.510,00	noviembre-2021
2.24	Equipo, herramientas y Mano de obra montaje equipos de bombeo - Movilización II	0,0%		
TOTAL		100,0%	\$ 66.885.180.629,00	

Versión 6 corregida

AYUDA DE MEMORIA

2. Revisión plan de inversión versión 7: De acuerdo con los hallazgos encontrados se procede a realizar la verificación del plan de inversión en el que se evidenciaron dos tipos de errores, los cuales se identifican con los siguientes achurados:

	La celda seleccionada no tomo la totalidad de los valores del capítulo de obra civil, quedando pendiente la suma del ítem 1.3.2 y 1.3.4. que corresponde a una diferencia de \$172.614.230,62
	El error no incidió en la suma total, puesto que la casilla de suma total toma los valores de todos los sub-ítems.
	Se incluyo el valor a mano, sin dejar formulado con la celda del valor del ítem sobre el valor total del anticipo.

A continuación, se realiza el análisis y se enmarcan los errores evidenciados en la versión entregada:

ITEM	CONCEPTO	% DEL ANTICIP O	VALOR DEL ITEM EN (\$)	MES TOPE DE EJECUCION
	IMPUESTO - 5% Obra Publica	5,0%	\$ 3.344.259.031,43	
	PROYECTO	95,0%	\$ 63.540.921.598,0 0	\$ 63.368.307.367,3 8
1	OBRAS CIVILES	49,7%	\$ 33.224.744.327,0 0	\$ 33.397.358.557,6 2
1.1	Mano de Obra	8,0%	\$ 5.329.672.805,00	
1.1.1	Cimentaciones Profundas - Mano de obra	5,3%	\$ 3.518.227.875,00	marzo-2021
1.1.2	Estructura Reparticion, Boxs, Edificio de Control, Tanque del SCI, Macizos de Anclajes, zapatas Puente Grua, Porteria - Mano Obra	1,2%	\$ 807.498.034,00	abril-2021
1.1.3	Estructuras interior de pozos - Mano Obra	0,0%	\$ -	NA
1.1.4	Estructura de descarga - Mano Obra	0,0%	\$ -	NA
1.1.5	Mano de Obra Consorcio EE Canoas	1,4%	\$ 928.139.397,00	julio-2021
1.1.6	Provisional Electrica de obra	0,1%	\$ 75.807.499,00	abril-2022
1.2	Materiales	26,3%	\$ 17.621.846.127,0 0	
1.2.1	Cimentaciones Profundas - Concreto	6,3%	\$ 4.221.873.450,00	marzo-2021
1.2.2	Cimentaciones Profundas - Acero y alambre	15,1%	\$ 10.132.496.280,0 0	marzo-2021

MPFD0801F05-01

Original: Archivo (código folder)

AYUDA DE MEMORIA

1.2.3	Estructura Reparticion, Boxs, Edificio de Control, Tanque del SCI, Macizos de Anclajes, zapatas Puente Grua, Porteria - Concreto	1,9%	\$ 1.250.000.000,00	julio-2021
1.2.4	Estructura Reparticion, Boxs, Edificio de Control, Tanque del SCI, Macizos de Anclajes, zapatas Puente Grua, Porteria - Acero	0,9%	\$ 588.500.000,00	julio-2021
1.2.5	Estructuras interior de pozos - Concreto	1,0%	\$ 673.319.820,00	julio-2021
1.2.6	Estructuras interior de pozos - Acero	0,5%	\$ 353.100.000,00	julio-2021
1.2.7	Estructura de descarga - Concreto	0,0%	\$ -	NA
1.2.8	Estructura de descarga - Acero	0,1%	\$ 58.400.000,00	julio-2021
1.2.9	Estructura de descarga - Tuberia y otros	0,0%		
1.2.1 0	Tuberias y Geosinteticos de infraestructura areas externas y internas	0,2%	\$ 160.000.000,00	noviembre-2021
1.2.1 1	Estructuras complementarias de redes secas y humedas prefabricados	0,0%	\$ 14.999.988,00	noviembre-2021
1.2.1 2	Materiales petreos para vias y urbanismo	0,3%	\$ 169.156.589,00	noviembre-2021
1.3	Equipos	15,6%	\$ 10.445.839.625,6 2	
1.3.1	Cimentaciones Profundas - Maquinaria, incluye instalaciones y adecuaciones preliminares y fabricación equipo especializado. Incluye retiro de material de excavación.	15,4%	\$ 10.273.225.395,0 0	marzo-2021
1.3.2	equipos y mteriales para encofrados de obra	0,7%	\$ 131.071.438,62	julio-2022
1.3.3	torre gura	0,1%		
1.3.4	equipos y mteriales para encofrados de obra (ESCALERAS MULTIDIRECCIONALES)	0,1%	\$ 41.542.792,00	abril-2022
2	EQUIPOS ELECTROMECHANICOS	45,1%	\$ 30.143.563.040,3 8	
2.1	Orden de Compra - Equipos Bombeo	21,4%	\$ 14.322.084.277,7 6	marzo-2021
2.2	Orden de Compra - Valvulas Cuchilla	0,2%	\$ 158.703.484,00	marzo-2021
2.3	Orden de Compra - Sistema Valvulas Tapon + Valvulas de Purga	1,5%	\$ 1.006.349.281,92	julio-2021
2.4	Orden de Compra - Tuberia	1,8%	\$ 1.226.151.391,60	marzo-2021
2.5	Orden de Compra - Ventilacion + Air Acondicionado	0,7%	\$ 481.750.844,00	julio-2021
2.6	Orden de Compra - Puente Grua	0,4%	\$ 276.041.381,00	marzo-2021
2.7	Orden de compra - Aire Comprimido	0,0%		
2.8	Orden de Compra - Sistema Rejas Cribado	1,6%	\$ 1.042.904.622,24	diciembre-2021

MPFD0801F05-01

Original: Archivo (código folder)

AYUDA DE MEMORIA

2.9	Orden de Compra - Compuertas	1,4%	\$ 967.026.277,20	marzo-2021
2.10	Orden de Compra - Elevador	0,3%	\$ 167.638.250,00	mayo-2022
2.11	Orden de Compra - Cuchara Bivalva y su polipasto	0,4%	\$ 274.792.221,28	mayo-2022
2.12	Orden de Compra - Control Olores	0,9%	\$ 623.610.399,38	diciembre-2021
2.13	Orden de Compra - Electrica, Control e Instrumentacion	3,9%	\$ 2.585.086.171,00	marzo-2021
2,14	Orden de compra -instalador mecanico	0,0%	\$ 2.855.912.808,00	abril-2022
2.15	Orden de Compra - Sistema Contra incendio	0,9%	\$ 612.208.101,00	abril-2021
2.16	Orden de Compra - Sistema Drenaje y achique	0,0%	\$ -	NA
2.17	Orden de Compra - Estructura metalica Pozos	4,5%	\$ 3.000.000.000,00	mayo-20222
2,18	Orden de Compra - Tuberia Control de olores	0,0%	\$ -	NA
2,19	Orden de Compra - Iluminacion	0,0%	\$ -	NA
2,2	Orden de Compra - CCTV y VD	0,0%	\$ -	NA
2.21	Orden de Compra - Puesta Tierra	0,2%	\$ 156.846.020,00	junio-2021
2,22	Orden de Compra - tubería 1800MM			
2.23	Equipo, herramientas y Mano de obra montaje equipos de bombeo - Movilización I	0,2%	\$ 386.457.510,00	noviembre-2021
2,24	Equipo, herramientas y Mano de obra montaje equipos de bombeo - Movilización II	0,0%		
TOTAL		100,0%	\$ 66.885.180.629,00	

Versión 7 aprobada remitida mediante comunicación ME-10031-EE-22-5718 y suscrita por las partes mediante comunicado AYCEEC-005-22-772.

Una vez evidenciados se procede a realizar la corrección, en el formato para que todas las celdas queden formuladas, garantizando la no alteración de los valores desembolsados:

ITEM	CONCEPTO	% DEL ANTICIPO	VALOR DEL ITEM EN (\$)	MES TOPE DE EJECUCION
	IMPUESTO - 5% Obra Publica	5,00%	\$ 3.344.259.031,00	
	PROYECTO	95,00%	\$ 63.540.921.598,00	

AYUDA DE MEMORIA

1	OBRAS CIVILES	49,93%	\$ 33.397.358.557,62	
1.1	Mano de Obra	7,97%	\$ 5.329.672.805,00	
1.1.1	Cimentaciones Profundas - Mano de obra	5,26%	\$ 3.518.227.875,00	marzo-2021
1.1.2	Estructura Reparticion, Boxs, Edificio de Control, Tanque del SCI, Macizos de Anclajes, zapatas Puente Grua, Porteria - Mano Obra	1,21%	\$ 807.498.034,00	abril-2021
1.1.3	Estructuras interior de pozos - Mano Obra	0,00%	\$ -	NA
1.1.4	Estructura de descarga - Mano Obra	0,00%	\$ -	NA
1.1.5	Mano de Obra Consorcio EE Canoas	1,39%	\$ 928.139.397,00	julio-2021
1.1.6	Provisional Electrica de obra	0,11%	\$ 75.807.499,00	abril-2022
1.2	Materiales	26,35%	\$ 17.621.846.127,00	
1.2.1	Cimentaciones Profundas - Concreto	6,31%	\$ 4.221.873.450,00	marzo-2021
1.2.2	Cimentaciones Profundas - Acero y alambre	15,15%	\$ 10.132.496.280,00	marzo-2021
1.2.3	Estructura Reparticion, Boxs, Edificio de Control, Tanque del SCI, Macizos de Anclajes, zapatas Puente Grua, Porteria - Concreto	1,87%	\$ 1.250.000.000,00	julio-2021
1.2.4	Estructura Reparticion, Boxs, Edificio de Control, Tanque del SCI, Macizos de Anclajes, zapatas Puente Grua, Porteria - Acero	0,88%	\$ 588.500.000,00	julio-2021
1.2.5	Estructuras interior de pozos - Concreto	1,01%	\$ 673.319.820,00	julio-2021
1.2.6	Estructuras interior de pozos - Acero	0,53%	\$ 353.100.000,00	julio-2021
1.2.7	Estructura de descarga - Concreto	0,00%	\$ -	NA
1.2.8	Estructura de descarga - Acero	0,09%	\$ 58.400.000,00	julio-2021
1.2.9	Estructura de descarga - Tuberia y otros	0,00%		
1.2.10	Tuberias y Geosinteticos de infraestructura areas externas y internas	0,24%	\$ 160.000.000,00	noviembre-2021
1.2.11	Estructuras complementarias de redes secas y humedas prefabricados	0,02%	\$ 14.999.988,00	noviembre-2021
1.2.12	Materiales petreos para vias y urbanismo	0,25%	\$ 169.156.589,00	noviembre-2021
1.3	Equipos	15,62%	\$ 10.445.839.625,62	

AYUDA DE MEMORIA

1.3.1	Cimentaciones Profundas - Maquinaria, incluye instalaciones y adecuaciones preliminares y fabricación equipo especializado. Incluye retiro de material de excavación.	15,36%	\$ 10.273.225.395,00	marzo-2021
1.3.2	equipos y mteriales para encofrados de obra	0,20%	\$ 131.071.438,62	julio-2022
1.3.3	torre gura	0,00%		
1.3.4	equipos y mteriales para encofrados de obra (ESCALERAS MULTIDIRECCIONALES)	0,06%	\$ 41.542.792,00	abril-2022
2	EQUIPOS ELECTROMECHANICOS	45,07%	\$ 30.143.563.040,38	
2.1	Orden de Compra - Equipos Bombeo	21,41%	\$ 14.322.084.277,76	marzo-2021
2.2	Orden de Compra - Valvulas Cuchilla	0,24%	\$ 158.703.484,00	marzo-2021
2.3	Orden de Compra - Sistema Valvulas Tapon + Valvulas de Purga	1,50%	\$ 1.006.349.281,92	julio-2021
2.4	Orden de Compra - Tubería	1,83%	\$ 1.226.151.391,60	marzo-2021
2.5	Orden de Compra - Ventilacion + Air Acondicionado	0,72%	\$ 481.750.844,00	julio-2021
2.6	Orden de Compra - Puente Grua	0,41%	\$ 276.041.381,00	marzo-2021
2.7	Orden de compra - Aire Comprimido			
2.8	Orden de Compra - Sistema Rejas Cribado	1,56%	\$ 1.042.904.622,24	diciembre-2021
2.9	Orden de Compra - Compuertas	1,45%	\$ 967.026.277,20	marzo-2021
2.10	Orden de Compra - Elevador	0,25%	\$ 167.638.250,00	mayo-2022
2.11	Orden de Compra - Cuchara Bivalva y su polipasto	0,41%	\$ 274.792.221,28	mayo-2022
2.12	Orden de Compra - Control Olores	0,93%	\$ 623.610.399,38	diciembre-2021
2.13	Orden de Compra - Electrica, Control e Instrumentacion	3,86%	\$ 2.585.086.171,00	marzo-2021
2.14	Orden de compra -instalador mecanico	4,27%	\$ 2.855.912.808,00	abril-2022
2.15	Orden de Compra - Sistema Contra incendio	0,92%	\$ 612.208.101,00	abril-2021
2.16	Orden de Compra - Sistema Drenaje y achique	0,00%	\$ -	NA
2.17	Orden de Compra - Estructura metalica Pozos	4,49%	\$ 3.000.000.000,00	mayo-20222
2.18	Orden de Compra - Tuberia Control de olores	0,00%	\$ -	NA
2.19	Orden de Compra - Iluminacion	0,00%	\$ -	NA
2.2	Orden de Compra - CCTV y VD	0,00%	\$ -	NA
2.21	Orden de Compra - Puesta Tierra	0,23%	\$ 156.846.020,00	junio-2021

MPFD0801F05-01

Original: Archivo (código folder)

AYUDA DE MEMORIA

2,22	Orden de Compra - tubería 1800MM	0,00%		
2.23	Equipo, herramientas y Mano de obra montaje equipos de bombeo - Movilización I	0,58%	\$ 386.457.510,00	noviembre-2021
2,24	Equipo, herramientas y Mano de obra montaje equipos de bombeo - Movilización II	0,00%		
TOTAL		100,00%	\$ 66.885.180.629,00	

Versión 7 corregida

Los formatos en Excel ajustados, corregidos se anexan a la presente acta de reunión como evidencia de la verificación realizada, los cuales fueron formulados en las celdas de porcentaje y la corrección del rango para el subtotal del capítulo 1.

Con la corrección de los formatos se evidencia que no hay variación de los valores planeados por concepto de anticipo de las versiones 6 y 7 del plan de inversión del anticipo.

Con el anterior ejercicio se evidencia que, con la modificación del formato, no se afectó ni incidió en el seguimiento y control del plan de inversión del anticipo, toda vez que los errores encontrados fueron alteraciones a las fórmulas porcentuales de la columna (% DEL ANTICIPO), las cuales no alteraron los valores de la columna (VALOR DEL ITEM EN (\$)) para el control y manejo del anticipo, lo que ratifica que no se presentó un uso indebido de los recursos de este.

Compromisos

N°	Compromiso	Fecha más Probable para alcanzar el compromiso	Responsable del desarrollo del compromiso
1	Programar reunión con la EAAB para documentar lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> Revisión de cada una de las versiones del Plan de inversión del anticipo que fueron objeto del hallazgo. Verificar cuales tenían error Identificar los errores Restituir el formato y eliminar los valores incluidos a mano. 	14 de febrero 2025	Consorcio EE Canoas – Interventoría – EAAB.

LISTA DE ASISTENCIA

Nombre de evento o actividad:

Revisión observaciones Contraloría - PLAN DE INVERSIÓN DEL DISTRITO

Fecha:

ENE 8/2015

Hora inicio: 10am

Nombre del instructor:

Lugar: Oficina de Planeación y Desarrollo Urbano

No	NOMBRE	REGISTRO / CÉDULA	ÁREA / ENTIDAD	E-MAIL	TELÉFONO	FIRMA
1	DIEGO DIAZ	51796842	DESA	diego.diaz@ayp.gov.co	318 5007835	DIEGO DIAZ
2	Diego R. Zamora	4140.449.590	CONSEJO DE COR. AMPL. ZAMORA	Diego.R.Zamora@ayp.gov.co	3164627903	Diego R. Zamora
3	Leonardo Cardenas	102.363.377	Ayusa	leonardo@ayp.gov.co	3052156519	Leonardo Cardenas
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

INFORME

HALLAZGOS CONTRALORÍA PLAN DE INVERSIÓN Y MANEJO DEL ANTICIPO

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe es el resultado de lo establecido en la reunión celebrada el pasado 8 de enero de 2025 en el que se analizó el Plan de Inversión y Manejo del Anticipo conforme al Informe Final Actuación Especial De Fiscalización No. 192, PAD 2024.

2. OBJETIVO

El objetivo del informe es socializar los hallazgos encontrados por la Contraloría de Bogotá en el Plan de Inversión Versión 6 y Versión 7, los cuales se identificaron y se determinaron con un achurado específico para su tratamiento y el procedimiento efectuado para subsanando los hallazgos identificados, determinando actividades para el plan de mejora.

3. IDENTIFICACIÓN DE HALLAZGOS

De acuerdo con los hallazgos encontrados se procedió a realizar la verificación del plan de inversión en el que se evidenciaron dos tipos de situaciones:

- La celda seleccionada no tomo la totalidad de los valores del capítulo de obra civil, quedando pendiente la suma del ítem 1.3.2 (celda I39) y 1.3.4. (celda I41) que corresponde a una diferencia de \$172.614.230,62

En la celda se evidencia que la operación matemática no incluyo la totalidad de las actividades del capítulo 1.

ITEM	CONCEPTO	VALOR DEL ITEM EN (\$)
	IMPUESTO - 5% Obra Publica	\$ 3.344.259.031,43
	PROYECTO	\$ 63.540.921.598,00
1	OBRAS CIVILES	--+ SUBTOTALES(9;\$17: \$1\$38)
1.3	Equipos	
1.3.1	Cimentaciones Profundas - Maquinaria, incluye instalaciones y adecuaciones preliminares y fabricación equipo especializado. Incluye retiro de material de excavación.	\$ 10.273.225.395,00
1.3.2	equipos y mteriales para encofrados de obra	\$ 131.071.438.62
1.3.3	torre gura	
1.3.4	equipos y mteriales para encofrados de obra (ESCALERAS MULTIDIRECCIONALES)	\$ 41.542.792.00

El error no incidió en la suma total, puesto que la casilla de suma total toma la suma de las celdas de valores de todos los sub-ítems, en los cuales no existía error, y en este sentido no afecto el control y seguimiento que se le realizo al manejo del anticipo.

- La columna H (% DEL ANTICIPO) es el resultado de la división entre el valor de ítem dividido el valor total del anticipo, en donde en 7 valores se incluyó el valor a

mano, sin dejar formulado con la celda del valor del ítem sobre el valor total del anticipo,

ITEM	CONCEPTO	% DEL ANTICIPO	VALOR DEL ITEM EN (\$)
1,3,2	equipos y mteriales para encofrados de obra	0,7%	\$ 131.071.438,62
1,3,3	torre gura	0,1%	
1,3,4	equipos y mteriales para encofrados de obra (ESCALERAS MULTIDIRECCIONALES)	0,1%	\$ 41.542.792,00
2,14	Orden de compra -instalador mecanico	0,0%	\$ 2.855.912.808,00
2,16	Orden de Compra - Sistema Drenaje y achique	0,0%	\$ -
2,22	Orden de Compra - tubería 1800MM		
2,23	Equipo, herramientas y Mano de obra montaje equipos de bombeo - Movilización I	0,2%	\$ 386.457.510,00

El error no incidió ya que la columna de % del anticipo es un valor netamente informativo, en este sentido no afectó el control y seguimiento que se le realizó al manejo del anticipo.

En el anexo 1. Acta de Revisión de Plan de Inversión y Manejo del Anticipo, se evidencian los formatos a mayor detalle y las correcciones de los mismos.

4. DESARROLLO

Una vez evidenciados se procede a realizar la corrección, en el formato para que todas las celdas queden formuladas, garantizando la no alteración de los valores planificados.

ITEM	CONCEPTO	% DEL ANTICIPO	VALOR DEL ITEM EN (\$)	MES TOPE DE EJECUCION
	IMPUESTO - 5% Obra Publica	5,0%	\$ 3.344.259.031,43	
	PROYECTO	95,0%	\$ 63.540.921.597,57	
1	OBRAS CIVILES	50,5%	\$ 33.764.744.327,00	
1.1	Mano de Obra	8,0%	\$ 5.329.672.805,00	
1.1.1	Cimentaciones Profundas - Mano de obra	5,3%	\$ 3.518.227.875,00	marzo-2021
1.1.2	Estructura Reparticion, Boxs, Edificio de Control, Tanque del SCI, Macizos de Anclajes, zapatas Puente Grúa, Portería - Mano Obra	1,2%	\$ 807.498.034,00	abril-2021
1.1.3	Estructuras interior de pozos - Mano Obra	0,0%	\$ -	NA
1.1.4	Estructura de descarga - Mano Obra	0,0%	\$ -	NA
1,1,5	Mano de Obra Consorcio EE Canoas	1,4%	\$ 928.139.397,00	julio-2021

1,1,6	Provisional Electrica de obra	0,1%	\$ 75.807.499,00	abril-2022
1.2	Materiales	26,3%	\$ 17.621.846.127,00	
1.2.1	Cimentaciones Profundas - Concreto	6,3%	\$ 4.221.873.450,00	marzo-2021
1.2.2	Cimentaciones Profundas - Acero y alambre	15,1%	\$ 10.132.496.280,00	marzo-2021
1.2.3	Estructura Reparticion, Boxs, Edificio de Control, Tanque del SCI, Macizos de Anclajes, zapatas Puente Grua, Porteria - Concreto	1,9%	\$ 1.250.000.000,00	julio-2021
1.2.4	Estructura Reparticion, Boxs, Edificio de Control, Tanque del SCI, Macizos de Anclajes, zapatas Puente Grua, Porteria - Acero	0,9%	\$ 588.500.000,00	julio-2021
1.2.5	Estructuras interior de pozos - Concreto	1,0%	\$ 673.319.820,00	julio-2021
1.2.6	Estructuras interior de pozos - Acero	0,5%	\$ 353.100.000,00	julio-2021
1.2.7	Estructura de descarga - Concreto	0,0%	\$ -	NA
1.2.8	Estructura de descarga - Acero	0,1%	\$ 58.400.000,00	julio-2021
1.2.9	Estructura de descarga - Tuberia y otros	0,0%		
1.2.10	Tuberias y Geosinteticos de infraestructura areas externas y internas	0,2%	\$ 160.000.000,00	noviembre-2021
1.2.11	Estructuras complementarias de redes secas y humedas prefabricados	0,0%	\$ 14.999.988,00	noviembre-2021
1.2.12	Materiales petreos para vias y urbanismo	0,3%	\$ 169.156.589,00	noviembre-2021
1.3	Equipos	16,2%	\$ 10.813.225.395,00	
1.3.1	Cimentaciones Profundas - Maquinaria, incluye instalaciones y adecuaciones preliminares y fabricación equipo especializado. Incluye retiro de material de excavación.	15,4%	\$ 10.273.225.395,00	marzo-2021
1,3,2	equipos y mteriales para encofrados de obra	0,1%	\$ 41.542.792,00	abril-2022
1,3,3	torre gura	0,1%	\$ 40.000.000,00	mayo-2022
1,3,4	equipos y mteriales para encofrados de obra (FORMALETA METALICA)	0,7%	\$ 458.457.208,00	mayo-2022
2	EQUIPOS ELECTROMECANICOS	44,5%	\$ 29.776.177.270,57	
2.1	Orden de Compra - Equipos Bombeo	21,4%	\$ 14.322.084.277,76	marzo-2021

2.2	Orden de Compra - Valvulas Cuchilla	0,2%	\$ 158.703.484,00	marzo-2021
2.3	Orden de Compra - Sistema Valvulas Tapon + Valvulas de Purga	1,5%	\$ 1.006.349.281,92	julio-2021
2.4	Orden de Compra - Tubería	1,8%	\$ 1.226.151.392,00	marzo-2021
2.5	Orden de Compra - Ventilacion + Air Acondicionado	0,7%	\$ 481.750.844,00	julio-2021
2.6	Orden de Compra - Puente Grúa	0,4%	\$ 276.041.381,00	marzo-2021
2.7	Orden de compra - Aire Comprimido	0,0%		
2.8	Orden de Compra - Sistema Rejas Cribado	1,6%	\$ 1.042.904.622,24	diciembre-2021
2.9	Orden de Compra - Compuertas	1,4%	\$ 967.026.277,00	marzo-2021
2.10	Orden de Compra - Elevador	0,3%	\$ 167.638.250,00	mayo-2022
2.11	Orden de Compra - Cuchara Bivalva y su polipasto	0,4%	\$ 300.000.000,00	mayo-2022
2.12	Orden de Compra - Control Olores	0,9%	\$ 623.610.399,38	diciembre-2021
2.13	Orden de Compra - Electrica, Control e Instrumentacion	3,9%	\$ 2.585.086.171,00	marzo-2021
2.14	Orden de compra -instalador mecanico	4,3%	\$ 2.855.912.808,00	abril-2022
2.15	Orden de Compra - Sistema Contraincendio	0,9%	\$ 612.208.101,00	abril-2021
2.16	Orden de Compra - Sistema Drenaje y achique	0,0%	\$ -	NA
2.17	Orden de Compra - Estructura metalica Pozos	3,9%	\$ 2.607.406.452,27	mayo-2022
2.18	Orden de Compra - Tubería Control de olores	0,0%	\$ -	NA
2.19	Orden de Compra - Iluminacion	0,0%	\$ -	NA
2.2	Orden de Compra - CCTV y VD	0,0%	\$ -	NA
2.21	Orden de Compra - Puesta Tierra	0,2%	\$ 156.846.019,00	junio-2021
2.22	Orden de Compra - tubería 1800MM	0,0%		
2.23	Equipo, herramientas y Mano de obra montaje equipos de bombeo - Movilización I	0,6%	\$ 386.457.510,00	noviembre-2021
2.24	Equipo, herramientas y Mano de obra montaje equipos de bombeo - Movilización II	0,0%		
TOTAL		100,0%	\$ 66.885.180.629,00	

Versión 6 corregida

ITEM	CONCEPTO	% DEL ANTICIP O	VALOR DEL ITEM EN (\$)	MES TOPE DE EJECUCIO N
	IMPUESTO - 5% Obra Publica	5,00%	\$ 3.344.259.031,00	
	PROYECTO	95,00%	\$ 63.540.921.598,00	
1	OBRAS CIVILES	49,93%	\$ 33.397.358.557,62	
1.1	Mano de Obra	7,97%	\$ 5.329.672.805,00	
1.1.1	Cimentaciones Profundas - Mano de obra	5,26%	\$ 3.518.227.875,00	marzo-2021
1.1.2	Estructura Reparticion, Boxs, Edificio de Control, Tanque del SCI, Macizos de Anclajes, zapatas Puente Grua, Porteria - Mano Obra	1,21%	\$ 807.498.034,00	abril-2021
1.1.3	Estructuras interior de pozos - Mano Obra	0,00%	\$ -	NA
1.1.4	Estructura de descarga - Mano Obra	0,00%	\$ -	NA
1.1.5	Mano de Obra Consorcio EE Canoas	1,39%	\$ 928.139.397,00	julio-2021
1.1.6	Provisional Electrica de obra	0,11%	\$ 75.807.499,00	abril-2022
1.2	Materiales	26,35%	\$ 17.621.846.127,00	
1.2.1	Cimentaciones Profundas - Concreto	6,31%	\$ 4.221.873.450,00	marzo-2021
1.2.2	Cimentaciones Profundas - Acero y alambre	15,15%	\$ 10.132.496.280,00	marzo-2021
1.2.3	Estructura Reparticion, Boxs, Edificio de Control, Tanque del SCI, Macizos de Anclajes, zapatas Puente Grua, Porteria - Concreto	1,87%	\$ 1.250.000.000,00	julio-2021
1.2.4	Estructura Reparticion, Boxs, Edificio de Control, Tanque del SCI, Macizos de Anclajes, zapatas Puente Grua, Porteria - Acero	0,88%	\$ 588.500.000,00	julio-2021
1.2.5	Estructuras interior de pozos - Concreto	1,01%	\$ 673.319.820,00	julio-2021
1.2.6	Estructuras interior de pozos - Acero	0,53%	\$ 353.100.000,00	julio-2021
1.2.7	Estructura de descarga - Concreto	0,00%	\$ -	NA
1.2.8	Estructura de descarga - Acero	0,09%	\$ 58.400.000,00	julio-2021

1.2.9	Estructura de descarga - Tubería y otros	0,00%		
1.2.1 0	Tuberías y Geosintéticos de infraestructura áreas externas y internas	0,24%	\$ 160.000.000,00	noviembre- 2021
1.2.1 1	Estructuras complementarias de redes secas y húmedas prefabricados	0,02%	\$ 14.999.988,00	noviembre- 2021
1.2.1 2	Materiales pétreos para vías y urbanismo	0,25%	\$ 169.156.589,00	noviembre- 2021
1.3	Equipos	15,62%	\$ 10.445.839.625,6 2	
1.3.1	Cimentaciones Profundas - Maquinaria, incluye instalaciones y adecuaciones preliminares y fabricación equipo especializado. Incluye retiro de material de excavación.	15,36%	\$ 10.273.225.395,0 0	marzo-2021
1.3.2	equipos y materiales para encofrados de obra	0,20%	\$ 131.071.438,62	julio-2022
1.3.3	torre gura	0,00%		
1.3.4	equipos y materiales para encofrados de obra (ESCALERAS MULTIDIRECCIONALES)	0,06%	\$ 41.542.792,00	abril-2022
2	EQUIPOS ELECTROMECANICOS	45,07%	\$ 30.143.563.040,3 8	
2.1	Orden de Compra - Equipos Bombeo	21,41%	\$ 14.322.084.277,7 6	marzo-2021
2.2	Orden de Compra - Válvulas Cuchilla	0,24%	\$ 158.703.484,00	marzo-2021
2.3	Orden de Compra - Sistema Válvulas Tapon + Válvulas de Purga	1,50%	\$ 1.006.349.281,92	julio-2021
2.4	Orden de Compra - Tubería	1,83%	\$ 1.226.151.391,60	marzo-2021
2.5	Orden de Compra - Ventilación + Air Acondicionado	0,72%	\$ 481.750.844,00	julio-2021
2.6	Orden de Compra - Puente Grúa	0,41%	\$ 276.041.381,00	marzo-2021
2.7	Orden de compra - Aire Comprimido			
2.8	Orden de Compra - Sistema Rejas Cribado	1,56%	\$ 1.042.904.622,24	diciembre- 2021
2.9	Orden de Compra - Compuertas	1,45%	\$ 967.026.277,20	marzo-2021
2.10	Orden de Compra - Elevador	0,25%	\$ 167.638.250,00	mayo-2022
2.11	Orden de Compra - Cuchara Bivalva y su polipasto	0,41%	\$ 274.792.221,28	mayo-2022
2.12	Orden de Compra - Control Olores	0,93%	\$ 623.610.399,38	diciembre- 2021
2.13	Orden de Compra - Eléctrica, Control e Instrumentación	3,86%	\$ 2.585.086.171,00	marzo-2021

2,14	Orden de compra -instalador mecanico	4,27%	\$ 2.855.912.808,00	abril-2022
2.15	Orden de Compra - Sistema Contra incendio	0,92%	\$ 612.208.101,00	abril-2021
2,16	Orden de Compra - Sistema Drenaje y achique	0,00%	\$ -	NA
2.17	Orden de Compra - Estructura metalica Pozos	4,49%	\$ 3.000.000.000,00	mayo-20222
2,18	Orden de Compra - Tuberia Control de olores	0,00%	\$ -	NA
2,19	Orden de Compra - Iluminacion	0,00%	\$ -	NA
2,2	Orden de Compra - CCTV y VD	0,00%	\$ -	NA
2.21	Orden de Compra - Puesta Tierra	0,23%	\$ 156.846.020,00	junio-2021
2,22	Orden de Compra - tuberia 1800MM	0,00%		
2.23	Equipo, herramientas y Mano de obra montaje equipos de bombeo - Movilización I	0,58%	\$ 386.457.510,00	noviembre-2021
2,24	Equipo, herramientas y Mano de obra montaje equipos de bombeo - Movilización II	0,00%		
TOTAL		100,00%	\$ 66.885.180.629,00	

Versión 7 corregida

Con el fin de subsanar las inconsistencias presentadas se procedió a incluir dentro de la formula del capítulo de obras civiles la sumatoria de todos los numerales que conforman los ítems de este. El resultado arrojado es el inicialmente consignado dado que la formulación inicial tomaba la suma de los valores correspondientes a los sub-ítems.

Se formularon las celdas en donde se habían incluido los valores a mano, por la fórmula de dividir el valor del ítem por el valor total del anticipo.

5. CONCLUSIONES

Los formatos en Excel ajustados, corregidos se anexan a la presente acta de reunión como evidencia de la verificación realizada, los cuales fueron formulados en las celdas de porcentaje y la corrección del rango para el subtotal del capítulo 1.


Con la corrección de los formatos se evidencia que no hay variación de los valores planeados por concepto de anticipo de las versiones 6 y 7 del plan de inversión del anticipo.


Con el anterior ejercicio se evidencia que, con la modificación del formato, no se afectó ni incidió en el seguimiento y control del plan de inversión del anticipo, toda vez que los errores encontrados fueron alteraciones a las fórmulas porcentuales de la columna (% DEL ANTICIPO), las cuales no alteraron los valores de la columna (VALOR DEL ITEM EN (\$)) para el control y manejo del anticipo, lo que ratifica que no se presentó un uso indebido de los recursos de este.

6. PLAN DE MEJORA

El plan de mejora será aplicable a proyectos futuros, ya que para este contrato ya se ejecutó el 100% del anticipo, sin embargo, se propone bloquear las celdas que corresponden a sumas y las correspondientes a porcentajes para que no se vuelva a presentar la inconsistencia en la alteración de los formatos, adicionalmente se puede establecer una celda de verificación de tal manera que la sumatoria de los resultados de los valores parciales coincidan con el valor total distribuido.

Adicionalmente se verificará el diligenciamiento de los formatos para el manejo del plan de inversión y anticipo, para el contrato de obra No. 1-01-25500-1268-2018, y se generaran las conclusiones aplicables resultado de la verificación.

PLAN DE INVERSION Y MANEJO DEL ANTICIPO - MODIFICACIÓN 6					
CONTRATO No.		1-01-25500-1268-2018			
TIPO DE CONTRATO		PRECIO GLOBAL			
OBJETO DEL CONTRATO		REVISIÓN, CONTRONTACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CANOAS Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS, INCLUYENDO SU PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN ASISTIDA			
CONTRATISTA		CONSORCIO EE CANOAS			
VALOR DEL ANTICIPO		\$ 66.885.180.629			
FECHA DE DESEMBOLSO		11 DE MARZO DE 2021			
FIDUCIARIA ENCARGADA		FIDUCIARIA BOGOTA			
INTERVENTOR		AYESA			
SUPERVISOR		YOMAR RODRIGUEZ			
FECHA		17/05/2022			
ITEM	CONCEPTO	% DEL ANTICIPO	VALOR DEL ITEM EN (\$)	MES TOPE DE EJECUCION	
	IMPUESTO - 5% Obra Publica	5,0%	\$ 3.344.259.031,43		
	PROYECTO	95,0%	\$ 63.540.921.597,57		
1	OBRAS CIVILES	50,5%	\$ 33.764.744.327,00		
1.1	Mano de Obra	8,0%	\$ 5.329.672.805,00		
1.1.1	Cimentaciones Profundas - Mano de obra	5,3%	\$ 3.518.227.875,00	marzo-2021	
1.1.2	Estructura Reparticion, Bxos, Edificio de Control, Tanque del SCI, Macizos de Anclajes, zapatas Puente Grúa, Porteria - Mano Obra	1,2%	\$ 807.498.034,00	abril-2021	
1.1.3	Estructuras interior de pozos - Mano Obra	0,0%	\$ -	NA	
1.1.4	Estructura de descarga - Mano Obra	0,0%	\$ -	NA	
1.1,5	Mano de Obra Consorcio EE Canoas	1,4%	\$ 928.139.397,00	julio-2021	
1,1,6	Provisional Electrica de obra	0,1%	\$ 75.807.499,00	abril-2022	
1.2	Materiales	26,3%	\$ 17.621.846.127,00		
1.2.1	Cimentaciones Profundas - Concreto	6,3%	\$ 4.221.873.450,00	marzo-2021	
1.2.2	Cimentaciones Profundas - Acero y alambre	15,1%	\$ 10.132.496.280,00	marzo-2021	
1.2.3	Estructura Reparticion, Bxos, Edificio de Control, Tanque del SCI, Macizos de Anclajes, zapatas Puente Grúa, Porteria - Concreto	1,9%	\$ 1.250.000.000,00	julio-2021	
1.2.4	Estructura Reparticion, Bxos, Edificio de Control, Tanque del SCI, Macizos de Anclajes, zapatas Puente Grúa, Porteria - Acero	0,9%	\$ 588.500.000,00	julio-2021	
1.2.5	Estructuras interior de pozos - Concreto	1,0%	\$ 673.319.820,00	julio-2021	
1.2.6	Estructuras interior de pozos - Acero	0,5%	\$ 353.100.000,00	julio-2021	
1.2.7	Estructura de descarga - Concreto	0,0%	\$ -	NA	
1.2.8	Estructura de descarga - Acero	0,1%	\$ 58.400.000,00	julio-2021	
1.2.9	Estructura de descarga - Tubería y otros	0,0%			
1.2.10	Tuberías y Geosinteticos de infraestructura areas externas y internas	0,2%	\$ 160.000.000,00	noviembre-2021	
1.2.11	Estructuras complementarias de redes secas y humedas prefabricados	0,0%	\$ 14.999.988,00	noviembre-2021	
1.2.12	Materiales petreos para vias y urbanismo	0,3%	\$ 169.156.589,00	noviembre-2021	
1.3	Equipos	16,2%	\$ 10.813.225.395,00		
1.3.1	Cimentaciones Profundas - Maquinaria, incluye instalaciones y adecuaciones preliminares y fabricación equipo especializado. Incluye retiro de material de excavación.	15,4%	\$ 10.273.225.395,00	marzo-2021	
1.3.2	equipos y materiales para encofrados de obra	0,1%	\$ 41.542.792,00	abril-2022	
1.3.3	torre gura	0,1%	\$ 40.000.000,00	mayo-2022	
1.3.4	equipos y materiales para encofrados de obra (FORMALETA METALICA)	0,7%	\$ 458.457.208,00	mayo-2022	
2	EQUIPOS ELECTROMECHANICOS	44,5%	\$ 29.776.177.270,57		
2.1	Orden de Compra - Equipos Bombeo	21,4%	\$ 14.322.084.277,76	marzo-2021	
2.2	Orden de Compra - Valvulas Cuchilla	0,2%	\$ 158.703.484,00	marzo-2021	
2.3	Orden de Compra - Sistema Valvulas Tapon + Valvulas de Purga	1,5%	\$ 1.006.349.281,92	julio-2021	
2.4	Orden de Compra - Tubería	1,8%	\$ 1.226.151.392,00	marzo-2021	
2.5	Orden de Compra - Ventilacion + Air Acondicionado	0,7%	\$ 481.750.844,00	julio-2021	
2.6	Orden de Compra - Puente Grúa	0,4%	\$ 276.041.381,00	marzo-2021	
2.7	Orden de compra - Aire Comprimido	0,0%			
2.8	Orden de Compra - Sistema Rejas Cribado	1,6%	\$ 1.042.904.622,24	diciembre-2021	
2.9	Orden de Compra - Compuertas	1,4%	\$ 967.026.277,00	marzo-2021	
2.10	Orden de Compra - Elevador	0,3%	\$ 167.638.250,00	mayo-2022	
2.11	Orden de Compra - Cuchara Bivalva y su polipasto	0,4%	\$ 300.000.000,00	mayo-2022	
2.12	Orden de Compra - Control Olores	0,9%	\$ 623.610.399,38	diciembre-2021	
2.13	Orden de Compra - Electrica, Control e Instrumentacion	3,9%	\$ 2.585.086.171,00	marzo-2021	
2.14	Orden de compra -instalador mecanico	4,3%	\$ 2.855.912.808,00	abril-2022	
2.15	Orden de Compra - Sistema Contraincendio	0,9%	\$ 612.208.101,00	abril-2021	
2.16	Orden de Compra - Sistema Drenaje y achique	0,0%	\$ -	NA	
2.17	Orden de Compra - Estructura metalica Pozos	3,9%	\$ 2.607.406.452,27	mayo-2022	
2.18	Orden de Compra - Tubería Control de olores	0,0%	\$ -	NA	
2.19	Orden de Compra - Iluminacion	0,0%	\$ -	NA	
2.2	Orden de Compra - CCTV y VD	0,0%	\$ -	NA	
2.21	Orden de Compra - Puesta Tierra	0,2%	\$ 156.846.019,00	junio-2021	
2.22	Orden de Compra - tubería 1800MM	0,0%			
2.23	Equipo, herramientas y Mano de obra montaje equipos de bombeo - Movilización I	0,6%	\$ 386.457.510,00	noviembre-2021	
2.24	Equipo, herramientas y Mano de obra montaje equipos de bombeo - Movilización II	0,0%			
TOTAL		100,0%	\$ 66.885.180.629,00		
Elaboró:		Aprobó		Visto bueno	
OSCAR VASQUEZ CONTRATISTA		FERNANDO VITORES DIRECTOR INTERVENTORIA		YOMAR RODRIGUEZ SUPERVISORA DE INTERVENTORIA	

PLAN DE INVERSION Y MANEJO DEL ANTICIPO - MODIFICACIÓN 7				
CONTRATO No.		1-01-25500-1268-2018		
TIPO DE CONTRATO		PRECIO GLOBAL		
OBJETO DEL CONTRATO		REVISIÓN, CONTRONTACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CANOAS Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS, INCLUYENDO SU PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN ASISTIDA		
CONTRATISTA		CONSORCIO EE CANOAS		
VALOR DEL ANTICIPO		\$ 66.885.180.629		
FECHA DE DESEMBOLSO		11 DE MARZO DE 2021		
FIDUCIARIA ENCARGADA		FIDUCIARIA BOGOTÁ		
INTERVENTOR		AYESA		
SUPERVISOR		YOMAR RODRIGUEZ		
FECHA		16/06/2022		
ITEM	CONCEPTO	% DEL ANTICIPO	VALOR DEL ITEM EN (\$)	MES TOPE DE EJECUCION
	IMPUESTO - 5% Obra Publica	5,00%	\$ 3.344.259.031,00	
	PROYECTO	95,00%	\$ 63.540.921.598,00	
1	OBRAS CIVILES	49,93%	\$ 33.397.358.557,62	
1.1	Mano de Obra	7,97%	\$ 5.329.672.805,00	
1.1.1	Cimentaciones Profundas - Mano de obra	5,26%	\$ 3.518.227.875,00	marzo-2021
1.1.2	Estructura Reparticion, Boxs, Edificio de Control, Tanque del SCI, Macizos de Anclajes, zapatas Puente Grua, Porteria - Mano Obra	1,21%	\$ 807.498.034,00	abril-2021
1.1.3	Estructuras interior de pozos - Mano Obra	0,00%	\$ -	NA
1.1.4	Estructura de descarga - Mano Obra	0,00%	\$ -	NA
1.1.5	Mano de Obra Consorcio EE Canoas	1,39%	\$ 928.139.397,00	julio-2021
1.1.6	Provisional Eléctrica de obra	0,11%	\$ 75.807.499,00	abril-2022
1.2	Materiales	26,35%	\$ 17.621.846.127,00	
1.2.1	Cimentaciones Profundas - Concreto	6,31%	\$ 4.221.873.450,00	marzo-2021
1.2.2	Cimentaciones Profundas - Acero y alambre	15,15%	\$ 10.132.496.280,00	marzo-2021
1.2.3	Estructura Reparticion, Boxs, Edificio de Control, Tanque del SCI, Macizos de Anclajes, zapatas Puente Grua, Porteria - Concreto	1,87%	\$ 1.250.000.000,00	julio-2021
1.2.4	Estructura Reparticion, Boxs, Edificio de Control, Tanque del SCI, Macizos de Anclajes, zapatas Puente Grua, Porteria - Acero	0,88%	\$ 588.500.000,00	julio-2021
1.2.5	Estructuras interior de pozos - Concreto	1,01%	\$ 673.319.820,00	julio-2021
1.2.6	Estructuras interior de pozos - Acero	0,53%	\$ 353.100.000,00	julio-2021
1.2.7	Estructura de descarga - Concreto	0,00%	\$ -	NA
1.2.8	Estructura de descarga - Acero	0,09%	\$ 58.400.000,00	julio-2021
1.2.9	Estructura de descarga - Tubería y otros	0,00%		
1.2.10	Tuberías y Geosinteticos de infraestructura areas externas y internas	0,24%	\$ 160.000.000,00	noviembre-2021
1.2.11	Estructuras complementarias de redes secas y humedas prefabricados	0,02%	\$ 14.999.988,00	noviembre-2021
1.2.12	Materiales petreos para vias y urbanismo	0,25%	\$ 169.156.589,00	noviembre-2021
1.3	Equipos	15,62%	\$ 10.445.839.625,62	
1.3.1	Cimentaciones Profundas - Maquinaria, incluye instalaciones y adecuaciones preliminares y fabricación equipo especializado. Incluye retiro de material de excavación.	15,36%	\$ 10.273.225.395,00	marzo-2021
1.3.2	equipos y mteriales para encofrados de obra	0,20%	\$ 131.071.438,62	julio-2022
1.3.3	torre gura	0,00%		
1.3.4	equipos y materiales para encofrados de obra (ESCALERAS MULTIDIRECCIONALES)	0,06%	\$ 41.542.792,00	abril-2022
2	EQUIPOS ELECTROMECAVICOS	45,07%	\$ 30.143.563.040,38	
2.1	Orden de Compra - Equipos Bombeo	21,41%	\$ 14.322.084.277,76	marzo-2021
2.2	Orden de Compra - Valvulas Cuchilla	0,24%	\$ 158.703.484,00	marzo-2021
2.3	Orden de Compra - Sistema Valvulas Tapon + Valvulas de Purga	1,50%	\$ 1.006.349.281,92	julio-2021
2.4	Orden de Compra - Tubería	1,83%	\$ 1.226.151.391,60	marzo-2021
2.5	Orden de Compra - Ventilacion + Air Acondicionado	0,72%	\$ 481.750.844,00	julio-2021
2.6	Orden de Compra - Puente Grua	0,41%	\$ 276.041.381,00	marzo-2021
2.7	Orden de compra - Aire Comprímido			
2.8	Orden de Compra - Sistema Rejas Cribado	1,56%	\$ 1.042.904.622,24	diciembre-2021
2.9	Orden de Compra - Compuertas	1,45%	\$ 967.026.277,20	marzo-2021
2.10	Orden de Compra - Elevador	0,25%	\$ 167.638.250,00	mayo-2022
2.11	Orden de Compra - Cuchara Bivalva y su polipasto	0,41%	\$ 274.792.221,28	mayo-2022
2.12	Orden de Compra - Control Olores	0,93%	\$ 623.610.399,38	diciembre-2021
2.13	Orden de Compra - Electrica, Control e Instrumentacion	3,86%	\$ 2.585.086.171,00	marzo-2021
2.14	Orden de compra -instalador mecanico	4,27%	\$ 2.855.912.808,00	abril-2022
2.15	Orden de Compra - Sistema Contraincendio	0,92%	\$ 612.208.101,00	abril-2021
2.16	Orden de Compra - Sistema Drenaje y achique	0,00%	\$ -	NA
2.17	Orden de Compra - Estructura metalica Pozos	4,49%	\$ 3.000.000.000,00	mayo-20222
2.18	Orden de Compra - Tubería Control de olores	0,00%	\$ -	NA
2.19	Orden de Compra - Iluminacion	0,00%	\$ -	NA
2.2	Orden de Compra - CCTV y VD	0,00%	\$ -	NA
2.21	Orden de Compra - Puesta Tierra	0,23%	\$ 156.846.020,00	junio-2021
2.22	Orden de Compra - tubería 1800MM	0,00%		
2.23	Equipo, herramientas y Mano de obra montaje equipos de bombeo - Movilización I	0,58%	\$ 386.457.510,00	noviembre-2021
2.24	Equipo, herramientas y Mano de obra montaje equipos de bombeo - Movilización II	0,00%		
TOTAL		100,00%	\$ 66.885.180.629,00	