LO HACEMOS MEJOR	**ACTA DE JUSTIFICACION DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO POR MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS #1 EN ELCONTRATO DE OBRA No. 2022040011**	Página 1 de 8

DATOS GENERALES

Contrato [X] Convenio [ ]

Modalidad de contratación	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
N° de proceso de selección	SAMCSMI-SIN-0001-2022
Número del Contrato	2022 04 0011
Entidad Contratante	Departamento del Cesar
Fecha de suscripción del Contrato	17 de agosto de 2022
Objeto del Contrato	MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIA DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR
Contratista	CONSORCIO INFRAVIALES
NIT.	901.625.796-5
nombre del representante legal	Javier Enrique Triana Morales
Identificación del representante legal	1.020.756.779
Fecha de inicio del contrato	6 de diciembre de 2022
Valor del Contrato	2.675.979.349
Plazo del Contrato	8 meses
Plazo adicional	N/A
Fecha final del contrato	06 de agosto de 2023
SUPERVISORES:	Said Antonio Lozano Lozano Maria Gabriela Rumbo Castro
Interventor	DAM SOLUCIONES E INTEGRALES SAS
NIT.	900.503.599-3

FECHA : 22 DE FEBRERO 2023

LUGAR : DESPACHO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

HORA: : 9:00 A.M.

ASISTENTES: JAVIER ENRIQUE TRIANA MORALES, representante legal CONSORCIO INFRAVIALES, en calidad de Contratista; **JOHANNA IVETTE LÓPEZ TINOCO,** representante legal de DAM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS, como Interventor Externo; **SAID LOZANO LOZANO y MARIA GABRIELA RUMBO** como Supervisores por parte de la Secretaría de Infraestructura; y **ESTHER MENDOZA PEINADO,** secretaria de infraestructura departamental.

OBJETO: Revisar, evaluar y aprobar, la modificación del presupuesto de obra contractual, mediante mayores y menores cantidades de obra y la inclusión de ítems (actividades) no previstas, y que son fundamentales para la normal ejecución y alcance del proyecto.

ANTECEDENTES:

El Departamento del Cesar, apertura licitación Pública No SAMCSMI-SIN-0001-2022, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIA DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"; dicho proceso fue adjudicado mediante Resolución No.006000 del 23 de junio de 2022, al **CONSORCIO INFRAVIALES**, con Nit No.901625796-5 (conformado por **MB CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S.**, con Nit No. 900.671.190-4 con el 55% de participación, **MANSER INGENIERIA S.A.S** Nit 800.071.993-4 con el 40% de participación, **BUILDING ENGINEERING AND CONSULTING COMPANY SAS**, con Nit 901.138.862-4 con el 5% de participación); representada legalmente por **JAVIER ENRIQUE TRIANA MORALES**, identificado con C.C. No. 1.020.756.779 DE Bogotá.

Así mismo apertura Concurso de Mérito No CMA SIN 0009-2022, para llevar a cabo la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental, del proyecto, dicho contrato fue adjudicado a DAM SOLUCIONES E INGENIRIA, identificado con Nit No. 900.503.599-3, representado legalmente por **JOHANNA IVETTE LÓPEZ TINOCO**, identificado con cedula de ciudadanía No 38.813.115 expedida en Guaduas (Cundinamarca).

Una vez suscrita acta de inicio de los contratos de obra e interventoría, se procedió en conjunto con la supervisión del proyecto, la verificación de las actividades y cantidades contractuales, teniendo en cuenta que es un contrato de mantenimiento y que cuando se realizaron los estudios del proyecto, los corredores viales presentaban unas condiciones muy diferentes a las actuales, esto obviamente debido a los factores climáticos presentados entre el periodo de formulación, licitación y contratación del mismo.

Es así que encontramos que el Departamento del Cesar adelantó estudios y diseños, y contrató la ejecución de algunos corredores viales que hacen parte del contrato de mantenimiento, como son: Astrea – Arjona (estudios y diseños para ejecución), Mandinguilla - El Carmen – Dios Me Ve (contrato en ejecución) y La Mata – La Gloria (Contrato en ejecución).

Así mismo, debido a la ola invernal que se presentó en el año anterior, los tramos viales sufrieron afectaciones, reflejando la necesidad de crear actividades que no fueron consideradas dentro del proyecto y que son necesarias para garantizar la funcionalidad, transitabilidad y seguridad vial de los corredores viales que hacen parte del proyecto; a continuación, se relacionan estas actividades:

ITEMS NO PREVISTOS

6,1	SELLO DE GRIETAS ASFALTICO SIN RUTEO	ML	10.882,03

Luego de realizar los recorridos en los diferentes tramos viales a intervenir se pudo evidenciar la existencia de fisuras o discontinuidades en la carpeta asfáltica, tanto transversales como paralelas al eje de la calzada, debido a las fuerzas de tensión y retracción; por lo anterior, se plantea la ejecución del sellado de estas, con el propósito de prolongar la vida útil del pavimento, conservar la capacidad funcional y estructural del pavimento.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
6,2	PAVIMENTO EN CONCRETO PARA BACHEO (MR 4 MP)	M3	25

Esta actividad se requiere en los sitios y vías a intervenir que presentan daño en la estructura de pavimentos en áreas aisladas, y que requieran la ejecución de trabajos de concreto hidráulico, como es el caso de reparación de coronas de pozos de inspección; así mismo se prevé su ejecución en los corredores viales con mínimos daños y en los cuales la utilización de mezclas asfálticas encarecen de forma onerosa la ejecución del proyecto, debido a la no existencia de plantas asfálticas en su área de influencia.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
6,3	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	703,59

Esta actividad se requiere como complemento al ítem anterior, ya que se deben reforzar las placas de pavimento hidráulico que se construyan.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
6,4	DEFENSA METALICA	ML	3355,38

Teniendo en cuenta los alineamientos geométricos de los tramos viales como el Zanjón - Pueblo Bello, entre otros, que presentan infinidad de curvas horizontales en topografía montañosa, se requiere la utilización de estos elementos para garantizar la seguridad de los usuarios de dichos corredores viales y bajar los índices de accidentabilidad en carreteras del Departamento.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
6,5	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75X75 cm)	UND	240,00

La existencia de corredores viales con un gran número de cambios en sus alineamientos tanto vertical como horizontal, presencia de toda clase de semovientes en la vía, falta de información de límites de velocidad, son motivos para el requerimiento del suministro e instalación de un mayor número de señales verticales que permitan al usuario estar informado de las condiciones

reales de la vía y de los obstáculos que se puedan encontrar, y así poder garantizar la seguridad vial.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
6,6	PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO IV (NO INCLUYE TRANSPORTE)	UND	450,00

Dado la existencia de individuos arbóreos frondosos en los corredores viales a intervenir, los cuales presentan ramificaciones que invaden los carriles de la vía, tapando las señalizaciones verticales y obstaculizando la visión de conductores y peatones, entre otros, situación que se convierte en riesgo para la seguridad de los usuarios de estos corredores viales; razón por el cual, se requiere de esta actividad para garantizar la visibilidad y por ende la seguridad vial.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
6,7	REMOCION DE DERRUMBRES MANUAL	M3	90,00

Debido a la ola invernal que vivió el país a mediados del segundo semestre del año 2022, situación climatológica que genero deslizamientos a nivel nacional en la malla vial, se requiere de esta actividad para garantizar la transitabilidad y estabilidad de los corredores viales donde se presenta esta dificultad.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
6,9	TRANSPORTE AGREGADOS PETREOS PARA LA PREPARACION DE CONCRETO	M3-KM	1.991,78

Debido a que el proyecto se ejecuta en diferentes corredores viales, con distintas distancias de acarreo, se requiere de este ítem para la cuantificación de los volúmenes de material transportado, para la ejecución de la actividad de concretos en cada corredor vial.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
7	TRANSPORTE DE MATERIAL VEGETAL (PARA TRAMOS DONDE NO HAY RUTA DE RECOLECCION)	M3-KM	4868,34

Como consecuencia de la solicitud realizada por el área Ambiental de la Gobernación del Departamento del Cesar, sobre la correcta disposición del material vegetal producto de la ejecución de la limpieza en zona no boscosa y de la poda aérea de los individuos arbóreos, en algunos tramos se requiere de esta actividad debido a que la única empresa autorizada para hacer la correcta disposición de dichos materiales es la empresa de aseo "ASEO DEL NORTE", y que dicha empresa no tiene recorrido en todas las zonas y vias que se van a intervenir, por lo tanto, será necesario realizar el traslado del material hasta los puntos de acopio en donde ellos puedan realizar la recolección y posterior correcta disposición.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
8,1	LIMPIEZA PONTONES Y BOX COULVERT	M	385,93

Teniendo en cuenta la existencia de este tipo de estructuras, se requiere la inclusión de esta actividad para su mantenimiento.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
8,2	RECONSTRUCCION DE CUNETAS EN CONCRETO	M	120,00

Debido al deterioro que presentan estas obras hidráulicas en diferentes tramos viales que hacen parte del proyecto, se requiere de esta actividad para mantener las condiciones hidráulicas de las vías y su estabilidad.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
8,2	SELLO DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDÓN DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA	M	183,98

Como complemento a la alternativa de bacheo en concreto hidráulico, se requiere de esta actividad con el fin de garantizar la impermeabilidad entre la junta de asfalto y concreto y así mantener la estabilidad del construido.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
8,4	TERMINAL PARA DEFENSA METALICA	UND	46,00

Como complemento a la actividad de suministro e instalación de defensa metálica.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
8,5	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS VEGETALES (SITIO AUTORIZADO)	M3	172,14

La actividad obedece a los procedimientos requeridos para la correcta disposición del material vegetal .

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
8,6	MEZCLA ASFALTICA MDC 19 PARA BACHEO TRAMO LOS VENADOS - EL PERRO	M3	110,71

Con el fin de garantizar la transitabilidad en los tramos viales afectados por deterioro de la estructura de pavimento, se requiere de esta actividad; así mismo nos permite abarcar mayore longitudes de vías afectadas.

MENORES CANTIDADES

De acuerdo a lo manifestado en los antecedentes descritos en la presente justificación, se reducen las siguientes actividades:

CANTIDADES CONTRACTUALES			CANTIDAD MENOR (-)	CANTIDAD AJUSTADA
ITEM	DESCRIPCION	UND		
1	LIMPIEZA			
1.1	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONA NO BOSCOSA	Ha	10,89	148,04
3	CARPETA ASFALTICA			
3.1	REMOCIÓN DE BASE Y/O SUBBASE	M3	5622,26	200
3,2	CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	M2	13232,40	0,00
3.3.1	SUB BASE GRANULAR CLASE C (LOS VENAOS - EL PERRO - GUAYMARAL - EL VALLITO)	M3	2758,80	200
3.3.2	SUB BASE GRANULAR (LAS VEGAS- SALOA)	M3	15,32	0,00
3.3.3	SUB BASE GRANULAR (BECERRIL - LA GUAJIRITA)	M3	0,00	39,36
3.3.4	SUB BASE GRANULAR (ARJONA - ASTREA)	M3	161,29	0,00
3.4.1	BASE GRANULAR (LOS VENAOS - EL PERRO - GUAYMARAL - EL VALLITO)	M3	2215,67	250
3.4.2	BASE GRANULAR (LAS VEGAS- SALOA)	M3	0,00	13,60
3.4.3	BASE GRANULAR (BECERRIL - LA GUAJIRITA)	M3	0,00	32,80
3.4.4	BASE GRANULAR (ARJONA - ASTREA)	M3	134,41	0,00
2,1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXTERIOR DE AGLOMERADO ASFÁLTICO	M3	53,76	1004,83
2,2	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0	M2	672,05	12560,35
2,3	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFALTICA CRR-1	M2	13232,40	0,00
2,4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	M3	1058,59	0,00

Estas actividades reducen sus cantidades, teniendo en cuenta los corredores viales que van a ser intervenidos directamente por el departamento del Cesar; igualmente teniendo en cuenta el mayor alcance requerido en el tramo Los Venados – el perro, en el cual se evidencia mayores áreas afectadas en la estructura de pavimento en toda la longitud del tramo.

5. OBRAS DE SEÑALIZACIÓN VIAL

5.1 LINEA DE DEMARCACIÓN CON RESINA TERMOPLÁSTICA

CANTIDADES CONTRACTUALES			CANTIDAD MENOR (-)	CANTIDAD AJUSTADA
ITEM	DESCRIPCION	UND		
5	OBRAS DE SEÑALIZACIÓN VIAL			
5.1	LINEA DE DEMARCACIÓN CON RESINA TERMOPLÁSTICA	ML	44403,48	862,52

LINEA DE DEMARCACION CON RESINA TERMOPLASTICA

Una vez realizado el recorrido y se evidenció que gran parte de las vías a intervenir cuentan con una estructura en concreto tipo placa huella, las cuales no es necesario demarcar, ahora bien, por otra parte, la gran mayoría de las vías que cuentan con una estructura de pavimento que se demarca se encuentra en buen estado, al igual que su demarcación vial, por tal motivo dicho presupuesto se priorizo para otro tipo de actividades.

MAYORES CANTIDADES

1. LIMPIEZA

CANTIDADES CONTRACTUALES			CANTIDAD MAYOR (+)	CANTIDAD AJUSTADA
ITEM	DESCRIPCION	UND		
1	LIMPIEZA			
1,1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA	Hs	0,00	148,04
1,2	LIMPIEZA DE BERMAS	M2	115000,00	420162,00
1,3	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN TIERRA	ML	36000,00	210017,00
1,4	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO	ML	8700,00	49273,00
1,5	LIMPIEZA A MANO DE ENCOLES Y DESCOLES DE ALCANTARILLAS	ML	310,00	3850,00
1,6	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE TUBO DE 600MM Y 900MM	UN	0,00	354,00

2. RETIRO

CANTIDADES CONTRACTUALES			CANTIDAD MAYOR (+)	CANTIDAD AJUSTADA
ITEM	DESCRIPCION	UND		
4	RETIRO			
4.1	TRANSPORTE REMOCIÓN DE: PAVIMENTO, BASE Y SUBBASE	M3-KM	89289,11	96169,96

Una vez realizadas las visitas a campo, se evidencia la necesidad de ejecutar mayores cantidades de obra en los ítems relacionados anteriormente, con el fin de cumplir con el alcance del proyecto.

CONCEPTO INTERVENTORIA EXTERNA

La interventoría externa manifiesta que se ha revisado y aprobado cada una de las modificaciones a realizar al presupuesto de obra y que se requieren para garantizar el alcance del proyecto.

Por las anteriores razones, la interventoría externa emite concepto positivo y avala la modificación del presupuesto de obra con la inclusión de los ítems no previstos descritos, así como las mayores y menores cantidades de obra.

CONCEPTO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Teniendo en cuenta los anteriores antecedentes y el concepto de la Interventoría externa, la entidad contratante encuentra justificación para realizar las modificaciones al presupuesto de obra del Contrato No. 2022040011, con el fin de garantizar el alcance del proyecto.

Una vez aprobado la presente acta y los precios unitarios de las actividades no previstas, se autoriza la elaboración del Acta modificatoria de obra manteniendo el valor inicial del contrato.

Para mayor constancia firman los que en ella intervinieron.

JAVIER ENRIQUE TRIANA MORALES
Representante Legal
CONSORCIO INFRAVIALES
CONTRATISTA

JOHANNA IVETTE LÓPEZ TINOCO
Representante Legal
DAM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS
INTERVENTOR

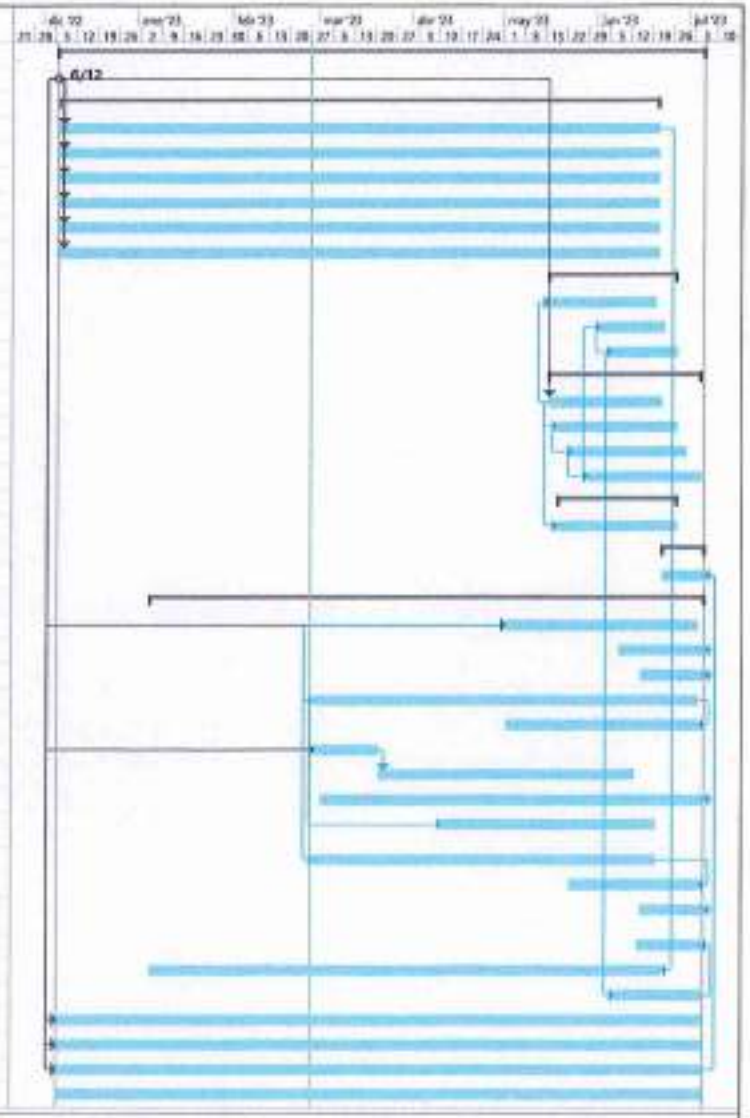
SAID LOZANO LOZANO
Supervisor del Contrato

ESTHER MENDOZA PEINADO
Secretaria de Infraestructura

MARIA GABRIELA RUMBO CASTRO
Supervisor del contrato

Anexo de seguimiento de Obra N. 3.Programación de obra actualizada según modificatoria

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS PLAN VIAL**	**152 días**	**$ 2.675.979.248,00**	**mar 01/02/22**	**mié 30/7/23**	
2		FIRMA DE ACTA DE INICIO	0 días	$ 0,00	mar 01/2/22	mar 01/2/22	
3		**LIMPIEZA**	**141 días**	**$ 412.656.444,80**	**mar 01/2/22**	**mar 29/8/23**	
4		DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA	141 días	$ 20.391.676,00	mar 01/2/22	mar 29/8/23	2
5		LIMPIEZA DE DERRAMES	141 días	$ 155.487.266,00	mar 01/2/22	mar 29/8/23	2
6		LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN TIERRA	141 días	$ 107.900.635,00	mar 01/2/22	mar 29/8/23	2
7		LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO	141 días	$ 40.898.668,00	mar 01/2/22	mar 29/8/23	2
8		LIMPIEZA A MANO DE ENCOLES Y DESCOLES DE ALCANTARILLAS	141 días	$ 6.088.962,00	mar 01/2/22	mar 29/8/23	2
9		LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE TUBO DE 900MM Y 1000MM	141 días	$ 1.418.993,00	mar 01/2/22	mar 29/8/23	2
10		**CARPETA ASFÁLTICA**	**30 días**	**$ 8.000.631,00**	**mar 15/08/23**	**lun 28/8/23**	
11		DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXTERIOR DE AGLOMERADO ASFÁLTICO	25 días	$ 2.679.809,00	mar 18/8/23	lun 18/09/23	15CC
12		RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-K	15 días	$ 2.352.692,00	vie 28/9/23	jue 23/10/23	16CC+4 días
13		RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	15 días	$ 2.519.890,00	mar 6/08/23	lun 28/08/23	12CC+2 días
14		**SUB-BASE Y BASE**	**30 días**	**$ 103.376.597,00**	**mar 15/08/23**	**mar 4/07/23**	
15		REMOCIÓN DE BASE Y/O SUBBASE	27 días	$ 2.471.353,00	mar 15/08/23	mié 21/08/23	3FC+115 días
16		CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	27 días	$ 2.766.384,00	vie 18/08/23	lun 28/08/23	16CC+3 días
17		SUB BASE GRANULAR CLASE C (LOS VENADOS - EL PERRO - GUAYMARAL - EL VALLITO)	27 días	$ 48.411.655,00	mié 24/05/23	jue 28/06/23	16CC+3 días
18		BASE GRANULAR (LOS VENADOS - EL PERRO - GUAYMARAL - EL VALLITO)	27 días	$ 48.411.655,00	lun 29/05/23	mar 4/07/23	17CC+3 días
19		**RETIRO**	**27 días**	**$ 55.369.583,00**	**vie 18/08/23**	**lun 28/08/23**	
20		TRANSPORTE REMOCIÓN DE: PAVIMENTO, BASE Y SUBBASE	27 días	$ 55.369.583,00	vie 19/05/23	lun 28/08/23	15CC+3 días
21		**OBRAS DE SEÑALIZACIÓN VIAL**	**10 días**	**$ 1.807.458,00**	**jue 22/06/23**	**mié 5/07/23**	
22		LINEA DE DEMARCACIÓN CON RESINA TERMOPLÁSTICA	10 días	$ 1.807.458,00	jue 22/06/23	mié 5/07/23	41FF
23		**ITEMS NO PREVISTOS**	**130 días**	**$ 1.294.898.029,00**	**jue 9/01/23**	**mié 5/07/23**	
24		SELLO DE GRIETAS ASFALTICO SIN RIEGO	45 días	$ 113.358.817,00	mar 2/05/23	lun 3/07/23	2CC+105 días
25		PAVIMENTO EN CONCRETO PARA BACHEO (SIN 4 MP)	30 días	$ 13.835.476,08	jue 6/06/23	mié 5/07/23	39FF
26		ACERO DE REFUERZO FY 4200 KPA	15 días	$ 5.123.308,00	jue 15/06/23	mié 5/07/23	22FF
27		DEFENSA METALICA	90 días	$ 874.041.766,00	mar 28/03/23	lun 3/07/23	3WCC-45 días
28		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETRORREFU	45 días	$ 118.469.120,00	mar 2/05/23	Lu 3/07/23	27FF
29		PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO IV (NO INCLUYE TRANSPORTE)	15 días	$ 29.192.508,00	mar 28/03/23	Lun 17/05/23	2CC+60 días
30		REMOCION MANUAL DE DERRUMBES	60 días	$ 1.263.650,00	mar 2/05/23	Lun 12/06/23	29
31		TRANSPORTE AGREGADOS PETREOS PARA LA PREPARACION DE CONCRETO	90 días	$ 3.038.809,00	jue 3/03/23	mié 5/07/23	39FF
32		TRANSPORTE DE MATERIAL VEGETAL (PARA TRAMOS DONDE NO HAY RUTA DE RECOLECCION)	60 días	$ 165.280,00	mar 11/04/23	Lun 19/06/23	37CC+30 días
33		LIMPIEZA PONTONES Y BOX COULVERT	60 días	$ 26.005.558,00	mar 28/2/23	Lun 15/06/23	2HCC-45 días
34		RECONSTRUCCION DE CUNETAS EN CONCRETO	30 días	$ 8.027.880,00	mar 2/05/23	lun 3/07/23	35FF+10 días
35		SELLO DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDÓN DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA	15 días	$ 2.120.840,00	jue 15/06/23	mié 5/07/23	35FF
36		TERMINAL PARA DEFENSA METALICA	15 días	$ 3.095.330,00	mié 14/06/23	mar 4/07/23	35FF
37		DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS VEGETALES (SITIO AUTORIZADO)	120 días	$ 3.167.765,00	jue 09/1/23	mié 21/06/23	6FF+1 día
38		MEZCLA ASFALTICA MDC-19 PARA BACHEO TRAMO LOS VENADOS - EL PERRO	30 días	$ 95.658.677,00	mié 7/06/23	mar 4/07/23	15CC+1 día
39		PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	152 días	$ 68.300.000,00	mar 6/12/22	mié 30/7/23	3CC
40		PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	152 días	$ 23.000.000,00	mar 6/12/22	mié 30/7/23	3CC
41		PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	152 días	$ 24.440.914,00	mar 6/12/22	mié 30/7/23	3CC
42		**AIU**	**152 días**	**$ 508.468.913,00**	**mar 01/2/22**	**mié 5/07/23**	



Proyecto: Ajuste a la programac
Fecha: lun 27/02/23

Tarea | Resumen del proyecto | Tarea manual | solo el comienzo | Fecha límite
División | Tarea inactiva | solo duración | solo fin | Progreso
Hito | Hito inactivo | Informes de resumen manual | Tareas externas | Progreso manual
Resumen | Resumen inactivo | Resumen manual | Hito externo

Anexo de seguimiento de Obra N. 4.Actas de comité técnico semanal de seguimiento al programa de obra

	CONTRATO DE OBRA No. 2022040011 CONSORCIO INFRAVIALES cuyo objeto consiste en MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.			
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 20220S0021 DAM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS cuyo objeto consiste en INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMI ENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.			
3.	**Fecha del Comité**	**DD: 17**	**MM: Febrero**	**AA: 2023**
4.	**Hora:** 8:40 a.m.	**Lugar:** Secretaria de Infraestructura	**Municipio:** Valledupar	**Dpto.:** Cesar

5. ASISTENTES

1. Javier Triana Morales – Consorcio Infraviales – Obra	
2. Said Antonio Lozano Lozano - Supervisor	
3. Oscar Mauricio Montenegro - DAM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS – Residente Interventoría	OSCAR MONTENEGRO
4. María Gabriela Rumbo Castro - Secretaria Infraestructura – Supervisor	

6. TEMAS A TRATAR:

1. Plan de manejo ambiental
2. Análisis de ítem no previstos
3. Acta Modificatoria No. 1 y Acta de Justificación de modificación de presupuesto por mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos No. 1
4. Tramos en ejecución
5. Avance de obra

7.

- **DESARROLLO**

1. Se incorporó en el Plan de Manejo Ambiental la conformación del grupo de gestión ambiental y el programa de Manejo y Disposición final de residuos convencionales y especiales; fue entregado a la entidad, avalado por la interventoría.

2. Se revisaron los siguientes ítems no previstos:

   - SELLO DE GRIETAS ASFALTICO SIN RUTEO
   - PAVIMENTO EN CONCRETO PARA BACHEO (MR 4 MP)
   - ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA
   - DEFENSA METALICA
   - SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP YIO SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75X75 cm)
   - PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO IV (NO INCLUYE TRANSPORTE)
   - REMOCION DE DERRUMBRES MANUAL
   - TRANSPORTE AGREGADOS PETREOS PARA LA PREPARACION DE CONCRETO

- DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS VEGETALES (SITIO AUTORIZADO)
- MEZCLA ASFALTICA MDC 19 PARA BACHEO TRAMO LOS VENADOS - EL PERRO

3. Se proyectó el Acta modificatoria No. 1 según las actividades no previstas y Acta de Justificación de modificación de presupuesto por mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos No. 1.
4. Hasta la Fecha los tramos en ejecución son:

   San Diego - Los Tupes
   San Diego – Las Patillas
   San Diego – Media Luna

   Se encuentran en actividades de: Desmonte y limpieza de zona no boscosa, Limpieza de bermas, Limpieza a mano de cunetas en concreto, Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 m y 900 mm, Limpieza a mano de encoles y descoles.

5. El avance por tramo:
   - Callao – Los Calabazos
     - o Desmonte y limpieza de zona no boscosa (Ejecución: 100%).
     - o Limpieza de bermas (Ejecución: 100%).
     - o Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 m y 900 mm (Ejecución: 100%).
     - o Limpieza a mano de encoles y descoles (Ejecución: 100%).
   - Vial Nacional (Zanjón) - Pueblo Bello:
     - o Desmonte y limpieza de zona no boscosa (Ejecución: 100%)
     - o Limpieza de bermas (ejecución 100%).
     - o Limpieza a mano de cunetas en concreto (ejecución: 100%).
     - o Limpieza a mano de cunetas en tierra (Ejecución: 100%).
     - o Limpieza de alcantarillas de tubo de 600mm y 900 mm (Ejecución: 100%).
     - o Limpieza a mano de encoles y descoles (Ejecución: 100%).

8.	COMPROMISOS	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO PARA ENTREGA
	1.Entrega de análisis de precio unitario de ítem no previstos para evaluación de la entidad contratante	Contratista Obra - Interventoría	20/02/2023
	2. Entrega de Acta modificatoria No. 1 según las actividades no previstas y Acta de Justificación de modificación de presupuesto por mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos No. 1	Contratista Obra - Interventoría	20/02/2023
	3. Reprogramación según Acta de modificatoria No. 1	Contratista Obra	24/02/2023

Anexo de seguimiento de Obra N. 5.Relación de pago nómina de empleados de contrato de obra

CONSORCIO INFRAVIALES

Nit: 901625796

Nómina # 4 correspondiente al periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
LERMA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO		*CC 1063495187*		
Cargo: AYUDANTE DE OBRA		*Sueldo Básico*	*1.160.000*	
Sueldo	28	38.667	1.160.000	0
Auxilio de Transporte	28	4.667	140.000	0
Recargo Festivo	6	3.625	21.750	0
Aportes Pensión Trabajador			0	47.219
Aportes Salud Trabajador			0	47.219
		Total	$ 321.356	94.549
		Neto Pagado		1.227.806

Firma del Empleado Luis fernando Lerma

C.C.

CONSORCIO INFRAVIALES

Nit: 901625796

Nómina # 4 correspondiente al periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Mola Granados Maidelin del Rosario		*CC 49005585*		
Cargo: TECNICO SISO		*Sueldo Básico*	1.700.000	
Sueldo	30	56.667	1.700.000	0
Auxilio de Transporte	30	4.667	140.000	0
Horas Causadas			0	81.154
Aportes Pensión Trabajador			0	68.000
Aportes Salud Trabajador			0	68.000
		Total	1.840.000	217.154
		Neto Pagado		1.622.552

Firma del Empleado Maidelin Mola G

C.C.

CONSORCIO INFRAVIALES

NIt: 901625795

Nómina # 4 correspondiente al periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

Concepto Nómina		Cantidad	Vlr. Unitario	Devengado	Deducido
BECHARA MENDOZA RICARDO JOSE			CC 113740108		
Cargo: OFICIAL DE OBRA			Sueldo Básico	1.200.000	
Sueldo		30	40.000	1.200.000	0
Auxilio Alimentación		30	8.333	250.000	0
Auxilio de Transporte		30	6.667	140.000	0
Auxilio Movilidad		30	1.960	58.800	0
Recargo Festivo		8	3.750	22.500	0
Aportes Pensión Trabajador	PROTECCION S.A. NIT:			0	48.000
Aportes Salud Trabajador	COLPENSIONES			0	48.000
Firma del Empleado	Ricardo Bechara	Total		1.672.500	91.500
C.C.		Neto Pagado			1.574.700

Sábado, 4 de marzo de 2023 — Página 5 de 15

CONSORCIO INFRAVIALES

NIt: 901625795

Nómina # 4 correspondiente al periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

Concepto Nómina		Cantidad	Vlr. Unitario	Devengado	Deducido
HERNANDEZ FUENTES HERNAN DARIO			CC 1062197078		
Cargo: AYUDANTE DE OBRA			Sueldo Básico	1.160.000	
Sueldo		30	38.667	1.160.000	0
Auxilio de Transporte		30	4.667	140.000	0
Recargo Festivo		6	3.625	21.750	0
Aportes Pensión Trabajador	PROTECCION S.A. NIT:			0	47.250
Aportes Salud Trabajador	COLPENSIONES			0	47.250
Firma del Empleado	HERNAN HERNANDEZ	Total		1.322.250	94.500
C.C.		Neto Pagado			1.227.816

Sábado, 4 de marzo de 2023 — Página 6 de 15

CONSORCIO INFRAVIALES

Nit: 901625796

Nómina # 4 correspondiente al periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

Concepto Nómina		Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
ACUÑA MEJIA JHAN CARLOS			CC 1063970178		
Cargo: AYUDANTE DE OBRA			Sueldo Básico	1.160.000	
Sueldo		25	38.667	1.085.353	0
Auxilio de Transporte		28	4.667	131.008	0
Incapacidades 66% 100%		2	38.667	17.333	0
Recargo Festivo		6	3.625	21.750	0
Ausencias		3		0	0
Aportes Pension Trabajador	PROTECCIÓN S.A. AFP			0	46.176
Aportes Salud Trabajador	SANITAS EPS			0	46.176
			Total	1.256.375	88.353
Firma del Empleado			Neta Pagada		1.167.023
C.C.					

sábado, 4 de marzo de 2023 — Página 3 de 15

CONSORCIO INFRAVIALES

Nit: 901625796

Nómina # 4 correspondiente al periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

Concepto Nómina		Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
AREVALO ACOSTA DIEGO FERNANDO			CC 1073171771		
Cargo: AUXILIAR CONTABLE			Sueldo Básico	1.216.000	
Sueldo		30	40.533	1.216.000	0
Auxilio de Transporte		30	4.667	140.000	0
Auxilio Movilidad		30	4.000	120.000	0
Anticipo Nomina				0	600.000
Aportes Pension Trabajador	PROTECCIÓN S.A. AFP			0	48.400
Aportes Salud Trabajador	COMFENALCO EPS			0	68.000
			Total	1.476.000	716.400
Firma del Empleado			Neta Pagada		693.006
C.C.					

sábado, 4 de marzo de 2023 — Página 4 de 15

CONSORCIO INFRAVIALES

NIt: 901625796

Nómina # 4 correspondiente al periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

Concepto Nómina		Cantidad	Vlr. Unitario	Devengado	Deducido
ACUÑA MEJIA ALFONSO RAFAEL			CC 85152850		
Cargo: AYUDANTE DE OBRA			Sueldo Básico	1.168.000	
Sueldo		28	38.667	1.082.667	0
Auxilio de Transporte		28	4.667	131.250	0
Recargo Festivo		1	5.608	21.700	0
Asesorias		2		0	0
Aportes Pension Trabajador	SUPERVISANTE			0	44.117
Aportes Salud Trabajador	GUARDIANA DE CAFAM - COLSU			0	44.117
Firma del Empleado	Alfonso Acuña		Total	1.335.649	88.354
C.C.	85 152 850		Neto Pagado		1.247.295

CONSORCIO INFRAVIALES

NIt: 901625796

Nómina # 4 correspondiente al periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

Concepto Nómina		Cantidad	Vlr. Unitario	Devengado	Deducido
ACUÑA MEJIA CARLOS MANUEL			CC 1065641858		
Cargo: AYUDANTE DE OBRA			Sueldo Básico	1.160.000	
Sueldo		30	38.667	1.160.000	0
Auxilio de Transporte		30	4.667	140.000	0
Auxilio Movilidad		30	333	10.000	0
Recargo Festivo		0	5.625	21.700	0
Aportes Pension Trabajador	SUPERVISANTE			0	47.370
Aportes Salud Trabajador	GUARDIANA DE CAFAM - COLSU			0	47.370
Descuentos por hora				0	19.134
Firma del Empleado	Carlos Manuel		Total	1.312.356	113.874
C.C.			Neto Pagado		1.218.482

CONSORCIO INFRAVIALES

Nit: 901625796

Nómina # 4 correspondiente al periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

Concepto Nómina	Cantidad	Vr. Unitario	Devengado	Deducido
ZAPATA LEBMAS JORGE MARIO			CC 13459276	
Cargo: AYUDANTE DE OBRA			Sueldo Basico	1.100.000
Sueldo	30	36.667	1.100.009	0
Auxilio de Transporte	30	4.667	140.009	0
Recargo Festivo	0	5.625	21.338	0
Aportes Pension Trabajador			0	47.190
Aportes Salud Trabajador			0	47.190
		Total	1.322.356	94.380
		Neto Pagado		1.227.816

Firma del Empleado

C.C.

CONSORCIO INFRAVIALES

NIt: 901625796

Nómina # 4 correspondiente al periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

Concepto Nómina		Cantidad	Vr. Unitario	Devengado	Deducido
RAMOS TEHERAN OSCAR DAVID			*CC 1065374185*		
Cargo: AYUDANTE DE OBRA			*Sueldo Básico*		*1.160.000*
Sueldo		30	38.667	1.160.000	0
Auxilio de Transporte		30	4.807	144.206	0
Recargo Festivo		6	3.629	21.750	0
Aportes Pension Trabajador	FONDO DE EMPLEADOS			0	47.270
Aportes Salud Trabajador	SALUD TOTAL EPS			0	47.270
Prestamos				0	140.000
Firma del Empleado	Oscar Ramos		Total	1.322.356	234.540
C.C.			Neto Pagado		1.087.816

CONSORCIO INFRAVIALES

NIt: 901625796

Nómina # 4 correspondiente al periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

Concepto Nómina		Cantidad	Vr. Unitario	Devengado	Deducido
SILVA GONGORA CARLOS ENRIQUE			*CC 1065815631*		
Cargo: Ingeniero Residente			*Sueldo Básico*		*2.500.000*
Sueldo		30	83.333	2.500.000	0
Aportes Pension Trabajador	FONDO DE EMPLEADOS			0	100.000
Aportes Salud Trabajador				0	100.000
Firma del Empleado			Total	2.500.000	200.000
C.C.	1065815631		Neto Pagado		2.300.000

CONSORCIO INFRAVIALES

NIt: 901625796

Nómina # 4 correspondiente al periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

Concepto Nómina	Cantidad	Vr. Unitario	Devengado	Deducido
OROZCO CARMONA YEISON		*CC 1063199847*		
Cargo: AYUDANTE DE OBRA		*Sueldo Básico*	*1.160.000*	
Sueldo	30	38.667	1.160.000	0
Auxilio de Transporte	30	4.667	140.000	0
Recargo Festivo	6	5.035	31.350	0
Aportes Pension Trabajador			0	47.250
Aportes Salud Trabajador			0	47.250
	Total		**1.331.350**	**94.500**
	Neto Pagado			**1.237.816**

Firma del Empleado

C.C.

CONSORCIO INFRAVIALES

NIt: 901625796

Nómina # 4 correspondiente al periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

Concepto Nómina	Cantidad	Vr. Unitario	Devengado	Deducido
PINTO PEÑARANDA LUIS ANTONIO		*CC 5492678*		
Cargo: AYUDANTE DE OBRA		*Sueldo Básico*	*1.160.000*	
Sueldo	30	38.667	1.160.000	0
Auxilio de Transporte	30	4.667	140.000	0
Recargo Festivo	6	5.025	31.350	0
Aportes Pension Trabajador			0	47.250
Aportes Salud Trabajador			0	47.250
	Total		**1.331.350**	**94.500**
	Neto Pagado			**1.237.816**

Firma del Empleado

C.C.

CONSORCIO INFRAVIALES

NIt: 901625795

Nómina # 4 correspondiente al periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

Concepto Nómina	Cantidad	Vlr. Unitario	Devengado	Deducido
MONTERROSA HOYOS RAFAEL ANDRES			*CC 85486506*	
Cargo: AYUDANTE DE OBRA			*Sueldo Básico*	*1.160.000*
Sueldo	30	38.667	1.160.000	0
Auxilio de Transporte	30	4.667	140.000	0
Recargo Festivo	6	3.629	21.780	0
Aportes Pensión Trabajador			0	47.270
Aportes Salud Trabajador			0	47.270
		Total	1.322.356	94.540
		Neto Pagado		1.227.816

Firma del Empleado Rafael monterrosa

C.C.

CONSORCIO INFRAVIALES

NIt: 901625795

Nómina # 4 correspondiente al periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

Concepto Nómina	Cantidad	Vlr. Unitario	Devengado	Deducido
OROZCO CARMONA ALEN ALFONSO			*CC 1062179841*	
Cargo: AYUDANTE DE OBRA			*Sueldo Básico*	*1.160.000*
Sueldo	30	38.667	1.160.000	0
Auxilio de Transporte	30	4.667	140.000	0
Recargo Festivo	6	3.629	21.780	0
Aportes Pensión Trabajador			0	47.270
Aportes Salud Trabajador			0	47.270
		Total	1.322.356	94.540
		Neto Pagado		1.227.816

Firma del Empleado Alex oro Eco

C.C.

Anexo de seguimiento de Obra N. 6. Plan de calidad

SOLUCIONES E INGENIERIA

Bogotá D. C., 10 de marzo de 2023

Señores:
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Referencia: CONTRATO INTERVENTORÍA No 2022050021. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Asunto: CERTIFICACION DE PLAN DE CALIDAD N. 3 DEL CONTRATO DE OBRA No. 2022 04 0011

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, en cumplimiento a las obligaciones específicas del contrato en referencia, esta interventoría certifica que el contratista CONSORCIO INFRAVIALES cumple con lo descrito en el plan de calidad, donde se les hizo un estricto seguimiento a las actividades realizadas en el mes de enero en los tramos San Diego – Los Tupes, San Diego – Media Luna y San Diego – Las Pitillas, que fueron recibidas a satisfacción por esta interventoría.

TRAMO:	**SAN DIEGO - LOS TUPES**	**TIPO DE INSPECCIÓN**	**PRODUCTO (CONFORME / NO CONFORME)**	**ENTREGA A SASTIFACCION SI/NO**
ÍTEM	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**			
1,1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA	VISUAL	CONFORME	SI
1,2	LIMPIEZA DE BERMAS	VISUAL	CONFORME	SI
1,3	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN TIERRA	VISUAL	CONFORME	SI
1,4	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO	VISUAL	CONFORME	SI
1,5	LIMPIEZA A MANO DE ENCOLES Y DESCOLE DE ALCANTARILLAS	VISUAL	CONFORME	SI
1,6	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE TUBO DE 600 MM Y 900 MM	VISUAL	CONFORME	SI
NP-10	LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT	VISUAL	CONFORME	SI
TRAMO:	**SAN DIEGO - LAS PITILLAS**	**TIPO DE INSPECCIÓN**	**PRODUCTO (CONFORME / NO CONFORME)**	**ENTREGA A SASTIFACCION SI/NO**
ÍTEM	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**			

Cra 7 N. 180 - 30 Oficina 507
Bogotá
Tel. (1) 8058201

1,3	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN TIERRA	VISUAL	CONFORME	SI
TRAMO:	**SAN DIEGO - MEDIA LUNA**	**TIPO DE INSPECCIÓN**	**PRODUCTO (CONFORME / NO CONFORME)**	**ENTREGA A SASTIFACCION SI/NO**
ÍTEM	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**			
1,1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA	VISUAL	CONFORME	SI
1,2	LIMPIEZA DE BERMAS	VISUAL	CONFORME	SI
1,3	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN TIERRA	VISUAL	CONFORME	SI
1,4	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO	VISUAL	CONFORME	SI
1,5	LIMPIEZA A MANO DE ENCOLES Y DESCOLE DE ALCANTARILLAS	VISUAL	CONFORME	SI
1,6	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE TUBO DE 600 MM Y 900 MM	VISUAL	CONFORME	SI
NP-10	ITEMS NO PREVISTOS	VISUAL	CONFORME	SI

Atentamente,

JOHANNA I. LOPEZ TINOCO
Representante legal
DAM SOLUCIONES E INGENIERIA S.A.S.
INTERVENTORÍA CTO 2022 05 0021

INFORME MENSUAL DE CALIDAD
CONSORCIO INFRAVIALES
PERIODO: 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CONSORCIO
INFRAVIALES

MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

INFORME DE CALIDAD No. 3

VALLEDUPAR, CESAR

V-1 2023-01-04

INFORME MENSUAL TECNICO
CONSORCIO INFRAVIALES
PERIODO: 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

1. INTRODUCCIÓN

Este informe tiene como propósito realizar el seguimiento y correcta ejecución de las actividades de obra realizadas durante el periodo descrito.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Como ya se ha descrito ampliamente en el informe técnico, los motivos por los cuales únicamente se están desarrollando actividades de limpieza, a continuación, se relacionan las actividades ejecutadas en este periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2023 y los frentes intervenidos, así:

- Se dio continuidad a la ejecución de las actividades de limpieza contratadas en los siguientes tramos:
  - Intervención San Diego – Los Tupes.
  - intervención San Diego – Las Pitillas.
  - intervención San Diego – Media Luna

TRAMO:	SAN DIEGO - LOS TUPES	TIPO DE INSPECCIÓN	PRODUCTO (CONFORME / NO CONFORME)
ÍTEM	ACTIVIDADES EJECUTADAS		
1,10	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA	VISUAL	CONFORME
1,20	LIMPIEZA DE BERMAS	VISUAL	CONFORME
1,30	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN TIERRA	VISUAL	CONFORME
1,40	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO	VISUAL	CONFORME
1,50	LIMPIEZA A MANO DE ENCOLES Y DESCOLE DE ALCANTARILLAS	VISUAL	CONFORME
1,60	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE TUBO DE 600 MM Y 900 MM	VISUAL	CONFORME
NP-10	LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT	VISUAL	CONFORME
TRAMO:	SAN DIEGO - LAS PITILLAS	TIPO DE INSPECCIÓN	PRODUCTO (CONFORME / NO CONFORME)
ÍTEM	ACTIVIDADES EJECUTADAS		
1,30	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN TIERRA	VISUAL	CONFORME
TRAMO:	SAN DIEGO - MEDIA LUNA	TIPO DE INSPECCIÓN	PRODUCTO (CONFORME / NO CONFORME)
ÍTEM	ACTIVIDADES EJECUTADAS		
1,10	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA	VISUAL	CONFORME
1,20	LIMPIEZA DE BERMAS	VISUAL	CONFORME
1,30	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN TIERRA	VISUAL	CONFORME
1,40	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO	VISUAL	CONFORME
1,50	LIMPIEZA A MANO DE ENCOLES Y DESCOLE DE ALCANTARILLAS	VISUAL	CONFORME
1,60	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE TUBO DE 600 MM Y 900 MM	VISUAL	CONFORME
NP-10	ITEMS NO PREVISTOS	VISUAL	CONFORME

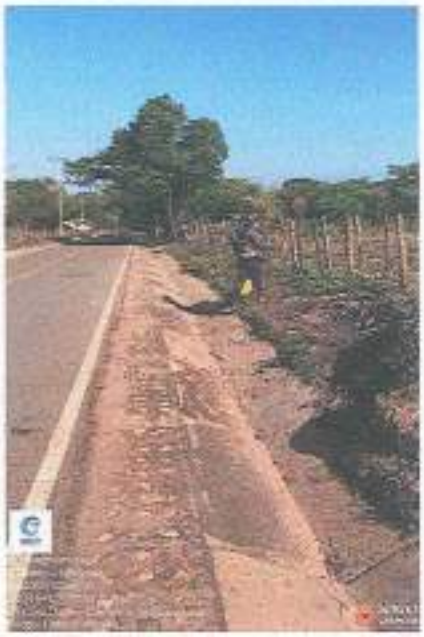
INFORME MENSUAL TECNICO
CONSORCIO INFRAVIALES
PERIODO: 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

San Diego – Los Tupes
Limpieza de zona no boscosa.





Limpieza de Bermas y Cunetas





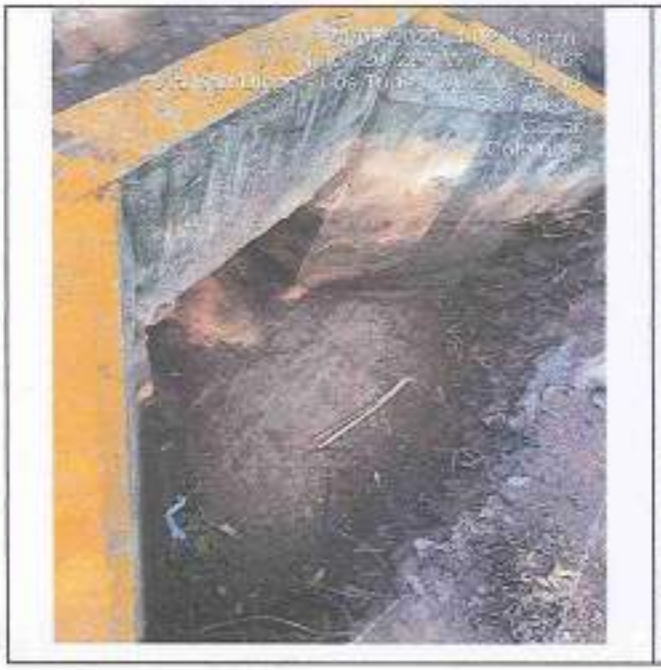
INFORME MENSUAL TECNICO
CONSORCIO INFRAVIALES
PERIODO: 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

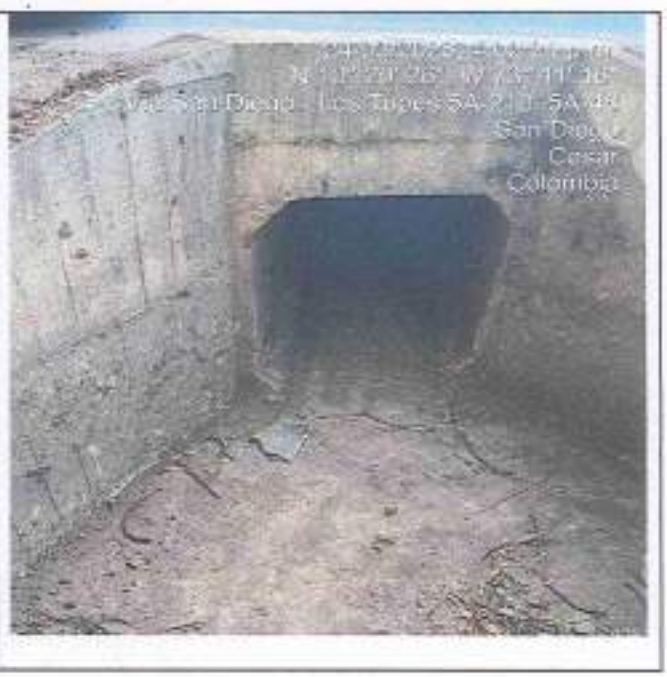


Limpieza a mano de encoles, descoles, alcantarillas y box coulvert

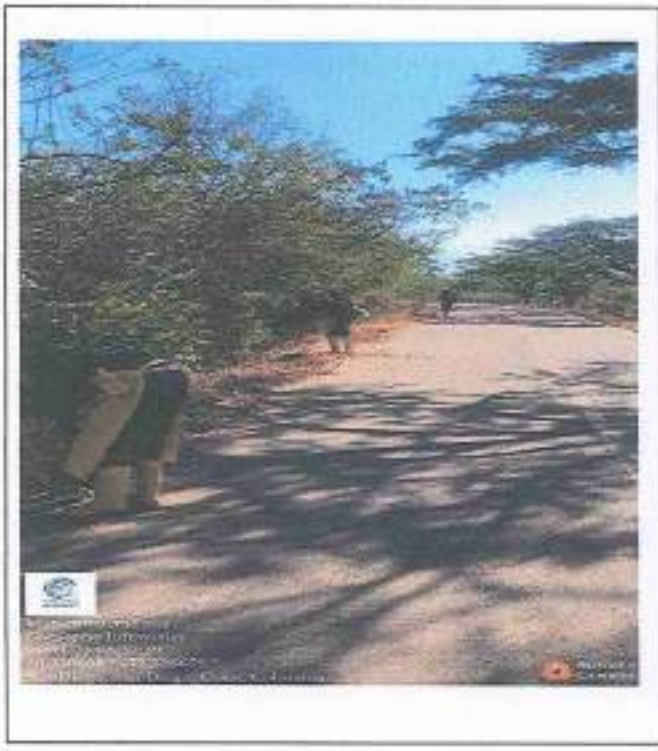


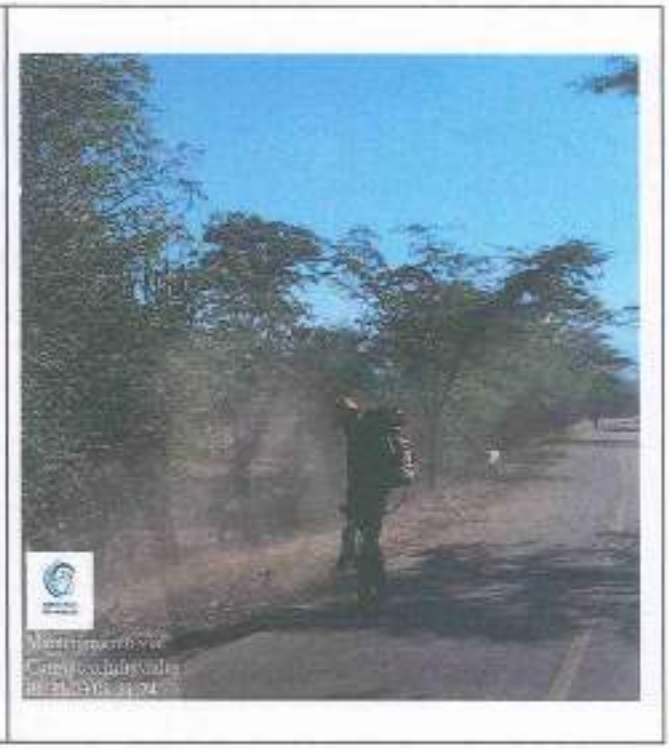
INFORME MENSUAL TECNICO
CONSORCIO INFRAVIALES
PERIODO: 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023



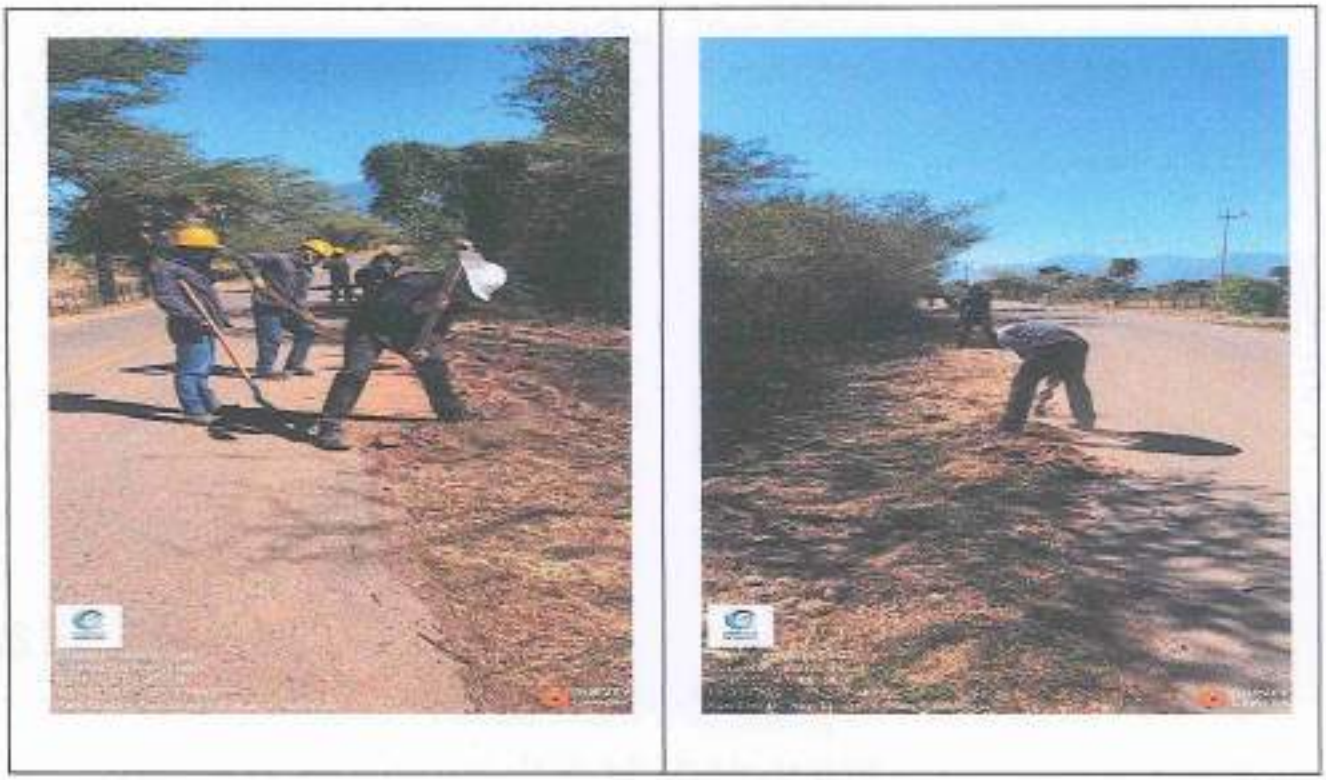


San Diego – Las Pitillas
Limpieza de cunetas en tierra

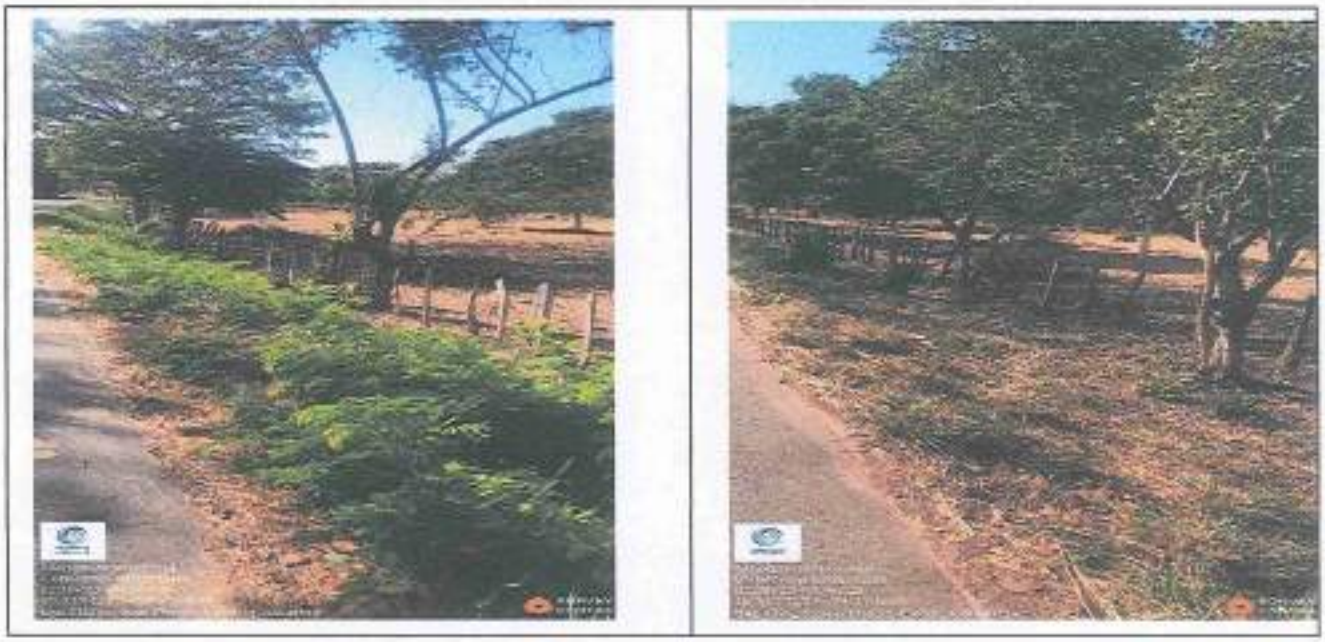




INFORME MENSUAL TECNICO
CONSORCIO INFRAVIALES
PERIODO: 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

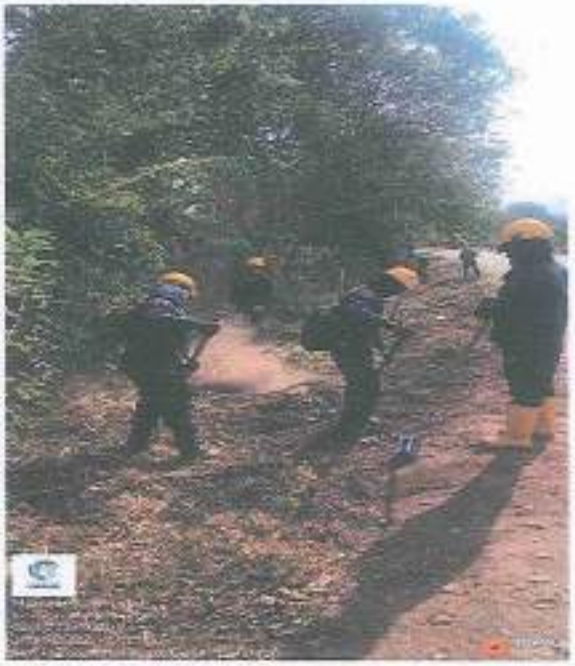


San Diego – Media Luna
Limpieza de zona no boscosa.



INFORME MENSUAL TECNICO
CONSORCIO INFRAVIALES
PERIODO: 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023



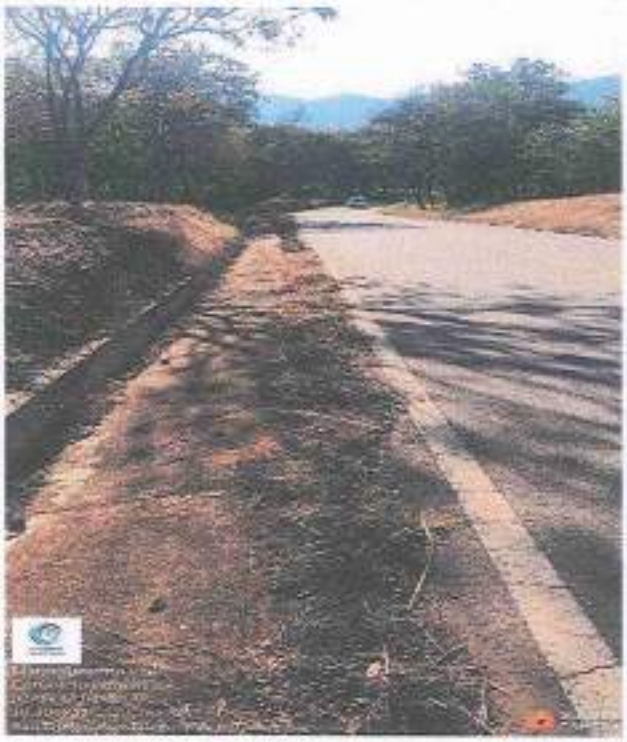


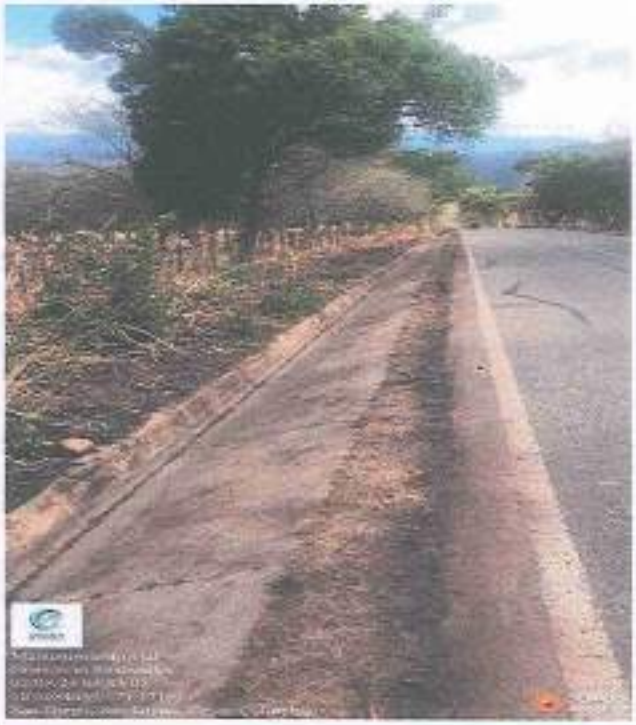


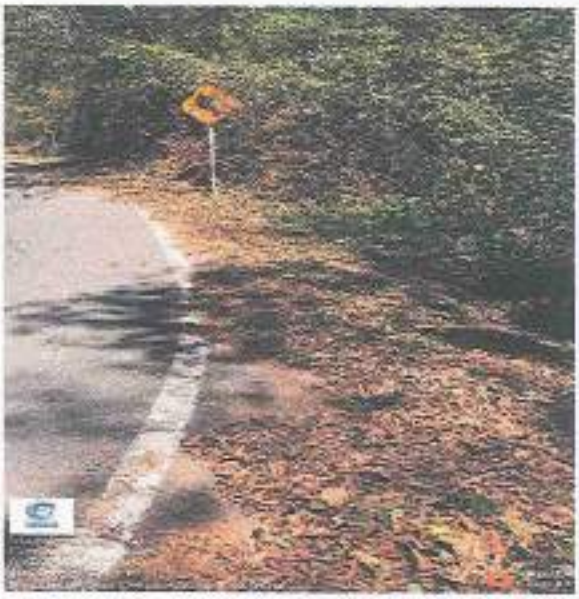


INFORME MENSUAL TECNICO
CONSORCIO INFRAVIALES
PERIODO: 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Limpieza de Bermas y Cunetas

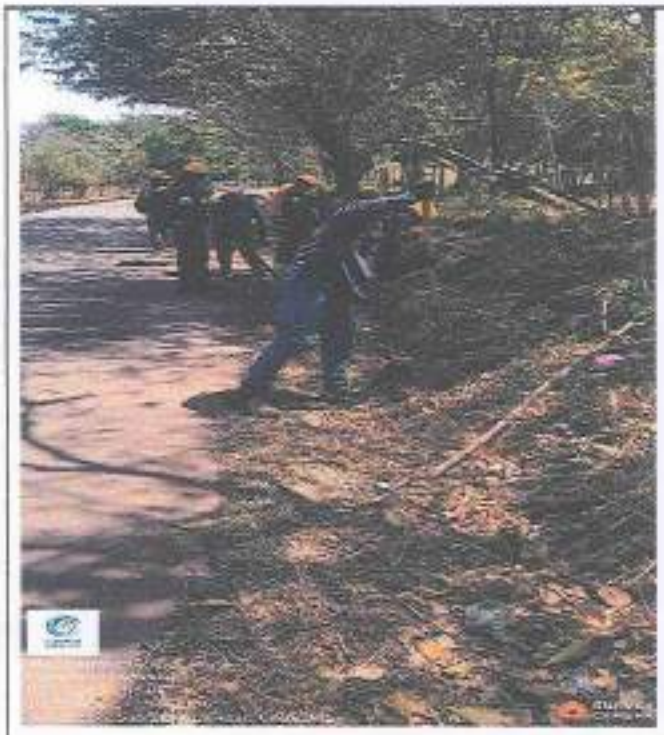


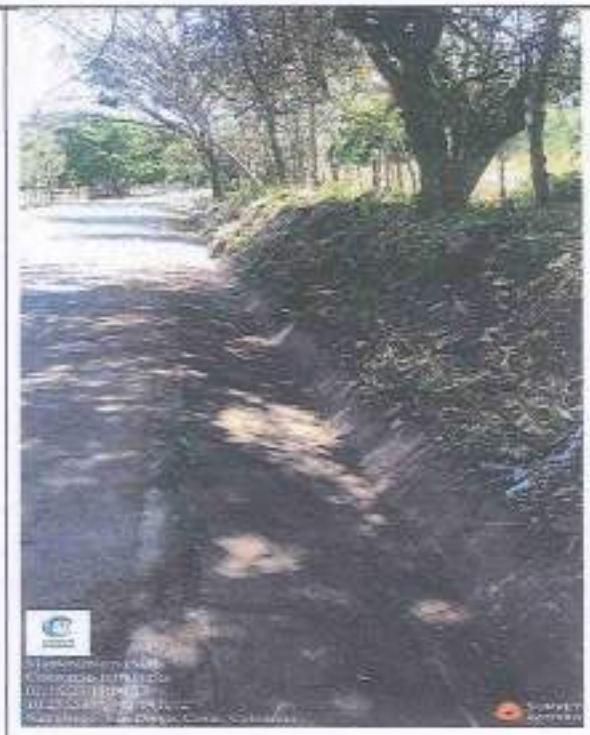






INFORME MENSUAL TECNICO
CONSORCIO INFRAVIALES
PERIODO: 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023





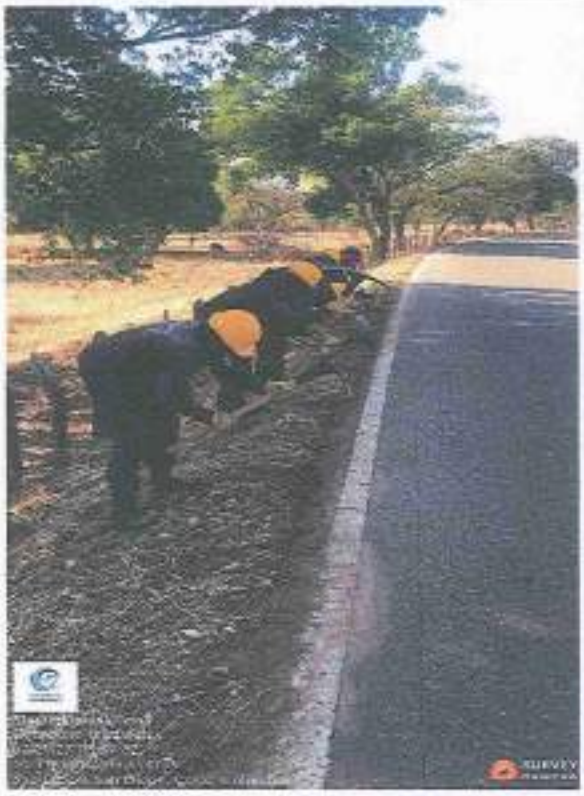


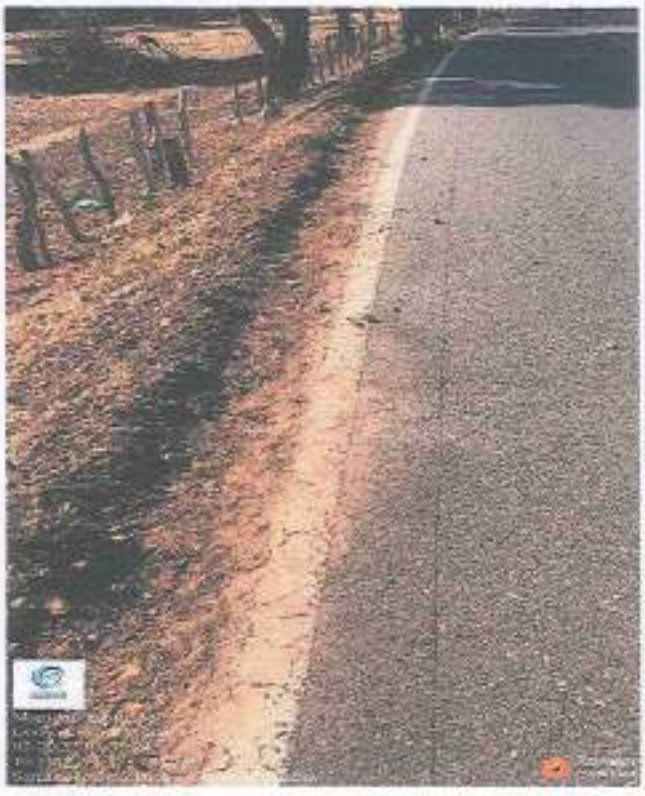


INFORME MENSUAL TECNICO
CONSORCIO INFRAVIALES
PERIODO: 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023



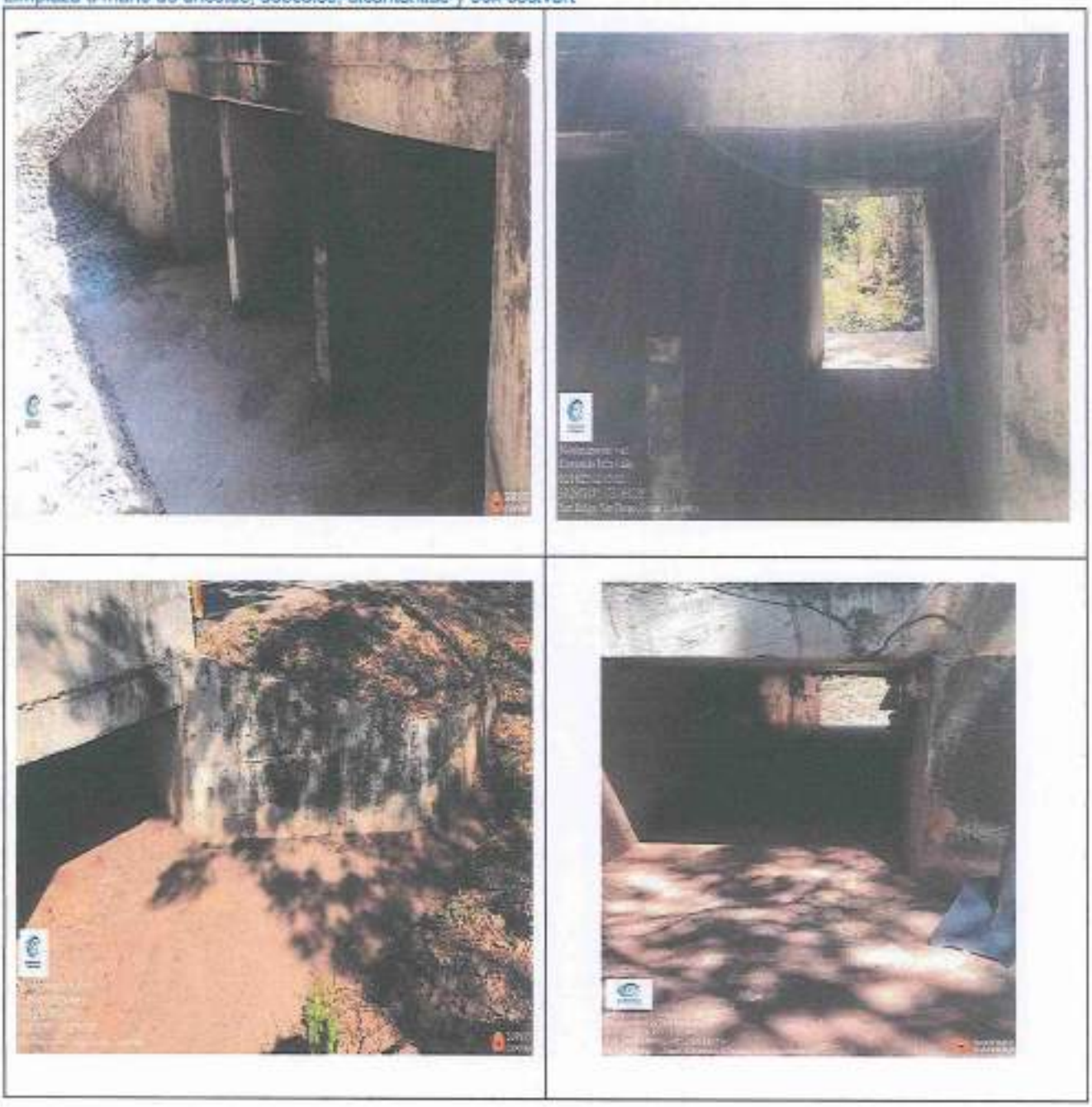






INFORME MENSUAL TECNICO
CONSORCIO INFRAVIALES
PERIODO: 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Limpieza a mano de encoles, descoles, alcantarillas y box coulvert



En el registro fotográfico relacionado anteriormente se observa el cumplimiento de las obligaciones contractuales en el frente de obra descrito.

Anexo de seguimiento de Obra N. 7. Control diario de equipo del contratista de obra

CÓDIGO	FORMATO	VERSIÓN	
FO-GIP-076	FORMATO No. 6 - LISTADO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO	3.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO No. 2022 04 0011 **DE** 2022

PERIODO EVALUADO

01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

No.	No. INTERNO	MAQUINARIA Y/O EQUIPO			CONTROL DE HORAS		PROXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
		Modelo	Tipo	Referencia	Periodo Actual	Acumulado	No. Hr.	Actividades a efectuar
1	001	2022	GUADAÑADORA	HUSQVARNA - 551RS	176	192	040	Engrase, limpieza y cambio de elementos deteriorados.
2	002	2022	GUADAÑADORA	HUSQVARNA - 551RS	176	192	040	Engrase, limpieza y cambio de elementos deteriorados.
3	003	2022	GUADAÑADORA	HUSQVARNA - 321RX	176	192	040	Engrase, limpieza y cambio de elementos deteriorados.
4	004	2022	GUADAÑADORA	HUSQVARNA - 551RS	176	192	040	Engrase, limpieza y cambio de elementos deteriorados.
5	005	2021	SOPLADORA DE ESPALDA	HUSQVARNA - 570 BTS	120	120	1000	Engrase, limpieza y cambio de elementos deteriorados.
6								
7								
8								

NOTAS

No. INTERNO: Identificación asignada por la Maquinaria, Equipos y/o Vehículos vinculados al Proyecto.

MODELO: Año de fabricación, importación o repotenciación de la Maquinaria, Equipo y/o Vehículo.

REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la fábrica o Fabricante de las Maquinas, Equipos y/ Vehículos.

TIPO : Clasificación de la Maquinaria, Equipo o Vehículo, según el trabajo que desarrolla.

(Firma)

(Nombre) Javier Tijana Morales

(Responsable de Maquinaria y Equipos)

Original: Expediente responsable del contrato
Una copia: Interventor
Una copia: Contratista

Anexo de seguimiento de Obra N. 8. Control diario del personal del contratista de obra

CONTROL DE PERSONAL	Versión	Código
Vigencia a partir de 14/07/2016	01	FE-34

INFORMACION GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 1 DE FEBRERO DE 2023 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2023 PLAZO: 8 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAVIALES CONTRATO No.: 2022-04-0011 - 0038 CESAR

INTERVENTOR: CMH SOLUCIONES E INGENIERIA S.A.S PROYECTO: CALLAO - LOS CALIMBOS Y RANCHERIA - PUEBLO BELLO

PERSONAL DEL CONTRATISTA

CARGO	NOMBRE APELLIDO	MES	FEBRERO																											OBSERVACIONES
	FECHA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
DIRECTOR DE OBRA	JAVIER TRIANA MORALES																													
RESIDENTE RESIDENTE	CARLOS ENRIQUE SILVA CONDORI																													
TECNICO SISO	MODIFICACION DE RICARDO MELO OROZA																													
ORGNL DE OBRA	RICARDO JOSE BECHARA MENDOZA																													
AYUDANTE DE OBRA	CARLOS MARIA EL ACUÑA PEJE																													
AYUDANTE DE OBRA	RAFAEL ANDRES MONTENEGRO ACOSTA																													
AYUDANTE DE OBRA	HERMAN DARIO HERRAN DIAZ FLOREZ																													
AYUDANTE DE OBRA	JEAN CARLOS ACUÑA PEJE																													
AYUDANTE DE OBRA	JUAN ISAAC DAVID LEBRAS																													
AYUDANTE DE OBRA	OSCAR DAVID RAMOS TORDECILLA																													
AYUDANTE DE OBRA	CARLOS ESTEBAN ROMERO ACOSTA																													
AYUDANTE DE OBRA	LUIS ANTONIO PINTO PEDRANOA																													
AYUDANTE DE OBRA	ALEXA PUNTO DIVIDIVI CARRERA																													
AYUDANTE DE OBRA	YESKA ORDOÑEZ ARAUJO																													
AYUDANTE DE OBRA	EDER FERNANDO CERRA RODRIGUEZ																													
AYUDANTE DE OBRA	ALFONSO RAFAEL NAVAS MEJIA																													
	TOTAL PERSONAL	15	16	11	11	11	15	15	15	15	16	15	15	15	16	15	15	15	15	11	11	16	16	16	11	11	11	11	15	15	TOTAL PERIODO	441

| PROCEDENCIA TRABAJADOR | MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACION VULNERABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Anexo de seguimiento de Obra N. 9.Seguimiento financiero del avance de obra

FORMATO

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y DE EJECUCION

CONSORCIO INFRAVIALES

SUBDIRECCIÓN GENERAL SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No 2022 04 0011 - GOB CESAR (Número de Contrato)

FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023

A. DATOS BÁSICOS

OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAVIALES

INTERVENTORIA DAM SOLUCIONES E INGENIERIA S.A.S

SUPERVISION ING. MARIA GRABRIELA RUMBO

B. RELACION DE PAGOS / VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

PERIODO	1 al 28 de Febrero de 2023

CONCEPTO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	% PORCENTAJE	VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO DE EVALUACION	% EJECUTADO	VALOR PROGRAMADO	% PROGRAMADA	% EJECUTADO - % PROGRAMADO
ANTICIPO	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	0,00%
VALOR ETAPA DE DISEÑOS	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	0,00%
VALOR FASE DE PRELIMINARES O ETAPA DE PRECONSTRUCCION	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	0,00%
VALOR PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (SIN AIU)	$ 1.091.421.269,80	74,42%	$ 134.898.292,00	5,04%	$ 123.930.800,00	4,63%	0,41%
VALOR DEL AIU PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION :	$ 597.406.367,00	22,33%	$ 40.469.518,00	1,51%	$ 37.170.000,00	1,39%	0,12%
VALOR TOTAL OBRAS DE CONSTRUCCION - INCLUIDO EL AIU	$ 2.668.847.676,80	96,74%	$ 175.367.810,00	6,55%	$ 161.070.800,00	6,02%	0,53%
VALOR PARA REEMBOLSO DE COMPENSACIONES ACTIVIDADES	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	0,00%
VALOR GLOBAL PARA LA REMUNERACION AMBIENTAL Y SST	$ 83.626.514,00	2,30%	$ 36.000.000,00	1,33%	$ -	0,00%	1,33%
VALOR GLOBAL PARA REMUNERACION POR MANEJO DE TRANSITO	$ 23.599.693,00	0,89%	$ 9.165.190,00	0,34%	$ -	0,00%	0,34%
TOTAL PAGADO	$ 2.675.083.659,80	100,00%	$ 219.341.304,00	8,20%	$ 161.070.800,00	6,02%	2,18%

COMENTARIOS:
El proyecto presenta un avance por encima del presupuesto programado de 2,18%.

El proyecto se encuentra de acuerdo con la programación general presentada para la firma del acta de inicio presenta un anticipo del 0,00% del valor del contrato, sin embargo cabe resaltar se ejecutaron actividades de limpieza en los tramos del Callao - Los Calabazos y Via Nacional - Pueblo Bello, que no se encontraban programadas aun, sin embargo una vez en la programación se empieza a promediar las actividades de construcción de la estructura de pavimento asfaltico en los tramos de Astrea - Arjona y Las vegas - El Perro- Guaymoral - El Vallito, con los cuales se estructuro el proyecto y que fue asfaltado de forma unilateral por la entidad se evidencian las atrasos ya que a la fecha de la presentación del informe no se cuenta con actividades no previstas que comprenden el impacto económico de haber retirado estos tramos los viales representan el 63% del presupuesto adjudicado.

(Firma) Javier Triana

Nombre del Representante Legal Javier Triana Morales
Director de Obra - Consorcio Infraviales

OSCAR MONTENEGRO.
Interventor

Anexo de seguimiento de Obra N. 10. Estado general del tiempo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10		
		VERSIÓN			
		FECHA	28	DE	FEBRERO

FECHA: 28 (Día) 02 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACION DE CESAR **DIRECCIÓN TERRITORIAL:**

CONTRATO DE OBRA No: 2022 04 0011 - GOB CESAR **CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAVIALES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-23 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** SAN DIEGO

SECTOR: LOS TUPES - MEDIA LUNA - PITILLAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	21	24	24	24	24	24	24	24	22	24	24	24	24	24	24	20	24	24	24	23	24	24	24	24	24				662
Lluvias moderadas				3								2							3				1									9
Lluvias intensas																			1													1
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DIA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: CARLOS ENRIQUE SILVA GONGORA
Residente de Obra
Matricula No.: 20202-421121 CES

Firma OSCAR MONTELEGRO.
Nombre:
Residente de Interventoría
Matricula No.:

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Anexo de seguimiento de Obra N. 11. Revisión y verificación de pagos de aporte a la seguridad social y parafiscal del contratista de obra

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901025706-6	CONSORCIO INFRAVALLES	Cra 97 160 15	3166228882	adminvalle@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E		65886171	95.302.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IDE, LIRA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	824.200	824.200
Pensión	4	3.299.600	3.299.600
Riesgos Laborales	1	1.357.100	1.357.100
CCF	2	824.200	824.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	9.302.100	9.302.100

PAGA 1927117

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
M	901623780-5	CONSORCIO INFRAVIALES		Cra 57 180 15	3186220882	admonbe2o@gmail.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	R – casos de 208 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		S

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	APC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E		65658171	68.302.150	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	900102944-1	92.800	0		0		0	0	0	0	92.800	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	112.200	0		0		0	0	0	0	112.200	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	48.400	0		0		0	0	0	0	48.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	144.400	0		0		0	0	0	0	144.400	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	287.200	0		0		0	0	0	0	287.200	8
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	139.200	0		0		0	0	0	0	139.200	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Protección (RG + Protección)	800227339-0	750.400	0	0	0	0	0	0		750.400	4
230301	Porvenir	800224808-5	1.980.000	0	0	0	0	0	0		1.980.000	10
231001	Colfondos	800227940-4	192.600	0	0	0	0	0	0		192.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	371.200	0	0	0	0	0	0		371.200	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otras Empresas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	800362780-6	1.357.100				1.357.100	0	0	1.357.100			13.671	1.357.100	17

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfenalco	890399004-8	775.680	0	0	775.680	16
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	48.400	0	0	48.400	1

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	8018357905	CONSORCIO INTRAVALES		Cra 57 168 15	3109223802	adrombe2c@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E		85685171	$8,302,100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Tarifa	Salario	Salario Integral	Alturas (Altura/Profundidad)	Extranjero	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SUS	AUS	LAC	LMA	LPA	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	Cód. AFP	IBC AFP	Sustentación	Voluntario a Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1000247726	HARPER ACUÑA CARLOS DANIEL	1	X			X																			23001	1,300,000	780,000	0	0	0	0	EPS017	1,300,000	46,400	14-11	1,300,000	II	60,800	CCF16	1,300,000	46,400	0	0	0	0	0
CC	1000267870	HERNANDEZ FUENTES HERNAN DARIO	1	X			X																			23001	1,300,000	780,000	0	0	0	0	CCF05	1,300,000	46,400	14-11	1,300,000	II	60,800	CCF16	1,300,000	46,400	0	0	0	0	0
CC	1000288847	OROZCO CARMONA YESSIA	1	X			X																			23001	1,300,000	780,000	0	0	0	0	EPS007	1,300,000	46,400	14-11	1,300,000	II	60,800	CCF16	1,300,000	46,400	0	0	0	0	0
CC	1000289643	OROZCO CARMONA ALEX ALFONSO	1	X			X																			23001	1,300,000	780,000	0	0	0	0	EPS012	1,300,000	46,400	14-11	1,300,000	II	60,800	CCF16	1,300,000	46,400	0	0	0	0	0
CC	1000289 881	LARGA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	1	X			X																			23001	1,300,000	780,000	0	0	0	0	ESS034	1,300,000	46,400	14-11	1,300,000	II	60,800	CCF16	1,300,000	46,400	0	0	0	0	0
CC	1000870810	ACUÑA MEJIA JUAN CARLOS	1	X			X																			23001	1,300,000	780,000	0	0	0	0	EPS002	1,300,000	46,400	14-11	1,300,000	II	60,800	CCF16	1,300,000	46,400	0	0	0	0	0
CE	4868888	DELO GRANADOS MAYDELING DEL ROSARIO	1	X			X	X																		23001	1,643,334	863,000	0	0	0	0	CPS002	1,643,334	86,800	14-11	1,643,334	II	116,400	CCF16	1,643,334	86,800	0	0	0	0	0
CC	5187479	PINTO PEÑARANDA LUIS ANTONIO	1	X			X																			30-14	1,300,000	780,000	0	0	0	0	CCF100	1,300,000	46,400	14-11	1,300,000	II	60,800	CCF16	1,300,000	46,400	0	0	0	0	0
CC	5215250	ACUÑA MEJIA ALFONSO RAFAEL	1	X			X																			23001	1,300,000	780,000	0	0	0	0	EPS017	1,300,000	46,400	14-11	1,300,000	II	60,800	CCF16	1,300,000	46,400	0	0	0	0	0
CC	5215252	MONTERROSA HOYOS RAFAEL EDUARDO	1	X			X																			23001	1,300,000	780,000	0	0	0	0	ESS034	1,300,000	46,400	14-11	1,300,000	II	60,800	CCF16	1,300,000	46,400	0	0	0	0	0
CC	5215717772	ARRIÑALO ACOSTA DIEGO FERNANDO	1	X			X	X																		23001	1,219,000	780,000	0	0	0	0	EPS008	1,219,000	46,400	14-11	1,219,000	I	8,000	CCF24	1,219,000	46,400	0	0	0	0	0
CC	1065574183	RAMOS TEMERIAN CESAR DAVID	1	X			X																			23001	1,300,000	780,000	0	0	0	0	EPS002	1,300,000	46,400	14-11	1,300,000	II	60,800	CCF16	1,300,000	46,400	0	0	0	0	0
CC	1065841886	ACUÑA MEJIA CARLOS MANUEL	1	X			X																			23001	1,300,000	780,000	0	0	0	0	EPS017	1,300,000	46,400	14-11	1,300,000	II	60,800	CCF16	1,300,000	46,400	0	0	0	0	0
CC	1065817163	DUARTE LOZANO KATERINE	1	X			X	X	X																	23001	720,000	33,800	0	0	0	0	EPS017	100,000	5,000	14-11	100,000	I	5,100	CCF43	100,000	2,300	0	0	0	0	0
CC	1065855033	SILVA GONCORA CARLOS ENRIQUE	1	X			X																			23001	2,500,000	325,000	0	0	0	0	EPS007	2,500,000	100,600	14-11	2,500,000	II	176,000	CCF16	2,500,000	100,000	0	0	0	0	0
CC	1101343103	BECHARA ARANGO RICARDO JOSE	1	X			X																			23001	1,200,000	156,000	0	0	0	0	EPS002	1,200,000	46,400	14-11	1,300,000	II	60,800	CCF16	1,200,000	46,400	0	0	0	0	0
CC	1233501618	ORTEGA CARABALI JORGE MARIO	1	X			X																			23001	1,300,000	780,000	0	0	0	0	ESS034	1,300,000	46,400	14-11	1,300,000	II	60,800	CCF16	1,300,000	46,400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXOS DE INTERVENTORÍA

Anexo de Interventoría N. 1. Control diario del personal de interventoría.