

VQ-ODC-7894-118-24

Bogotá D.C, 17 de julio de 2024

Señores:

OLEODUCTO DE COLOMBIA

Atn: Ing. Diana Cardona

Administradora Contrato No. 8000007983

Bogotá D.C

Ref.: Contrato No. 8000007931 - Orden de Servicio No. 4700209233 "Obras de mantenimiento y adecuaciones para el aseguramiento de la integridad de tanques de almacenamiento de oleoducto de Colombia S.A. - mantenimiento mayor TK-502 -Terminal Coveñas"

Asunto: Alcance comunicado VQ-ODC-7894-117-24 Proyección de pago final contrato,

Cordial saludo,

En el ejercicio de las funciones que como Interventoría Técnico - Administrativa le fueron asignadas a VQ INGENIERIA para el Contrato de la referencia, a continuación, presentamos los valores proyectados pendientes de pago del contrato de la referencia y cuya cuantificación se realizó con los registros de las obras por facturar con que esta interventoría cuenta no sin antes aclarar, que producto de la declaración de apertura del proceso de liquidación judicial reportado el 21 de mayo mediante auto de la Superintendencia de Sociedades No. 2024-01-469469 de fecha 16 de mayo de 2024 el contratista no presentó las respectivas memorias de cálculo ni completo los soportes documental requeridos en el dossier de construcción siendo estas obligaciones contractuales establecidas así:

1. Documento Especificaciones técnicas para las obras de mantenimiento para el aseguramiento de la integridad de tanques de almacenamiento para la infraestructura de transporte de hidrocarburos de CENIT en el numeral 18 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL, el reporte diario de actividades es un soporte para pago, *El contratista deberá realizar informe de ejecución de actividades por ítem de pago, justificado con*



GC 176



GA 200



GS 025



memoria de cálculo y en lo posible registro fotográfico, debidamente aprobado por la Interventoría y/o quien el Contratante determine.

2. En este mismo documento se menciona en el numeral 13 que dentro de los entregables técnicos se encuentra el dossier construcción donde el contratista se compromete a entregarlo dentro de los (30) treinta días calendario siguientes a la suscripción del acta de recibo final.
3. Dichos documentos requerían ser revisados y avalados por esta interventoría según se establece en el Anexo 2 de las especificaciones técnicas en el numeral 3.1. ítem a.a. *“Revisar y avalar oportunamente, mediante la firma de las respectivas actas de avance, los ítems, precios, cantidades de las actividades realizadas y recursos utilizados por el Contratista siguiendo para cada caso lo indicado en el respectivo Contrato para el trámite de pago de las facturas del Contrato objeto de interventoría.”*

Durante la ejecución de la ODS se gestionaron, tres actas de pago donde se adelantaron todos los tramites pertinentes soportadas por las respectivas memorias de cálculo avaladas cada una de ellas por esta interventoría quedando pendiente un saldo final de la orden de trabajo cumpliendo de esta manera con lo establecido en el numeral del pago final en la cláusula séptima – Forma de pago del acuerdo marco de precios, dichos valores corresponden:

	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acumulado
	02/11/2023 al 14/12/2023	15/11/2023 al 15/01/2024	16/01/2024 al 29/02/2024	
Costo Directo	1.210.691.934	\$ 457.704.892	288.596.679	1.956.993.505
Admon 22%	\$ 266.352.225	\$ 100.695.076	\$ 63.491.269	\$ 430.538.571
Imprevistos 1%	\$ 12.106.919	\$ 4.577.049	\$ 2.885.967	\$ 19.569.935
Utilidad 5%	\$ 60.534.597	\$ 22.885.245	\$ 14.429.834	\$ 97.849.675
Total antes de IVA	\$ 1.549.685.676	\$ 585.862.262	\$ 369.403.749	2.504.951.687
IVA 19%	\$ 11.501.573	\$ 4.348.196	\$ 2.741.668	\$ 18.591.438
Total	\$ 1.561.187.249	\$ 590.210.458	\$ 372.145.418	\$ 2.523.543.125



GC 176



GA 200



GS 025



IND.21.5411/EN/U



Los valores de las actividades no soportadas de acuerdo con lo definido anteriormente se relacionan en el siguiente cuadro:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	Valor unitario redondeado	POR FACTURAR	
1	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN E INSTALACIONES TEMPORALES (ANEXO A)			0	
1.2	Desmovilización Plantas tipo B	UN	\$ 28.484.643	1	\$ 28.484.643
1.4	Posicionamiento soportes techo flotante.	UN	\$ 98.512	51	\$ 5.024.112
2	SOPORTE AL COMISIONAMIENTO (ANEXO A)			0	\$ -
2.1	Cuadrilla de apoyo Tipo 1	DIA	\$ 3.121.989	23	\$ 71.805.747
2.2	Cuadrilla de apoyo Tipo2	DIA	\$ 2.769.263	1	\$ 2.769.263
2.6	Cuadrilla de apoyo Tipo 6	DIA	\$ 3.273.589	4	\$ 13.094.356
4	SUMINISTRO Y MONTAJE DE MATERIALES Y EQUIPOS (ANEXO A)			0	\$ -
4.2	Suministro, Prefabricación y montaje de láminas para tanque	KG	\$ 19.831	413,2	\$ 8.194.169
4.15	Suministro, transporte e instalación de cámaras de espuma de 4".	UN	\$ 20.798.636		\$ -
	AISLAMIENTO, ACHIQUE, DESGASIFICACION Y LAVADO- (ANEXO B)			0	\$ -
5	AISLAMIENTO			0	\$ -
5.4	Instalación y retiro de Aislamiento mecánico línea de 20" a 30"	UN	\$ 2.813.282	0,3	\$ 843.985
5.6	Apertura y cierre de manholes del cuerpo y techo o (clean out)	UN	\$ 1.702.686	1,2	\$ 2.043.223
	OBRAS ESPECIALIDAD CIVIL & ESTRUCTURAL (ANEXO C)			0	\$ -
9	GENERALES			0	\$ -
9.1	Desmante, descapote y limpieza (Incluye transporte y disposición a una distancia ≤ a 1Km)	M2	\$ 13.114	300	\$ 3.934.200
	OBRAS DE TUBERIA Y METALMECANICAS (ANEXO E)			0	\$ -
10	MECANICAS (PARTE I)			0	\$ -
10.5	Soldadura Filete Cualquier Posición. Incluye inspección con END	M	\$ 103.033	50	\$ 5.151.650
12	PRUEBAS Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS PARA JUNTAS SOLDADAS (PARTE II)			0	\$ -
12.11	Prueba de inspección END de ACPM y CAL	M	\$ 16.790	39	\$ 654.810
	PREPARACIÓN SUPERFICIAL Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO (PARTE II)			0	\$ -
13.4	Preparación de superficie externa con Granallado (incluye la aplicación de imprimante)	M2	\$ 69.673	63,8	\$ 4.445.137
13.7	Preparación de superficie interna con Granallado (incluye la aplicación de imprimante sin excluir soportes de techo, pontón, tuberías de recibo y descarga, ollas, tubería de drenaje, manjoles y clean out parte interior)	M2	\$ 82.613	12	\$ 991.356
13.8	Aplicación de pintura de barrera y acabado Área Exterior	M2	\$ 37.254	63,8	\$ 2.376.805
13.9	Aplicación de pintura de barrera y acabado Área Interior	M2	\$ 41.152	12	\$ 493.824
13.11	Reparación de revestimiento	M2	\$ 148.286	2	\$ 296.572
	OBRAS ELECTRICAS			0	\$ -
17	SISTEMA DE PROTECCION CATODICA			0	\$ -
17.1	Mantenimiento y calibración al sistema de protección catódica	UN	\$ 23.956.063	1	\$ 23.956.063
19	DESMANTELAMIENTO			0	\$ -
19.3	Desmantelamiento láminas del fondo	KG	\$ 4.178	413	\$ 1.725.514
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO				\$ 176.285.430
	ADMINISTRACIÓN				\$ 38.782.795
	IMPREVISTOS				\$ 1.762.854
	UTILIDAD				\$ 8.814.271
	TOTAL AIU				\$ 49.359.920
	TOTAL SIN IVA				\$ 225.645.350
	IVA				\$ 1.674.712
	TOTAL + AIU+IVA				\$ 227.320.061



GC 176



GA 200



GS 025



Debemos aclarar que el ítem 4.15 correspondiente al suministro, transporte e instalación de 8 cámaras de espuma de 4" no se generó dado a que dichos elementos no fueron entregados por el contratista en la obra, razón por la cual no se considero dentro de la proyección de los costos pendientes por facturar.

Durante la operación del tanque posterior a su entrega, se presentó una falla en la válvula pie de tanque de 20" cuya intervención de mantenimiento estuvo a cargo del contratista ZH producto del alcance de la orden de servicio. A pesar de los constantes llamados por parte de esta interventoría al contratista para su intervención, no se logró reparar la falla razón por la cual ODC declaró la emergencia siendo necesario buscar otra alternativa para remediar la condición y mitigar posibles daños mayores a la infraestructura de la estación.

Por lo anterior, se procedió a generar una orden de servicio a la empresa MAG Ingeniería quien venía desarrollando actividades de mantenimiento de otros tanques en la estación, para la compra y posterior cambio por una válvula nueva, razón por la cual, esta interventoría considera no procedente el pago de (1) una unidad del ítem No 11.24 Reparación, mantenimiento correctivo y suministro de repuestos para válvulas cuyo peso este entre 500 Kg hasta 3.000 Kg dado al evento presentado.

Así las cosas y basado en lo señalado anteriormente, para esta interventoría el valor pendiente por facturar resultado de las proyecciones corresponde a \$ 227.320.061 incluido el IVA, queda pendiente establecer de qué manera se soportarán dichos valores debido a que, a juicio de esta interventoría, no han sido sustentados de manera correcta de acuerdo con lo establecido en el contrato asociados a los soportes necesarios.

Atentamente,



CHRISTIAN MAURICIO CUERVO
Coordinador General de interventoría
VQ INGENIERIA S.A.S.

laboró: CMC , Revisó: CMC, Aprobó: CMC

Anexos: Archivo 7931 ZH ODS4700209233 TK0502PROYECCION PAGO FINAL
Copia: Ximena Torres – jefe de gestión de activos ODC
Sandra Acevedo – Gerencia SMA
Cesar Rivera – Líder de proyectos Cenit



GC 176



GA 200



GS 025

