


## DOCUMENTOS PENDIENTES ACTA FINAL 035-21 GRUPO CONSULTOR DE INGENIERÍA SAS



**De** <dolly.camacho@ibal.gov.co>  
**Destinatario** Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>  
**Fecha** 2023-12-19 17:44

 DOCUMENTOS PENDIENTES ACTA FINAL 035-21 GRUPO CONSULTOR DE INGENIERÍA SAS.PDF (~1,1 MB)

adjunto para trámite pertinente



SOPORTES DOCUMENTALES PARA  
TRAMITE DE CUENTA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-050

FECHA VIGENCIA:  
2016-10-12

VERSIÓN: 02

Página 1 de 1

Ibagué, dic 19 del 2023

Doctor(a)  
ANGIE JULIETT ROJAS MILLAN  
Secretario(a) General  
IBAL S.A E.S.P Oficial  
Ibagué Tolima.

*Albino*  
*19-Dic-23.*  
*A:O AL*

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 035 DEL 11 DE MARZO DEL 2021.

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo trámite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

Informe de inversión y buen manejo de anticipo para el acta final  
Informe manejo de anticipo

Anexo lo anunciado

Atentamente,

  
WILLIAN QUIROGA VARGAS  
Líder Grupo de Proyectos ( E )

Proyecto: alex cruz / técnico de proyectos

	<b>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO PARA EL ACTA FINAL</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-059
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-07-15
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		Página 1 de 1

**DATOS GENERALES**

**N° DE CONTRATO:** 035 del 11 de marzo del 2021

**OBJETO DEL CONTRATO:** Consultoría para los estudios y diseños definitivos y al detalle de la rehabilitación y/o optimización de la bocatoma cócora el estudio y diseño para el tratamiento, suministro y abastecimiento de agua potable para los acueductos comunitarios de las comunas 12 y 13 de la ciudad de Ibagué Tolima y la verificación hidráulica de la línea de aducción desde la bocatoma cócora hasta la PTAP la Pola y línea de conducción desde tanque ciudad a tanque sur con su línea de distribución al D3 de la ciudad de Ibagué Tolima.

**CONTRATISTA:** GRUPO CONSULTOR DE INGENIERÍA S.A.S

**SUPERVISOR:** IVONNE ORJUELA LOGREIRA

**BANCO:** CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.

**N° CUENTA Y/O ENCARGO FIDUCIARIO:** 919301111278

**DATOS ESPECIFICOS**

COMPROBANTE /CHEQUE N°	FECHA COMPROBANTE /CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	DESCRIPCION EGRESO	N° DE CONSIGNACIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS
		EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO IBAL SA ESP	\$ 0	N/A	

**RESUMEN**

ITEM	DESCRIPCION	PROGRAMA APROBADO	REPROGRAMACION
1	PAGO DE NOMINA, HONORARIOS Y SERVICIOS	\$ 355.629.250	N.A.
2	COMPUTADORES	\$ 2.970.000	N.A.
3	EQUIPO DE TOPOGRAFÍA	\$ 3.243.750	N.A.
4	VEHÍCULOS	\$ 19.462.500	N.A.
5	ARRENDAMIENTO OFICINA	\$ 1.700.000	N.A.
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 383.005.500</b>	<b>N.A.</b>

Firma  
Nombre :

  
**JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS**  
**REPRESENTANTE LEGAL - GRUPO CONSULTOR DE INGENIERÍA S.A.S**  
 Contratista

Firma  
Nombre:

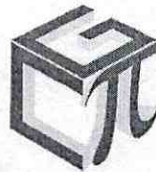
  
**IVONNE ORJUELA LOGREIRA**  
**LÍDER GRUPO PROYECTOS ESPECIALES**  
 Supervisor



**Contrato de Consultoría No. 035-2021**

***“Estudios y diseños definitivos y al detalle de la rehabilitación y/o optimización de la bocatoma Cocora, el estudio y diseño para el tratamiento, suministro y abastecimiento de agua potable para los acueductos comunitarios de las comunas 12 y 13 de la ciudad de Ibagué, y la verificación y validación hidráulica de la línea de aducción desde la bocatoma Cocora hasta la PTAP La Pola y la línea de conducción desde el tanque ciudad a taque sur con su línea de distribución al d3 de la ciudad de Ibagué”***

**INFORME MANEJO ANTICIPO**



**GRUCON**  
INGENIERÍA S.A.S

**IBAGUÉ, DICIEMBRE 2023**



MANEJO RENDIMIENTOS ANTICIPO  
Contrato de Consultoría No. 035-2021



## Tabla de Contenido

1.	CARACTERÍSTICAS CONTRATO DE FIDUCIA:	3
2.	PAGO CON APORTES:	4
3.	RENDIMIENTOS:	4
4.	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	5



MANEJO RENDIMIENTOS ANTICIPO  
Contrato de Consultoría No. 035-2021



## 1. CARACTERÍSTICAS CONTRATO DE FIDUCIA:

La Empresa Ibaguereña de acueducto y alcantarillado - IBAL S.A. E.S.P suscribió con GRUCON INGENIERÍA S.A.S (antes IEH GRUCON S.A) el Contrato de Consultoría No. 0035 con las siguientes condiciones:

Contrato No.	035 DE 11 DE MARZO DE 2021
Objeto	CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y AL DETALLE DE LA REHABILITACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LA BOCATOMA COCORA, EL ESTUDIO Y DISEÑO PARA EL TRATAMIENTO, SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS DE LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ, Y LA VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN HIDRÁULICA DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DESDE LA BOCATOMA COCORA HASTA LA PTAP LA POLA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DESDE TANQUE CIUDAD A TANQUE SUR CON SU LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN AL D3 DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.
Valor total	MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS (\$1.276.685.000,00) M/CTE, INCLUIDO IVA.

En la CLÁUSULA CUARTA. – FORMA DE PAGO se estableció: “ los pagos se efectuarán mediante un anticipo del treinta por ciento (30%) del valor del contrato, una vez suscrita el acta de inicio y el contratista presente el cronograma de actividades a desarrollar para cada una de las fases descritas, durante el plazo de ejecución, la cual debe ser aprobada por el supervisor y/o interventor del contrato de manera previa. Este anticipo deberá ser amortizado proporcionalmente en cada uno de los pagos realizados al consultor.”

El día 23 de agosto de 2021 se realizó el acta de anticipo por un valor total de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$383.005.500,00) con el siguiente plan de inversión:

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	%
1	PAGO DE NOMINA, HONORARIOS Y SERVICIOS	\$ 355.629.250	92,85%
2	COMPUTADORES	\$ 2.970.000	0,78%
3	EQUIPO DE TOPOGRAFÍA	\$ 3.243.750	0,85%
4	VEHÍCULOS	\$ 19.462.500	5,08%
5	ARRENDAMIENTO OFICINA	\$ 1.700.000	0,44%
TOTAL		\$ 383.005.500	100,00%

El 30 de junio de 2021 el Consultor suscribió con CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos FAP IEH GRUCON N° 399396 con los siguientes actores:

Fideicomitente	• INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA S.A – IEH GRUCON S.A 100%
Beneficiarios	• INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA S.A – IEH GRUCON S.A 100% • EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL de los rendimientos generados.



MANEJO RENDIMIENTOS ANTICIPO  
Contrato de Consultoría No. 035-2021



El día 9 de septiembre de 2021 se recibió el aporte a la fiducia del valor total del anticipo.

## 2. PAGO CON APORTES:

El 21 de octubre de 2021 se efectuaron dos (2) giros a través de transferencia electrónica derivados del Plan de Manejo de Anticipo por valor de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 M/CTE (\$375,091,750.00), los cuales se detallan a continuación:

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR
27/10/2021	OPERACIONES PRESEA S.A. ESP	\$ 355.629.250,00
27/10/2021	OPERACIONES PRESEA S.A. ESP	\$ 19.462.500,00
TOTAL		\$ 375.091.750

## 3. RENDIMIENTOS:

A continuación se detallan los rendimientos mensuales del encargo fiduciario:

ENCARGO	RENDIMIENTOS	
	FECHA	VALOR
ENCARGO No. 919301096137	sep-21	-\$ 125.987,46
ENCARGO No. 919301096137	oct-21	-\$ 1.124.117,76
ENCARGO No. 919301096137	nov-21	-\$ 15.237,78
ENCARGO No. 919301096137	dic-21	\$ 23.208,77
ENCARGO No. 919301096137	ene-22	\$ 25.448,83
ENCARGO No. 919301096137	feb-22	\$ 1.354,96
ENCARGO No. 919301096137	mar-22	\$ 6.131,76
ENCARGO No. 919301096137	abr-22	\$ 27.144,64
ENCARGO No. 919301096137	may-22	\$ 6.115,28
ENCARGO No. 919301096137	jun-22	\$ 24.716,02
ENCARGO No. 919301096137	jul-22	\$ 28.558,21
ENCARGO No. 919301096137	ago-22	\$ 41.904,57
ENCARGO No. 919301096137	sep-22	\$ 67.773,10
ENCARGO No. 919301096137	oct-22	\$ 39.260,09
ENCARGO No. 919301096137	nov-22	\$ 30.888,26
TOTALES		-\$ 942.838,51

A pesar de que el perfil del encargo fiduciario se estableció en bajo riesgo, el contrato fiduciario inició en agosto de 2021, periodo correspondiente a la mitad de la pandemia generada por el COVID-19, hecho notorio que impactó las condiciones económicas de Colombia y el mundo y que puede verse reflejadas en los rendimientos negativos obtenidos por los fondos de inversión.

Sin embargo, dicha pérdida que se refleja por concepto de los rendimientos negativos obtenidos al final del encargo fiduciario, serán asumidos por la Consultoría, ya que se realizará la amortización el valor total del anticipo girado por parte del IBAL.



MANEJO RENDIMIENTOS ANTICIPO  
Contrato de Consultoría No. 035-2021



4. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:

BALANCE DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo	\$ 383.005.500,00	
Valor Amortizado Acta N° 01		\$ 97.666.403,00
Valor Amortizado Acta N° 02		\$ 181.927.612,00
Valor Amortizado Acta N° 03		\$ 65.110.935,00
Valor a Amortizar en Acta Final		\$ 38.300.550,00
<b>SUMATORIA</b>	<b>\$ 383.005.500,00</b>	<b>\$ 383.005.500,00</b>