

MANTENIMIENTO
Rocería y Limpieza
Alcantarillas



MEJORAMIENTO
Construcción
de alcantarillas



MEJORAMIENTO
Construcción Placa
Huella o pavimento

Construcción – Consultoría - Interventoría

INFORME DE INTERVENTORÍA NO. 3
CONTRATO 4597 – 2023
CONVENIOS GARZÓN, HUILA

PERIODO: 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CONTRATISTA:
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA

INTERVENTOR:
SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

SUPERVISOR:
WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

MARZO DE 2024

Contenido

RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY – LA CABAÑA 5

RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY – SAN LUIS 7

RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY – POTRERILLOS 9

RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY – EL MESÓN 11

INTRODUCCIÓN 13

1. CONVENIO SOLIDARIO NO. 3802 DE 2023, JAC VEREDA LA CABAÑA 13

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 13

1.1.1 Localización 13

1.1.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 14

1.1.3 Inventario y estado inicial de la vía 14

1.1.4 Características técnicas del proyecto 15

1.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 15

1.2.1 Información general del contrato 15

1.2.2 Descripción de las actividades 16

1.2.3 Seguimiento Ítems no previstos 17

1.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 18

1.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 18

1.3.1 Informe semanal 18

1.3.2 Maquinaria y equipo contrato de obra 19

1.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra 19

1.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra 19

1.3.5 Estado general del tiempo 20

1.3.6 Resumen ensayos de laboratorio 20

1.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra 20

1.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra 21

1.3.9 Otros documentos seguimiento mensual 21

2. CONVENIO SOLIDARIO NO. 4176 DE 2023, JAC VEREDA SAN LUIS 23

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 23

2.1.1 Localización 23

2.1.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 24

2.1.3 Inventario y estado inicial de la vía 24
2.1.4 Características técnicas del proyecto 25
2.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 25
2.2.1 Información general del contrato 25
2.2.2 Descripción de las actividades 26
2.2.3 Seguimiento Ítems no previstos 26
2.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 26
2.3 REPORTE a EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 27
2.3.1 Informe semanal 27
2.3.2 Maquinaria y equipo contrato de obra 27
2.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra 27
2.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra 27
2.3.5 Estado general del tiempo 28
2.3.6 Resumen ensayos de laboratorio 28
2.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra 28
2.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra 29
2.3.9 Otros documentos seguimiento mensual 29
3. CONVENIO SOLIDARIO NO. 4126 DE 2023, JAC VEREDA POTRERILLOS 30
3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 30
3.1.1 Localización 30
3.1.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 30
3.1.3 Inventario y estado inicial de la vía 31
3.1.4 Características técnicas del proyecto 31
3.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 31
3.2.1 Información general del contrato 31
3.2.2 Descripción de las actividades 32
3.2.3 Seguimiento Ítems no previstos 34
3.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 34
3.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 35
3.3.1 Informe semanal 35
3.3.2 Maquinaria y equipo contrato de obra 35
3.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra 35

3.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra 36
3.3.5 Estado general del tiempo 36
3.3.6 Resumen ensayos de laboratorio 37
3.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra 37
3.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra 38
3.3.9 Otros documentos seguimiento mensual 38
4. CONVENIO SOLIDARIO NO. 4126 DE 2023, JAC VEREDA EL MESÓN 40
4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 40
4.1.1 Localización 40
4.1.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 40
4.1.3 Inventario y estado inicial de la vía 41
4.1.4 Características técnicas del proyecto 41
4.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 41
4.2.1 Información general del contrato 41
4.2.2 Descripción de las actividades 42
4.2.3 Seguimiento Ítems no previstos 43
4.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 43
4.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 43
4.3.1 Informe semanal 43
4.3.2 Maquinaria y equipo contrato de obra 43
4.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra 43
4.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra 44
4.3.5 Estado general del tiempo 44
4.3.6 Resumen ensayos de laboratorio 44
4.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra 45
4.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra 45
4.3.9 Otros documentos seguimiento mensual 45
5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 46
5.1 Información general del contrato 46
5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor 47
5.3 Informes especialistas y profesionales 47

5.4 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría 49

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 49

6.1 Equipo y vehículos contrato de interventoría 49

6.2 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría 50

6.3 Información financiero y presupuestal contrato de interventoría 50

6.4 Seguimiento garantías contrato de interventoría 50

6.5 Otros documentos seguimiento mensual 51

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 52

8. ANEXOS 52

8.1 Relación de la correspondencia 52

8.2 Registro fotográfico 53

8.3 Formatos y Anexos Convenios Solidarios 56

8.4 Formatos Interventorías Convenios Solidarios 56

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **PERIODO MES:** ENERO DE 2024

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3802 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA

PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 14/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 28/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1: 17/01/2024
FECHA DE PRÓRROGA No. 1: 17/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 189.105.183,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 189.105.183,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4597 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** WILDER ORLEY SALAZAR

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	60,00
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,36
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,08
	Subbase Granular Clase C	M3	106,03
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in s	M3	73,27
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	32,23
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3407,21
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	43,40
	Excavaciones en roca en seco	M3	7,70
	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in s	M3	0,80
	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in s	M3	9,60
	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	578,90
	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	M3	23,00
	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de	M	5,00
	Suministro e instalación de saco suelo	M2	45,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	0	0
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	1,2	1,2
Excavaciones varias sin Clasificar	0	0
Subbase Granular Clase C	0	0
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	0	0
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	0	0
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	0	0
Excavaciones varias sin Clasificar	0	0
Excavaciones en roca en seco	0	0
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	0	0
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	0	0
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	0	0
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	0	0
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	0	0
Suministro e instalación de saco suelo	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	142.026.250,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	4.260.788,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	41.818.145,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	188.105.183,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	212.409,60	212.409,60
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	9.110.305,00	9.112.395,33
VALOR TOTAL EJECUTADO	9.322.714,60	9.324.804,93

INVERSIÓN EN OBRA DEL CONVENIO

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 69.592.862,50
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 212.409,60
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,31%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 7

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	**Desmonte y limpieza de zonas no boscosas**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma

Nombre SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA
PERIODO MES: ENERO DE 2024

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4176 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN LUIS MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA

PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 30/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 30/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1: 19/01/2024
FECHA DE PRÓRROGA No. 1: 19/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 188.483.432,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 188.483.432,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4597 DE 2023
INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	42,00
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0,80
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,69
	Subbase Granular Clase C	M3	122,02
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in s	M3	84,49
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	37,19
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3923,81

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	0	0
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	0	0
Excavaciones varias sin Clasificar	0	0
Subbase Granular Clase C	0	0
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	0	0
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	0	0
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	140.457.826,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	4.213.735,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.811.871,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	187.483.432,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	0,00	0,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	0,00	0,00

INVERSIÓN EN OBRA DEL CONVENIO

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 187.483.432,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Indicar la localización y actividad.	**Indicar la localización y actividad.**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma
Nombre SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **PERIODO MES:** FEBRERO DE 2024

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4126 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA

PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 1/12/2023
FECHA DE PRÓRROGA: 7/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 189.252.458,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 189.252.458,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4597 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** WILDER ORLEY SALAZAR

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	36,00
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	2,00
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,95
	Subbase Granular Clase C	M3	102,51
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in s	M3	77,71
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	25,06
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3566,30
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	43,40
	Excavaciones en roca en seco	M3	7,70
	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in s	M3	0,80
	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in s	M3	9,60
	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	578,90
	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	M3	23,00
	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de	M	5,00
	Suministro e instalación de saco suelo	M2	45,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	0	0
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	0,97	0,97
Excavaciones varias sin Clasificar	0	0
Subbase Granular Clase C	0	0
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	0	0
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	0	0
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	0	0
Excavaciones varias sin Clasificar	11,7	11,7
Excavaciones en roca en seco	0	0
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	1,05	1,05
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	0	0
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	0	0
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	4,01	4,01
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	5	5
Suministro e instalación de saco suelo	2,45	2,45

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	142.168.683,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	4.265.060,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	41.818.715,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	188.252.458,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	4.831.888,98	4.831.888,98
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	9.169.470,95	15.564.305,34
VALOR TOTAL EJECUTADO	14.001.359,93	20.396.194,32

INVERSIÓN EN OBRA DEL CONVENIO

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 188.252.458,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 20.396.194,32
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 10,83%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	
		VERSION	
		PÁGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Construcción de alcantarilla de 36"





Instalación de subbase granular e Instalación de valla informativa

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma

Nombre SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **PERIODO MES:** ENERO DE 2024

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4777 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA El MESON DEL MUNICIPIO DE GARZON HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL MESÓN DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA

PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE INICIO: N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 189.724.356,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 189.724.356,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4597 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** WILDER ORLEY SALAZAR

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	42,00
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0,60
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,79
	Subbase Granular Clase C	M3	124,54
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in s	M3	86,34
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	38,01
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4007,88

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	0	0
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	0	0
Excavaciones varias sin Clasificar	0	0
Subbase Granular Clase C	0	0
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	0	0
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	0	0
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	141.657.946,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	4.249.738,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.816.672,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	188.724.356,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	0,00	0,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	0,00	0,00

INVERSIÓN EN OBRA DEL CONVENIO

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 188.724.356,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Tramo postulado por JAC El Mesón - Visita de verificación técnica por parte del INVIAS

Foto 2

Tramo postulado por JAC El Mesón - Visita de verificación técnica por parte del INVIAS

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma
Nombre SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INTRODUCCIÓN

El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS suscribió convenios solidarios con Juntas de Acción Comunal del departamento, bajo el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total. Para lo cual, en el municipio de Garzón las JAC La Cabaña, San Luis, Potrerillos y El Mesón, suscribieron los convenios solidarios No. 3802, 4176, 4126 y 4777 de 2023, respectivamente.

Dado lo anterior, el INVIAS mediante proceso IP-DT-HUI-010-2023 efectuó el contrato No. 4597 de 2023 con orden de inicio 2023S-VHUI-029107 para realizar la interventoría a los convenios solidarios anteriormente mencionados, con el objeto "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Para lo anterior, el INVIAS designó como Supervisor del contrato de interventoría al ing. Wilder Orley Salazar Cuellar.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

El presente informe parcial contempla las actividades realizadas en cada uno de los convenios en el periodo entre el 01 de febrero de 2024 hasta el 29 de febrero de 2024.

1. CONVENIO SOLIDARIO NO. 3802 DE 2023, JAC VEREDA LA CABAÑA

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1.1 Localización

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto por desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Garzón departamento del Huila, en la vereda la Cabaña, teniendo como punto de referencia inicial la vía denominada la Parabólica en la coordenada NORTE 2.193402 OESTE 75.593027 y punto de referencia final la coordenada NORTE 2.191511 OESTE

75.592453, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Huila del INVIAS.



Ilustración 1. Localización de la obra del convenio 3802 de 2023 - JAC La Cabaña

1.1.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

Con la ejecución del proyecto, la población de las veredas ubicadas sobre la vía la Parabólica, la cual corresponde a una variante generada sobre la vía que comunica a Garzón – Zuluaga; allí se encuentran principalmente las poblaciones de La Cabaña y Mesón, que son veredas productoras y comercializadores de café, lo cual permite mejorar las condiciones de conectividad en materia de transporte, principalmente al municipio de Garzón.

Por otra parte, a 2.2 km del cruce de la vía que comunica a Zuluaga, sobre la vía la Parabólica se encuentra el sitio turístico denominado Mirador La Torre Garzón el cual genera un volumen considerable de tránsito atraído.

1.1.3 Inventario y estado inicial de la vía

El tramo por intervenir corresponde a 126 m de material afirmado en estado regular puesto que no tiene una adecuada conformación de cunetas y la falta de material que permita tener una superficie homogénea, ya que se encuentran baches a lo largo del corredor.

	
Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 28/06/2023)	Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 28/06/2023)

1.1.4 Características técnicas del proyecto

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas. También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I, discriminado de la siguiente manera:

MANTENIMIENTO RUTINARIO		**MEJORAMIENTO**	
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)
10,00	1,36	126,00	1

1.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

1.2.1 Información general del contrato

CONVENIO SOLIDARIO	3802 DE 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	9/10/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA	Junta de Acción Comunal de La Cabaña del municipio de Garzón – Huila
RUT	891.101.472-1
VALOR INICIAL	$ 189.105.183,00
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 189.105.183,00
ORDEN DE INICIO	2023S-VBOG-028489 de fecha 14/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1	28/12/2023

REANUDACIÓN No. 1	17/01/2024
PRÓRROGA No. 1	17/01/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	Hasta el 30/04/2024
SUPERVISOR	WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

1.2.2 Descripción de las actividades

El martes 06 de febrero de 2024 se realizó la georreferenciación del corredor en su totalidad, identificando una longitud de 4 km, así como el conteo y localización de las alcantarillas.

El miércoles 07 de febrero de 2024 en las instalaciones del INVIAS Dirección Territorial Huila, se realizó una capacitación del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total en cabeza de la viceministra de infraestructura la Dra. María Constanza García, ahora Directora General del INVIAS; donde se socializaron los pasos a seguir en la ejecución y las proyecciones del programa en el departamento. A lo cual, la Junta de Acción de Comunal participó de manera activa en dicha reunión.

El viernes 09 de febrero de 2024, mediante correo electrónico se reiteró la solicitud de aprobación de hojas de vida del personal de interventoría al supervisor del contrato, dando alcance al correo de fecha 26 de diciembre de 2023 con un nuevo residente de interventoría.

El sábado 10 de febrero de 2024 se realizó el comité operativo No. 4 del convenio solidario, donde se presentaron cantidades de obra, relación de materiales de ferretería, cotizaciones de tubería de 36", certificado de calidad de agregados pétreos, radicación de oficio ante la alcaldía municipal de solicitud de maquinaria, modelo de valla. Por otra parte, se revisó el alcance del personal no calificado para la ejecución de la obra.

El lunes 12/02/2024 se realizó el comité operativo No. 5, donde se aprobaron los proveedores y transferencia de recursos de la Tubería en concreto: PRECON, los Agregados pétreos: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S, y Materiales de obra: COOCENTRAL – CONSTRURAMA, tales como cemento y acero; en la misma fecha, se llevaron a cabo los apiques para determinar el CBR por parte del laboratorio de suelos.

El miércoles 14/02/2024 con la motoniveladora de la administración municipal, se realizó la actividad de nivelación del terreno en una longitud de 180 m. El mismo día, se autorizó solicitud de traslado de recursos No. 2, la cual fue radicada en el banco el jueves15/02/2024.

El sábado 17/02/2024 se realizó el comité operativo No. 6, donde se aprobó la hoja de vida del maestro de obra José Lizardo Escobar Losada, así como las del personal de obra en una totalidad de 1 oficial y 4 ayudantes; autorizando el inicio de actividades de

uno de ellos para las actividades requeridas en la siguiente semana. Se aprobó el proveedor de Formaleta madera: MADERAS ORDOÑEZ; y la autorización de transferencia de recursos No. 3 que incluye el desembolso para dotación, exámenes de ingreso, formaleta, ferretería abono 80% y laboratorio de suelos saldo 50%.

El lunes 19/02/2024 se realizó el comité operativo No. 7 de forma presencial, donde se consolidó la información general del proyecto, resaltando los ítems aprobados, los pendientes por cotizar y aprobar, y los informes requeridos.

El miércoles 21/02/2024, se realizó el comité operativo No. 8, donde se presentaron y aprobaron los proveedores de maquinaria Retrocargador, Vibro compactador y Motoniveladora, también, de las actividades de replanteo y plano récord topográfico y del suministro de antisol. Se autorizó la transferencia de recursos No. 4.

El miércoles 28/02/2024 se realizó el comité operativo No. 9, donde se realizaron ajustes en cuanto proveedor de Vibro Compactador ya que el anterior aprobado presentó daños en el equipo y no podía prestar el servicio, en cuanto a la Motoniveladora, el proveedor cambió el valor por hora de alquiler de $180,000 a $200,000; se aclara que no ha sido fácil la consecución de maquinaria en la zona. Se aprobó el prestador de servicios de los diseños estructurales y de las actividades de diseño geométrico, replanteo y plano récord. Se corrigió y autorizó la transferencia de recursos No. 4. Además, se efectuaron actividades de mantenimiento como desmonte y limpieza de zonas no boscosas.

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 29 de febrero de 2024.

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 142.026.250,00	N/A	$ 212.409,60	$ 212.409,60	$ 141.813.840,40
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.260.788,00	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.260.788,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 41.818.145,00	N/A	$ 9.553.107,88	$ 9.555.198,21	$ 32.262.946,79
TOTAL	**$ 188.105.183,00**	**N/A**	**$ 9.765.517,48**	**$ 9.767.607,81**	**$ 178.337.575,19**

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 5,19%. Las memorias de los gastos se encuentran consolidados en las actas de recibo parcial de obra de convenio.

1.2.3 Seguimiento Ítems no previstos

A la fecha no se ha requerido la creación de ítems no previstos al presupuesto.

1.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

En el periodo reportado la interventoría realizó seguimiento al estado del convenio.

Se efectuaron los comités dirigidos por la interventoría, con la participación de la Junta de Acción Comunal, presidente y tesorero, así como de los profesionales de contaduría e ingeniería civil contratados; allí, se presentaron comparativos acompañados de cotizaciones y se realizó la evaluación correspondiente costo/beneficio para la aprobación y trámite de transferencia de recursos que permitiese la compra y adquisición de los bienes y servicios requeridos por los proyectos.

La interventoría garantiza que la Junta realice la verificación de los antecedentes del personal y su proceso de vinculación, el cual debe estar encaminada en garantizar la participación de la comunidad mediante una contratación directa con la Junta y que la ejecución de las actividades dé cumplimiento a la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Con relación al personal calificado, residente y contador, se verificó el cumplimiento de los requisitos académicos y de experiencia.

Al inicio de las obras se hace necesario la realización de topografía y estudios de suelos para determinar las características físicas y mecánicas de la subrasante, para lo cual se solicitan los certificados de calibración de equipos. Lo anterior, nos sirve como suministro para realizar la revisión y/o ajustes de estudios y diseños.

En cuanto al suministro de materiales se solicitan los certificados de calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas. Para la maquinaria y equipo se requieren los documentos del vehículo tales como SOAT y tarjeta de propiedad, y que el operario esté debidamente afiliado a seguridad social.

Igualmente, es necesario que la obra cuente con los elementos que permitan la señalización preventiva y realizar controles ambientales.

1.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

1.3.1 Informe semanal

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 8: Desde el 05 de febrero de 2024 al 11 de febrero de 2024.
- Semana 9: Desde el 12 de febrero de 2024 al 18 de febrero de 2024.
- Semana 10: Desde el 19 de febrero de 2024 al 22 de febrero de 2024.
- Semana 11: Desde el 23 de febrero de 2024 al 29 de febrero de 2024.

Se anexan los formatos "INFORMES SEMANALES".

1.3.2 Maquinaria y equipo contrato de obra

El 14 de febrero de 2024 se realizaron trabajos de cajeo de la subrasante con la maquina motoniveladora perteneciente a la alcaldía municipal de Garzón, la cual no tuvo vinculación directa con el proyecto, pero fue un aporte significativo.

No se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

1.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

Para el periodo de febrero de 2024 se mantuvo el personal relacionado a continuación:

No.	NOMBRE	CARGO	INICIO	VINCULACIÓN
1	YURI ANDREA PARRA SERRANO	Contadora	23/01/2024	Prestación de servicios
2	NORMAN NICOLAS VELASQUEZ MANCERA	Residente	23/01/2024	Prestación de servicios

Se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL".

1.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra

De acuerdo con el convenio solidario No. 3802 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", por lo cual, el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 138023 de fecha 2023-07-19. Se hizo el registro presupuestal No. 1179823 de fecha 2023-10-20 por valor $ 188.105.183,00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-12-0-2402041-02 "VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL" por valor $ 184.075.692,00 y C-2402-0600-14-0-2402112-02 "VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL" por valor $ 4.029.491,00.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

Se anexa el formato "PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS".

Se anexa el formato "INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS".

Se anexa el formato "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS".

1.3.5 Estado general del tiempo

El clima registrado en obra corresponde a los días 13 y 14 de febrero que se ejecutaron actividades topográficas y nivelación del terreno con la maquinaria municipal. De acuerdo con lo anterior, el clima registrado en la bitácora para ese periodo fue soleado.

No se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO".

1.3.6 Resumen ensayos de laboratorio

De acuerdo con las actividades realizadas en el periodo, la empresa SEND SUELOS Y CONCRETOS realizó los apiques el 12 de febrero de 2024, presentando un informe el 16 de febrero con los resultados del CBR de diseño de 10,02; lo cual se soporta el diseño de la guía INVIAS para la instalación de subbase granular como estructura de la placa huella.

Se anexa el formato "RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO".

1.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial y la suspensión No. 1:

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. 3002981 certificado No. 1 de fecha 1/11/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. 1007865 certificado No. 0 de fecha 18/10/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 37.821.037,00	09/10/2023	31/10/2024
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	$ 56.731.555,00	31/12/2023	31/12/2028
PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5%	$ 9.455.260,00	09/10/2023	31/12/2026
TOTAL		**$ 104.007.852,00**	**30/10/2023**	**31/12/2028**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	18/10/2023	31/12/2023

- Suspensión No. 1: Póliza de cumplimiento No. 3002981 certificado No. 2 de fecha 29/01/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. 1007865 certificado No. 1 de fecha 29/01/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 37.821.037,00	31/10/2023	20/11/2024
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	$ 56.731.555,00	20/01/2024	20/01/2029
PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5%	$ 9.455.260,00	31/12/2026	20/01/2027
TOTAL		**$ 104.007.852,00**	**20/01/2024**	**20/01/2029**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	31/12/2023	20/01/2024

- Prórroga No. 1: Póliza de cumplimiento No. 3002981 certificado No. 3 de fecha 30/01/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. 1007865 certificado No. 2 de fecha 30/01/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 37.821.037,00	20/11/2024	02/03/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	$ 56.731.555,00	30/04/2024	30/04/2029
PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5%	$ 9.455.260,00	20/01/2027	02/05/2027
TOTAL		**$ 104.007.852,00**	**27/01/2024**	**30/04/2029**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	20/01/2024	30/04/2024

No se anexa el formato "SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS", teniendo en cuenta que no varía con relación al presentado el mes anterior.

1.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra

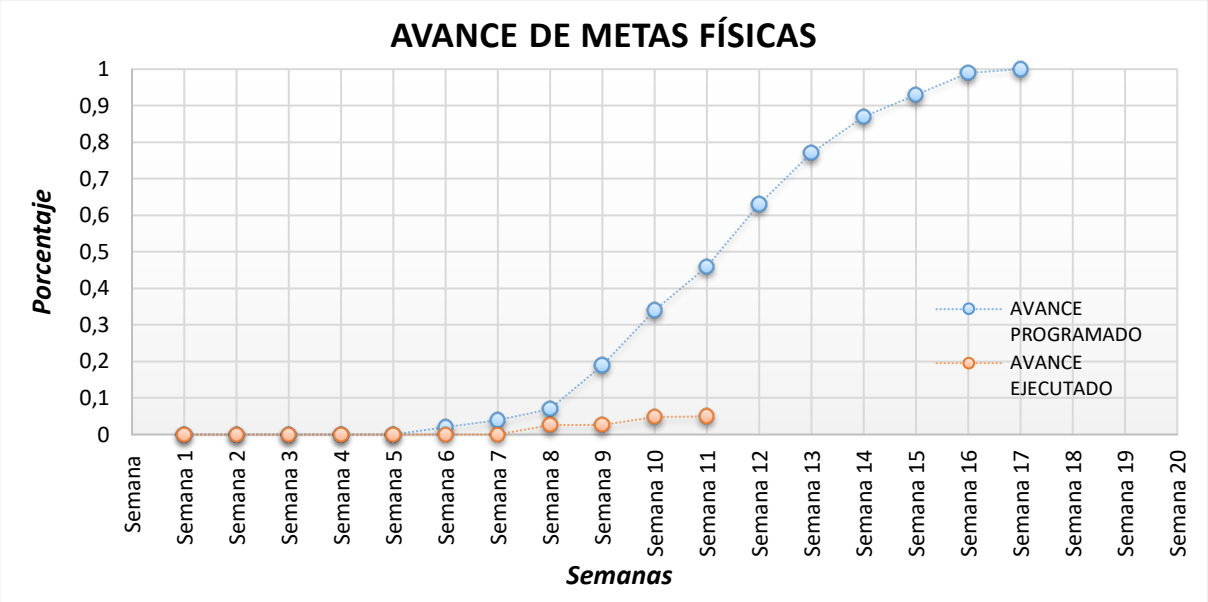
Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

1.3.9 Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a programación y ejecución de obra:

Teniendo en cuenta la programación No. 1 presentada por el ingeniero residente de obra, a la fecha de corte se tiene un porcentaje de ejecución del 5,19% con respecto a un porcentaje programado del 46% del proyecto.

Lo anterior, se debe a que las actividades realizadas en febrero correspondieron a la contratación del personal de obra y realización de comités operativos para aprobación de materiales y servicios; representando el avance en obra en actividades de mantenimiento rutinario.



De acuerdo con la CLAÚSULA NOVENA – PARÁGRAFO SEGUNDO: "El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el OAC".

Con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizarán la medición de las cantidades de obra ejecutadas soportadas mediante pre-acta y actas de recibo parcial de obra para convenios. Para el periodo reportado no se anexa el formato "ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE CONVENIO SOLIDARIO".

- Actas de reunión y comités de obra:

Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes reuniones y comités de obra:

FECHA	REUNIÓN / COMITÉ	DESCRIPCIÓN
10/02/2024	Comité operativo No. 4	Se presentaron cotizaciones de proveedor de tubería de concreto y se entregó el RUCOM de la fuente de agregados pétreos.
12/02/2024	Comité operativo No. 5	Se presentó propuesta económica del maestro de obra y cotización de madera, se entregó levantamiento topográfico, se presentaron y aprobaron proveedores de tubería, agregados pétreos y materiales de construcción. Se autorizó transferencia de recursos No. 2.
17/02/2024	Comité operativo No. 6	Se presentó y aprobó la hoja de vida del nuevo maestro de obra, así como el proveedor de formaleta. Se autorizó transferencia de recursos No. 3.
19/02/2024	Comité operativo No. 7	Se realizó una consolidación de las aprobaciones y transferencias realizadas, así como un chequeo de los aspectos técnicos y contables pendientes por tramitar, revisar y aprobar.
21/02/2024	Comité operativo No. 8	Se presentaron y aprobaron proveedores de retrocargador, vibro compactador, motoniveladora, topografía y antisol. Se presentó el levantamiento topográfico.
28/02/2024	Comité operativo No. 9	Se presentaron y aprobaron proveedores de diseño estructural, motoniveladora y transporte de materiales. Además, nuevamente se presentaron y aprobaron debido a ajustes, los proveedores de topografía, vibro compactador.

Se anexan las actas de reunión y comités de obra.

2. CONVENIO SOLIDARIO NO. 4176 DE 2023, JAC VEREDA SAN LUIS

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.1 Localización

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto por desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Garzón departamento del Huila, en la vereda San Luis, teniendo como punto de

referencia inicial el portón donde Alberto en la vereda San Luis con la coordenada NORTE 2.065109 OESTE 75.64341 y punto de referencia final la coordenada NORTE 2.064123 OESTE 75.642938, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Huila del INVIAS.



Ilustración 2. Localización de la obra del convenio 4176 de 2023 - JAC San Luis

2.1.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

En el tramo postulado por la Junta de Acción Comunal de la Vereda San Luis, en el municipio de Garzón, transitan diariamente más de 50 vehículos al día, transportando los productos agrícolas como café, yuca, maíz, arracacha, así como también se desarrolla la actividad ganadera de doble propósito, porcícola y avícola. Es de destacar que se cuenta con actividad turística alrededor de fincas de la zona.

2.1.3 Inventario y estado inicial de la vía

El tramo por intervenir corresponde a 145 m de material afirmado en estado regular puesto que no tiene una adecuada conformación de cunetas y la falta de material que permita tener una superficie homogénea, ya que se encuentran baches a lo largo del corredor.

	
Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 28/06/2023)	Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 28/06/2023)

2.1.4 Características técnicas del proyecto

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas. También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella, discriminado de la siguiente manera:

MANTENIMIENTO RUTINARIO		**MEJORAMIENTO**	
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)
7,00	0,80	145,00	0

2.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

2.2.1 Información general del contrato

CONVENIO SOLIDARIO	4176 DE 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	2/12/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN LUIS MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA	Junta de Acción Comunal Vereda San Luis del municipio de Garzón – Huila
RUT	900.016.133-6
VALOR INICIAL	$ 188.483.432,00
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 188.483.432,00
ORDEN DE INICIO	2023S-VBOG-033843 de fecha 30/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1	30/12/2023

REANUDACIÓN No. 1	19/01/2024
PRÓRROGA No. 1	19/01/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	Hasta el 30/04/2024
SUPERVISOR	WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

2.2.2 Descripción de las actividades

En el periodo reportado no se realizaron trámites administrativos teniendo en cuenta que se tiene vigente el convenio.

Sin embargo, aún se tiene pendiente la socialización de inicio con la comunidad de la vereda por parte del INVIAS e interventoría, debido a que no se ha realizado el desembolso de los recursos por parte de la Entidad.

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 29 de febrero de 2024.

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 140.457.826,00	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 140.457.826,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.213.735,00	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.213.735,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.811.871,00	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.811.871,00
TOTAL	**$ 187.483.432,00**	**N/A**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 187.483.432,00**

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 0%. Las memorias de los gastos se encuentran consolidados en las actas de recibo parcial de obra de convenio.

2.2.3 Seguimiento Ítems no previstos

Teniendo en cuenta que el contratista no cuenta con el desembolso de los recursos no se ha evaluado el presupuesto y, por ende, no se ha requerido la legalización de ítems no previstos al presupuesto.

2.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

En el periodo reportado la interventoría realizó seguimiento al estado del convenio. Sin embargo, la Entidad no realizó el desembolso de los recursos, por lo cual, no se efectuaron actividades para el inicio de obra.

Finalmente, se tendrá comunicación continua con el presidente de la OAC con el fin de socializar el convenio solidario y presupuesto oficial, así mismo para adelantar temas de contratación del personal calificado, tramitar los permisos y/o autorización de captación de agua y espacio para el almacenamiento de los materiales.

2.3 REPORTE a EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

2.3.1 Informe semanal

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 8: Desde el 05 de febrero de 2024 al 11 de febrero de 2024.
- Semana 9: Desde el 12 de febrero de 2024 al 18 de febrero de 2024.
- Semana 10: Desde el 19 de febrero de 2024 al 22 de febrero de 2024.
- Semana 11: Desde el 23 de febrero de 2024 al 29 de febrero de 2024.

Se anexan los formatos "INFORMES SEMANALES".

2.3.2 Maquinaria y equipo contrato de obra

En el mes de febrero de 2023 no se realizó proceso de cotización de maquinaria y equipo de obra, debido a que el contratista no cuenta con los recursos desembolsados para iniciar con la ejecución.

No se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

2.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

Para el periodo reportado no se realizaron contrataciones de personal.

No se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL".

2.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra

De acuerdo con el convenio solidario No. 4176 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", por lo cual, el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 138023 de fecha 2023-07-19. Se hizo el registro presupuestal No. 1450023 de fecha 2023-12-30 por valor $ 187.483.432,00 para el contrato principal;

discriminado en C-2402-0600-12-0-2402041-02 "VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL" por valor $ 184.689.694,00 y C-2402-0600-14-0-2402112-02 "VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL" por valor $ 2.793.738,00.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

No se anexa el formato "PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS".

No se anexa el formato "INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS".

No se anexa el formato "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS".

2.3.5 Estado general del tiempo

Dado que no hubo personal de obra contratado, no hay registro del reporte del tiempo durante el periodo en mención.

No se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO".

2.3.6 Resumen ensayos de laboratorio

De acuerdo con las actividades realizadas en el periodo, no se han ejecutado ensayos de laboratorio. Por lo anterior, no se anexa el formato "RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO".

2.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. NB-100299715 anexo No. 0 de fecha 14/12/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. NB-100074298 anexo No. 0 de fecha 14/12/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 37.696.687,00	02/12/2023	31/10/2024

PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 9.424.172,00	02/12/2023	31/12/2026
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 56.545.030,00	31/12/2023	31/12/2028
TOTAL		**$ 104.007.852,00**	**30/10/2023**	**31/12/2028**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	02/12/2023	31/12/2023

No se anexa el formato "SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS", ya que no varía.

2.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

2.3.9 Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a programación y ejecución de obra:

  Teniendo en cuenta que el convenio tiene orden de inicio del 30 de diciembre de 2023 y aún no se efectúa el desembolso de los recursos que permiten la contratación del ingeniero residente de obra, no se tiene una programación de obra aprobada que permita realizar el respectivo seguimiento.

  De acuerdo con la CLAÚSULA NOVENA – PARÁGRAFO SEGUNDO: "El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el OAC".

  Con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizarán la medición de las cantidades de obra ejecutadas soportadas mediante pre-acta y actas de recibo parcial de obra para convenios. Sin embargo, para el periodo reportado no se ejecutaron actividades, por lo cual, no se anexa el formato "ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE CONVENIO SOLIDARIO".

- Actas de reunión y comités de obra:

  Durante el periodo reportado no se han realizado reuniones ni comités de obra, dado que el convenio no cuenta con el desembolso de recursos correspondiente.

3. CONVENIO SOLIDARIO NO. 4126 DE 2023, JAC VEREDA POTRERILLOS

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1.1 Localización

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto por desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Garzón departamento del Huila, en la vereda Potrerillos, teniendo como punto de referencia inicial la vía hacia la vereda Potrerillos desde la vereda Paraíso, en la curva del portón blanco con coordenadas NORTE 2.146264 OESTE 75.604431 y punto de referencia final la coordenada NORTE 2.147764 OESTE 75.603286, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Huila del INVIAS.



Ilustración 3. Localización de la obra del convenio 4126 de 2023 - JAC Potrerillos

3.1.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

En el tramo postulado por la Junta de Acción Comunal de la Vereda de Potrerillos, en el municipio de Garzón, transitan diariamente entre 30 y 50 vehículos al día, transportando los productos agrícolas como café, plátano cacao y frutales como mandarina y guanábana, así como también se desarrolla la actividad ganadera para producción de leche, la actividad piscícola de tilapia de Nilo y roja. Por la vía postulada se estima

un tránsito menor a 20 vehículos al día, lo cual indica una actividad tranquila y un ambiente rural en la vereda, donde los desplazamientos son principalmente para actividades locales y de proximidad.

3.1.3 Inventario y estado inicial de la vía

El tramo por intervenir corresponde a 134 m de material afirmado en estado regular puesto que no tiene una adecuada conformación de cunetas y la falta de material que permita tener una superficie homogénea, ya que se encuentran baches a lo largo del corredor; además, se presenta una erosión del afirmado.

	
Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 28/06/2023)	Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 28/06/2023)

3.1.4 Características técnicas del proyecto

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas. También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella, discriminado de la siguiente manera:

MANTENIMIENTO RUTINARIO		**MEJORAMIENTO**	
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)
6,00	2,00	134,00	1

3.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.2.1 Información general del contrato

CONVENIO SOLIDARIO	4126 DE 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	26/10/2023

OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA	Junta de Acción Comunal Vereda Potrerillos del municipio de Garzón – Huila
RUT	813.005.618-3
VALOR INICIAL	$ 189.252.458,00
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 189.252.458,00
ORDEN DE INICIO	2023S-VBOG-025348 de fecha 01/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
PRÓRROGA No. 1	07/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	Hasta el 30/04/2024
SUPERVISOR	WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

3.2.2 Descripción de las actividades

El lunes 05 de febrero de 2024 se realizó el comité operativo No. 5 del convenio solidario, donde se presentó la cuenta de cobro No. 1 del residente de obra con los soportes de sus actividades, identificando el apoyo técnico y administrativo al proyecto. Así mismo, se autorizó la transferencia del 80% de los materiales de obra tales como cemento, acero, tabla burra y alambre. El mismo día, se realizaron los apiques para determinar en el laboratorio el CBR del tramo a intervenir; y se efectuó una socialización con la comunidad de la vereda por parte de la presidenta y los profesionales contratados para aclarar dudas del proyecto en ejecución.

Por otra parte, el miércoles 07 de febrero de 2024 se presentó el informe de georreferenciación del corredor en su totalidad, identificando una longitud de 3,24 km, así como el conteo y localización de las alcantarillas. También, se realizó el comité No. 6 y se presentó la cuenta de cobro No. 1 de la contadora con los soportes de sus actividades, identificando el apoyo financiero y administrativo al proyecto. Se realiza la aprobación de los proveedores y prestadores de servicios de Ensayos de laboratorio para control de calidad: INDISUELOS, Mezcladora y Tubos de alcantarilla: COMERCIALIZADORA SURANDINA S.A.S.; por lo cual, se aprobó también la transferencia de recursos de los valores presentados y se quiere a la contadora tramitar la solicitud de transferencia con los soportes correspondientes.

El mismo día, 07 de febrero de 2024 en las instalaciones del INVIAS Dirección Territorial Huila, se realizó una capacitación del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total en cabeza de la viceministra de infraestructura la Dra. María Constanza García, ahora Directora General del INVIAS; donde se socializaron los pasos a seguir en la ejecución y

las proyecciones del programa en el departamento. A lo cual, la Junta de Acción de Comunal participó de manera activa en dicha reunión.

El viernes 09 de febrero de 2024, mediante correo electrónico se reiteró la solicitud de aprobación de hojas de vida del personal de interventoría la supervisión del contrato, dando alcance al correo de fecha 26 de diciembre de 2023 con un nuevo residente de interventoría.

El lunes 12/02/2024 se realizó el comité operativo No. 7, donde se aprobaron los proveedores y transferencia de recursos de agregados y transporte de estos, Transporte agregados: CRISTIAN CLAROS ESPINOSA y MAURICIO JAIR ROJAS ORDOÑEZ. El mismo día, se llevó a cabo el replanteo del eje vial por parte de la topografía, de acuerdo con el ancho establecido de 4,5 m. Por otra parte, en la misma jornada se efectuaron actividades de mantenimiento por parte de la Junta de Acción Comunal bajo la supervisión del residente de obra: Actividades de mantenimiento: LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE. Desmonte y limpieza de zonas no boscosas. K0+000 al K3+244 en ambas márgenes, longitud de 3.244 ml. Para un total de 0,97 Ha.

El miércoles 14/02/2024 se autorizó solicitud de traslado de recursos No. 3, la cual fue radicada en el banco AV Villas el jueves 15/02/2024. Así mismo, ese día ya se contaba con la tubería en el punto de acopio en obra, así como los elementos de medidas ambientales; además, con el personal contratado durante la semana, el cual cuenta con dotación, se instaló la valla informativa.

El lunes 19/02/2024 se realizó el comité operativo No. 8 de forma presencial, donde se consolidó la información general del proyecto, resaltando los ítems aprobados, los pendientes por cotizar y aprobar, y los informes requeridos.

El miércoles 21/02/2024, se realizó el comité operativo No. 9, donde se presentaron y aprobaron los proveedores de maquinaria Retrocargador, Vibro compactador y Motoniveladora, también, de las actividades de replanteo y plano récord topográfico y del suministro de antisol. Se autorizó la transferencia de recursos No. 4, relacionando el pago de estos proveedores y de reembolso de retenciones, anticipo maestro de obra y saldo de laboratorio de suelos (apiques). Se presentó el informe de suelos donde se encontraron CBR inalterados humedad natural de los apiques No. 1 y 2, con un valor de 8.57 y 7.13, respectivamente.

El miércoles 28/02/2024 se realizó el comité operativo No. 10, donde se evaluó nuevamente el proveedor de maquinaria "Vibro compactador", debido a incumplimiento del proveedor anterior aprobado; también, se autorizó la transferencia de recursos No. 4, la cual incluye el pago de la contadora, nuevo proveedor de vibro, viajes de volqueta, nómina de los días de febrero y el pago de la seguridad social de los mismos. Durante la semana, en cuanto a las actividades de obra, se realizó conformación de calzada, extensión de subbase y arribo de arena y gravilla.

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 31 de enero de 2024.

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 142.168.683,00	N/A	$ 4.831.888,98	$ 4.831.888,98	$ 137.336.794,02
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.265.060,00	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.265.060,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 41.818.715,00	N/A	$ 9.169.470,95	$ 15.564.305,34	$ 26.254.409,66
TOTAL	**$ 188.252.458,00**	**N/A**	**$ 14.001.359,93**	**$ 20.396.194,32**	**$ 167.856.263,68**

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 10,83%. Esta información se encuentra reportada en los informes semanales.

3.2.3 Seguimiento Ítems no previstos

A la fecha no se ha requerido la creación de ítems no previstos al presupuesto.

3.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

Se efectuaron los comités dirigidos por la interventoría, con la participación del presidente y tesorero de la Junta de Acción Comunal, así como los profesionales de contaduría e ingeniería civil contratados; allí, se presentaron cotizaciones y se realizó la evaluación correspondiente costo/beneficio para la aprobación y trámite de transferencia de recursos que permitiese la compra y adquisición de los bienes y servicios requeridos por los proyectos.

La interventoría garantiza que la Junta realice la verificación de los antecedentes del personal y su proceso de vinculación, el cual debe estar encaminada en garantizar la participación de la comunidad mediante una contratación directa con la Junta y que la ejecución de las actividades dé cumplimiento a la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Con relación al personal calificado, residente y contador, se verificó el cumplimiento de los requisitos académicos y de experiencia.

Al inicio de las obras se hace necesario la realización de topografía y estudios de suelos para determinar las características físicas y mecánicas de la subrasante, para lo cual se solicitan los certificados de calibración de equipos. Lo anterior, nos sirve como suministro para realizar la revisión y/o ajustes de estudios y diseños.

En cuanto al suministro de materiales se solicitan los certificados de calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas. Para la maquinaria y equipo se requieren los documentos del vehículo tales como SOAT y tarjeta de propiedad, y que el operario esté debidamente afiliado a seguridad social.

Igualmente, es necesario que la obra cuente con los elementos que permitan la señalización preventiva y realizar controles ambientales.

3.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

3.3.1 Informe semanal

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 8: Desde el 05 de febrero de 2024 al 11 de febrero de 2024.
- Semana 9: Desde el 12 de febrero de 2024 al 18 de febrero de 2024.
- Semana 10: Desde el 19 de febrero de 2024 al 22 de febrero de 2024.
- Semana 11: Desde el 23 de febrero de 2024 al 29 de febrero de 2024.

Se anexan los formatos "INFORMES SEMANALES".

3.3.2 Maquinaria y equipo contrato de obra

En el mes de febrero de 2023 se realizó el alquiler de la motoniveladora para los trabajos de conformación y extensión del material granular requerido en la construcción de placa huella. El equipo en obra se encontró en obra desde el 22 al 29 de febrero de 2024, con un registro de trabajo anexo en el siguiente formato.

No se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

3.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

En el periodo de febrero de 2024 se mantuvo el personal calificado y se realizó se realizó la vinculación e inicio del personal relacionado a continuación:

No.	NOMBRE	CARGO	INICIO	VINCULACIÓN
1	YURI ANDREA PARRA SERRANO	Contadora	02/01/2024	Prestación de servicios
2	LUIS FERNANDO CALDERÓN GÓMEZ	Residente	02/01/2024	Prestación de servicios
3	CELESTINO CARVAJAL GARCÍA	Maestro	15/02/2024	Obra labor

4	JUAN PABLO ESCARPETA MEDINA	Oficial	15/02/2024	Obra labor
5	JEFFERON GONZALEZ NIETO	Ayudante	15/02/2024	Obra labor
6	EDWIN DUIRAN GRIJALBA SANCHEZ	Ayudante	15/02/2024	Obra labor
7	MARCOS EDUARDO LOPEZ LÓPEZ	Ayudante	15/02/2024	Obra labor
8	MILTON DANIEL SAENZ CARRILLO	Ayudante	15/02/2024	Obra labor

No se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL".

3.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra

De acuerdo con el convenio solidario No. 4126 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", por lo cual, el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 138023 de fecha 2023-07-19. Se hizo el registro presupuestal No. 1274323 de fecha 2023-11-20 por valor $ 188.252.458,00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-12-0-2402041-02 "VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL" por valor $ 185.625.186,00 y C-2402-0600-14-0-2402112-02 "VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL" por valor $ 2.627.272,00.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

Se anexa el formato "PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS".

Se anexa el formato "INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS".

Se anexa el formato "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS".

3.3.5 Estado general del tiempo

El registró del clima en obra corresponde preliminarmente a las actividades topográficas realizadas el 02 de febrero y toma de ensayos de CBR el 05 de febrero. Luego, el martes 13 de febrero inician las labores de obra con la llegada de los materiales, por lo cual se registró el clima en la bitácora de obra, predominando un clima soleado durante el periodo.

Se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO".

3.3.6 Resumen ensayos de laboratorio

De acuerdo con las actividades realizadas en el periodo, la empresa INDISUELOS realizó los apiques el 05 de febrero de 2024, presentando un informe con los resultados del CBR promedio de 7,85; lo cual se soporta el diseño de la guía INVIAS para la instalación de subbase granular como estructura de la placa huella.

Se anexa el formato "RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO".

3.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. 137105283 certificado No. 0 de fecha 08/11/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. 1007889 certificado No. 0 de fecha 14/12/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 37.850.492,00	26/10/2023	31/10/2024
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 9.462.623,00	26/10/2023	31/12/2026
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 56.775.738,00	31/12/2023	31/12/2028
TOTAL		**$ 104.088.853,00**	**26/10/2023**	**31/12/2028**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	26/10/2023	31/12/2023

- Prórroga No. 1: Póliza de cumplimiento No. 3002994 certificado No. 1 de fecha 19/01/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. 1007889 certificado No. 1 de fecha 19/01/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 37.850.492,00	31/10/2024	01/03/2025
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 9.462.623,00	31/12/2026	01/05/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 56.775.738,00	30/04/2024	30/04/2029
TOTAL		**$ 104.088.853,00**	**17/01/2024**	**30/04/2029**

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	31/12/2023	30/04/2024

No se anexa el formato "SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS", teniendo en cuenta que no varía con relación al presentado el mes anterior.

3.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra

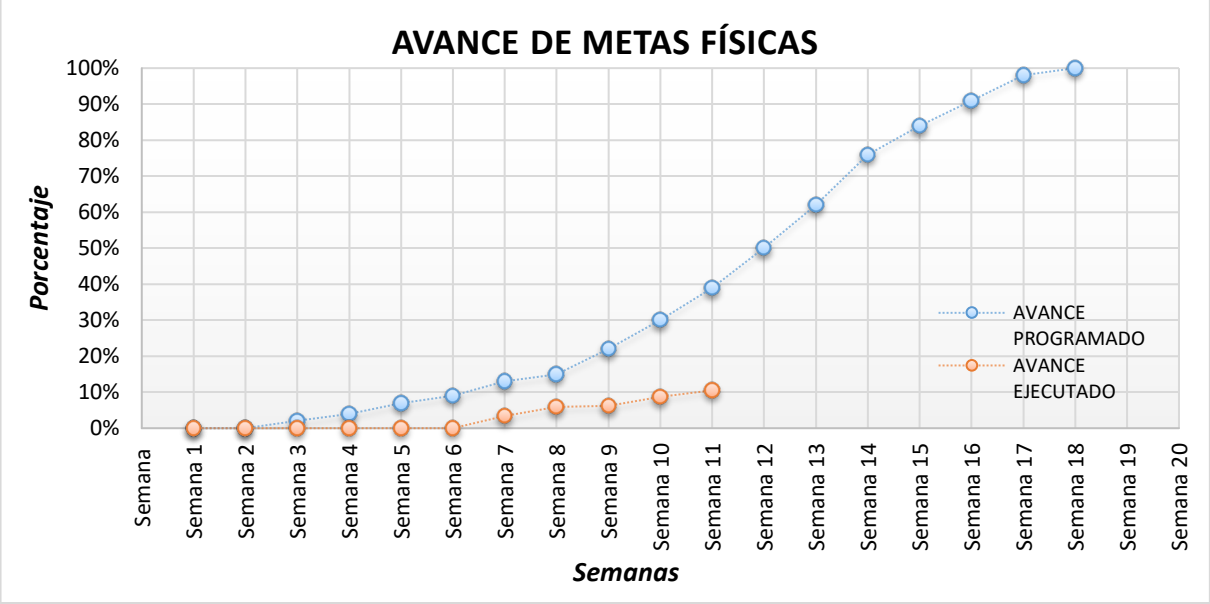
Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

3.3.9 Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a programación y ejecución de obra:

  Teniendo en cuenta la programación No. 1 presentada por el ingeniero residente de obra, a la fecha de corte se tiene un porcentaje de ejecución del 10,83% con respecto a un porcentaje programado del 39% del proyecto.

  Debido a que todavía se realizan actividades correspondientes a la contratación del personal de obra y realización de comités operativos para aprobación de materiales y servicios; representando el avance en obra en actividades de mantenimiento rutinario y mejoramiento como la construcción de alcantarilla.



Con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizarán la medición de las cantidades de obra ejecutadas soportadas mediante pre-acta y actas de recibo parcial de obra para convenios. Para el periodo reportado no se anexa el formato "ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE CONVENIO SOLIDARIO".

- Actas de reunión y comités de obra:

  Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes reuniones y comités de obra:

FECHA	REUNIÓN / COMITÉ	DESCRIPCIÓN
02/02/2024	Comité operativo No. 4	Se revisaron y aprobaron los proveedores de valla, exámenes de ingreso y transporte de agregados. Así como la transferencia No. 2.
05/02/2024	Comité operativo No. 5	Se revisaron las facturas y se corrigió la transferencia No. 2.
07/02/2024	Comité operativo No. 6	Se presenta la propuesta económica del maestro de obra; además, se revisaron y aprobaron los proveedores de ensayos de laboratorio, mezcladora y tubos de alcantarilla. También, se corrigió la transferencia No. 2.
12/02/2024	Comité operativo No. 7	Se presenta el levantamiento topográfico, así como cotizaciones de proveedores de transporte de materiales. Así como la transferencia No. 3.
19/02/2024	Comité operativo No. 8	Se realizó una consolidación de las aprobaciones y transferencias realizadas, así como un chequeo de los aspectos técnicos y contables pendientes por tramitar, revisar y aprobar.
21/02/2024	Comité operativo No. 9	Se revisaron y aprobaron los proveedores de topografía faltante, motoniveladora, vibro compactador, materiales de obra adicionales. Así como la transferencia No. 4.
28/02/2024	Comité operativo No. 10	Se revisaron nuevamente los proveedores de vibro compactador, debido a dificultad de cumplimiento. Se presenta la transferencia No. 5.

Se anexan las actas de reunión y comités de obra.

4. CONVENIO SOLIDARIO NO. 4126 DE 2023, JAC VEREDA EL MESÓN

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.1.1 Localización

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto por desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Garzón departamento del Huila, en la vereda el Mesón, teniendo como punto de referencia inicial el acceso hacía el centro poblado el Mesón por la vía hacia la Cabaña con coordenada NORTE 2.172169 OESTE 75.567981 y punto de referencia final NORTE 2.17171 OESTE 75.567981, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Huila del INVIAS.



Ilustración 4. Localización de la obra del convenio 4777 de 2023 - JAC El Mesón

4.1.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

La ejecución del proyecto beneficia la población de las veredas ubicadas sobre la vía la Parabólica como el Mesón, La Perdiz y Santa Rosa, que son veredas dedicadas al comercio de productos agrícolas como café y plátano, así como también se desarrolla la actividad turística alrededor de lugares como el Páramo Miraflores y el Mirador. Estos productos y servicios son destinados al comercio o para el sustento diario, por lo que el mejoramiento de esta vía permitirá reducir los tiempos de acceso a servicios de salud y

educativos ofrecidos en el centro poblado o área rural cercana y facilitará la conectividad de los habitantes de la vereda con los municipios cercanos para acceder a insumos destinados a la actividad agrícola, fortalecer las redes de comercialización de los productos de la zona y mejorar las condiciones para la garantía de la seguridad alimentaria de la población.

4.1.3 Inventario y estado inicial de la vía

El tramo por intervenir corresponde a 148 m de material afirmado en buen estado puesto a pesar de que se evidencia la falta de cunetas que permitan el correcto drenaje de la vía.

	
Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 28/06/2023)	Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 28/06/2023)

4.1.4 Características técnicas del proyecto

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas. También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella, discriminado de la siguiente manera:

MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO	
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)
7,00	0,60	148,00	0

4.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

4.2.1 Información general del contrato

CONVENIO SOLIDARIO	4777 DE 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	01/12/2023

OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA El MESON DEL MUNICIPIO DE GARZON HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA	Junta de Acción Comunal Vereda El Mesón del municipio de Garzón – Huila
RUT	891.101.337-3
VALOR INICIAL	$ 189.724.356,00
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 189.724.356,00
ORDEN DE INICIO	N/A
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
SUPERVISOR	WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

4.2.2 Descripción de las actividades

A la fecha no se ha realizado trámite administrativo de suspensión y/o prórroga del convenio en referencia.

Por lo anterior, aún se tiene pendiente la socialización de inicio con la comunidad de la vereda por parte del INVIAS e interventoría, debido a que no se ha realizado el desembolso de los recursos por parte de la Entidad.

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 29 de febrero de 2024.

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 141.657.946,00	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.657.946,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.249.738,00	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.249.738,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.816.672,00	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.816.672,00
TOTAL	**$ 188.724.356,00**	**N/A**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 188.724.356,00**

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 0%. Las memorias de los gastos se encuentran consolidados en las actas de recibo parcial de obra de convenio.

4.2.3 Seguimiento Ítems no previstos

Teniendo en cuenta que el contratista no cuenta con el desembolso de los recursos no se ha evaluado el presupuesto y, por ende, no se ha requerido la legalización de ítems no previstos al presupuesto.

4.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

En el periodo reportado la interventoría realizó seguimiento al estado legal del convenio teniendo en cuenta que a la fecha no se ha entregado el paz y salvo de las pólizas que amparan el convenio inicial.

Finalmente, se tendrá comunicación continua con el presidente de la OAC con el fin de socializar el convenio solidario y presupuesto oficial, así mismo para adelantar temas de contratación del personal calificado, tramitar los permisos y/o autorización de captación de agua y espacio para el almacenamiento de los materiales.

4.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.3.1 Informe semanal

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 8: Desde el 05 de febrero de 2024 al 11 de febrero de 2024.
- Semana 9: Desde el 12 de febrero de 2024 al 18 de febrero de 2024.
- Semana 10: Desde el 19 de febrero de 2024 al 22 de febrero de 2024.
- Semana 11: Desde el 23 de febrero de 2024 al 29 de febrero de 2024.

Se anexan los formatos “INFORMES SEMANALES”.

4.3.2 Maquinaria y equipo contrato de obra

En el mes de febrero de 2023 no se realizó proceso de cotización de maquinaria y equipo de obra, debido a que el contratista no cuenta con los recursos desembolsados para iniciar con la ejecución.

No se anexa el formato “MAQUINARIA Y EQUIPO”.

4.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

Para el periodo reportado no se realizaron contrataciones de personal.

No se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL".

4.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra

De acuerdo con el convenio solidario No. 4777 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", por lo cual, el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 138023 de fecha 2023-07-19. Se hizo el registro presupuestal No. 1450923 de fecha 2024-01-22 por valor $ 188.724.356,00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-12-0-2402041-02 "VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL" por valor $ 185.966.019,00 y C-2402-0600-14-0-2402112-02 "VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL" por valor $ 2.758.337,00.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

No se anexa el formato "PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS".

No se anexa el formato "INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS".

No se anexa el formato "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS".

4.3.5 Estado general del tiempo

Dado que no hubo personal de obra contratado, no hay registro del reporte del tiempo durante el periodo en mención.

No se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO".

4.3.6 Resumen ensayos de laboratorio

De acuerdo con las actividades realizadas en el periodo, no se han ejecutado ensayos de laboratorio. Por lo anterior, no se anexa el formato "RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO".

4.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. NB-100298065 anexo No. 0 de fecha 05/12/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. NB-100073701 anexo No. 0 de fecha 05/12/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 37.944.872,00	01/12/2023	31/10/2024
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 9.486.218,00	01/12/2023	31/12/2026
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 56.917.307,00	31/12/2023	31/12/2028
TOTAL		**$ 104.348.397,00**	**01/12/2023**	**31/12/2028**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	01/12/2023	31/12/2023

Sin embargo, la póliza no fue aprobada por la Entidad, teniendo en cuenta que fue excedido el plazo de aprobación por su parte.

No se anexa el formato "SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS", ya que no varía con relación al presentado el mes anterior.

4.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

4.3.9 Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a programación y ejecución de obra:

  Teniendo en cuenta que el convenio aún no tiene orden de inicio a la fecha de corte del presente informe, se atrasan las actividades administrativas que dependen del desembolso y permiten realizar la contratación del personal, tal como el ingeniero residente de obra; por lo cual, cuando se halle resuelto dicho trámite de recursos y demás administrativos, se presentará la programación de obra permita realizar el respectivo seguimiento.

De acuerdo con la CLAÚSULA NOVENA – PARÁGRAFO SEGUNDO: "El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el OAC".

Con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizarán la medición de las cantidades de obra ejecutadas soportadas mediante pre-acta y actas de recibo parcial de obra para convenios. Sin embargo, para el periodo reportado no se ejecutaron actividades, por lo cual, no se anexa el formato "ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE CONVENIO SOLIDARIO".

- Actas de reunión y comités de obra:

  Durante el periodo reportado no se han realizado reuniones ni comités de obra, dado que el convenio no cuenta con orden de inicio.

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

PROCESO DE SELECCIÓN	IP-DT-HUI-010-2023
FECHA DE PUBLICACIÓN	9/11/2023 10:09 AM
ID DEL CONTRATO EN SECOP II	CO1.PCCNTR.5580987
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	4597 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22/11/2023
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONTRATISTA	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
CC	55.181.920
VALOR INICIAL	$ 82.643.855,00
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 82.643.855,00
ORDEN DE INICIO	2023S-VHUI-029107 de fecha 18/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1	29/12/2023
REANUDACIÓN No. 1	17/01/2024
PRÓRROGA No. 1	17/01/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	Hasta el 30/04/2024

DIRECCIÓN	Calle 18 # 42-72, Neiva – Huila
NÚMERO DE TELÉFONO	3235785141
SUPERVISOR	WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor

Las actividades ejecutadas por el interventor consistieron en realizar los comités operativos, con la participación invias, de la Junta de Acción Comunal mediante el presidente y tesorero, así como los profesionales de contaduría e ingeniería civil contratados; con el fin de tomar decisiones técnicas y administrativas, el ellos se presentaron cotizaciones y se realizó la evaluación correspondiente costo/beneficio para la aprobación y trámite de transferencia de recursos que permitiese la compra y adquisición de los bienes y servicios requeridos por los proyectos.

La obligación de la interventoría garantizar que la Junta realice la verificación de los antecedentes del personal y su proceso de vinculación, el cual debe estar encaminada en garantizar la participación de la comunidad mediante una contratación directa con la Junta y que la ejecución de las actividades dé cumplimiento a la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Con relación al personal calificado, residente y contador, se verificó el cumplimiento de los requisitos académicos y de experiencia.

Atendiendo el parágrafo 1 de la cláusula 4 del convenio, al inicio se debe realizar revisión de los ***"REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LA GUÍA DE OBRAS MENORES***", por lo que se hace necesario contar con los insumos mediante la realización de topografía y estudios de suelos para determinar las características físicas y mecánicas de la subrasante, para lo cual se solicitan los certificados de calibración de equipos a los proveedores del servicio.

En cuanto al suministro de materiales se solicitan los certificados de calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas. Para la maquinaria y equipo se requieren los documentos del vehículo tales como SOAT y tarjeta de propiedad, y que el operario esté debidamente afiliado a seguridad social.

Igualmente, es necesario que la obra cuente con los elementos que permitan la señalización preventiva y realizar controles ambientales.

5.3 Informes especialistas y profesionales

Durante el mes de febrero de 2024, las labores del director y residente de interventoría consistieron en requerir al residente y contadora del proyecto, atender los requerimientos técnicos contemplados en la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales, así como los lineamientos de convenios solidarios expuestos por la Subgerencia del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total donde incluye

formatos e instructivos adecuados al alcance de las obras y ser utilizados en la ejecución de los convenios para el seguimiento y control.

Igualmente se acompañaron las labores administrativas que permitieron vincular al personal de obra en el proyecto, así como la revisión y aprobación de proveedores de suministros y servicios requeridos tales como topografía y ensayos de suelos, entre otros.

- Componente ambiental:

Dado que el convenio mediante el presupuesto tiene contemplado la compra de elementos que componen un punto ecológico para el manejo adecuado de residuos, la interventoría realiza el seguimiento de la instalación y correcta utilización de este. Así mismo, la señalización y cerramiento del frente de obra. Lo anterior, cotizado e instalado en la JAC Potrerillos, y cotizada para la JAC La Cabaña, teniendo en cuenta que se instalan y reportan en el siguiente periodo.

	
Punto ecológico – JAC Potrerillos	Cerramiento frente de obra – JAC Potrerillos
	
Cerramiento frente de obra – JAC Potrerillos	Cerramiento frente de obra – JAC Potrerillos

- Componente social:

El acompañamiento de la interventoría ha estado presente desde la socialización de inicio, en la solicitud y supervisión de la instalación de la valla informativa de cada uno de los proyectos, en el requerimiento de las actas de vecindad a los propietarios aledaños a la obra y el trámite de radicación de las actas de veeduría, que para el municipio no ha sido posible radicar ante la personería durante el presente mes teniendo en cuenta que existe un trámite administrativo de nombramiento en curso.

	
Valla informativa – JAC Potrerillos	Valla informativa – JAC Potrerillos
	
Valla informativa – JAC Potrerillos	Aviso informativo – JAC Potrerillos

5.4 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría

En el presente periodo se realizó seguimiento a los profesionales de residencia de obra en cuanto a la elaboración y revisión de estudios y diseños requeridos para la ejecución del proyecto; se les remitieron a los profesionales los documentos guía del INVIAS tales como Cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales, y las Especificaciones generales de construcción de carreteras 2022. Lo anterior, con el fin de obtener el diseño geométrico y estructural, soportados en un informe de aforo del tránsito que se encuentra en la vía a intervenir.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Equipo y vehículos contrato de interventoría

Durante el periodo reportado se contó con dos (2) motos para el residente e inspector de obra, permitiendo realizar las visitas de obra; también, con equipos de cómputo y dotación de oficina, que son requeridos para la efectuar las actividades de interventoría.

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

6.2 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría

Durante el mes de febrero de 2024 se generó pago de aportes de seguridad social del personal que se relaciona a continuación:

No.	NOMBRE	CARGO	INICIO
1	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO	Directora	18/12/2023
2	EDGAR MAURICIO ARGÜELLO MALDONADO	Residente	1/01/2024
3	MARTHA BARRAGAN	Inspector	1/01/2024
4	CAROLINA PEÑA	Inspector	1/01/2024

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

6.3 Información financiero y presupuestal contrato de interventoría

Con base en el CDP No. 183223 de fecha 2023-11-01. Se hizo el registro presupuestal No. 1294023 de fecha 2023-11-24 por valor 82.643.855,00 para el contrato principal. Lo anterior, sin adiciones a la fecha.

Durante el periodo se tramitó el acta de costos No. 1 del contrato de interventoría, relacionada en el siguiente formato para el control financiero y presupuestal.

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9.

6.4 Seguimiento garantías contrato de interventoría

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Contrato inicial: Póliza de cumplimiento No. CHU-100011070 anexo No. 0 de fecha 23/11/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	$ 8.264.390,00	22/11/2023	30/06/2024

PRESTACIONES SOCIALES	20%	$ 16.528.780,00	22/11/2023	31/12/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 24.793.170,00	31/12/2023	31/12/2028
TOTAL		**$ 49.586.340,00**	**22/11/2023**	**31/12/2028**

- Suspensión No. 1: Póliza de cumplimiento No. CHU-100011070 anexo No. 3 de fecha 22/01/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	$ 8.264.390,00	17/01/2024	14/08/2024
PRESTACIONES SOCIALES	20%	$ 16.528.780,00	17/01/2024	14/02/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 24.793.170,00	14/02/2024	14/02/2029
TOTAL		**$ 49.586.340,00**	**18/12/2023**	**14/02/2029**

- Prórroga No. 1: Póliza de cumplimiento No. CHU-100011070 anexo No. 4 de fecha 22/01/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	$ 8.264.390,00	17/01/2024	20/11/2024
PRESTACIONES SOCIALES	20%	$ 16.528.780,00	17/01/2024	30/04/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 24.793.170,00	30/04/2024	30/04/2029
TOTAL		**$ 49.586.340,00**	**18/12/2023**	**30/04/2029**

No se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13, teniendo en cuenta que no varía con relación al presentado en el periodo anterior.

6.5 Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento al Plan de cargas o Reprogramación al plan de cargas aprobado:

  De acuerdo con las indicaciones dadas por el supervisor, se mantiene el plan de cargas con fecha de terminación el 30 de abril de 2024 presentado al supervisor en el periodo anterior, el cual considera un valor de ajuste corresponde al ítem de provisión para ajustes teniendo en cuenta el plazo real de ejecución.

  No se anexa el formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2, ya que no varía para el periodo.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante este mes se dio inicio a la ejecución de obra del convenio 4126 de 2023 de la JAC Potrerillos, mediante la contratación del personal operativo de la zona de influencia y las actividades de cerramiento y de mejoramiento de la subrasante con la motoniveladora. Se evidenció la difícil gestión para conseguir la maquinaria amarilla requerida en el proyecto como fue el caso de la retro excavadora, lo cual incurrió en ejecutar la excavación de la alcantarilla de forma manual.

Se realizaron nuevamente visitas técnicas a los lugares de las obras para identificar el alcance y características del proyecto, en el caso del convenio 3802 de 2023 de la JAC La Cabaña que se encuentra en procesos de cotización y compra de materiales; así como en la contratación del personal operativo enfocado en integrar a las personas directamente beneficiadas con la construcción de las obras.

Ambas juntas realizaron las actividades de mantenimiento rutinario en cuanto al desmonte y limpieza de zonas no boscosas en la longitud total del corredor para cada una.

En cuanto al control de calidad se realizaron los ensayos de CBR requeridos para efectuar un diseño de la estructura de placa huella de acuerdo con las condiciones del terreno natural.

Se trabaja en conjunto con los representantes de las OAC para la toma de decisiones con respecto al desarrollo del convenio mediante comités operativo y reuniones en los sitios de las obras, con el fin de planificar las actividades a realizar por medio de revisión y aprobación de proveedores de suministros, alquiler de maquinaria y equipo requerido en el proyecto.

Igualmente, esta interventoría está atenta a los trámites administrativos de los dos convenios que no cuentan con recursos con el fin de para lograr una total ejecución en los cuatro (4) convenios en el plazo y recurso asignado.

8. ANEXOS

8.1 Relación de la correspondencia

Durante el mes de febrero de 2024 se tuvo la siguiente trazabilidad de correspondencia de las Juntas de Acción Comunal, Interventoría y Supervisión:

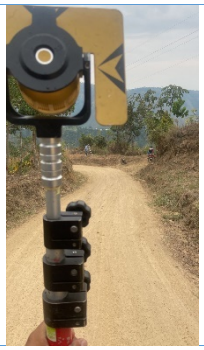
- Supervisión

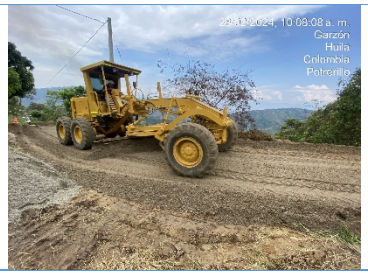
FECHA	COMUNICADO	DESCRIPCIÓN
22/02/2024	2024S-VHUI-009540	Distribución del programa de adaptación de la guía ambiental documento P.A.G.A de los contratos de interventoría.

Se anexan los comunicados, oficios y cartas relacionadas.

8.2 Registro fotográfico

JAC La Cabaña	
	
Levantamiento topográfico	Levantamiento topográfico
	
Ensayo de CBR	Ensayo de CBR
	
Nivelación de la subrasante	Nivelación de la subrasante

	
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas
JAC Potrerillos	
	
Levantamiento topográfico	Levantamiento topográfico
	
Ensayo de CBR	Ensayo de CBR
	
Instalación de valla informativa	Instalación de valla informativa

	
Excavación manual de alcantarilla	Fundición de solado y atraques de tubería
	
Instalación de tubería	Relleno de tubería
	
Conformación de la subrasante	Conformación de la subrasante
	
Extensión de subbase granular	Extensión de subbase granular

8.3 Formatos y Anexos Convenios Solidarios

Teniendo en cuenta que la interventoría se ejecuta en simultaneo para los proyectos activos, presentan los siguientes documentos: Informes semanales, maquinaria y equipo, personal control aportes legales y seguridad social, informe de inversión y buen manejo del desembolso convenios acta parcial de pagos de convenios, estado general del tiempo, resumen ensayos de laboratorio, bitácora, comités operativos.

8.4 Formatos Interventorías Convenios Solidarios

Equipo y vehículos, personal control aportes legales y seguridad social, información financiera y presupuestal.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
LA CABAÑA

- Informes semanales
- Personal, control de aportes legales y seguridad social
- Plan de inversión del desembolso
- Informe de inversión y buen manejo del desembolso
- Acta parcial de pagos del convenio
- Resumen ensayos de laboratorio
- Comités operativos
- Bitácora de obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 11/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3802 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 8 del 5/02/2024 al 11/02/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE: 10 und
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS: 1,36 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 126 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 1 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
R. LEGAL:	ARTURO BUSTOS ROJAS				
CONVENIO No.	3802 DE 2023	VALOR INICIAL:	$	189.105.183,00	
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	189.105.183,00	
SUSPENSIÓN No. 1:	28/12/2023 hasta 16/01/2024		$	-	
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024		$	-	
PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO				
INTEGRANTES:	DIRECTOR: SILVIA ORDOÑEZ - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO				
CONTRATO No.	4597 DE 2023	VALOR INICIAL:	$	82.643.855,00	
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	82.643.855,00	
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023 hasta 16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$	-	
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024	VALOR AMORTIZADO:	$	-	
PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024	SALDO POR AMORTIZAR:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.105.183			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.105.183			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.643.855			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 82.643.855			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 142.026.250,00**	**75,50%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.260.788,00**	**2,27%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:		
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.818.145,00**	**22,23%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 12.127.262,05	29,00%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 4.933.305,00	11,80%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ 2.675,09	

Observaciones: No se tienen valores ejecutados en cuanto al avance de obra.
Los rendimientos financieros tramitados en el periodo correspoden a Diciembre 2023 y Enero 2024.
Con relación a los valores programados, se efectúa seguimiento a la programación No. 1.

INTERVENTORÍA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 23.280.773,95	28,17%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 23.280.773,95	28,17%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.338.793,03	6,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.338.793,03	6,46%
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		
PERIODO FACTURADO:		
VALOR FACTURA:	$ -	

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se realiza seguimiento al plan de cargas de acuerdo con la prórroga tramitada hasta el 30/04/2024.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 7,00% Avance o Atraso Físico % -4,38%
Meta Física Ejecutada % 2,62%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	10
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	1,36
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	126
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo 1				%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda La Cabaña

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	DF CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S.	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	KM 2 Vía Garzón - San Antonio del Pescado	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A X
EMISIONES:	SI		NO		N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda La Cabaña - Garzón

OBSERVACIONES: Se realizaron reuniones de comité operativo.
Comité operativo No. 3 - 06 de febrero de 2024.

También, se llevó a cabo una capacitación por parte del INVIAS.
Capacitación No. 2 - 07 de febrero de 2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El martes 06 de febrero de 2024 se realizó la georreferenciación del corredor en su totalidad, identificando una longitud de 4 km, así como el conteo y localización de las alcantarillas.

El miércoles 07 de febrero de 2024 en las instalaciones del INVIAS Dirección Territorial Huila, se realizó una capacitación del prorgama Caminos Comunitarios de la Paz Total en cabeza de la viceministra de infraestructura la Dra. María Constanza García, ahora Directora General del INVIAS; donde se socializaron los pasos a seguir en la ejecución y las proyecciones del programa en el departamento. A lo cual, la Junta de Acción de Comunal participó de manera activa en dicha reunión.

El viernes 09 de febrero de 2024, mediante correo electrónico se reiteró la solicitud de aprobación de hojas de vida del personal de interventoría la supervisor del contrato, dando alcance al correo de fecha 26 de diciembre de 2023 con un nuevo residente de interventoría.

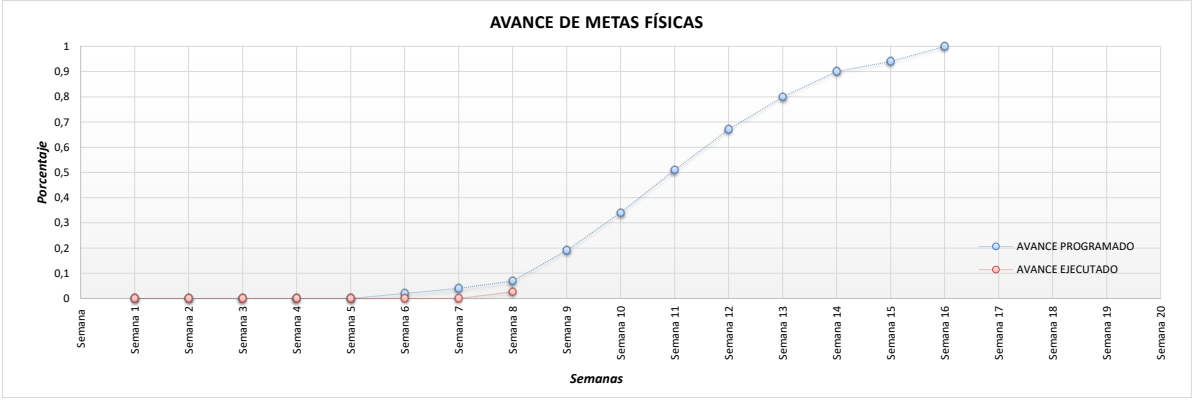
El sábado 10 de febrero de 2024 se realizó el comité operativo No. 4 del convenio solidario, donde se presentaron cantidades de obra, relación de materiales de ferretería, cotizaciones de tubería de 36", certificado de calidad de agregados pétreos, radicación de oficio ante la alcaldía municipal de solicitud de maquinaria, modelo de valla. Por otra parte, se revisó el alcance del personal no calificado para la ejecución de la obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

El lunes 12 de febrero de 2024 se tiene programado realizar la nivelación que realizará la maquinaria de la alcaldía municipal, la cual contará con el acompañamiento de la topografía. Además, se programó el comité operativo No. 5 para dar aprobación a los proveedores, cantidades de materiales y traslado de recursos.

El martes 13 de febrero de 2024 se realizará la toma de muestras para los ensayos de suelos y también, se entregarán los informes del levantamiento topográfico realizado anteriormente.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Georreferenciación del tramo postulado



Georreferenciación del tramo postulado



Socialización INVIAS del programa CCPT

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Realizar el acompañamiento en comité técnico, para apoyar en la organización y aprobación de proveedores, para dar inicio a las obras.

En el acompañamiento, se verifican las cantidades y elementos requeridos para ejecutar las obras, los cuales deben contar con los correspondientes certificados de calidad, tal como la tubería en concreto reforzado.

Además, el reiterado seguimiento de los rendimientos financieros que genera la cuenta de manejo conjunto al tesoro nacional.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:

NOMBRE: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 18/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3802 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA SEMANA No.: 9 del 12/02/2024 al 18/02/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE: 10 und
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS: 1,36 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 126 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 1 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
R. LEGAL:	ARTURO BUSTOS ROJAS				
CONVENIO No.	3802 DE 2023	VALOR INICIAL:	$	189.105.183,00	
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	189.105.183,00	
SUSPENSIÓN No. 1:	28/12/2023 hasta 16/01/2024		$	-	
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024		$	-	
PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO				
INTEGRANTES:	DIRECTOR: SILVIA ORDOÑEZ - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO				
CONTRATO No.	4597 DE 2023	VALOR INICIAL:	$	82.643.855,00	
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	82.643.855,00	
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023 hasta 16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$	-	
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024	VALOR AMORTIZADO:	$	-	
PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024	SALDO POR AMORTIZAR:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.105.183			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.105.183			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.643.855			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 82.643.855			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 142.026.250,00**	**75,50%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 21.303.937,50	15,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (21.303.937,50)	-15,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.303.937,50	15,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ (21.303.937,50)	-15,00%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.260.788,00**	**2,27%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.818.145,00**	**22,23%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 16.309.076,55	39,00%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 4.933.305,00	11,80%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO		
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO	**$ 188.105.183,00**	**100,00%**
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO SEMANAL	$ 12.097.000,00	6,43%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO ACUMULADO	$ 17.027.345,00	9,05%

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 28.611.302,60	34,62%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 28.611.302,60	34,62%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.338.793,03	6,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.338.793,03	6,46%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: ☐ X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

Observaciones: No se tienen valores ejecutados en cuanto al avance de obra.
Con relación a los valores programados, se efectúa seguimiento a la programación No. 1.

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se realiza seguimiento al plan de cargas de acuerdo con la prórroga tramitada hasta el 30/04/2024.

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 7,00%
Meta Física Ejecutada % 2,62%
Avance o Atraso Físico % -4,38%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	10
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	1,36
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	126
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog	8,9				89,0%
Ejec					
Prog	1,03				76,0%
Ejec					
Prog	8,82				7,0%
Ejec					
Prog	0,25				25,0%
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda La Cabaña

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	DF CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S.	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	KM 2 Via Garzón - San Antonio del Pescado	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda La Cabaña - Garzon

OBSERVACIONES: Se realizaron reuniones de comité operativo.
Comité operativo No. 5 - 12 de febrero de 2024.
Comité operativo No. 6 - 17 de febrero de 2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El lunes 12/02/2024 se realizó el comité operativo No. 5, donde se aprobaron los proveedores y transferencia de recursos de la Tubería en concreto: PRECON, los Agregados pétreos: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S, y Materiales de obra: COOCENTRAL – CONSTRURAMA, tales como cemento y acero; en la misma fecha, se llevaron a cabo los apiques para determinar el CBR por parte del laboratorio de suelos.

El miércoles 14/02/2024 con la motoniveladora de la administración municipal, se realizó la actividad de nivelación del terreno en una longitud de 180 m. El mismo día, se autorizó solicitud de traslado de recursos No. 2, la cual fue radicada en el banco el jueves15/02/2024.

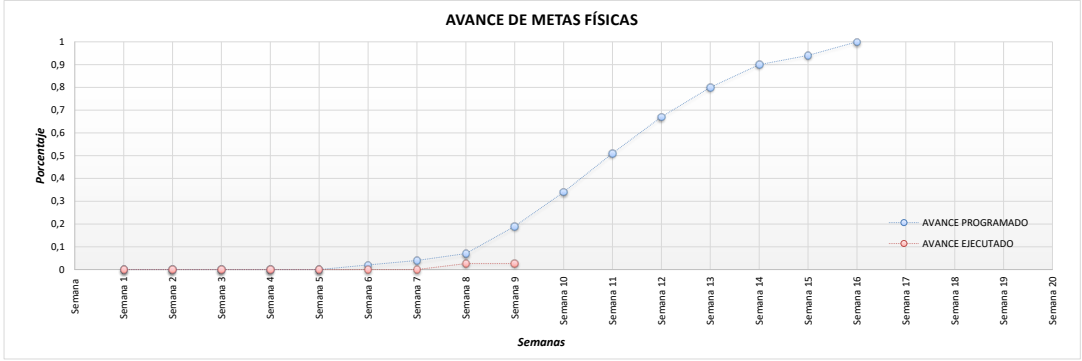
El sábado 17/02/2024 se realizó el comité operativo No. 6, donde se aprobó la hoja de vida del maestro de obra José Lizardo Escobar Losada, así como las del personal de obra en una totalidad de 1 oficial y 4 ayudantes; autorizando el inicio de actividades de uno de ellos para las actividades requeridas en la siguiente semana. Se aprobó el proveedor de Formaleta madera: MADERAS ORDOÑEZ; y la autorización de transferencia de recursos No. 3 que incluye el desembolso para dotación, exámenes de ingreso, formaleta, ferretería abono 80% y laboratorio de suelos saldo 50%.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

El lunes 19 de febrero de 2024 se tiene programado realizar visita técnica en compañía de la interventoría para verificar las actividades realizadas, los insumos y materiales comprados; también, verificar las cotizaciones faltantes y los pasos a seguir con relación a la presentación y aprobación de estudios y diseños geométricos y estructurales de los elementos a construir.

Se tiene pendiente recibir el informe de laboratorio de suelos con el CBR determinado en los apiques realizados en la presente semana.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Nivelación del terreno natural



Nivelación del terreno natural



Nivelación del terreno natural

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Realizar el acompañamiento en comité técnico, para apoyar en la organización y aprobación de proveedores, para dar inicio a las obras.

En el acompañamiento, se verifican las actividades topográficas teniendo en cuenta los trabajos que realizó la motoniveladora para nivelar el terreno natural y permitir una conformación de la calzada con el ancho de diseño. Por ello, al momento de extender la subbase se llevará un control topográfico y de compactación de la misma.

Además, el reiterado seguimiento de los rendimientos financieros que genera la cuenta de manejo conjunto al tesoro nacional.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:

NOMBRE: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 22/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3802 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 10 del 19/02/2024 al 22/02/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE: 10 und
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS: 1,36 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 126 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 1 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
R. LEGAL:	ARTURO BUSTOS ROJAS				
CONVENIO No.	3802 DE 2023		VALOR INICIAL:	$	189.105.183,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023		VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023		VALOR ACUMULADO:	$	189.105.183,00
SUSPENSIÓN No. 1:	28/12/2023	hasta 16/01/2024		$	-
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024			$	-
PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO				
INTEGRANTES:	DIRECTOR: SILVIA ORDOÑEZ - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO				
CONTRATO No.	4597 DE 2023		VALOR INICIAL:	$	82.643.855,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023		VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023		VALOR ACUMULADO:	$	82.643.855,00
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023	hasta 16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$	-
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024		VALOR AMORTIZADO:	$	-
PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024		SALDO POR AMORTIZAR:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.105.183			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.105.183			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.643.855			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 82.643.855			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 142.026.250,00**	75,50%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 38.347.087,50	27,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (38.347.087,50)	-27,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.043.150,00	12,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ (17.043.150,00)	-12,00%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.260.788,00**	2,27%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.818.145,00**	**22,23%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 19.236.346,70	46,00%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 9.110.305,00	21,79%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO		

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 33.950.095,63	41,08%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 33.950.095,63	41,08%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.338.793,03	6,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.338.793,03	6,46%
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		
PERIODO FACTURADO:		
VALOR FACTURA:	$ -	

VALOR CONTRATO DE OBRA (A+B+C):	**$**	**188.105.183,00**	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	57.583.434,20	30,61%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$	9.110.305,00	4,84%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO	**$**	**188.105.183,00**	**100,00%**
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO SEMANAL	$	46.056.000,00	24,48%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO ACUMULADO	$	63.083.345,00	33,54%

Observaciones: No se tienen valores ejecutados en cuanto al avance de obra.
Con relación a los valores programados, se efectúa seguimiento a la programación No. 1.

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se realiza seguimiento al plan de cargas de acuerdo con la prórroga tramitada hasta el 30/04/2024.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 27,00%
Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico % -27,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	10
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	1,36
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	126
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	**Tramo 1**				**%**
Prog	10				100,0%
Ejec					
Prog	1,36				100,0%
Ejec					
Prog	21,42				17,0%
Ejec					
Prog	0,39				39,0%
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda La Cabaña

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	DF CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S.	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	KM 2 Vía Garzón - San Antonio del Pescado	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda La Cabaña - Garzón

OBSERVACIONES: Se realizaron reuniones de comité operativo.
Comité operativo No. 7 - 19 de febrero de 2024.
Comité operativo No. 8 - 21 de febrero de 2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

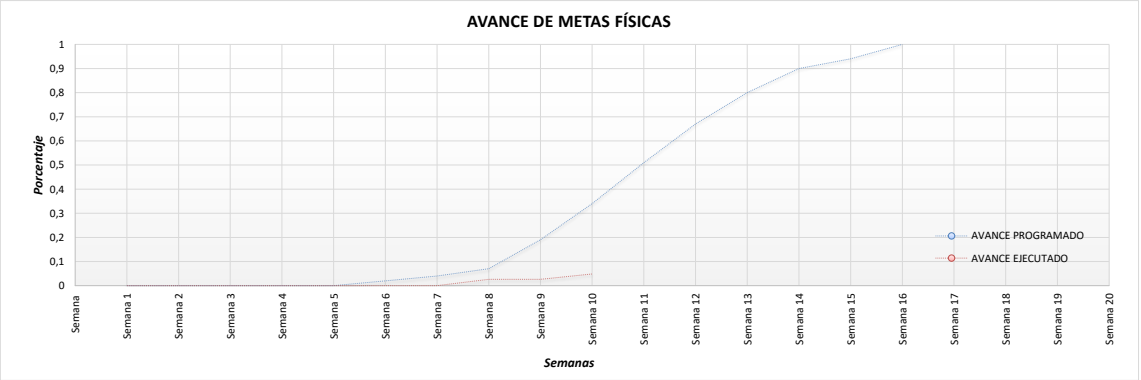
El lunes 19/02/2024 se realizó el comité operativo No. 7 de forma presencial, donde se consolidó la información general del proyecto, resaltando los ítems aprobados, los pendientes por cotizar y aprobar, y los informes requeridos.

El miércoles 21/02/2024, se realizó el comité operativo No. 8, donde se presentaron y aprobaron los proveedores de maquinaria Retrocargador, Vibro compactador y Motoniveladora, también, de las actividades de replanteo y plano récord topográfico y del suministro de antisol. Se autorizaró la transferencia de recursos No. 4.

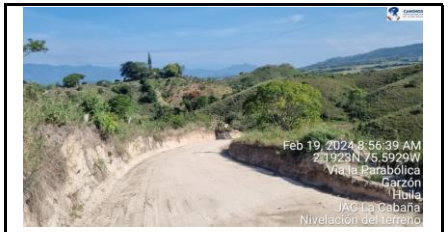
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

El lunes 26 de febrero de 2024 se tiene programado realizar el siguiente comité operativo para dar aprobación al transporte del vibro compactador, así como definir los diseños geométrico y estructural del proyecto. Con lo anterior, realizar las labores de cajeo y excavación de la alcantarilla para luego instalar la subbase granular como parte de la estructura de placa huella.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Reconocimiento del corredor - Verificación nivelación

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Realizar comité opertativo donde se aprueban mediante comparativos proveedores, pagos de suministro, alquiler de maquinaria y equipo y personal de obra, al igual que el seguimiento de la actividades desarrolladas en obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:

NOMBRE: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3802 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA SEMANA No.: 11 del 23/02/2024 al 29/02/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE: 10 und
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS: 1,36 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 126 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 1 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
R. LEGAL:	ARTURO BUSTOS ROJAS				
CONVENIO No.	3802 DE 2023	VALOR INICIAL:	$	189.105.183,00	
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	189.105.183,00	
SUSPENSIÓN No. 1:	28/12/2023 hasta 16/01/2024		$	-	
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024		$	-	
PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO				
INTEGRANTES:	DIRECTOR: SILVIA ORDOÑEZ - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO				
CONTRATO No.	4597 DE 2023	VALOR INICIAL:	$	82.643.855,00	
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	82.643.855,00	
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023 hasta 16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$	-	
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024	VALOR AMORTIZADO:	$	-	
PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024	SALDO POR AMORTIZAR:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.105.183			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.105.183			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.643.855			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 82.643.855			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 142.026.250,00**	75,50%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 69.592.862,50	49,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 213.039,38	0,15%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (69.379.823,13)	-48,85%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.043.150,00	12,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 213.039,38	0,15%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ (16.830.110,63)	-11,85%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.260.788,00**	2,27%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.818.145,00**	**22,23%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 23.418.161,20	56,00%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 9.110.305,00	21,79%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO		

INTERVENTORÍA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 39.288.888,67	47,54%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 39.288.888,67	47,54%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.338.793,03	6,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.338.793,03	6,46%
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		
PERIODO FACTURADO:		
VALOR FACTURA:	$ -	

VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$ 188.105.183,00**	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 93.011.023,70	49,45%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 9.323.344,38	4,96%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO	**$ 188.105.183,00**	**100,00%**
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO SEMANAL	$ -	
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO ACUMULADO	$ 63.083.345,00	33,54%

Observaciones: No se tienen valores ejecutados en cuanto al avance de obra.
Con relación a los valores programados, se efectúa seguimiento a la programación No. 1.

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se realiza seguimiento al plan de cargas de acuerdo con la prórroga tramitada hasta el 30/04/2024.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 49,00%
Meta Física Ejecutada % 0,15%
Avance o Atraso Físico % -48,85%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	10
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	1,36
*	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	126
*	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog	10				100,0%
Ejec					
Prog	1,36				100,0%
Ejec	1,2				88,2%
Prog	49,14				39,0%
Ejec					
Prog	0,69				69,0%
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda La Cabaña

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	DF CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S.	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	KM 2 Vía Garzón - San Antonio del Pescado	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda La Cabaña - Garzón

OBSERVACIONES: Se realizaron reuniones de comité operativo.
Comité operativo No. 9 - 28 de febrero de 2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

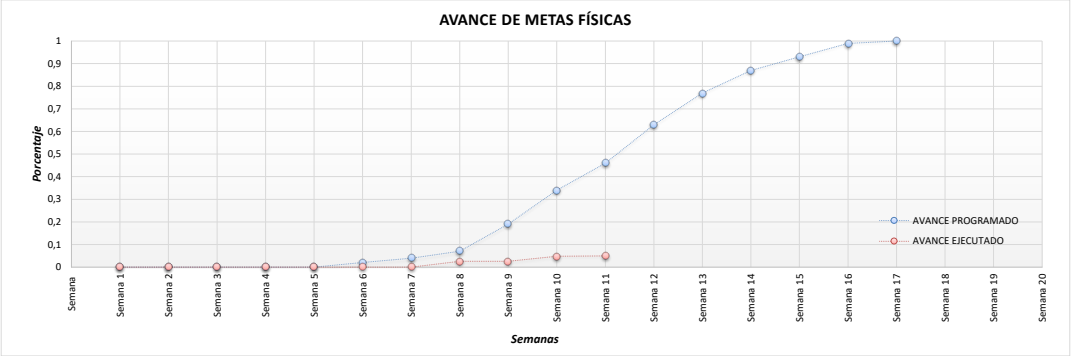
El miércoles 28/02/2024 se realizó el comité operativo No. 9, donde se realizaron ajustes en cuanto proveedor de Vibro Compactador ya que el anterior aprobado presentó daños en el equipo y no podía prestar el servicio, en cuanto a la Motoniveladora, el proveedor cambió el valor por hora de alquiler de $180,000 a $200,000; se aclara que no ha sido fácil la consecución de maquinaria en la zona. Se aprobaró el prestador de servicios de los diseños estructurales y de las actividades de diseño geométrico, replanteo y plano récord. Se corrigió y autorizaró la transferencia de recursos No. 4.

Durante la semana se efectuaron actividades de mantenimiento como desmonte y limpieza de zonas no boscosas.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

El miércoles 06 de marzo de 2024 se tiene programado realizar comité operativo de seguimiento las ejecucion de obra mediante la construccion de alcantilla, con el fin de permitir extender la subbase granular como parte de la estructura de placa huella.

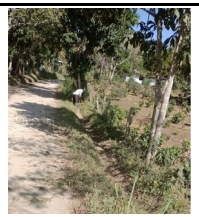
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Desmonte y limpieza de zonas no boscosas



Desmonte y limpieza de zonas no boscosas



Desmonte y limpieza de zonas no boscosas

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Realizar comité operativo para aprobación de desembolsos que halla lugar, al igual que el seguimiento de la actividades desarrolladas en obra, dando cumplimiento a la programación y especificaciones técnicas.	FIRMA: NOMBRE: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	29/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** HUILA

CONVENIO No: 3802 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZON – HUILA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 4597 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** N.A

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					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			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	YURI ANDREA PARRA SERRANO *	1.077.868.669	CONTADORA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 1.300.000	$ 6.800	I	Nueva EPS	9463553097	$ 162.500	Positiva	9463553097	$ 208.000	$ -	$ -	$ -	
2	NORMAN NICOLAS VELASQUEZ MANCERA *	1.091.674.759	RESIDENTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 1.300.000	$ 13.700	III	Sanitas	8629663232	$ 163.400	Porvenir	8629663232	$ 209.100	$ -	$ -	$ -	
3																																									
4																																									
5																																									
6																																									
7																																									
8																																									
9																																									
10																																									
N																																									

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El rango de la ARL reportada para el Residente se debe a que no se efectuaron labores de obra en el mes reportado, por lo cual, se hará el respectivo aporte a riesgo V en el siguiente periodo.

El contratista adjunta la certificación de fecha _____, a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Norman Nicolas Velasquez Mancera
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 101037-0556449 GJA

Firma
Nombre: Silvia Lorena Ordoñez Obando
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077868669		PARRA SERRANO YURI ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 12a # 3 - 21 BR floresta	GARZON-HUILA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	19274435	9463553097	I	2024/03/15	2024/03/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: GARZON Depto: HUILA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	1077868669 PARRA YURI	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077868669		PARRA SERRANO YURI ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 12a # 3 - 21 BR floresta	GARZON-HUILA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	19274435	9463553097	I	2024/03/15	2024/03/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

RAZÓN SOCIAL :	NORMAN NICOLAS VELASQUEZ MANCERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1091674759
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-03-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-03-14
PERÍODO PENSIÓN:	2024-02
PERÍODO SALUD:	2024-02
NÚMERO PLANILLA:	8629703867
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8629703867
TIPO DE PLANILLA:	N

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 13.600	$ 13.700
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 13.600	$ 13.700
			Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 100	$ 13.600	$ 13.700

SIN PAGAR

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/04/2024

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	NORMAN NICOLAS VELASQUEZ MANCERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1091674759
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-03-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-03-20
FECHA DE PAGO:	2024-03-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-02
PERÍODO SALUD:	2024-02
NÚMERO PLANILLA:	8629663232
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8629334274
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 900	$ 162.500	$ 163.400
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 208.000	$ 209.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 370.500	$ 372.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/04/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día /Mes /Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3802 DE 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4597 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1 ENERO 2024	VR. MES 1 FEBRERO 2024	VR. MES 1 MARZO 2024	VR. MES 1 ABRIL 2024	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ -	$ 9.567.818,15	$ 6.958.413,20	$ 869.801,65	$ 17.396.033,00	9,25%
2	MATERIALES	$ -	$ 45.775.858,15	$ 33.291.533,20	$ 4.161.441,65	$ 83.228.833,00	44,25%
3	TRANSPORTE	$ -	$ 12.486.753,95	$ 9.081.275,60	$ 1.135.159,45	$ 22.703.189,00	12,07%
4	MANO DE OBRA	$ -	$ 10.284.007,25	$ 7.479.278,00	$ 934.909,75	$ 18.698.195,00	9,94%
5	GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -	$ -	$ 3.493.846,16	$ 766.941,84	$ 4.260.788,00	2,27%
6	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	$ 8.363.629,00	$ 16.309.076,55	$ 14.218.169,30	$ 2.927.270,15	$ 41.818.145,00	22,23%
	TOTAL	$ 8.363.629,00	$ 94.423.514,05	$ 74.522.515,46	$ 10.795.524,49	$ 188.105.183,00	100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: Arturo Bustos Rojas
Presidente
Junta de Acción Comunal La Cabaña - Garzón

Firma:
Nombre: Norman Nicolas Velasquez Mancera
Ingeniero Residente del Proyecto
Junta de Acción Comunal La Cabaña - Garzón
Matrícula Profesional No.: 101037-0556449 GJA

Firma:
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 29/02/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 **MES:** FEBRERO 2024 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3802 DE 2023
(Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 188.105.183,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZON

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4597 DE 2023
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
Factura electrónica	FE 1161	26-ene-24	ARLEY NARANJO GASCA	$ 737.040,00	6	MEDIDAS AMBIENTALES
Cuenta de cobro	01	31-ene-24	WILSON FERNANDO MENDEZ BORJA	$ 300.000,00	6	TOPOGRAFÍA
Factura electrónica	FEC 21	1-feb-24	OSCAR JAVIER TOQUICA PERDOMO	$ 400.000,00	6	VALLA
Cuenta de cobro	01	31-ene-24	SEND SUELOS Y CONCRETOS SAS	$ 925.000,00	6	LABORATORIO SUELOS
Cuenta de cobro		2-feb-24	LUCILA ARDILA RAMIREZ	$ 1.868.305,00	6	PÓLIZAS
Cuenta de cobro		2-feb-24	LUCILA ARDILA RAMIREZ	$ 300.000,00	6	CAJA MENOR
Cuenta de cobro		2-feb-24	LUCILA ARDILA RAMIREZ	$ 400.000,00	6	GASTOS REPRESENTACIÓN
Factura electrónica	FEV 379	13-feb-24	DF CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS	$ 10.000.000,00	2	MATERIALES PÉTREOS
Factura electrónica	FV-80	14-feb-24	PEDRO ANTONIO PLAZA QUIROGA	$ 2.097.000,00	2	TUBERÍA
Factura electrónica	FE 1197	19-feb-24	ARLEY NARANJO GASCA	$ 2.749.000,00	6	DOTACIÓN
Factura electrónica	F3FJ6258	23-feb-24	COOCENTRAL	$ 39.375.200,00	2	MATERIALES CONSTRUCCIÓN
Factura electrónica	FEL-632	19-feb-24	JOSÉ ALEJANDRO ORDOÑEZ	$ 2.666.000,00	2	MADERA
Factura electrónica	FE-47	16-feb-24	SEND SUELOS Y CONCRETOS SAS	$ 862.800,00	6	LABORATORIO SUELOS
Factura electrónica	AB-4183	19-feb-24	ALFONSO BENAVIDES SUAREZ	$ 403.000,00	6	EXÁMENES DE INGRESO
Extracto bancario		29-feb-24		$ 442.802,88	6	GASTOS BANCARIOS

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 17.396.033,00	$ -		$ -	$ 17.396.033,00
2	MATERIALES	$ 83.228.833,00	$ -	$ 54.138.200,00	$ 54.138.200,00	$ 29.090.633,00
3	TRANSPORTE	$ 22.703.189,00	$ -		$ -	$ 22.703.189,00
4	MANO DE OBRA	$ 18.698.195,00	$ -		$ -	$ 18.698.195,00
5	GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.260.788,00	$ -		$ -	$ 4.260.788,00
6	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	$ 41.818.145,00	$ -	$ 9.387.947,88	$ 9.387.947,88	$ 32.430.197,12
	TOTALES	$ 188.105.183,00	$ -	$ 63.526.147,88	$ 63.526.147,88	$ 124.579.035,12

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (ENERO) : $ 1.593,24
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 2.675,09
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
REP_204_08/02/2024	$ 1.082		DICIEMBRE 2023	8/02/2024	$ 1.082
REP_204_08/02/2024	$ 1.593		ENERO 2024	8/02/2024	$ 2.675

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

Se tienen los comprobantes de consignación de rendimientos financieros al día de acuerdo con la solicitud de realizar la transferencia VIA SEBRA al Tesorio Nacional.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma: Arturo Bustos

Nombre: Arturo Bustos Rojas
Presidente
Junta de Acción Comunal La Cabaña - Garzón

Firma:

Nombre: Norman Nicolas Velasquez Mancera
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 101037-0556449 GJA

Firma:

Nombre: Silvia Lorena Ordoñez Obando
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☐ **No.** 1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONVENIO No. 3802 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VIA INTERVENIDA: Vía Parabólica

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO **CONTRATO No.** 4597 DE 2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 14 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 189.105.183,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: 28 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR ADICIONES:** $ -

FECHA DE PRÓRROGA: 17 (Día) DE 1 (Mes) DE 2024 (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 189.105.183,00

PLAZO (MESES): 4,5

FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO: 30 (Día) DE 4 (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	ARLEY NARANJO GASCA	12.193.957	FE 1161	26/01/2024	$ 740.000,00	$ -	$ 740.000,00
2	WILSON FERNANDO MENDEZ BORJA	12.197.335	CTA COBRO	31/01/2024	$ 300.000,00	$ -	$ 300.000,00
3	OSCAR JAVIER TOQUICA PERDOMO	1.077.872.667	FEC 21	1/02/2024	$ 400.000,00	$ -	$ 400.000,00
5	LUCILA ARDILA RAMIREZ	55.064.479	CTA COBRO	2/02/2024	$ 1.868.305,00	$ -	$ 1.868.305,00
6	LUCILA ARDILA RAMIREZ	55.064.479	CTA COBRO	2/02/2024	$ 300.000,00	$ -	$ 300.000,00
7	LUCILA ARDILA RAMIREZ	55.064.479	CTA COBRO	2/02/2024	$ 400.000,00	$ -	$ 400.000,00
8	DF CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS	901.359.095-1	FEV 379	13/02/2024	$ 33.220.000,00	$ -	$ 33.220.000,00
9	PEDRO ANTONIO PLAZA QUIROGA	1.077.847.799	FV-80	14/02/2024	$ 2.160.000,00	$ -	$ 2.160.000,00
10	ARLEY NARANJO GASCA	12.193.957	FE 1197	19/02/2024	$ 2.832.000,00	$ -	$ 2.832.000,00
11	COOCENTRAL	891.101.158-1	F3FJ6258	23/02/2024	$ 33.068.908,00	$ 6.283.092,00	$ 39.352.000,00
12	JOSÉ ALEJANDRO ORDOÑEZ	1.077.851.207	FEL-632	19/02/2024	$ 2.735.000,00	$ -	$ 2.735.000,00
13	SEND SUELOS Y CONCRETOS SAS	901.680.866-6	FE-47	16/02/2024	$ 1.554.621,85	$ 295.378,15	$ 1.850.000,00
14	ALFONSO BENAVIDES SUAREZ	12.188.925	AB-4183	19/02/2024	$ 420.000,00	$ -	$ 420.000,00

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	$ 79.998.835	**PAGOS ACUMULADOS**	$ 79.998.835
VALOR IVA	$ 6.578.470	**VALOR IVA ACUMULADO**	$ 6.578.470
TOTAL PAGOS	$ 86.577.305	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	$ 86.577.305

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 29/02/2024
(Día / Mes / Año)

Acta ☐ **No.** 1

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma: Arturo Bustos

Nombre: Arturo Bustos Rojas
Presidente
Junta de Acción Comunal La Cabaña - Garzón

Firma:

Nombre: Norman Nicolas Velasquez Mancera
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 101037-0556449 GJA

Firma:

Nombre: Silvia Lorena Ordoñez Obando
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONVENIO No.: 3802 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN – HUILA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4597 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
1	12/02/2024	Determinación de CBR	INV E-148	La Cabaña	6	< = 3%	10,02	SÍ	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: Norman Nicolas Velasquez Mancera
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 101037-0556449 GJA

Firma
Nombre: Silvia Lorena Ordoñez Obando
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

9 CBR OBTENIDOS PARA DISEÑO.

De acuerdo a los datos tomados de correlaciones según lo encontrado en el estudio de suelos se tiene los siguientes datos para el diseño.

MUESTRA No	CLASIFICACION MATERIAL SUCS	AASHTO	CBR ENSAYO DE PENETRACIÓN CON CONO DINÁMICO	RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO EN EL LABORATORIO (CBR)	CBR DISEÑO	MODULO DE REACCION (Estimado) Mpa/m
S1	SC-SM	A-2-7(0)		16,27	16,27	84,14
PDC1			14,39		14,39	74,39
PDC2			11,54		11,54	59,67
PDC3			10,25		10,25	52,99
S2	SC-SM	A-4(2)		11,86	11,86	61,33
PDC4			10,02		10,02	51,82
CBR DE DISEÑO					10,02	51,82

Informe SEND SUELOS Y CONCRETOS No 202402-14

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 4	Dirección Territorial INVIAS: Huila	Fecha: 10/02/2024

Vereda – Municipio - Departamento: La Cabaña – Garzón – Huila
No. Convenio(s) Solidario(s): 3802 de 2023
Ejecutor(es): Junta de Acción Comunal de la Cabaña

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
Arturo Bustos Rojas	Junta de Acción Comunal	Presidente
Lucila Ardila Ramírez	Junta de Acción Comunal	Tesorera
Juan Manuel Calderón	Junta de Acción Comunal	Secretario
Norman Nicolas Velásquez Mancera	Junta de Acción Comunal	Residente
Yuri Andrea Parra Serrano	Junta de Acción Comunal	Contadora
Wilder Orley Salazar	INVIAS	Supervisor
Silvia Lorena Ordoñez	Interventoría	Director
Mauricio Argüello	Interventoría	Residente

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

Seguimiento y avance del convenio

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los integrantes del Comité Operativo.
2- Resultados de laboratorio y topografía.
3- Cantidades de materiales.
4- Cotizaciones y trámites.
5- Personal de obra.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	**Presentación de los integrantes:** En este comité operativo asistieron, los dos (2) miembros principales de la JAC, presidente y tesorera, así como el secretario, la contadora y el residente. por parte de la interventoría, la directora y el residente
2.	**Resultados de laboratorio y topografía:** La topografía y el laboratorio de suelos están a la espera de ver reflejado el pago para entregar el informe del levantamiento y realizar la toma de muestras, respectivamente. Para lo cual, el lunes 12 de febrero se realizarán dichas actividades.
3.	**Cantidades de materiales:** Se presenta un estimado de las cantidades, sin embargo, se le aclara al residente que el diseño tomado para dicho cálculo no corresponde a la Cartilla de Diseño de INVIAS CCPT, para que realice la respectiva corrección. Por lo anterior, se presentarán las cantidades con factura en el siguiente comité. Adicionalmente, faltan las cotizaciones del resto de materiales de ferretería.
4.	**Cotizaciones y trámites:** Se presentan las cotizaciones de: • Tubo de alcantarilla: Se requieren 6 unidades PRECON. Valor de $ 360.000,00 para tubo de 36" de 4000 psi. No incluye transporte. JMC. Valor de $ 410.000,00 para tubo de 36" de 4000 psi. No incluye transporte. Por lo anterior, no se realizó aprobación hasta tener cotizaciones del transporte. Se presentó certificado de calidad de la Agencia Nacional de Minería RUCOM para los agregados pétreos. La JAC indica que se radicó oficio el día 16 de enero de 2024 ante la Alcaldía de Garzón, los cuales visitaron la obra el jueves 08 de febrero de 2024, indicando que se realizaría el préstamo de la máquina retroexcavadora, por lo cual se tiene pendiente el documento de respuesta de esta entidad municipal. Con relación a la valla, se presenta un modelo para socialización y aprobación, a lo cual se le requiere al supervisor del INVIAS el concepto.
5.	**Personal de obra:** En el comité operativo se socializó la propuesta de realizar la contratación de 8 obreros y 1 oficial, lo cual excede el presupuesto en cuanto a mano de obra no calificada, por lo que se tiene pendiente efectuar una reunión en la comunidad para el día 11 de febrero de 2024 para determinar la cantidad de personal a contratar.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
2.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.

3.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
4.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
5.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
6.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____

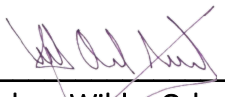
COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Acompañamiento de la topografía en la nivelación del terreno.	Residente	12/02/2024
Realizar estudio de suelos.	Residente	13/02/2024
Entregar informe topográfico.	Residente	13/02/2024
Cotizaciones de transporte de tubería y de materiales de ferretería.	Residente	12/02/2024
Remitir formato para radicación de veeduría ciudadana	Interventoría	12/02/2024
Socialización por parte de la comunidad para determinar personal en obra.	Junta de Acción Comunal	11/02/2024

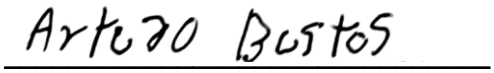
PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES:



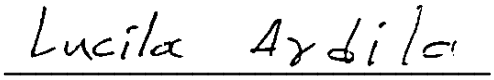
Nombre: Wilder Orley Salazar
Cargo: Supervisor



Nombre: Arturo Bustos Rojas
Cargo: Presidente OAC Potrerillos



Nombre: Silvia Lorena Ordoñez
Cargo: Interventor



Nombre: Lucila Ardila Ramírez
Cargo: Tesorero OAC Potrerillos



Nombre: Norman Nicolas Velasquez
Cargo: Residente Convenio Potrerillos



Nombre: Yuri Andrea Parra Serrano
Cargo: Contador Convenio Potrerillos

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 5	Dirección Territorial INVIAS: Huila	Fecha: 12/02/2024

Vereda – Municipio - Departamento: La Cabaña – Garzón – Huila
No. Convenio(s) Solidario(s): 3802 de 2023
Ejecutor(es): Junta de Acción Comunal de la Cabaña

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
Arturo Bustos Rojas	Junta de Acción Comunal	Presidente
Lucila Ardila Ramírez	Junta de Acción Comunal	Tesorera
Juan Manuel Calderón	Junta de Acción Comunal	Secretario
Norman Nicolas Velásquez Mancera	Junta de Acción Comunal	Residente
Yuri Andrea Parra Serrano	Junta de Acción Comunal	Contadora
Wilder Orley Salazar	INVIAS	Supervisor
Silvia Lorena Ordoñez	Interventoría	Director
Mauricio Argüello	Interventoría	Residente

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

Seguimiento y avance del convenio

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los integrantes del Comité Operativo.
2- Presentación propuesta de maestro de obra.
3- Resultados de laboratorio y topografía.
4- Cantidades de materiales.
5- Cotizaciones.
6- Autorización de transferencia de recursos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	**Presentación de los integrantes:** En este comité operativo asistieron, los dos (2) miembros principales de la JAC, presidente y tesorera, así como el secretario, la contadora y el residente. por parte de la interventoría, la directora y el residente
2.	**Presentación propuesta de maestro de obra y hojas de vida personal no calificado:** La Junta de Acción Comunal indica que el día 11 de febrero de 2024 realizaron una reunión con la comunidad para socializar el rubro de mano de obra no calificada presupuestada y con ello, determinar el maestro de obra y las personas a incluirse en el proyecto. Por lo anterior, se tiene pendiente entregar las hojas de vida con certificados y antecedentes correspondientes. Se presentó una propuesta económica por valor de $ 10.000.000,00 para la construcción de 126 m de placa huella y 1 alcantarilla de 36" de diámetro; alquiler de equipos: 1 mezcladora, 2 carretillas, 1 pulidora industrial, caneca almacenamiento agua, herramientas menores; alquiler de camioneta.
3.	**Resultados de laboratorio y topografía:** El laboratorio de suelos está realizando el día de hoy los apiques para determinar el CBR. Así mismo, se entrega el levantamiento topográfico del tramo a intervenir; sin embargo, se requiere efectuar una aclaración con el actual topógrafo sobre el alcance de su propuesta en cuanto al diseño geométrico.
4.	**Cantidades de materiales:** Se presentan las cantidades estimadas teniendo en cuenta la Cartilla de Diseño de INVIAS CCPT. Sin embargo, no se presentó la factura correspondiente para realizar la aprobación de la transferencia de recursos requerida. Adicionalmente, siguen faltan las cotizaciones del resto de materiales de ferretería.
5.	**Cotizaciones:** Se presentan las cotizaciones de: • Tubo de alcantarilla: Se requieren 6 unidades. PRECON. Valor de $ 360.000,00 para tubo de 36" de 4000 psi. No incluye transporte. JMC S.A.S. Valor de $ 410.000,00 para tubo de 36" de 4000 psi. No incluye transporte. • Madera: Tablas 15cm x 3m y 30cm x 3m. Estacas. Soportes 5-10 (cercos). JUAN PABLO II. MADERAS ORDOÑEZ. Sin embargo, no se aprobó proveedor porque se tiene pendiente realizar una verificación de la calidad del material en los almacenes de los proveedores. • Agregados: COMERCIALIZADORA HV. No incluye transporte. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS. Puesto en obra. • Materiales de obra: Cemento general y acero. COOCENTRAL – CONSTRURAMA. No incluye transporte. FERREINDUSTRIAS. No incluye transporte.

6.	Autorización de transferencia de recursos: • Tubo de alcantarilla: PRECON. Por valor de $ 2.160.000,00. • Agregados: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S. Anticipo por valor de $10.000.000,00.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
2.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
3.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
4.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
5.	Aprobación: • Tubo de alcantarilla: Se aprueba al proveedor PRECON. • Agregados: Se aprueba al proveedor CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S. • Materiales de obra: Se aprueba al proveedor COOCENTRAL – CONSTRURAMA.
6.	Aprobación: Transferencias de recursos. • Se aprueba la transferencia de recursos por un valor total de $ 12.160.000,00

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

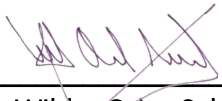
Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Revisión de la formaleta con el maestro de obra.	Residente	13/02/2024
Cotizaciones de materiales de ferretería.	Residente	17/02/2024
Cantidades de materiales.	Residente	17/02/2024

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Hoja de vida del maestro y personal no calificado.	Residente	17/02/2024
Realizar estudio de suelos.	Residente	17/02/2024

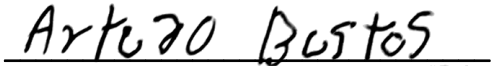
PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

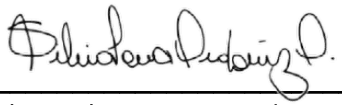
FIRMAS DE ASISTENTES:



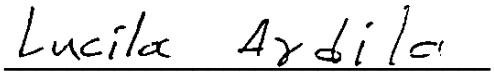
Nombre: Wilder Orley Salazar
Cargo: Supervisor



Nombre: Arturo Bustos Rojas
Cargo: Presidente OAC Potrerillos



Nombre: Silvia Lorena Ordoñez
Cargo: Interventor



Nombre: Lucila Ardila Ramírez
Cargo: Tesorero OAC Potrerillos



Nombre: Norman Nicolas Velasquez
Cargo: Residente Convenio Potrerillos



Nombre: Yuri Andrea Parra Serrano
Cargo: Contador Convenio Potrerillos

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 6	Dirección Territorial INVIAS: Huila	Fecha: 17/02/2024

Vereda – Municipio - Departamento: La Cabaña – Garzón – Huila
No. Convenio(s) Solidario(s): 3802 de 2023
Ejecutor(es): Junta de Acción Comunal de la Cabaña

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
Arturo Bustos Rojas	Junta de Acción Comunal	Presidente
Lucila Ardila Ramírez	Junta de Acción Comunal	Tesorera
Juan Manuel Calderón	Junta de Acción Comunal	Secretario
Norman Nicolas Velásquez Mancera	Junta de Acción Comunal	Residente
Yuri Andrea Parra Serrano	Junta de Acción Comunal	Contadora
Wilder Orley Salazar	INVIAS	Supervisor
Silvia Lorena Ordoñez	Interventoría	Director
Mauricio Argüello	Interventoría	Residente

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

Seguimiento y avance del convenio

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los integrantes del Comité Operativo.
2- Revisión hoja de vida maestro y personal de obra.
3- Resultados de laboratorio y topografía.
4- Cantidades de materiales.
5- Cotizaciones.
6- Autorización de transferencia de recursos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

<table>
<tr><th>Tema</th><th>Resumen</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Presentación de los integrantes: En este comité operativo asistieron, los dos (2) miembros principales de la JAC, presidente y tesorera, así como el secretario, la contadora y el residente. por parte de la interventoría, la directora y el residente</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Revisión hoja de vida maestro y personal de obra:

Maestro: Se presenta en el comité la hoja de vida del maestro de obra José Lizardo Escobar Losada, en conjunto con las certificaciones laborales pendientes para verificar la experiencia específica requerida correspondiente a 1 año:
• JOSE ÁLVARO HERRERA: Desde el 14/07/2022 hasta el 10/07/2023 – 12 meses
• HONORATO LOSADA: 4 meses
Se requiere allegar las certificaciones con las fechas indicadas por el residente de obra, el cual tuvo contacto directo con los empleadores.

Personal de obra: Se presenta una tabla resumen del personal en obra con una lista de chequeo de los antecedentes y documentos requeridos para la vinculación:

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>CARGO</th><th>NOMBRES(S)</th><th>APELLIDO(S)</th><th>N° CEDULA</th><th>TELEFONO</th></tr>
<tr><td>1</td><td>MAESTRO</td><td>JOSE LIZARDO</td><td>ESCOBAR LOSADA</td><td>12.203.488</td><td>3123121162</td></tr>
<tr><td>2</td><td>OFICIAL</td><td>CARLOS JULIO</td><td>GONZALES BARRAGAN</td><td>12.191.318</td><td>3108590164</td></tr>
<tr><td>3</td><td>AYUDANTE</td><td>YESID</td><td>ROJAS</td><td>83.182.706</td><td>3138302015</td></tr>
<tr><td>4</td><td>AYUDANTE</td><td>PASTOR</td><td>OLAYA LOPEZ</td><td>1.077.857.087</td><td>3202486384</td></tr>
<tr><td>5</td><td>AYUDANTE</td><td>OSCAR ANDRES</td><td>PERDOMO PERDOMO</td><td>1.077.723.924</td><td>3213148650</td></tr>
<tr><td>6</td><td>AYUDANTE</td><td>JOSE OLIVER</td><td>PICHICA CUAJI</td><td>1.004.302.932</td><td>3114739997</td></tr>
</table>

Con la documentación:

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>CARGO</th><th>NOMBRES(S)</th><th>CURRICULUM</th><th>CEDULA</th><th>EPS</th><th>PENSION</th><th>POLICIA</th><th>CONTRALORIA</th><th>PROCURADURIA</th><th>RUT</th><th>BANCARIA</th><th>REDAM</th><th>DELI. SEXUALES</th><th>INHABILIDADES</th><th>CAMISA</th><th>PANTALON</th><th>BOTAS</th></tr>
<tr><td>1</td><td>MAESTRO</td><td>JOSE LIZARDO</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>L</td><td>34</td><td>40</td></tr>
<tr><td>2</td><td>OFICIAL</td><td>CARLOS JULIO</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>L</td><td>32</td><td>40</td></tr>
<tr><td>3</td><td>AYUDANTE</td><td>YESID</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>M</td><td>32</td><td>42</td></tr>
<tr><td>4</td><td>AYUDANTE</td><td>PASTOR</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>M</td><td>32</td><td>39</td></tr>
<tr><td>5</td><td>AYUDANTE</td><td>OSCAR ANDRES</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>M</td><td>32</td><td>40</td></tr>
<tr><td>6</td><td>AYUDANTE</td><td>JOSE OLIVER</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>N/R</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>M</td><td>30</td><td>38</td></tr>
</table>

Se da orden de inicio a un ayudante de obra desde la fecha para las actividades requeridas.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Resultados de laboratorio y topografía: El laboratorio de suelos tiene pendiente entregar el informe con los resultados, teniendo en cuenta que hoy se aprueba el pago.

Se tiene pendiente cotizar los estudios y diseños correspondientes, tales como geométrico y estructural, con los soportes requeridos el cual incluye el aforo para determinar el tránsito y así, el acero a emplear en la estructura de placa huella.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Cantidades de materiales: Se tienen pendiente todavía las cantidades estimadas teniendo en cuenta la Cartilla de Diseño de INVIAS CCPT. Así mismo, se aclara que es requerido un diseño geométrico y estructural para determinar dichas cantidades. Sin embargo, se presentaron unas cantidades aproximadas para poder tramitar una aprobación de recursos del 80% de materiales de ferretería.</td></tr>
</table>

5.	**Cotizaciones:** Se presentan las cotizaciones de: • Formaleta madera: Tablas 15cm x 3m y 30cm x 3m. Estacas. Soportes 5-10 (cercos). JUAN PABLO II. Valor de $ 3.518.000,00 No incluye transporte. MADERAS ORDOÑEZ. Valor de $ 2.735.000,00. No incluye transporte.
6.	**Autorización de transferencia de recursos:** • Exámenes de ingreso: DR. ALFONSO BENAVIDES. Para 6 exámenes por valor de $ 420.000,00. • Dotación: CIAPREH. Por valor de $ 2.832.000,00. • Formaleta madera: Por valor de $ 2.735.000,00. • Ferretería: Abono del 80% por valor de $ 38.429.600,00. • Suelos – Apiques: Saldo del 50% por valor de $ 925.000,00.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
2.	**Aprobación:** Se realizó aprobación de la hoja de vida del maestro: JOSÉ LIZARDO ESCOBAR LOSADA. Así mismo, se realiza la aprobación del resto de personal de obra.
3.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
4.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
5.	**Aprobación:** • Formaleta madera: Se aprueba al proveedor MADERA ORDOÑEZ.
6.	**Aprobación:** Transferencias de recursos. • Se aprueba la transferencia de recursos por un valor total de $ 45.341.600,00

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI _____ NO _X_ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI _____ NO _X_ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI _____ NO _X_ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI _____ NO _X_ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Cartas de autorización de trabajo voluntario por parte de la comunidad.	Residente	19/02/2024
Realizar transferencia de recursos No. 3.	Contadora	19/02/2024
Estudios y diseños, así como el aforo como soporte.	Residente	19/02/2024
Informe de laboratorio CBR.	Residente	19/02/2024
Comparativos de cotizaciones.	Contadora	19/02/2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: Wilder Orley Salazar
Cargo: Supervisor

Nombre: Arturo Bustos Rojas
Cargo: Presidente OAC Potrerillos

Nombre: Silvia Lorena Ordoñez
Cargo: Interventor

Nombre: Lucila Ardila Ramírez
Cargo: Tesorero OAC Potrerillos

Nombre: Norman Nicolas Velasquez
Cargo: Residente Convenio Potrerillos

Nombre: Yuri Andrea Parra Serrano
Cargo: Contador Convenio Potrerillos

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 7	Dirección Territorial INVIAS: Huila	Fecha: 19/02/2024

Vereda – Municipio - Departamento: La Cabaña – Garzón – Huila
No. Convenio(s) Solidario(s): 3802 de 2023
Ejecutor(es): Junta de Acción Comunal de la Cabaña

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
Yuri Andrea Parra	Junta de Acción Comunal	Contadora
Norman Nicolas Velásquez Mancera	Junta de Acción Comunal	Residente
Mauricio Argüello	Interventoría	Residente

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

Seguimiento y control al avance del convenio.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Materiales
2- Maquinaria.
3- Mano de obra.
4- Administración.
5- Compromisos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

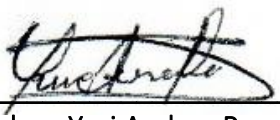
Tema	Resumen
1.	**Materiales:** • Agregados: DF CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S. – Aprobado C.O. No. 5 – Desembolsado anticipo $ 10.000.000,00 C.O. No. 5. Subbase granular, Arena triturada ¼", Triturado ¾", Piedra. Transporte: Incluido. **Falta**: Licencia ambiental. Se aclara que los proveedores de Garzón no cuentan con licencia ambiental. • Tubería: PRECON – Aprobado C.O. No. 5 – Desembolsado C.O. No. 5. Transporte: No incluido. Lo realiza el maestro de obra. • Mezcladora: Incluida en la propuesta del maestro. • Formaleta: Tabla de 30 y de 15, Estacas y 5-10. • Transporte: No incluido. Lo realiza el maestro de obra. MADERAS ORDOÑEZ – Aprobado C.O. No. 6 – **Falta** desembolso en Transferencia No. 3. • Ferretería: Cemento general, Acero, Alambre, Puntillas, Discos de corte. COOCENTRAL – CONSTRURAMA – Aprobado C.O. No. 5 – **Falta** desembolso en Transferencia No. 3. Transporte: Pendiente y se presentará en el siguiente comité por valor de $300.000,00. **Falta**: Antisol, Acelerante.
2.	**Maquinaria:** • Retroexcavadora: Se tienen 2 cotizaciones. • Motoniveladora: Se tienen 2 cotizaciones. • Vibro compactador: Se tienen 2 cotizaciones.
3.	**Mano de obra:** Durante la semana se entregaron las certificaciones pendientes del maestro de obra, por lo cual, los contratos se encuentran en elaboración y afiliación del personal. Hoy se realizaron los exámenes de ingreso. Maestro, Oficial, 4 Ayudantes.
4.	**Administración:** Transferencias de recursos: • Transferencia No. 1 – 02/01/2024 radicada el 08/01/2024. **Falta** reporte comprobante operación rendimientos Diciembre y Enero. • Transferencia No. 2 – 14/02/2024 radicada el 15/02/2024. Personal técnico y administrativo: • Residente: Contrato firmado. • Contadora: Contrato firmado. • Maestro: Hoy se realizó examen de ingreso. Seguridad industrial y dotación: • Se desembolsará en Transferencia No. 3 porque faltaba definir la cantidad de personas. Medidas ambientales:

	• Entregada el 13/02/2024.**Falta** foto. Gastos bancarios: • Falta actualizar en el cuadro de la interventoría los débitos automáticos. Otros corsos: • **Exámenes de ingreso:** Realizados el 19/02/2024. • **Medidas ambientales:** En obra el 13/02/2024. • **Valla:** En obra el 15/02/2024. • **Ensayos de laboratorio:** Apiques el 12/02/2024 pendiente resultados hasta ver reflejado pago. El de la subbase se hará cuando se tenga la maquinaria. **Falta** foto interventoría. • **Revisión y/o ajustes de estudios y diseños:** No hay. • **Topografía:** Se realizó levantamiento el 03/02/2024 y replanteo el 14/02/2024. Falta lo del diseño. • **Bodega:** Aporte de la comunidad.
5.	**Compromisos:** • **Materiales:** Licencia ambiental – No entregan. Cotización de antisol y acelerante – 20/02/2024. Subir material de ferretería cuando tenga transporte. Subir subbase cuando tenga maquinaria y topografía. • **Maquinaria:** Se presentará en comité No. 7. • **Administración:** Cotizaciones de materiales y maquinaria pendiente. Transferencia No. 3 se presentará con los saldos, SEND Suelos, y valores pendientes de los proveedores aprobados, Exámenes de ingreso, Dotación, Madera, Ferretería 80%. Diseño de mezcla aprobado, pendiente entregarles material cuando paguen la Transferencia No. 3. • **Estudios y diseños:** Diseño geométrico y estructural – 23/02/2024. Estudio de tránsito – 23/02/2024. Informe y demás anexos para la aprobación de diseños – 23/02/2024.

FIRMAS DE ASISTENTES:



Nombre: Norman Nicolas Velasquez
Cargo: Residente de obra



Nombre: Yuri Andrea Parra
Cargo: Contadora - Potrerillos



Nombre: Edgar Mauricio Argüello
Cargo: Residente de interventoría

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 8	Dirección Territorial INVIAS: Huila	Fecha: 21/02/2024

Vereda – Municipio - Departamento: La Cabaña – Garzón – Huila
No. Convenio(s) Solidario(s): 3802 de 2023
Ejecutor(es): Junta de Acción Comunal de la Cabaña

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
Arturo Bustos Rojas	Junta de Acción Comunal	Presidente
Lucila Ardila Ramírez	Junta de Acción Comunal	Tesorera
Juan Manuel Calderón	Junta de Acción Comunal	Secretario
Norman Nicolas Velásquez Mancera	Junta de Acción Comunal	Residente
Yuri Andrea Parra Serrano	Junta de Acción Comunal	Contadora
Wilder Orley Salazar	INVIAS	Supervisor
Silvia Lorena Ordoñez	Interventoría	Director
Mauricio Argüello	Interventoría	Residente

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

Seguimiento y avance del convenio

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los integrantes del Comité Operativo.
2- Cotizaciones.
3- Autorización de transferencia de recursos.
4- Informe del levantamiento topográfico.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	**Presentación de los integrantes:** En este comité operativo asistieron, los dos (2) miembros principales de la JAC, presidente y tesorera, así como el secretario, la contadora y el residente. por parte de la interventoría, la directora y el residente
2.	**Cotizaciones:** Se presentan las siguientes cotizaciones. Se deja aclaración que la topografía solo tenía aprobado el levantamiento inicial. • Maquinaria: Retrocargador. DF CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS. Por valor de $ 140.000,00 /hora. JONATHAN ESCOBAR LAMILLA. Por valor de $ 130.000,00 /hora. • Maquinaria: Vibro compactador. SOLSERVING. Suministro de combustible y operador. Por valor de $ 120.000,00 /hora. Mínimo de 5 h. Sin transporte. JMC. Suministro de combustible y operador (sin alimentación y estadía). Por valor de $ 120.000,00 /h + $ 900.000,00 transporte. • Maquinaria: Motoniveladora. JESUS MARIA FERNANDEZ SIERRO. Suministro de combustible y operador. Por valor de $ 180.000,00 /hora. Stand by de 4h diarias de $ 720.000,00. JESUS ALBERTO SCALANTE. Suministro de combustible y operador. Por valor de $ 220.000,00 /hora. Stand by de 4h diarias de $ 880.000,00. • Diseño geométrico y estructural: CARLOS ELIECER MATOMA CRUZ. Por valor de $ 1.700.000,00 FRANCISCO ESTRELLA. Teniendo pendiente el valor. • Topografía: Replanteo, Levantamiento final y plano récord. LUZ CAROLINA BOLÍVAR PEÑA. Por valor de $ 1.000.000,00 + $ 1.000.000,00 = $ 2.000.000,00. WILSON FERNANDO MENDEZ BORJA. Por valor de $ 800.000,00 + $ 800.000,00 = $ 1.600.000,00. • Materiales de obra: ANTISOL BLANCO SIKA X 20 KG. TECHAR. Por valor de $ 8.000,00 /kg. No incluye transporte desde Pitalito. FERRETRIANA S.A.S. Por valor de $ 290.000,00 x20kg.
3.	**Autorización de transferencia de recursos:** No se realizaron autorizaciones de recursos, teniendo en cuenta que se tienen pendientes algunas cotizaciones y renegociaciones de los proveedores presentados.
4.	**Informe del levantamiento topográfico:** El residente de obra presenta el informe del levantamiento topográfico, el cual incluye las carteras necesarias para efectuar el diseño geométrico.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión

1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
2.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
3.	Aprobación: • Retrocargador: JONATHAN ESCOBAR LAMILLA. • Vibro compactador: SOLSERVING. • Motoniveladora: JESUS MARIA FERNANDEZ SIERRO. • Topografía: WILSON FERNANDO MENDEZ BORJA. • Antisol: TECHAR.
4.	• No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____

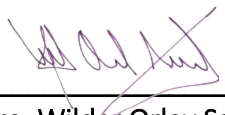
COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Cotización de diseños geométrico y estructural.	Residente	24/02/2024
Cotización transporte de vibro compactador.	Residente	24/02/2024
Renegociación cotización de topografía.	Residente	24/02/2024
Inicio de obra.	Residente	01/03/2024

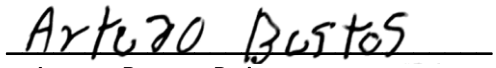
PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

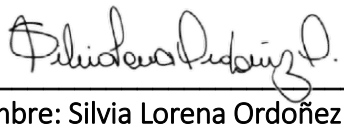
FIRMAS DE ASISTENTES:



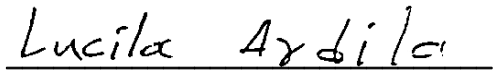
Nombre: Wilder Orley Salazar
Cargo: Supervisor



Nombre: Arturo Bustos Rojas
Cargo: Presidente OAC Potrerillos



Nombre: Silvia Lorena Ordoñez
Cargo: Interventor



Nombre: Lucila Ardila Ramírez
Cargo: Tesorero OAC Potrerillos



Nombre: Norman Nicolas Velasquez
Cargo: Residente Convenio Potrerillos



Nombre: Yuri Andrea Parra Serrano
Cargo: Contador Convenio Potrerillos

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 9	Dirección Territorial INVIAS: Huila	Fecha: 28/02/2024

Vereda – Municipio - Departamento: La Cabaña – Garzón – Huila
No. Convenio(s) Solidario(s): 3802 de 2023
Ejecutor(es): Junta de Acción Comunal de la Cabaña

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
Arturo Bustos Rojas	Junta de Acción Comunal	Presidente
Lucila Ardila Ramírez	Junta de Acción Comunal	Tesorera
Norman Nicolas Velásquez Mancera	Junta de Acción Comunal	Residente
Yuri Andrea Parra Serrano	Junta de Acción Comunal	Contadora
Wilder Orley Salazar	INVIAS	Supervisor
Silvia Lorena Ordoñez	Interventoría	Director
Mauricio Argüello	Interventoría	Residente

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

Seguimiento y avance del convenio

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los integrantes del Comité Operativo.
2- Resumen de avance de obra y administración.
3- Cotizaciones.
4- Autorización de transferencia de recursos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	**Presentación de los integrantes:** En este comité operativo asistieron, los dos (2) miembros principales de la JAC, presidente y tesorera, así como el secretario, la contadora y el residente. por parte de la interventoría, la directora y el residente
2.	**Resumen de avance de obra y administración:** Se presentaron los avances del residente de obra y la contadora a la fecha: • Residente de obra: Se adelantaron los trabajos de mantenimiento rutinario correspondiente al desmonte y limpieza de zonas no boscosas, así como el trabajo de mejoramiento por parte de la motoniveladora en el cajeo de la subrasante. • Contadora: Se revisaron las cuentas de gastos por pagar, así como el trámite de la transferencia de recursos No. 3. Dado el periodo, se trabajó en la nómina y próximo pago de aportes de seguridad social de los trabajadores, así como en las retenciones del bimestre correspondiente.
3.	**Cotizaciones:** Se presentan las siguientes cotizaciones. • **Diseño estructural**: de placa huella y alcantarilla CARLOS ELIECER MATOMA CRUZ. Por valor de $ 1.000.000,00 FRANCISCO ESTRELLA Por valor de $ 1.000.000,00 • **Topografía**: Diseño geométrico, Replanteo, Levantamiento final y plano récord. LUZ CAROLINA BOLÍVAR PEÑA. Por valor de $ 700.000,00 + $ 1.000.000,00 + $ 1.000.000,00 = $ 2.700.000,00. WILSON FERNANDO MENDEZ BORJA. Por valor de $ 700.000,00 + $ 800.000,00 + $ 500.000,00 = $ 2.000.000,00. Se presenta nuevamente la comparación teniendo en cuenta que en el comité anterior no estaba contemplado el diseño geométrico. • **Maquinaria**: Vibro compactador. SOLSERVING. Suministro de combustible y operador. Por valor de $ 120.000,00 /hora. Mínimo de 5 h. Sin transporte. JMC. Suministro de combustible y operador (sin alimentación y estadía). Por valor de $ 120.000,00 /h + $ 900.000,00 transporte. Se presenta nuevamente la comparación teniendo en cuenta que el proveedor aprobado previamente no pudo dar cumplimiento con el servicio pactado. • **Maquinaria**: Motoniveladora. JESUS MARIA FERNANDEZ SIERRO. Suministro de combustible y operador. Por valor de $ 200.000,00 /hora. Stand by de 4h diarias de $ 800.000,00. JESUS ALBERTO SCALANTE. Suministro de combustible y operador. Por valor de $ 220.000,00 /hora. Stand by de 4h diarias de $ 880.000,00.

	Se presenta nuevamente la comparación teniendo en cuenta que el proveedor aprobado previamente aumentó el valor unitario por hora de alquiler. • Transporte de materiales: WILLIAM FERNANDO CANO SILVA. Turbo. Por valor de $ 200.000,00 viaje. JESUS ALBERTO SCALANTE ROJAS. Volqueta. Por valor de $ 300.000,00 viaje.
4.	Autorización de transferencia de recursos: Se realizan las autorizaciones de transferencia de los proveedores aprobados en este comité y el anterior: • Topografía: WILSON FERNANDO MENDEZ BORJA. Anticipo 50% por valor de $ 1.000.000,00. • Vibro compactador: JMC. Tiempo de 20h y 50% transporte por valor de $ 2.850.000,00. • Motoniveladora: JESUS MARIA FERNANDEZ SIERRO. Tiempo de 16h por valor de $ 3.200.000,00. • Transporte de materiales: WILLIAM FERNANDO CANO SILVA. Anticipo de 4 viajes por valor de $ 800.000,00. • Laboratorios: SEND SUELOS Y CONCRETOS. Diseño mezcla y Proctor SBG por valor de $ 737.800,00. Proveedor aprobado en comité operativo No. 3. • Cuenta de cobro No. 1 - Contadora: Por valor de $ 1.400.000,00. • Cuenta de cobro No. 1 - Residente de obra: Por valor de $ 3.500.000,00.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
2.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
3.	Aprobación: • Diseño estructural: CARLOS ELIECER MATOMA CRUZ. • Topografía: WILSON FERNANDO MENDEZ BORJA. • Vibro compactador: JMC. • Motoniveladora: JESUS MARIA FERNANDEZ SIERRO. • Transporte de materiales: WILLIAM FERNANDO CANO SILVA.
4.	Aprobación: Transferencias de recursos No. 4. • Se aprueba la transferencia de recursos por un valor total de $ 13.487.800,00

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____

3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Inicio de obra.	Residente	01/03/2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: Wilder Orley Salazar
Cargo: Supervisor

Nombre: Arturo Bustos Rojas
Cargo: Presidente OAC Potrerillos

Nombre: Silvia Lorena Ordoñez
Cargo: Interventor

Nombre: Lucila Ardila Ramírez
Cargo: Tesorero OAC Potrerillos

Nombre: Norman Nicolas Velasquez
Cargo: Residente Convenio Potrerillos

Nombre: Yuri Andrea Parra Serrano
Cargo: Contador Convenio Potrerillos

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

suministro de materiales ferreteria (cemento y Acero) se presenta programación de obra del proyecto y flujograma de inversión del presupuesto.

Ing. Norman Velasquez Mancera.
Residente de obra
-Sabado 10 de Febrero de 2024
En comite operativo, se define diseño de placa huella, alcantarilla. se oficializa el prestamo de la motoniveladora por parte de la Alcaldia municipal, se presenta cotizaciones para aprobación de tuberia para alcantarilla del proyecto, se presenta cantidades de obra y proyección de mano de obra para el proyecto.

Ing. Norman Velasquez Mancera
Residente de obra
-Lunes 12 de Febrero de 2024
En comite operativo, se aprueba valla del proyecto se presenta propuesta de trabajo para el proyecto donde se relaciona participación del personal de la vereda como apoyo en ciertas actividades de obra, se verifica y organizan para realizar roceria de la via, se realizan ensayos de laboratorios 2 apiques PR0+050 y PR 0+100 de la placa huella.

Ing. Norman Velasquez Mancera
Residente obra
-Martes 13 de Febrero de 2024
Tiempo: Soleado
Maquinaria utilizada: 1 motoniveladora.
Personal obra: 1 Ingeniero, 1 operador, 2 paleteros
se inicia actividad de replanteo en sitio de obra del eje de la via por parte de topografia, se

Powered by CamScanner

revisa y verifica cartera topografica de corte y relleno de via. Llegada de maquinaria a sitio de obra. Se programa intervención para el dia de mañana).

Ing. Norman Velasquez M.
Residente de Obra.

-Miercoles 14 de Febrero de 2024.
Tiempo: Soleado.
Maquinaria utilizada: 1 motoniveladora.
Personal obra: 1 Ingeniero, 1 Topografo, 1 cadenero, 2 paleteros, 1 operador.
Se inicia intervención de maquinaria para conformar rasante de la via, se conforman 180 metros aproximadamente, via alterna del proyecto, se conforma cunetas y drenajes de la via.

Ing. Norman Velasquez M.
Residente de Obra.

-Desde Lunes 18 de febrero de 2024 a 23 febrero 2024.
Tiempo: N/A.
Personal en obra: 1 Ingeniero, 1 Ayudante de obra.
Se dispone a realizar un aforo vehicular comprendido entre las fechas anteriormente mencionadas, buscando analizar el flujo de trafico vehicular del proyecto para garantizar y soportar el diseño estructural de la placa huella. se realizó diariamente desde las 0800 horas hasta las 1700 horas.

Ing. Norman Velasquez Mancera
Residente de Obra.

-Jueves 28 de febrero de 2024
Por parte de la junta de acción comunal y el aréa administrativa, se recibe y verifica dotación, EPP, minuta contractual para continua

Powered by CamScanner

con el proceso de contratación se adelanta modalidad de contratación para el maestro de obra es por obra labor y el grupo de ayudantes de obra por contrato laboral, se contrata al siguiente personal:

Maestro de Obra - Jose Lizardo Escobar Losada CC 12'203.48
Ayudante - Yesid Rojas C.C. 83'182.706.
Ayudante - Pastor Olaya Lopez C.C 1.077'857.087.
Ayudante - Oscar Andres Perdomo Perdomo C.C. 1.077.723.924
Ayudante - Jose Oliver Pichica Cuaji C.C. 1.004'302.932.
~~Los contratos~~ empiezan a regir del 4 de marzo de 2024

~~Ing.~~ Norman Velasquez Mancera
Residente de Obra.

- Lunes 4 de marzo de 2024.
Tiempo: Lluvias fuertes de 12:30 p.m. a 02:00 p.m.
Maquinaria utilizada: 1 Camioneta, 1 Volqueta.
Personal en obra: 1 Ingeniero, 1 maestro, 4 ayudantes de obra.
Trasporte de formaleta a bodega de obra, llegada de 60 tablas (15 cm x 3 m), 57 tablas (30cm x 3m), 200 estacas de 60 cm y 10 cercos (5:10 x 3m).
Trasporte y descargue de 190 bultos de cemento Cemex x 50 kg uso general.
Cerramiento en sitio de obra, inicio y fin de proyecto, cerramiento en el cruce de la escuela de ~~la vereda~~ La Cabaña.

Ing. Norman Velasquez Mancera
Residente de Obra.

- Martes 5 de Marzo de 2024
Tiempo: Soleado
Maquinaria utilizada: 1 Camioneta, 1 retrocargador, 2 furgones, 1 mezcladora de concreto

Powered by CamScanner

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
SAN LUIS

- Informes semanales

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 11/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 4176 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA SEMANA No.: 8 del 5/02/2024 al 11/02/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN LUIS MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE: 7 und
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS: 0,80 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 145 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA				
R. LEGAL:	EDWIN JOVAN GARZON CARVAJAL				
CONVENIO No.	4176 DE 2023	VALOR INICIAL:	$	188.483.432,00	
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	188.483.432,00	
SUSPENSIÓN No. 1:	30/12/2023 hasta 18/01/2024		$	-	
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	19/01/2024		$	-	
PRÓRROGA No. 1:	19/01/2024		$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$	-	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO				
INTEGRANTES:	DIRECTOR: SILVIA ORDOÑEZ - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO				
CONTRATO No.	4597 DE 2023	VALOR INICIAL:	$	82.643.855,00	
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	82.643.855,00	
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023 hasta 16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$	-	
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024	VALOR AMORTIZADO:	$	-	
PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024	SALDO POR AMORTIZAR:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 187.483.432			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 187.483.432			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.643.855			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 82.643.855			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 140.457.826,00**	**74,92%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.213.735,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.811.871,00**	**22,84%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ -	

Observaciones: No se tienen valores ejecutados debido a no se han realizado actividades por el trámite administrativo en el que se encuentra el convenio.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 23.280.773,95	28,17%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 23.280.773,95	28,17%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.338.793,03	6,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.338.793,03	6,46%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se realiza seguimiento al plan de cargas de acuerdo con la prórroga tramitada hasta el 30/04/2024.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % _____ Avance o Atraso Físico % _____
Meta Física Ejecutada % _____

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base			
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	7
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	0,8
*	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	145

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Avance Físico	Tramo 1					%
Prog						
Ejec						
Prog						
Ejec						
Prog						
Ejec						

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda San Luis

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda San Luis - Garzón

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana no se realizó el desembolso de los recursos por parte de la Entidad, por lo cual, no fue posible realizar la socialización de inicio y efectuar comités operativos; sin embargo, se tuvo contacto director con el Presidente de la Junta de Acción Comunal para el seguimiento y acompañamiento correspondiente.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Dado el reciente trámite administrativo, se tiene pendiente el desembolso de los recursos por parte de la Entidad, con el fin de iniciar con las actividades de socialización y comités operativos.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Teniendo en cuenta que a la fecha reportada no se ha contratado al ingeniero residente de obra, el cual entregará la programación de obra, no se presenta un esquema gráfico de avance.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Estar prestos al desembolso de los recursos y poder dar inicio a las actividades inherentes al proyecto, tales como la realización de comités operativos con el fin de planificar las actividades a realizar por medio de aprobación de proveedores de suministros, alquiler de maquinaria y equipos, y todo lo necesario para contratación de personal de servicio y nomina requeridos en el proyecto para su inicio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 18/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 4176 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA SEMANA No.: 9 del 12/02/2024 al 18/02/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN LUIS MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE: 7 und
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS: 0,80 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 145 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA				
R. LEGAL:	EDWIN JOVAN GARZON CARVAJAL				
CONVENIO No.	4176 DE 2023	VALOR INICIAL:	$	188.483.432,00	
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	188.483.432,00	
SUSPENSIÓN No. 1:	30/12/2023 hasta 18/01/2024		$	-	
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	19/01/2024		$	-	
PRÓRROGA No. 1:	19/01/2024		$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$	-	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO				
INTEGRANTES:	DIRECTOR: SILVIA ORDOÑEZ - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO				
CONTRATO No.	4597 DE 2023	VALOR INICIAL:	$	82.643.855,00	
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	82.643.855,00	
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023 hasta 16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$	-	
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024	VALOR AMORTIZADO:	$	-	
PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024	SALDO POR AMORTIZAR:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 187.483.432			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 187.483.432			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.643.855			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 82.643.855			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 140.457.826,00**	**74,92%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.213.735,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.811.871,00**	**22,84%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ -	

Observaciones: No se tienen valores ejecutados debido a no se han realizado actividades por el trámite administrativo en el que se encuentra el convenio.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 28.611.302,60	34,62%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 28.611.302,60	34,62%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.338.793,03	6,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.338.793,03	6,46%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se realiza seguimiento al plan de cargas de acuerdo con la prórroga tramitada hasta el 30/04/2024.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % _____ Avance o Atraso Físico % _____
Meta Física Ejecutada % _____

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base			
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	7
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	0,8
*	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	145

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Avance Físico	Tramo 1					%
Prog						
Ejec						
Prog						
Ejec						
Prog						
Ejec						

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda San Luis

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda San Luis - Garzón

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana no se realizó el desembolso de los recursos por parte de la Entidad, por lo cual, no fue posible realizar la socialización de inicio y efectuar comités operativos; sin embargo, se tuvo contacto director con el Presidente de la Junta de Acción Comunal para el seguimiento y acompañamiento correspondiente.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Dado el reciente trámite administrativo, se tiene pendiente el desembolso de los recursos por parte de la Entidad, con el fin de iniciar con las actividades de socialización y comités operativos.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Teniendo en cuenta que a la fecha reportada no se ha contratado al ingeniero residente de obra, el cual entregará la programación de obra, no se presenta un esquema gráfico de avance.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Estar prestos al desembolso de los recursos y poder dar inicio a las actividades inherentes al proyecto, tales como la realización de comités operativos con el fin de planificar las actividades a realizar por medio de aprobación de proveedores de suministros, alquiler de maquinaria y equipos, y todo lo necesario para contratación de personal de servicio y nomina requeridos en el proyecto para su inicio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 22/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 4176 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 10 del 19/02/2024 al 22/02/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN LUIS MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE: 7 und
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS: 0,80 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 145 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA				
R. LEGAL:	EDWIN JOVAN GARZON CARVAJAL				
CONVENIO No.	4176 DE 2023	VALOR INICIAL:	$	188.483.432,00	
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	188.483.432,00	
SUSPENSIÓN No. 1:	30/12/2023 hasta 18/01/2024		$	-	
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	19/01/2024		$	-	
PRÓRROGA No. 1:	19/01/2024		$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$	-	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO				
INTEGRANTES:	DIRECTOR: SILVIA ORDOÑEZ - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO				
CONTRATO No.	4597 DE 2023	VALOR INICIAL:	$	82.643.855,00	
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	82.643.855,00	
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023 hasta 16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$	-	
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024	VALOR AMORTIZADO:	$	-	
PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024	SALDO POR AMORTIZAR:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 187.483.432			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 187.483.432			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.643.855			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 82.643.855			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 140.457.826,00**	**74,92%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.213.735,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.811.871,00**	**22,84%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ -	

Observaciones: No se tienen valores ejecutados debido a no se han realizado actividades por el trámite administrativo en el que se encuentra el convenio.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 33.950.095,63	41,08%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 33.950.095,63	41,08%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.338.793,03	6,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.338.793,03	6,46%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se realiza seguimiento al plan de cargas de acuerdo con la prórroga tramitada hasta el 30/04/2024.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % _____ Avance o Atraso Físico % _____
Meta Física Ejecutada % _____

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base			
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	7
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	0,8
*	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	145

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Avance Físico	Tramo 1					%
Prog						
Ejec						
Prog						
Ejec						
Prog						
Ejec						

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda San Luis

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda San Luis - Garzón

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana no se realizó el desembolso de los recursos por parte de la Entidad, por lo cual, no fue posible realizar la socialización de inicio y efectuar comités operativos; sin embargo, se tuvo contacto director con el Presidente de la Junta de Acción Comunal para el seguimiento y acompañamiento correspondiente.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Dado el reciente trámite administrativo, se tiene pendiente el desembolso de los recursos por parte de la Entidad, con el fin de iniciar con las actividades de socialización y comités operativos.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Teniendo en cuenta que a la fecha reportada no se ha contratado al ingeniero residente de obra, el cual entregará la programación de obra, no se presenta un esquema gráfico de avance.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Estar prestos al desembolso de los recursos y poder dar inicio a las actividades inherentes al proyecto, tales como la realización de comités operativos con el fin de planificar las actividades a realizar por medio de aprobación de proveedores de suministros, alquiler de maquinaria y equipos, y todo lo necesario para contratación de personal de servicio y nomina requeridos en el proyecto para su inicio.	FIRMA NOMBRE: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 4176 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA SEMANA No.: 11 del 23/02/2024 al 29/02/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN LUIS MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE: 7 und
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS: 0,80 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 145 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA				
R. LEGAL:	EDWIN JOVAN GARZON CARVAJAL				
CONVENIO No.	4176 DE 2023	VALOR INICIAL:	$	188.483.432,00	
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	188.483.432,00	
SUSPENSIÓN No. 1:	30/12/2023 hasta 18/01/2024		$	-	
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	19/01/2024		$	-	
PRÓRROGA No. 1:	19/01/2024		$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$	-	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO				
INTEGRANTES:	DIRECTOR: SILVIA ORDOÑEZ - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO				
CONTRATO No.	4597 DE 2023	VALOR INICIAL:	$	82.643.855,00	
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	82.643.855,00	
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023 hasta 16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$	-	
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024	VALOR AMORTIZADO:	$	-	
PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024	SALDO POR AMORTIZAR:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 187.483.432			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 187.483.432			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.643.855			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 82.643.855			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 140.457.826,00**	**74,92%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.213.735,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.811.871,00**	**22,84%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ -	

Observaciones: No se tienen valores ejecutados debido a no se han realizado actividades por el trámite administrativo en el que se encuentra el convenio.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 39.288.888,67	47,54%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 39.288.888,67	47,54%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.338.793,03	6,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.338.793,03	6,46%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se realiza seguimiento al plan de cargas de acuerdo con la prórroga tramitada hasta el 30/04/2024.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % _____ Avance o Atraso Físico % _____
Meta Física Ejecutada % _____

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base			
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	7
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	0,8
*	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	145

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Avance Físico	Tramo 1					%
Prog						
Ejec						
Prog						
Ejec						
Prog						
Ejec						

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda San Luis

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda San Luis - Garzón

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana no se realizó el desembolso de los recursos por parte de la Entidad, por lo cual, no fue posible realizar la socialización de inicio y efectuar comités operativos; sin embargo, se tuvo contacto director con el Presidente de la Junta de Acción Comunal para el seguimiento y acompañamiento correspondiente.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Dado el reciente trámite administrativo, se tiene pendiente el desembolso de los recursos por parte de la Entidad, con el fin de iniciar con las actividades de socialización y comités operativos.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Teniendo en cuenta que a la fecha reportada no se ha contratado al ingeniero residente de obra, el cual entregará la programación de obra, no se presenta un esquema gráfico de avance.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Estar prestos al desembolso de los recursos y poder dar inicio a las actividades inherentes al proyecto, tales como la realización de comités operativos con el fin de planificar las actividades a realizar por medio de aprobación de proveedores de suministros, alquiler de maquinaria y equipos, y todo lo necesario para contratación de personal de servicio y nomina requeridos en el proyecto para su inicio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL POTRERILLOS

- Informes semanales
- Maquinaria y equipo
- Personal, control de aportes legales y seguridad social
- Plan de inversión del desembolso
- Informe de inversión y buen manejo del desembolso
- Acta parcial de pagos del convenio
- Estado general del tiempo
- Resumen ensayos de laboratorio
- Comités operativos
- Bitácora de obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 11/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 4126 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 8 del 5/02/2024 al 11/02/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE: 6 und
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS: 2,00 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 134 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 1 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN		
R. LEGAL:	MARIANA ANGARITA GONZALEZ		
CONVENIO No.	4126 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.252.458,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.252.458,00
PRÓRROGA No. 1:	7/12/2023		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: SILVIA ORDOÑEZ - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO		
CONTRATO No.	4597 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 82.643.855,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 82.643.855,00
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023 hasta 16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.252.458			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.252.458			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.643.855			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 82.643.855			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 142.168.683,00**	**75,52%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 4.265.060,49	3,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (4.265.060,49)	-3,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.265.060,00**	**2,27%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:		
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.818.715,00**	**22,21%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 16.727.486,00	40,00%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 12.206.642,00	29,19%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ 1.695,93	

Observaciones: No se tienen valores ejecutados en cuanto al avance de obra.
Los rendimientos financieros tramitados en el periodo correspoden a Noviembre 2023 y Enero 2024.
Con relación a los valores programados, se efectúa seguimiento a la programación No. 1.

INTERVENTORÍA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 23.280.773,95	28,17%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 23.280.773,95	28,17%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.338.793,03	6,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.338.793,03	6,46%
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		
PERIODO FACTURADO:		
VALOR FACTURA:	$ -	

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se realiza seguimiento al plan de cargas de acuerdo con la prórroga tramitada hasta el 30/04/2024.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 15,00% Avance o Atraso Físico % -8,52%
Meta Física Ejecutada % 6,48%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	6
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	2
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	134
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo 1				%
Prog	6				100,0%
Ejec					
Prog	2				100,0%
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Potrerillos

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MASSEQ S.A.S	PERMISO MINERO:	SI		NO
	KM0+300 Vía Agrado - Muelle Guarani	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Se entregará al profesional ambiental de la interventoría para su revisión.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda Potrerillos - Garzón

OBSERVACIONES: Se realizaron reuniones de comité operativo.
Comité operativo No. 5 - 05 de febrero de 2024.
Comité operativo No. 6 - 07 de febrero de 2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El lunes 05 de febrero de 2024 se realizó el comité operativo No. 5 del convenio solidario, donde se presentó la cuenta de cobro No. 1 del residente de obra con los soportes de sus actividades, identificando el apoyo técnico y administrativo al proyecto. Así mismo, se autorizó la transferencia del 80% de los materiales de obra tales como cemento, acero, tabla burra y alambre. El mismo día, se realizaron los apiques para determinar en el laboratorio el CBR del tramo a intervenir; y se efectuó una socialización con la comunidad de la vereda por parte de la presidenta y los profesionales contratados para aclarar dudas del proyecto en ejecución.

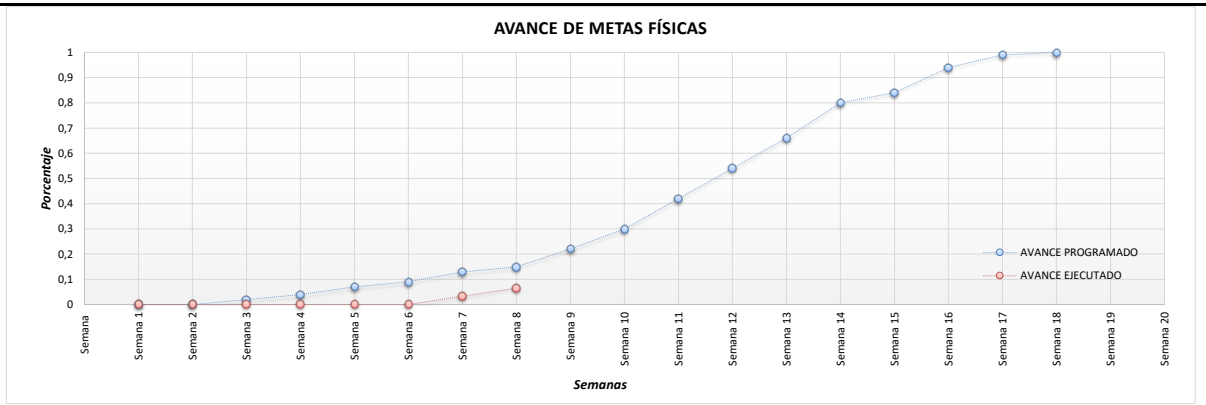
Por otra parte, el miércoles 07 de febrero de 2024 se presentó el informe de georreferenciación del corredor en su totalidad, identificando una longitud de 3,24 km, así como el conteo y localización de las alcantarillas. También, se realizó el comité No. 6 y se presentó la cuenta de cobro No. 1 de la contadora con los soportes de sus actividades, identificando el apoyo financiero y administrativo al proyecto. Se realiza la aprobación de los proveedores y prestadores de servicios de Ensayos de laboratorio para control de calidad: INDISUELOS, Mezcladora y Tubos de alcantarilla: COMERCIALIZADORA SURANDINA S.A.S.; por lo cual, se aprobó también la transferencia de recursos de los valores presentados y se quiere a la contadora tramitar la solicitud de transferencia con los soportes correspondientes.

El mismo día, 07 de febrero de 2024 en las instalaciones del INVIAS Dirección Territorial Huila, se realizó una capacitación del prorgama Caminos Comunitarios de la Paz Total en cabeza de la viceministra de infraestructura la Dra. María Constanza García, ahora Directora General del INVIAS; donde se socializaron los pasos a seguir en la ejecución y las proyecciones del programa en el departamento. A lo cual, la Junta de Acción de Comunal participó de manera activa en dicha reunión.

El viernes 09 de febrero de 2024, mediante correo electrónico se reiteró la solicitud de aprobación de hojas de vida del personal de interventoría la supervisor del contrato, dando alcance al correo de fecha 26 de diciembre de 2023 con un nuevo residente de interventoría.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se tiene previsto realizar el comité operativo No. 7 el lunes 12 de febrero de 2024, para presentar el informe financiero a la fecha, así como de las actividades de desmonte y limpieza realizadas por la JAC, el informe de topografía y los resultados de CBR realizados por el laboratorio de suelos. Se tiene programado también aprobar las hojas de vida del personal no calificado.



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Georreferenciación del tramo postulado



Georreferenciación del tramo postulado



Socialización INVIAS del programa CCPT

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Realizar el acompañamiento en comité técnico, para apoyar en la organización y aprobación de proveedores, para dar inicio a las obras.

En el acompañamiento, se verifican las cantidades de obra y las actividades topográficas para que cumplan con los requerimientos del proyecto, así como de los ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que se tomaron los ensayos de suelo para determinar el CBR.

Además, el reiterado seguimiento de los rendimientos financieros que genera la cuenta de manejo conjunto al tesoro nacional.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:

NOMBRE: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 18/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 4126 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA SEMANA No.: 9 del 12/02/2024 al 18/02/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE: 6 und
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS: 2,00 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 134 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 1 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN		
R. LEGAL:	MARIANA ANGARITA GONZALEZ		
CONVENIO No.	4126 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.252.458,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.252.458,00
PRÓRROGA No. 1:	7/12/2023		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO				
INTEGRANTES:	DIRECTOR: SILVIA ORDOÑEZ - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO				
CONTRATO No.	4597 DE 2023			VALOR INICIAL:	$ 82.643.855,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023			VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023			VALOR ACUMULADO:	$ 82.643.855,00
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023	hasta	16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024			VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.252.458			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.252.458			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.643.855			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 82.643.855			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 142.168.683,00**	**75,52%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 14.216.868,30	10,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (14.216.868,30)	-10,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.951.807,81	7,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 172.264,19	0,12%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ (9.779.543,62)	-6,88%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.265.060,00**	**2,27%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:		
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.818.715,00**	**22,21%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 19.654.796,05	47,00%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 12.806.642,00	30,62%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO		
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO	**$ 188.252.458,00**	**100,00%**
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO SEMANAL	$ 29.882.849,00	15,87%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO ACUMULADO	$ 99.577.816,56	52,90%

INTERVENTORÍA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 28.611.302,60	34,62%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 28.611.302,60	34,62%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.338.793,03	6,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.338.793,03	6,46%
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		
PERIODO FACTURADO:		
VALOR FACTURA:	$ -	

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: No se tienen valores ejecutados en cuanto al avance de obra.
Con relación a los valores programados, se efectúa seguimiento a la programación No. 1.

Observaciones: Se realiza seguimiento al plan de cargas de acuerdo con la prórroga tramitada hasta el 30/04/2024.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 22,00%
Meta Física Ejecutada % 6,89%

Avance o Atraso Físico % -15,11%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	6
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	2
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	134
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog	6				100,0%
Ejec					
Prog	2				100,0%
Ejec	0,97				48,5%
Prog					
Ejec					
Prog	0,6				60,0%
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Potrerillos

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	MASSEQ S.A.S	PERMISO MINERO:	SI		NO
	KM0+300 Vía Agrado - Muelle Guaraní	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Se entregó al profesional ambiental de la interventoría para su revisión.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda Potrerillos - Garzón

OBSERVACIONES: Se realizaron reuniones de comité operativo.
Comité operativo No. 7 - 12 de febrero de 2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

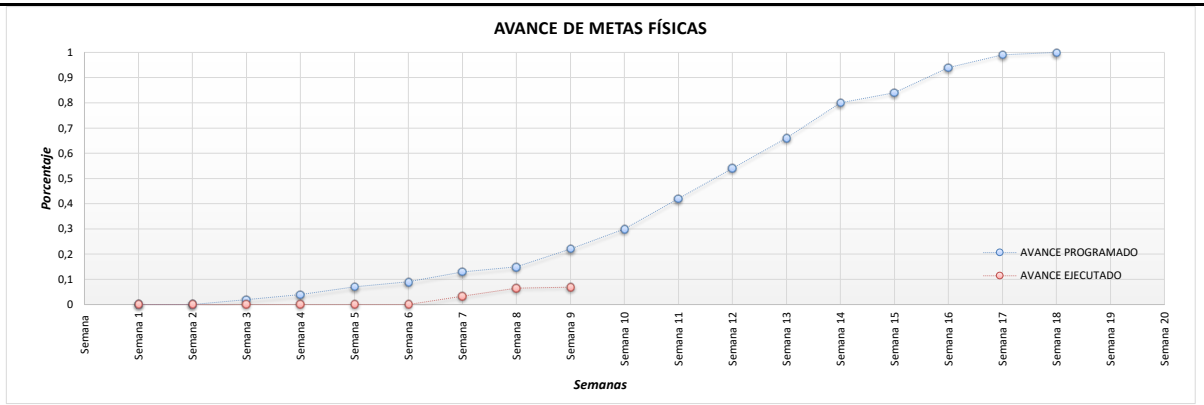
El lunes 12/02/2024 se realizó el comité operativo No. 7, donde se aprobaron los proveedores y transferencia de recursos de agregados y transporte de los mismos, Transporte agregados: CRISTIAN CLAROS ESPINOSA y MAURICIO JAIR ROJAS ORDOÑEZ. El mismo día, se llevó a cabo el replanteo del eje vial por parte de la topografía, de acuerdo con el ancho establecido de 4,5 m. Por otra parte, en la misma jornada se efectuaron actividades de mantenimiento por parte de la Junta de Acción Comunal bajo la supervisión del residente de obra:

Actividades de mantenimiento: LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE.
-Desmonte y limpieza de zonas no boscosas. K0+000 al K3+244 en ambas márgenes, longitud de 3.244 ml. Para un total de 0,97 Ha. -> Acumulado anterior: 0 Ha. -> Acumulado actual: 0,97 Ha.

El miércoles 14/02/2024 se autorizó solicitud de traslado de recursos No. 3, la cual fue radicada en el banco AV Villas el jueves 15/02/2024. Así mismo, ese día ya se contaba con la tubería en el punto de acopio en obra, así como los elementos de medidas ambientales; además, con el personal contratado durante la semana, el cual cuenta con dotación, se instaló la valla informativa.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se tiene previsto realizar el comité operativo No. 8 el lunes 19 de febrero de 2024, para presentar el informe financiero a la fecha, los resultados de CBR realizados por el laboratorio de suelos. Así como el diseño geométrico ajustado a las particularidades del proyecto.



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Replanteo topográfico del eje vial



Entrega de dotación y medidas ambientales



Socialización INVIAS del programa CCPT

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Realizar el acompañamiento en comité técnico, para apoyar en la organización y aprobación de proveedores, para dar inicio a las obras.

En el acompañamiento, se verifican las actividades topográficas teniendo en cuenta el ancho disponible en la vía y las redes de servicios que se encuentran en el replanteo, para lo cual se sugieren los ajustes correspondientes sin afectar el diseño propuesto por la cartilla INVIAS. Además, se verifican los elementos de dotación y medidas ambientales que son requeridos en el sitio de obra para dar cumplimiento al componente SST-Ambiental del proyecto. Finalmente, se da cumplimiento al componente social en cuanto a la instalación de la valla informativa, por lo que se tendrá un control de su estado a lo largo de la ejecución.

Además, el reiterado seguimiento de los rendimientos financieros que genera la cuenta de manejo conjunto al tesoro nacional.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:

NOMBRE: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 22/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 4126 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 10 del 19/02/2024 al 22/02/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE: 6 und
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS: 2,00 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 134 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 1 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN		
R. LEGAL:	MARIANA ANGARITA GONZALEZ		
CONVENIO No.	4126 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.252.458,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.252.458,00
PRÓRROGA No. 1:	7/12/2023		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO				
INTEGRANTES:	DIRECTOR: SILVIA ORDOÑEZ - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO				
CONTRATO No.	4597 DE 2023			VALOR INICIAL:	$ 82.643.855,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023			VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023			VALOR ACUMULADO:	$ 82.643.855,00
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023	hasta	16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024			VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.252.458			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.252.458			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.643.855			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 82.643.855			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 142.168.683,00**	**75,52%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 25.590.362,94	18,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 4.831.888,98	3,40%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (20.758.473,96)	-14,60%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.373.494,64	8,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.659.624,80	3,28%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ (6.713.869,84)	-4,72%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.265.060,00**	**2,27%**

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 33.950.095,63	41,08%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 33.950.095,63	41,08%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.338.793,03	6,46%

GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$	-	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$	-	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$**	**41.818.715,00**	**22,21%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$	21.745.731,80	52,00%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$	12.806.642,00	30,62%
VALOR CONTRATO DE OBRA (A+B+B):	**$**	**188.252.458,00**	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	47.336.094,74	33,30%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$	17.638.530,98	12,41%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO			
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO	**$**	**188.252.458,00**	**100,00%**
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO SEMANAL	$	-	
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO ACUMULADO	$	99.577.816,56	52,90%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	5.338.793,03	6,46%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: No se tienen valores ejecutados en cuanto al avance de obra.
Con relación a los valores programados, se efectúa seguimiento a la programación No. 1.

Observaciones: Se realiza seguimiento al plan de cargas de acuerdo con la prórroga tramitada hasta el 30/04/2024.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 18,00%
Meta Física Ejecutada % 3,40%
Avance o Atraso Físico % -14,60%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base			
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	6
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	2
*	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	134
*	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo 1				%
Prog	6				100,0%
Ejec					
Prog	2				100,0%
Ejec	0,97				48,5%
Prog	5,36				4,0%
Ejec					
Prog	1				100,0%
Ejec	0,23				23,3%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Potrerillos

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MASSEQ S.A.S	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	KM0+300 Vía Agrado - Muelle Guaraní	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Se entregó al profesional ambiental de la interventoría para su revisión.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda Potrerillos - Garzón

OBSERVACIONES: Se realizaron reuniones de comité operativo.
Comité operativo No. 7 - 12 de febrero de 2024.

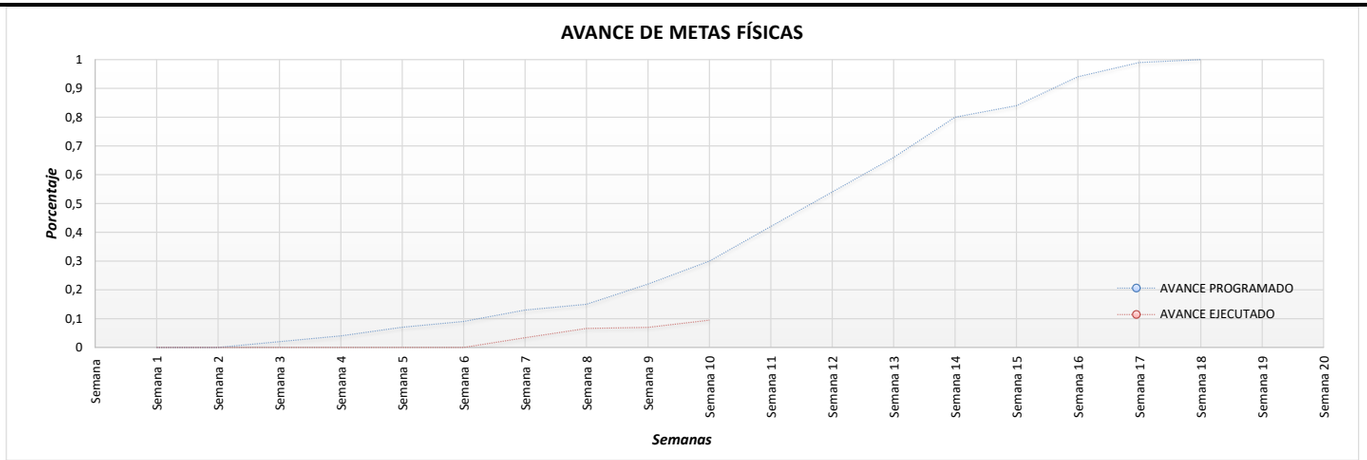
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El lunes 19/02/2024 se realizó el comité operativo No. 8 de forma presencial, donde se consolidó la información general del proyecto, resaltando los ítems aprobados, los pendientes por cotizar y aprobar, y los informes requeridos.

El miércoles 21/02/2024, se realizó el comité operativo No. 9, donde se presentaron y aprobaron los proveedores de maquinaria Retrocargador, Vibro compactador y Motoniveladora, también, de las actividades de replanteo y plano récord topográfico y del suministro de antisol. Se autorizaró la transferencia de recursos No. 4, relacionando el pago de estos proveedores y de reembolso de retenciones, anticipo maestro de obra y saldo de laboratorio de suelos (apiques). Se presentó el informe de suelos donde se encontraron CBR inalterados humedad natural de los apiques No. 1 y 2, con un valor de 8.57 y 7.13, respectivamente.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

El lunes 26 de febrero de 2024 se tiene programado realizar el siguiente comité operativo para revisar los diseños geométrico y estructural del proyecto. Con lo anterior, calcular las cantidades reales a ejecutar. Además, con la contratación de la maquinaria se tiene programado efectuar labores de cajeo para luego instalar la subbase granular como parte de la estructura de placa huella.



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Excavación manual de alcantarilla



Construcción de solado de limpieza e instalación de tubería



Instalación de tubería y anillado, para posterior relleno

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Realizar comité opertativo donde se aprueban mediante comparativos proveedores, pagos de suministro, alquiler de maquinaria y equipo y personal de obra, al igual que el seguimiento de la actividades desarrolladas en obra.	FIRMA: NOMBRE: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 4126 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

SEMANA No.: 11 del 23/02/2024 al 29/02/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE: 6 und
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS: 2,00 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 134 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 1 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN		
R. LEGAL:	MARIANA ANGARITA GONZALEZ		
CONVENIO No.	4126 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.252.458,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.252.458,00
PRÓRROGA No. 1:	7/12/2023		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO				
INTEGRANTES:	DIRECTOR: SILVIA ORDOÑEZ - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO				
CONTRATO No.	4597 DE 2023			VALOR INICIAL:	$ 82.643.855,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023			VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023			VALOR ACUMULADO:	$ 82.643.855,00
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023	hasta	16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024			VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.252.458			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.252.458			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.643.855			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 82.643.855			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 142.168.683,00**	**75,52%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 46.915.665,39	33,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 4.831.888,98	3,40%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (42.083.776,41)	-29,60%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.325.302,45	15,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ (21.325.302,45)	-15,00%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.265.060,00**	**2,27%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.818.715,00**	**22,21%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 24.673.041,85	59,00%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 14.953.096,64	35,76%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO		

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 39.288.888,67	47,54%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 39.288.888,67	47,54%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.338.793,03	6,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.338.793,03	6,46%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: [ ] [X]

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$ 188.252.458,00**	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 71.588.707,24	38,03%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 19.784.985,62	10,51%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO	**$ 188.252.458,00**	**100,00%**
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO SEMANAL	$ 4.910.000,00	2,61%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO ACUMULADO	$ 104.487.816,56	55,50%

Observaciones: No se tienen valores ejecutados en cuanto al avance de obra.
Con relación a los valores programados, se efectúa seguimiento a la programación No. 1.

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se realiza seguimiento al plan de cargas de acuerdo con la prórroga tramitada hasta el 30/04/2024.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 33,00%
Meta Física Ejecutada % 3,40%
Avance o Atraso Físico % -29,60%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	6
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	2
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	134
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog	6				100,0%
Ejec					
Prog	2				100,0%
Ejec	0,97				48,5%
Prog	28,14				21,0%
Ejec					
Prog	1				100,0%
Ejec	0,23				23,3%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Potrerillos

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MASSEQ S.A.S	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	KM0+300 Vía Agrado - Muelle Guarani	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Se entregó al profesional ambiental de la interventoría para su revisión.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda Potrerillos - Garzón

OBSERVACIONES: Se realizaron reuniones de comité operativo.
Comité operativo No. 10 - 28 de febrero de 2024.

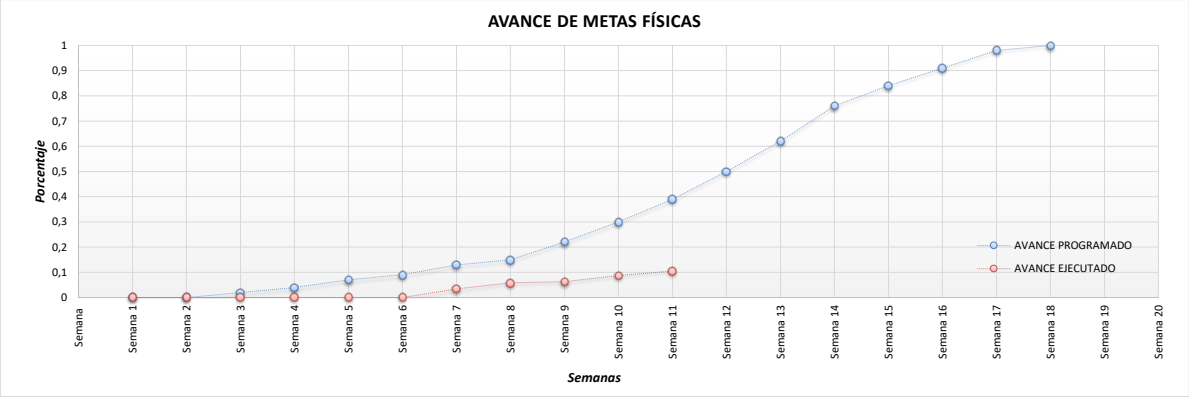
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El miércoles 28/02/2024 se realizó el comité operativo No. 10, donde se evaluó nuevamente el provedor de maquinaria "Vibro compactador", debido a incumplimiento del proveedor anterior aprobado; también, se autorizó la transferencia de recursos No. 4, la cual incluye el pago de la contadora, nuevo proveedor de vibro, viajes de volqueta, nómina de los días de febrero y el pago de la seguridad social de los mismos.

Durante la semana, en cuanto a las actividades de obra, se realizó conformacion de calzada, extensión de subbase y arribo de arena y gravilla.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

El miércoles 06/03/ 2024 se tiene programado realizar comité operativo para realizar un seguimiento de obra, avance en figurado de hierro, e instalacion y compactación de subbase granular.



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Extensión de la subbase granular



Extensión de la subbase granular



Extensión de la subbase granular

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Realizar comité operativo para aprobación de desembolsos que halla lugar, al igual que el seguimiento de la actividades desarrolladas en obra, dando cumplimiento a la programación y especificaciones técnicas.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:

NOMBRE: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONVENIO SOLIDARIO

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: FEBRERO 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO SOLIDARIO No. 4126 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4597 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	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
Motoniveladora	CATERPILLAR	120G	Potrerillos																						A	A	I	I	I	A	I	A		
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																									1	1	1	1	1	1	1	1		
TOTAL ACTIVO																									1	1	0	0	0	1	0	1		
TOTAL EN REPARACIÓN																									0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL INACTIVO																									0	0	1	1	1	0	1	0		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1	26,67%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	1	13,33%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	1	13,33%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: Luis Fernando Calderón Gómez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 161037-0521136 TLM

Firma

Nombre: Edgar Mauricio Argüello Maldonado
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 161037-0582894 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	29/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** HUILA

CONVENIO No: 4126 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON – HUILA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 4597 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR HUILA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	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	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	YURI ANDREA PARRA SERRANO *		CONTADORA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 1.300.000	$ 6.800	I	Nueva EPS	9463553097	$ 162.500	Positiva	9463553097	$ 208.000	$ -	$ -	$ -	
2	LUIS FERNANDO CALDERÓN GÓMEZ *		RESIDENTE	$ 1.728.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 1.728.000	$ 52.000	V	Nueva EPS	8629038720	$ 216.000	Colpensiones	8629038720	$ 276.500	$ -	$ -	$ -	
3	CELESTINO CARVAJAL GARCIA *		MAESTRO	$ 1.640.000															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 874.656	$ 60.900	V	Sanitas	9464060656	$ 109.400	Porvenir	9464060656	$ 140.000	$ -	$ -	$ -	
4	EDWIN DUIRAN GRUALBA SANCHEZ		AYUDANTE	$ 1.300.000															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 693.334	$ 48.300	V	Nueva EPS	9464084769	$ 86.700	Porvenir	9464084769	$ 111.000	$ 27.800	$ 13.900	$ 20.900	
5	JEFFERSON GONZALEZ NIETO		AYUDANTE	$ 1.300.000															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 693.334	$ 48.300	V	Nueva EPS	9464084769	$ 86.700	Porvenir	9464084769	$ 111.000	$ 27.800	$ 13.900	$ 20.900	
6	JUAN PABLO ESCARPETA MEDINA		OFICIAL	$ 1.600.000															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 853.334	$ 59.400	V	Nueva EPS	9464084769	$ 106.700	Protección	9464084769	$ 136.600	$ 34.200	$ 17.100	$ 25.700	
7	MARCOS EDUARDO LOPEZ LOPEZ		AYUDANTE	$ 1.300.000															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 693.334	$ 48.300	V	Nueva EPS	9464084769	$ 86.700	Porvenir	9464084769	$ 111.000	$ 27.800	$ 13.900	$ 20.900	
8	MILTON DANIEL SAENZ CARRILLO		AYUDANTE	$ 1.300.000															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 693.334	$ 48.300	V	Nueva EPS	9464084769	$ 86.700	Porvenir	9464084769	$ 111.000	$ 27.800	$ 13.900	$ 20.900	
9																																																
10																																																
N																																																

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: Luis Fernando Calderón Gómez
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 161037-0521136 TLM

Firma

Nombre: Silvia Lorena Ordoñez Obando
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077868669		PARRA SERRANO YURI ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 12a # 3 - 21 BR floresta	GARZON-HUILA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	19274435	9463553097	I	2024/03/15	2024/03/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: GARZON Depto: HUILA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	1077868669 PARRA YURI	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077868669		PARRA SERRANO YURI ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 12a # 3 - 21 BR floresta	GARZON-HUILA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	19274435	9463553097	I	2024/03/15	2024/03/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LUIS FERNANDO CALDERON GOMEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1077868984
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-02-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-03-20
FECHA DE PAGO:	2024-02-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-02
PERÍODO SALUD:	2024-02
NÚMERO PLANILLA:	8629038720
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8617436741
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.728.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.000	$ 216.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.728.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.500	$ 276.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.728.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.100	$ 42.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 534.600	$ 534.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/04/2024

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 83252421		CARVAJAL GARCIA CELESTINO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VEREDA POTRERILLOS	GARZON-HUILA	3144887043	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	1000010052	9464060656	I	2024/03/06	2024/03/22	BANCO DE BOGOTA	16	$252,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$874,667	$140,000			$874,667	$109,400			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$249,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$874,667	$140,000			$874,667	$109,400			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$249,400
Ciudad: GARZON Depto: HUILA (1 Afiliados)																						$874,667	$140,000			$874,667	$109,400			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$249,400
1	CC	83252421	CARVAJAL CELESTINO	X																23030 1	16	$874,667	$140,000	EPS005	16	$874,667	$109,400		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$249,400
Total			**Afiliados(1)**																			$874,667	$140,000			$874,667	$109,400			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$249,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 83252421		CARVAJAL GARCIA CELESTINO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VEREDA POTRERILLOS	GARZON-HUILA	3144887043	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	1000010052	9464060656	I	2024/03/06	2024/03/22	BANCO DE BOGOTA	16	$252,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,000	$2,000	$0	$142,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$140,000	$2,000	$0	$142,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$109,400	$1,500	$0	$110,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$109,400	$1,500	$0	$110,900
TOTAL				**1**	**$249,400**	**$3,500**	**$0**	**$252,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 813005618	3	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE POTRERILLOS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PLANTA	VEREDA POTRERILLOS	GARZON-HUILA	3142374713	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	498081710	9464083981	Y	2024/03/06	2024/03/06	BANCOLOMBIA	0	$112,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1077868984	CALDERON GOMEZ LUIS FERNANDO	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	16	$746,667	$52,000	0	$0	$0	No	$52,000
2	CC	83252421	CARVAJAL GARCIA CELESTINO	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	16	$874,667	$60,900	0	$0	$0	No	$60,900
Total	**Afiliados(2)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,621,334	$112,900		$0	$0		$112,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 813005618	3	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE POTRERILLOS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PLANTA	VEREDA POTRERILLOS	GARZON-HUILA	3142374713	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	498081710	9464083981	Y	2024/03/06	2024/03/06	BANCOLOMBIA	0	$112,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$112,900	$0	$0	$112,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$112,900	$0	$0	$112,900
TOTAL				2	$112,900	$0	$0	$112,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 813005618	3	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE POTRERILLOS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PLANTA	VEREDA POTRERILLOS	GARZON-HUILA	3142374713	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	499688162	9464084769	E	2024/03/06	2024/03/07	BANCOLOMBIA	1	$1,615,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1077845426	ESCARPETA MEDINA JUAN PABLO	X																	230201	16	$853,334	$136,600	EPS037	16	$853,334	$106,700	CCF32	16	$853,334	$34,200	14-11	16	$853,334	$59,400	16	$853,334	$42,800	No	$379,700
2	CC	1083900561	GONZALEZ NIETO JEFFERSON	X																	230301	16	$693,334	$111,000	EPS037	16	$693,334	$86,700	CCF32	16	$693,334	$27,800	14-11	16	$693,334	$48,300	16	$693,334	$34,800	No	$308,600
3	CC	1077864215	GRIJALBA SANCHEZ EDWIN DUIRAN	X																	230301	16	$693,334	$111,000	EPS041	16	$693,334	$86,700	CCF32	16	$693,334	$27,800	14-11	16	$693,334	$48,300	16	$693,334	$34,800	No	$308,600
4	CC	1077861398	LOPEZ LOPEZ MARCOS EDUARDO	X																	230301	16	$693,334	$111,000	EPS037	16	$693,334	$86,700	CCF32	16	$693,334	$27,800	14-11	16	$693,334	$48,300	16	$693,334	$34,800	No	$308,600
5	CC	1077840731	SAENZ CARRILLO MILTON DANIEL	X																	230301	16	$693,334	$111,000	EPS041	16	$693,334	$86,700	CCF32	16	$693,334	$27,800	14-11	16	$693,334	$48,300	16	$693,334	$34,800	No	$308,600
Total	**Afiliados(5)**																					$3,626,670	$580,600			$3,626,670	$453,500			$3,626,670	$145,400			$3,626,670	$252,600		$3,626,670	$182,000		$1,614,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 813005618	3	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE POTRERILLOS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PLANTA	VEREDA POTRERILLOS	GARZON-HUILA	3142374713	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	499688162	9464084769	E	2024/03/06	2024/03/07	BANCOLOMBIA	1	$1,615,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$580,600	$600	$0	$581,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$444,000	$400	$0	$444,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$136,600	$200	$0	$136,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$252,600	$300	$0	$252,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$252,600	$300	$0	$252,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$145,400	$200	$0	$145,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	5	$145,400	$200	$0	$145,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$453,500	$500	$0	$454,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$280,100	$300	$0	$280,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$173,400	$200	$0	$173,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$109,300	$100	$0	$109,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$109,300	$100	$0	$109,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$72,700	$100	$0	$72,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	$72,700	$100	$0	$72,800
TOTAL				**5**	**$1,614,100**	**$1,800**	**$0**	**$1,615,900**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1 de 1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 4126 DE 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4597 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1 ENERO 2024	VR. MES 1 FEBRERO 2024	VR. MES 1 MARZO 2024	VR. MES 1 ABRIL 2024	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 544.296,42	$ 6.350.124,90	$ 9.434.471,28	$ 1.814.321,40	$ 18.143.214,00	9,64%
2	MATERIALES	$ 2.539.568,01	$ 29.628.293,45	$ 44.019.178,84	$ 8.465.226,70	$ 84.652.267,00	44,97%
3	TRANSPORTE	$ 660.947,55	$ 7.711.054,75	$ 11.456.424,20	$ 2.203.158,50	$ 22.031.585,00	11,70%
4	MANO DE OBRA	$ 520.248,51	$ 6.069.565,95	$ 9.017.640,84	$ 1.734.161,70	$ 17.341.617,00	9,21%
5	GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -	$ -	$ 1.961.927,60	$ 2.303.132,40	$ 4.265.060,00	2,27%
6	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	$ 13.800.175,95	$ 11.709.240,20	$ 10.036.491,60	$ 6.272.807,25	$ 41.818.715,00	22,21%
	TOTAL	$ 18.065.236,44	$ 61.468.279,25	$ 85.926.134,36	$ 22.792.807,95	$ 188.252.458,00	100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma: Mariana Angarita Gonzalez
Nombre: Mariana Angarita Gonzalez
Presidente
Junta de Acción Comunal de la Vereda de Potrerillos - Garzón

Firma:
Nombre: Luis Fernando Calderón Gómez
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 161037-0521136 TLM

Firma:
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 2 **MES:** FEBRERO 2024 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4126 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 188.252.458,00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4597 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
Extracto bancario		31-dic-23		$ 2.090,33	6	GASTOS BANCARIOS DIC.
Extracto bancario		31-ene-24		$ 106.478,06	6	GASTOS BANCARIOS ENE.
Factura electrónica	FEC22	3-feb-24	OSCAR JAVIER TOQUICA PERDOMO	$ 400.000,00	6	VALLA INFORMATIVA
Cuenta de cobro		2-feb-24	MARIANA ANGARITA GONZALEZ	$ 290.792,00	6	REEMBOLSO PÓLIZA
Factura electrónica	AB-4152	12-feb-24	ALFONSO BENAVIDES SUAREZ	$ 403.872,00	6	EXÁMENES DE INGRESO
Factura electrónica	FE7361	6-feb-24	COMERCIALIZADORA SURANDINA S.A.S	$ 53.244.964,00	2	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Factura electrónica	FE7379	7-feb-24	COMERCIALIZADORA SURANDINA S.A.S	$ 1.756.134,41	1	MEZCLADORA
Factura electrónica	FE7381	7-feb-24	COMERCIALIZADORA SURANDINA S.A.S	$ 2.487.857,15	2	TUBERÍA
Cuenta de cobro	1	5-feb-24	LUIS FERNANDO CALDERÓN	$ 3.500.000,00	6	HONORARIOS RESIDENTE
Cuenta de cobro	2	13-feb-24	FERNANDO AUGUSTO ROJAS CHAUX	$ 552.000,00	6	ESTUDIO DE SUELOS
Factura electrónica	PROFORMA 018	10-feb-24	MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S	$ 27.330.849,00	2	AGREGADOS
Cuenta de cobro	1	12-feb-24	MAURICIO JAIR ROJAS ORDOÑEZ	$ 2.000.000,00	3	TRANSPORTE AGREGADOS
Cuenta de cobro	1	21-feb-24	WILSON FERNANDO MENDEZ BORJA	$ 1.000.000,00	6	TOPOGRAFÍA
Cuenta de cobro	2	21-feb-24	WILSON FERNANDO MENDEZ BORJA	$ 264.000,00	6	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
Cuenta de cobro	1	21-feb-24	MARIANA ANGARITA GONZALEZ	$ 62.000,00	6	RETENCIONES ENERO 2024
Factura electrónica	JAF-86	21-feb-24	JESUS MARIA FERNANDEZ FIERRO	$ 1.584.000,00	1	MOTONIVELADORA
Cuenta de cobro	1	21-feb-24	CELESTINO CARVAJAL GARCIA	$ 2.000.000,00	6	HONORARIOS MAESTRO
Extracto bancario		29-ene-24		$ 612.869,95	6	GASTOS BANCARIOS FEB.

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 18.143.214,00	$ -	$ 3.340.134,41	$ 3.340.134,41	$ 14.803.079,59
2	MATERIALES	$ 84.652.267,00	$ -	$ 83.063.670,15	$ 83.063.670,15	$ 1.588.596,85
3	TRANSPORTE	$ 22.031.585,00	$ -	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 20.031.585,00
4	MANO DE OBRA	$ 17.341.617,00	$ -	$ -	$ -	$ 17.341.617,00
5	GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.265.060,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.265.060,00
6	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	$ 41.818.715,00	$ -	$ 9.194.102,34	$ 15.480.368,34	$ 26.338.346,66
	TOTALES	$ 188.252.458,00	$ -	$ 97.597.906,90	$ 103.884.172,90	$ 84.368.285,10

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (ENERO) : $ 1.572,97
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 4.282,62
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
REP_204_31/01/2024	$ 1.598,25		DICIEMBRE 2023	31/01/2024	$ 1.598,25
REP_204_21/02/2024	$ 103,16		NOVIEMBRE 2023	21/02/2024	$ 1.701,41
REP_204_21/02/2024	$ 1.592,77		ENERO 2024	21/02/2024	$ 3.294,18

2 de 2

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

Se tienen los comprobantes de consignación de rendimientos financieros al día de acuerdo con la solicitud de realizar la transferencia VIA SEBRA al Tesorio Nacional.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Mariana Angarita Gonzalez

Firma:
Nombre: Mariana Angarita Gonzalez
Presidente
Junta de Acción Comunal de la Vereda de Potrerillos - Garzón

Firma:
Nombre: Luis Fernando Calderón Gómez
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 161037-0521136 TLM

Firma:
Nombre: Silvia Lorena Ordoñez Obando
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 2

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONVENIO No. 4126 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VIA INTERVENIDA: Ramal - Cruce Garzón - Paraiso - Alto San Rafael - La Vega - Vereda Potrerillos.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO **CONTRATO No.** 4597 DE 2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 1 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 189.252.458,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Día) DE (Mes) DE (Año) **VALOR ADICIONES:** $ -

FECHA DE PRÓRROGA: 7 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 189.252.458,00

PLAZO (MESES): 5

FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO: 30 (Día) DE 4 (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	OSCAR JAVIER TOQUICA PERDOMO	1.077.862.667	FEC22	3/02/2024	$ 400.000,00	$ -	$ 400.000,00
2	MARIANA ANGARITA GONZALEZ	55.070.162	CTA COBRO	2/02/2024	$ 290.792,00	$ -	$ 290.792,00
3	ALFONSO BENAVIDES SUAREZ	12.188.925	AB-4152	12/02/2024	$ 420.000,00	$ -	$ 420.000,00
4	COMERCIALIZADORA SURANDINA S.A.S	901.100.054-5	FE7361	6/02/2024	$ 48.832.830,92	$ 9.278.240,40	$ 58.111.071,32
					$ 1.050.000,00	$ -	$ 1.050.000,00
5	COMERCIALIZADORA SURANDINA S.A.S	901.100.054-5	FE7379	7/02/2024	$ 1.512.605,04	$ 287.394,96	$ 1.800.000,00
6	COMERCIALIZADORA SURANDINA S.A.S	901.100.054-5	FE7381	7/02/2024	$ 2.142.857,15	$ 407.142,85	$ 2.550.000,00
7	LUIS FERNANDO CALDERÓN	1.077.868.984	CTA COBRO	5/02/2024	$ 3.500.000,00	$ -	$ 3.500.000,00
8	FERNANDO AUGUSTO ROJAS CHAUX	83.043.664	CTA COBRO	13/02/2024	$ 600.000,00	$ -	$ 600.000,00
9	MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S	900.341.710-9	PROFORMA 018	10/02/2024	$ 25.519.000,00	$ 4.848.610,00	$ 30.367.610,00
10	MAURICIO JAIR ROJAS ORDOÑEZ	1.079.390.086	CTA COBRO	12/02/2024	$ 2.000.000,00	$ -	$ 2.000.000,00
11	WILSON FERNANDO MENDEZ BORJA	12.197.335	CTA COBRO	21/02/2024	$ 1.000.000,00	$ -	$ 1.000.000,00
12	WILSON FERNANDO MENDEZ BORJA	12.197.335	CTA COBRO	21/02/2024	$ 300.000,00	$ -	$ 300.000,00
13	MARIANA ANGARITA GONZALEZ	55.070.162	CTA COBRO	21/02/2024	$ 62.000,00	$ -	$ 62.000,00
14	JESUS MARIA FERNANDEZ FIERRO	12.190.662	JAF-86	21/02/2024	$ 1.600.000,00	$ -	$ 1.600.000,00
15	CELESTINO CARVAJAL GARCIA	83.252.421	CTA COBRO	21/02/2024	$ 2.000.000,00	$ -	$ 2.000.000,00

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	$ 91.230.085	**PAGOS ACUMULADOS**	$ 97.516.351
VALOR IVA	$ 14.821.388	**VALOR IVA ACUMULADO**	$ 14.821.388
TOTAL PAGOS	$ 106.051.473	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	$ 112.337.739

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 29/02/2024
(Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 2

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma: Mariana Angarita Gonzalez
Nombre: Mariana Angarita Gonzalez
Presidente
Junta de Acción Comunal de la Vereda de Potrerillos - Garzón

Firma:
Nombre: Luis Fernando Calderón Gómez
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 161037-0521136 TLM

Firma:
Nombre: Silvia Lorena Ordoñez Obando
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONVENIO No: 4126 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4597 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

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			21								24		24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	18	24			375
Lluvias moderadas		0			3								0		0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	2	0			5
Lluvias intensas		0			0								0		0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	4	0			4
Total horas	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	24	24	24	

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

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

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Luis Fernando Calderón Gómez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 161037-0521136 TLM

Firma
Nombre: Edgar Mauricio Argüello Maldonado
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 161037-0582894 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONVENIO No.: 4126 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4597 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
1	5/02/2024	Determinación de CBR	INV E-148	Potrerillos	2	< = 3%	7,85	SÍ	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: Luis Fernando Calderón Gómez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 161037-0521136 TLM

Firma

Nombre: Silvia Lorena Ordoñez Obando
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

3.2. CBR INALTERADO DE CADA APIQUE

Apique No 1	Símbolo	Material natural	CBR saturado	CBR inalterado humedal natural	Abscisa
Muestra No 2 profundidad de 0.20 m a 1.50 m	ML	LIMO DE MEDIA PLASTICIDAD CON TRAZAS DE ARENA INORGANICA COLOR CAFÉ, VETA GRIS..	5.9	8.57	
Apique No 2	**Símbolo**	**Material natural**	**CBR saturado**	**CBR inalterado humedal natural**	**Abscisa**
Muestra No 2 profundidad de 0.18 m a 1.50 m	ML	LIMO INORGANICO DE LIJERA PLASTICIDAD CON TRAZAS DE ARENA, COLOR CAFÉ VETA HABANA Y AMARILLA.	3.31	7.13	

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 4	Dirección Territorial INVIAS: Huila	Fecha: 02/02/2024

Vereda – Municipio - Departamento: Potrerillos – Garzón – Huila
No. Convenio(s) Solidario(s): 4126 de 2023
Ejecutor(es): Junta de Acción Comunal de la Vereda de Potrerillos

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
Mariana Angarita González	Junta de Acción Comunal	Presidente
Libardo Álvarez	Junta de Acción Comunal	Tesorero
Yuri Andrea Parra	Junta de Acción Comunal	Contadora
Luis Fernando Calderón	Junta de Acción Comunal	Residente
Silvia Lorena Ordoñez	Interventoría	Director
Mauricio Argüello	Interventoría	Residente

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

Seguimiento y control al avance del convenio.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los integrantes del Comité Operativo.
2- Estado general de las pólizas.
3- Presentación del contrato del personal de obra.
4- Cotizaciones para la ejecución de los convenios.
5- Permisos y servicios complementarios.
6- Autorización de gastos administrativos de pólizas y traslados.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	**Presentación de los integrantes:** En este comité operativo asistieron por parte de la interventoría, la directora y el residente, los dos (2) miembros principales de la JAC, presidente y tesorera, también, la contadora y el residente.
2.	**Estado general de las pólizas:** Se realizó el pago y se requiere tramitar la transferencia de reembolso.
3.	**Actas de inicio de personal calificado:** Residente: Se presenta acta de inicio del 02 de enero de 2024 hasta el 01 de abril de 2024. Por lo que debe ajustarse el acta, ya que el periodo requerido son tres meses y medio (3,5). Contadora: Se presenta acta de inicio del 02 de enero de 2024 hasta el 01 de abril de 2024 por un periodo de tres (3) meses.
4.	**Cotizaciones para la ejecución de los convenios:** Se presentan cuadros compartidos con las respectivas cotizaciones para revisión y aprobación las siguientes cotizaciones con de los servicios y materiales requeridos: • Valla: CIAPREH. Dimensiones 2 m x 1 m con estructura metálica y soportes: $ 400.000,00 CALCA SPRINT. Dimensiones 2 m x 1 m con 20 ojaletes. $ 400.000,00 • Exámenes de ingreso: Para un total de 6 trabajadores. ALFONSO BENAVIDES SUAREZ. Examen médico ocupacional, audiometría, optometría. $ 70.000,00 c/u LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO. Exámenes de laboratorio. $ 25.000,00 • Transporte de agregados: JESUS MARIA FERNANDEZ – FER PER. Triturado por 7m3. $ 400.000,00 GERARDO TAVERA URREAGO. Material de playa por 6m3. $ 500.000,00
5.	**Permisos y servicios complementarios:** Bodega: Se socializó nuevamente por parte de la JAC el acta de compromiso para el uso de bodega de almacenamiento, la cual está ubicada en la escuela de la vereda Potrerillos y cuenta con la autorización de la rectora de la institución.

6.	**Autorización de gastos administrativos de pólizas y traslados:** En el comité la JAC solicitó la autorización el traslado de rendimientos financieros de los meses de noviembre y diciembre de 2023. • Noviembre 2023: $ 103,16. El cual se había aprobado previamente, pero se expone nuevamente en comité porque no pasó en la transferencia anterior. • Enero 2024: $ 1.592,77 Por otra parte, se presentaron los documentos de asociación de cuentas de proveedores y el de trasferencias bancarias para realizar los pagos a los proveedores y prestadores de servicios previamente aprobados, así: • Valla: CALCA SPRINT. Valor de $ 300.000,00 • Exámenes de ingreso: ALFONSO BENAVIDES SUAREZ. Valor de $ 420.000,00 • Materiales de obra: Queda pendiente realizar una nueva factura porque las cantidades no coinciden con lo requerido en cuanto al diámetro del acero. • Agregados: MASSEQ. Valor abono del 80% $13.957.482,00 • Póliza inicial y prórroga: $ 290.792,00. El cual se había aprobado previamente, pero se expone nuevamente en comité porque no pasó en la transferencia anterior.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
2.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
3.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
4.	**Aprobación:** • Valla: Se realiza la aprobación del proveedor CALCA SPRINT. Pendiente incluir el plazo del convenio en la información. • Exámenes de ingreso: Se realiza la aprobación del prestador de servicios ALFONSO BENAVIDES SUAREZ. • Transporte de agregados: Se realiza la aprobación del prestador de servicios JESUS MARIA FERNANDEZ – FER PER.
5.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
6.	**Aprobación:** Transferencias de recursos. • Se aprueba la transferencia de recursos por un valor total de $ 14.968.274,00

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____

2.	Informe Ejecución Financiera:	SI ____	NO _X_	No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana:	SI ____	NO _X_	No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales:	SI ____	NO _X_	No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Programación de obra en MS Project.	Residente	05/02/2024
Contrato del maestro de obra.	Residente y Contadora	05/02/2024
Cotización de laboratorio de suelos y calidad de materiales.	Residente	05/02/2024
Calcular materiales de ferretería.	Residente	05/02/2024
Informe mensual No. 1.	Residente y Contadora	05/02/2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: Wilder Orley Salazar
Cargo: Supervisor

Nombre: Mariana Angarita Gonzalez
Cargo: Presidenta OAC Potrerillos

Nombre: Silvia Lorena Ordoñez
Cargo: Interventor

Nombre: Libardo Alvarez
Cargo: Tesorero OAC Potrerillos

Nombre: Luis Fernando Calderón
Cargo: Residente de obra

Nombre: Yuri Andrea Parra
Cargo: Contadora - Potrerillos

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 5	Dirección Territorial INVIAS: Huila	Fecha: 05/02/2024

Vereda – Municipio - Departamento: Potrerillos – Garzón – Huila
No. Convenio(s) Solidario(s): 4126 de 2023
Ejecutor(es): Junta de Acción Comunal de la Vereda de Potrerillos

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
Mariana Angarita González	Junta de Acción Comunal	Presidente
Libardo Álvarez	Junta de Acción Comunal	Tesorero
Yuri Andrea Parra	Junta de Acción Comunal	Contadora
Luis Fernando Calderón	Junta de Acción Comunal	Residente
Silvia Lorena Ordoñez	Interventoría	Director
Mauricio Argüello	Interventoría	Residente
Wilder Orley Salazar	INVIAS	Supervisor

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

Seguimiento y control al avance del convenio.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los integrantes del Comité Operativo.
2- Estado general de las pólizas.
3- Cuenta de cobro e informe de residente.
4- Autorización de transferencia de recursos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	**Presentación de los integrantes:** En este comité operativo asistieron por parte de la interventoría, la directora y el residente, el supervisor del convenio por parte del INVIAS, los dos (2) miembros principales de la JAC, presidente y tesorera, también, la contadora y el residente.
2.	**Estado general de las pólizas:** La JAC informa que hoy la aseguradora emite el paz y salvo de las pólizas.
3.	**Cuenta de cobro e informe de residente:** En el comité operativo se presenta la cuenta de cobro No. 1 – Residente de obra, soportado con el informe correspondiente a las actividades ejecutadas durante entre el 02 de enero de 2024 y 01 de febrero de 2024.
4.	**Autorización de transferencia de recursos:** Se presenta la nueva factura de los materiales de obra de acuerdo con el ajuste de las cantidades de acero requeridas anteriormente. Se tiene cotizado Cemento, Tabla burra, Varilla 1/2" – 3/8" y 1/4" y Alambre negro. • Materiales obra: COMERCIALIZADORA SURANDINA SAS. Abono del 90%. Valor de $ 48.602.853,00 Con relación a los agregados pétreos, se presenta una factura que contiene arena, triturado y piedra filtro; sin embargo, hace falta el material de subbase granular debido a que se requiere realizar el estudio de suelos para determinar la cantidad requerida. • Agregados pétreos: No se tramita factura. Cuenta de cobro No. 1 – Residente de obra: Se presenta el informe correspondiente a las actividades ejecutadas durante el mes de enero, con la cuenta de cobro. • Cuenta de cobro No. 1 – Residente: LUIS FERNANDO CALDERÓN. Valor de $ 3.500.000,00

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
2.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
3.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
4.	**Aprobación:** Transferencias de recursos. • Se aprueba la transferencia de recursos por un valor total de $ 52.102.853,00

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI _X_ NO ___ No. Folios: _____2____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Entregar informe de actividades con sus respectivos anexos. Programación e informes de actividades tales como levantamiento topográfico, estudio de suelos, limpieza de alcantarillas, rocería y limpieza de zonas no boscosas.	Residente	05/02/2024
Propuesta de contrato maestro de obra.	Residente	05/02/2024
Realización de apiques para estudio de suelos.	Residente	05/02/2024
Entrega de resultados de topografía.	Residente	07/02/2024
Factura de agregados, incluyendo subbase granular.	Residente y Contadora	07/02/2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

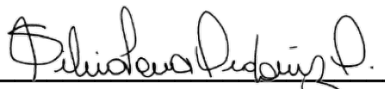
FIRMAS DE ASISTENTES:



Nombre: Wilder Orley Salazar
Cargo: Supervisor



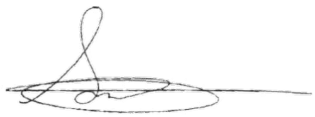
Nombre: Mariana Angarita Gonzalez
Cargo: Presidenta OAC Potrerillos



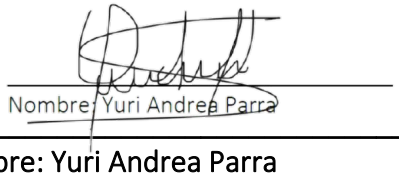
Nombre: Silvia Lorena Ordoñez
Cargo: Interventor



Nombre: Libardo Alvarez
Cargo: Tesorero OAC Potrerillos



Nombre: Luis Fernando Calderón
Cargo: Residente de obra



Nombre: Yuri Andrea Parra
Cargo: Contadora - Potrerillos

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 6	Dirección Territorial INVIAS: Huila	Fecha: 07/02/2024

Vereda – Municipio - Departamento: Potrerillos – Garzón – Huila
No. Convenio(s) Solidario(s): 4126 de 2023
Ejecutor(es): Junta de Acción Comunal de la Vereda de Potrerillos

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
Mariana Angarita González	Junta de Acción Comunal	Presidente
Libardo Álvarez	Junta de Acción Comunal	Tesorero
Yuri Andrea Parra	Junta de Acción Comunal	Contadora
Luis Fernando Calderón	Junta de Acción Comunal	Residente
Silvia Lorena Ordoñez	Interventoría	Director
Mauricio Argüello	Interventoría	Residente
Wilder Orley Salazar	INVIAS	Supervisor

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

Seguimiento y control al avance del convenio.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los integrantes del Comité Operativo.
2- Propuesta del maestro de obra.
3- Informe de georreferenciación del eje vial.
4- Cuenta de cobro e informe de contadora.
5- Cotizaciones.
6- Autorización de transferencia de recursos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	**Presentación de los integrantes:** En este comité operativo asistieron por parte de la interventoría, la directora y el residente, el supervisor del convenio por parte del INVIAS, los dos (2) miembros principales de la JAC, presidente y tesorera, también, la contadora y el residente.
2.	**Propuesta del maestro de obra:** Se presenta la propuesta económica del maestro de obra por valor de $ 8.200.000,00 para ejecutar los 150 m de placa huella y construcción 1 alcantarilla de 36" de diámetro, incluyendo el pago de la seguridad social y la herramienta menor: • Cizallas • Pulidora • Palas • Carretillas • Flejadora
3.	**Informe de georreferenciación del eje vial:** El residente de obra presenta un informe de la georreferenciación del eje vial, identificando la longitud del corredor y las alcantarillas correspondientes al mismo.
4.	**Cuenta de cobro e informe de contadora:** En el comité operativo se presenta la cuenta de cobro No. 1 – Contadora, soportado con el informe correspondiente a las actividades ejecutadas durante entre el 02 de enero de 2024 y 01 de febrero de 2024. Se le solicita anexar un informe desglosado de los ítems de gastos administrativos de acuerdo con el presupuesto oficial.
5.	**Cotizaciones:** Se presentan los siguientes comparativos de proveedores: • Ensayos de laboratorio – control de calidad: Diseño de concreto, compactación, densidad, compresión de cilindros, vehículo. SUELOS E INGENIERÍA DEL HUILA. Valor de $ 2.140.000,00. Solo valores unitarios. INDISUELOS. Valor de $ 1.655.000,00. Solo valores unitarios. • Mezcladora COMERCIALIZADORA SURANDINA S.A.S. Valor de $ 1.800.000,00 FLEJES DEL HUILA. Valor de $ 1.900.000,00 • Tubo de alcantarilla FERRETRIANA SAS. Valor de $ 550.000, 00 c/u. No incluye transporte. COMERCIALIZADORA SURANDINA S.A.S. Valor de $ 510.000,00 c/u. Incluye transporte.
6.	**Autorización de transferencia de recursos:** Se realiza en el comité la autorización de las transferencias de recursos: • Mezcladora: COMERCIALIZADORA SURANDINA S.A.S. Valor de $ 1.800.000,00 • Tubo de alcantarilla: COMERCIALIZADORA SURANDINA S.A.S. Valor de $ 2.550.000,00 para 5 unidades. Con relación a los materiales de construcción (cemento, acero, alambre, tabla burra) se presenta una nueva factura donde se modificaron las cantidades, por lo cual, se tiene un nuevo valor total de $ 59.161.071,00.

	• Dado que se había aprobado el 90%, se aprueba en este comité una transferencia por valor de $ 53.244.964,00. Además, se realiza la aprobación de la cuenta de cobro No. 1 de la contadora. • Cuenta de cobro No. 1 – Contadora: YURI PARRA SERRANO. Valor de $ 1.400.000,00

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
2.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
3.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
4.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
5.	**Aprobación:** Se realizó la aprobación de los proveedores y prestadores de servicio: • Ensayos de laboratorio – control de calidad: INDISUELOS. • Mezcladora: COMERCIALIZADORA SURANDINA S.A.S. • Tubo de alcantarilla: COMERCIALIZADORA SURANDINA S.A.S.
6.	**Aprobación:** Transferencias de recursos. • Se aprueba la transferencia de recursos por un valor total de $ 58.994.964,00

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ___ NO _X_ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI _X__ NO ___ No. Folios: ____2_____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Coordinar con MASSEQ el diseño de mezcla.	Residente	12/02/2024
Informe financiero de los gastos administrativos y APU.	Residente y Contadora	12/02/2024

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Informe de actividades mantenimiento como desmonte y limpieza de zonas no boscosas, realizado por la JAC el 22 de enero de 2024.	Residente	12/02/2024
Entrega de resultados de los apiques.	Residente	12/02/2024
Entrega de resultados de topografía.	Residente	12/02/2024
Tramitar transferencias de recursos.	Contadora	08/02/2024
Aprobar hojas de vida del personal no calificado.	Residente	12/02/2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: Wilder Orley Salazar
Cargo: Supervisor

Nombre: Mariana Angarita Gonzalez
Cargo: Presidenta OAC Potrerillos

Nombre: Silvia Lorena Ordoñez
Cargo: Interventor

Nombre: Libardo Alvarez
Cargo: Tesorero OAC Potrerillos

Nombre: Luis Fernando Calderón
Cargo: Residente de obra

Nombre: Yuri Andrea Parra

Escriba el texto aquí

Nombre: Yuri Andrea Parra
Cargo: Contadora - Potrerillos

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 7	Dirección Territorial INVIAS: Huila	Fecha: 12/02/2024

Vereda – Municipio - Departamento: Potrerillos – Garzón – Huila
No. Convenio(s) Solidario(s): 4126 de 2023
Ejecutor(es): Junta de Acción Comunal de la Vereda de Potrerillos

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
Mariana Angarita González	Junta de Acción Comunal	Presidente
Libardo Álvarez	Junta de Acción Comunal	Tesorero
Yuri Andrea Parra	Junta de Acción Comunal	Contadora
Luis Fernando Calderón	Junta de Acción Comunal	Residente
Silvia Lorena Ordoñez	Interventoría	Director
Mauricio Argüello	Interventoría	Residente
Wilder Orley Salazar	INVIAS	Supervisor

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

Seguimiento y control al avance del convenio.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los integrantes del Comité Operativo.
2- Informe del levantamiento topográfico.
3- Cotizaciones.
4- Autorización de transferencia de recursos.
5- Otros.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	**Presentación de los integrantes:** En este comité operativo asistieron por parte de la interventoría, la directora y el residente, el supervisor del convenio por parte del INVIAS, los dos (2) miembros principales de la JAC, presidente y tesorera, también, la contadora y el residente.
2.	**Informe del levantamiento topográfico:** El residente de obra presenta el levantamiento topográfico y la propuesta de diseño geométrico con un ancho de 4,5 m. Sin embargo, se requiere efectuar una aclaración con el actual topógrafo sobre el alcance de su propuesta en cuanto al diseño geométrico.
3.	**Cotizaciones:** Se presentan nuevas cotizaciones de transporte de agregados, teniendo en cuenta que ya se tenía aprobado al proveedor JESUS MARIA FERNANDEZ – FER PER por valor de $ 400.000,00 en el comité No. 4: • Transporte de agregados: CRISTIAN CLAROS ESPINOSA. Volumen de 6m3. $ 370.000,00 MAURICIO JAIR ROJAS ORDOÑEZ. Volumen de 6m3. $ 370.000,00. Se aclara que MASSEQ entregará el diseño de mezcla de concreto.
4.	**Autorización de transferencia de recursos:** Se realiza en el comité la autorización de las transferencias de recursos: • Transporte de agregados: CRISTIAN CLAROS ESPINOSA y MAURICIO JAIR ROJAS ORDOÑEZ. Anticipo por valor de $ 2.000.000,00 a cada uno. • Agregados pétreos: MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA SAS. Valor total de $ 30.367.610,00 abono del 80% $ 27.330.849,00. Se tenía pendiente porque faltaba incluir subbase y cambiar la piedra.
5.	**Otros:** El personal de obra no calificado se está realizando los exámenes médicos de ingreso. Queda pendiente entregar contratos y antecedentes. La tubería la suben a obra mañana 13 de febrero de 2024.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
2.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
3.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
4.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
5.	**Aprobación:** Se realizó la aprobación de los proveedores y prestadores de servicio:

	• Transporte de agregados: CRISTIAN CLAROS ESPINOSA y MAURICIO JAIR ROJAS ORDOÑEZ.
6.	**Aprobación:** Transferencias de recursos. • Se aprueba la transferencia de recursos por un valor total de $ 31.330.849,00

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ___ NO _X_ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____

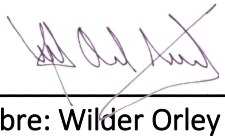
COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Cotización de ferretería, acelerante y antisol.	Residente	12/02/2024
Informe técnico de actividades de mantenimiento.	Residente y Contadora	12/02/2024
Tubería en obra.	Residente	13/02/2024
Acero y cemento.	Residente	14/02/2024
Entrega de diseño geométrico de topografía.	Residente	15/02/2024
Tramitar transferencias de recursos.	Contadora	15/02/2024
Aprobar hojas de vida del personal no calificado.	Residente	15/02/2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

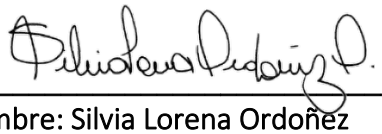
FIRMAS DE ASISTENTES:



Nombre: Wilder Orley Salazar
Cargo: Supervisor



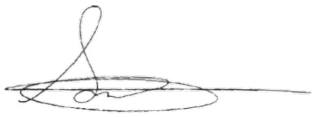
Nombre: Mariana Angarita Gonzalez
Cargo: Presidenta OAC Potrerillos



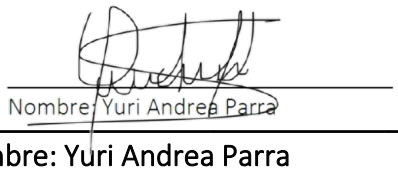
Nombre: Silvia Lorena Ordoñez
Cargo: Interventor



Nombre: Libardo Alvarez
Cargo: Tesorero OAC Potrerillos



Nombre: Luis Fernando Calderón
Cargo: Residente de obra



Nombre: Yuri Andrea Parra
Cargo: Contadora - Potrerillos

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 8	Dirección Territorial INVIAS: Huila	Fecha: 19/02/2024

Vereda – Municipio - Departamento: Potrerillos – Garzón – Huila
No. Convenio(s) Solidario(s): 4126 de 2023
Ejecutor(es): Junta de Acción Comunal de la Vereda de Potrerillos

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
Yuri Andrea Parra	Junta de Acción Comunal	Contadora
Luis Fernando Calderón	Junta de Acción Comunal	Residente
Mauricio Argüello	Interventoría	Residente

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

Seguimiento y control al avance del convenio.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Materiales
2- Maquinaria.
3- Mano de obra.
4- Administración.
5- Compromisos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

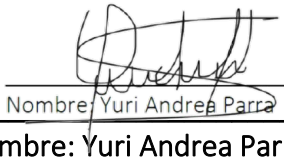
Tema	Resumen
1.	Materiales: • Agregados: MASSEQ – Aprobado C.O. No. 3 – Desembolsado 90% C.O. No. 7. Subbase granular, Arena triturada ¼", Triturado ¾", Piedra 3". Transporte: MAURICIO JAIR ROJAS ORDOÑEZ – Aprobado C.O. No. 7. Falta: Licencia ambiental y permiso minero. • Tubería: COMERCIALIZADORA SURANDINA S.A.S. – Aprobado C.O. No. 6 – Desembolsado C.O. No. 6. Transporte: Incluido. • Mezcladora: COMERCIALIZADORA SURANDINA S.A.S. – Aprobado C.O. No. 6. – Desembolsado C.O. No. 6. Transporte: En obra. • Ferretería: Cemento general, Tabla burra (Formaleta), Acero, Alambre. Hay dos puntos de acopio, 600 barras No. 3 y 200 bultos de cemento. COMERCIALIZADORA SURANDINA S.A.S. – Aprobado C.O. No. 5 – Desembolsado 90% C.O. No. 5 y No. 6 (ajuste de factura). Transporte: Incluido. Falta: Antisol, Acelerante.
2.	Maquinaria: No se tiene cotizada ni aprobada, teniendo en cuenta que la alcaldía incumplió con lo pactado el viernes 16/02/2024.
3.	Mano de obra: Contratos firmados por Maestro, Oficial, 4 Ayudantes desde el 15/02/2024.
4.	Administración: Transferencias de recursos: • Transferencia No. 1 – 26/01/2024 radicada el 31/01/2024. Falta radicado rendimientos diciembre 2023. • Transferencia No. 2 – 07/02/2024 radicada el 08/02/2024. Falta reporte comprobante operación rendimientos Noviembre, Diciembre, Enero. • Transferencia No. 3 – 14/02/2024 radicada el 15/02/2024. Personal técnico y administrativo: • Residente: Entregó informe No. 1. • Contadora: Entregó informe No. 1. • Maestro: Contratado desde el 15/02/2024. Seguridad industrial y dotación: • Entregada el 15/02/2024. Medidas ambientales: • Entregada el 15/02/2024.

	Gastos bancarios: • Falta actualizar en el cuadro de la interventoría los débitos automáticos. Otros corsos: • **Exámenes de ingreso:** Realizados el 12/02/2024. • **Medidas ambientales:** En obra el 15/02/2024. • **Valla:** Instalada el 15/02/2024. • **Ensayos de laboratorio:** Apiques el 05/02/2024 pendiente resultados hasta ver reflejado pago. El de la subbase se hará cuando se tenga la maquinaria. • **Revisión y/o ajustes de estudios y diseños:** No hay. • **Topografía:** Se realizó levantamiento el 02/02/2024 y replanteo el 12/02/2024. Falta entregar levantamiento. • **Bodega:** Arriendo por valor de $ 200.000,00 desde el 15/02/2024.
5.	**Compromisos:** • **Materiales:** Licencia ambiental y permiso minero – 20/02/2024. Cotización de antisol y acelerante – 20/02/2024. Subir acero No. 4 y tablas – 21/02/2024. Subir subbase – 20/02/2024. • **Maquinaria:** Mañana proveedor Fernando Jiménez Rojas para la motoniveladora y vibro compactador. Pajarita no se tiene proveedor. Se hablará con la comunidad para efectuar una jornada de trabajo para realizar la excavación manual. • **Administración:** Cotizaciones de materiales y maquinaria pendiente. Transferencia de hoy fue para subsanar la del 15/02/2024 y no se modificaron valores. Se tiene pendiente realizar comité para autorizar traslados de los saldos pendientes de COMERCIALIZADORA SURANDINA S.A.S y MASSEQ S.A. Mañana entregan diseño de mezcla. • **Estudios y diseños:** Diseño geométrico y estructural – 23/02/2024. Estudio de tránsito – 23/02/2024. Informe y demás anexos para la aprobación de diseños – 23/02/2024.

FIRMAS DE ASISTENTES:



Nombre: Luis Fernando Calderón
Cargo: Residente de obra



Nombre: Yuri Andrea Parra
Cargo: Contadora - Potrerillos

Nombre: Edgar Mauricio Argüello
Cargo: Residente de interventoría

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 9	Dirección Territorial INVIAS: Huila	Fecha: 21/02/2024

Vereda – Municipio - Departamento: Potrerillos – Garzón – Huila
No. Convenio(s) Solidario(s): 4126 de 2023
Ejecutor(es): Junta de Acción Comunal de la Vereda de Potrerillos

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
Mariana Angarita González	Junta de Acción Comunal	Presidente
Libardo Álvarez	Junta de Acción Comunal	Tesorero
Yuri Andrea Parra	Junta de Acción Comunal	Contadora
Luis Fernando Calderón	Junta de Acción Comunal	Residente
Silvia Lorena Ordoñez	Interventoría	Director
Mauricio Argüello	Interventoría	Residente
Wilder Orley Salazar	INVIAS	Supervisor

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

Seguimiento y control al avance del convenio.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los integrantes del Comité Operativo.
2- Cotizaciones.
3- Autorización de transferencia de recursos.
4- Diseño de mezcla.
5- Informe del estudio de suelos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	**Presentación de los integrantes:** En este comité operativo asistieron por parte de la interventoría, la directora y el residente, el supervisor del convenio por parte del INVIAS, los dos (2) miembros principales de la JAC, presidente y tesorero, también, la contadora y el residente.
2.	**Cotizaciones:** Se presentan las siguientes cotizaciones. Se deja aclaración que la topografía solo tenía aprobado el levantamiento inicial. • Topografía: Diseño geométrico, Replanteo, Levantamiento final y plano récord. LUZ CAROLINA BOLÍVAR PEÑA. Por valor de $ 700.000,00 + $ 1.000.000,00 + $ 1.000.000,00 = $ 2.700.000,00. WILSON FERNANDO MENDEZ BORJA. Por valor de $ 700.000,00 + $ 800.000,00 + $ 500.000,00 = $ 2.000.000,00. Se incluye el acompañamiento para la realización de las actividades de excavación y cajeo de la rasante, así como la instalación y compactación de la subbase granular. • Maquinaria: Motoniveladora. JESUS MARIA FERNANDEZ SIERRO. Suministro de combustible y operador. Por valor de $ 200.000,00 /hora. Mínimo de 16 h. JESUS ALBERTO SCALANTE. Por valor de $ 220.000,00 /hora. • Maquinaria: Vibro compactador. SOLSERVING. Suministro de combustible y operador. Por valor de $ 120.000,00 /hora. Mínimo de 5 h. Sin transporte. JMC. Suministro de combustible y operador (sin alimentación y estadía). Por valor de $ 120.000,00 /h + $ 900.000,00 transporte. • Transporte vibro compactador. Sr. Páez. Por valor de $ 700.000,00. • Materiales de obra: Antisol (ANTISOL BLANCO SIKA X 20 KG) y Acelerante (SIKASET-L X 5KG SIKA). COMERCIALIZADORA SURANDINA S.A.S. Por valor de $ 389.000,00. FERRETRIANA S.A.S. Por valor de $ 410.000,00.
3.	**Autorización de transferencia de recursos:** Se realiza en el comité la autorización de las transferencias de recursos: • Topografía: WILSON FERNANDO MENDEZ BORJA. Anticipo por valor de $ 1.000.000,00. • Motoniveladora: JESUS MARIA FERNANDEZ SIERRO. Anticipo 50% por valor de $ 1.600.000,00. • Vibro compactador: SOLSERVING. Por valor de $ 600.000,00. • Transporte vibro compactador: Sr. Páez. Por valor de $ 700.000,00. • Teniendo en cuenta que en el Comité operativo No. 6 se aprobó al proveedor INDISUELOS para los ensayos de control de calidad, se aprueba un anticipo por valor de $ 800.000,00. • Reembolso de retenciones: MARIANA (Presidenta). Por valor de $ 62.000,00 que incluye: retención en la fuente del mes de enero 2024 del proveedor de dotaciones. • Maestro de obra: Anticipo por valor de $ 2.000.000,00.

<table>
<tr><td></td><td>

- Topografía: WILSON FERNANDO MENDEZ BORJA. Saldo pendiente del levantamiento topográfico, por valor de $ 300.000,00.

</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Diseño de mezcla: El residente de obra presenta el diseño de mezcla entregado por MASSEQ para un concreto convencional 210 Kg/cm2 (3000 PSI) a 28 días, asentamiento 5 + - 1”.
Sin embargo, como se tiene aprobado el proveedor para realizar el diseño, se realizará la transferencia correspondiente para que entreguen el respectivo diseño.</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Informe del estudio de suelos: El residente de obra presenta el informe del laboratorio de suelos, donde se encontraron los siguientes resultados:
<table>
<tr><th>Apique No 1</th><th>Símbolo</th><th>Material natural</th><th>CBR saturado</th><th>CBR inalterado humedal natural</th><th>Abscisa</th></tr>
<tr><td>Muestra No 2 profundidad de 0.20 m a 1.50 m</td><td>ML</td><td>LIMO DE MEDIA PLASTICIDAD CON TRAZAS DE ARENA INORGANICA COLOR CAFÉ, VETA GRIS..</td><td>5.9</td><td>8.57</td><td></td></tr>
<tr><th>Apique No 2</th><th>Símbolo</th><th>Material natural</th><th>CBR saturado</th><th>CBR inalterado humedal natural</th><th>Abscisa</th></tr>
<tr><td>Muestra No 2 profundidad de 0.18 m a 1.50 m</td><td>ML</td><td>LIMO INORGANICO DE LIJERA PLASTICIDAD CON TRAZAS DE ARENA, COLOR CAFÉ VETA HABANA Y AMARILLA.</td><td>3.31</td><td>7.13</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
2.	Aprobación: Se realizó la aprobación de los proveedores y prestadores de servicio: • Topografía: WILSON FERNANDO MENDEZ BORJA. • Motoniveladora: JESUS MARIA FERNANDEZ SIERRO. • Vibro compactador: SOLSERVING. • Materiales de obra: COMERCIALIZADORA SURANDINA S.A.S. Pendiente cantidades.

3.	**Aprobación:** Transferencias de recursos. • Se aprueba la transferencia de recursos No. 4 por un valor total de $ 7.062.000,00
4.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
5.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ___ NO _X_ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Presentación del laboratorio para explicación del informe de suelos, principalmente, con recomendación de subbase.	Residente y Laboratorio	22/02/2024
Entrega de diseño geométrico y estructural y cotización de Revisión y/o Ajustes a estudios y diseños.	Residente	24/02/2024
Tramitar transferencias de recursos.	Contadora	22/02/2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

Escriba el texto aquí

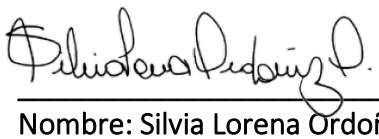
FIRMAS DE ASISTENTES:



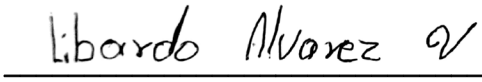
Nombre: Wilder Orley Salazar
Cargo: Supervisor



Nombre: Mariana Angarita Gonzalez
Cargo: Presidenta OAC Potrerillos



Nombre: Silvia Lorena Ordoñez
Cargo: Interventor



Nombre: Libardo Alvarez
Cargo: Tesorero OAC Potrerillos



Nombre: Luis Fernando Calderón
Cargo: Residente de obra



Nombre: Nombre Yuri Andrea Parra
Cargo: Contadora - Potrerillos

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

Escriba el texto aquí

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 10	Dirección Territorial INVIAS: Huila	Fecha: 28/02/2024

Vereda – Municipio - Departamento: Potrerillos – Garzón – Huila
No. Convenio(s) Solidario(s): 4126 de 2023
Ejecutor(es): Junta de Acción Comunal de la Vereda de Potrerillos

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
Mariana Angarita González	Junta de Acción Comunal	Presidente
Libardo Álvarez	Junta de Acción Comunal	Tesorero
Yuri Andrea Parra	Junta de Acción Comunal	Contadora
Luis Fernando Calderón	Junta de Acción Comunal	Residente
Silvia Lorena Ordoñez	Interventoría	Director
Mauricio Argüello	Interventoría	Residente
Wilder Orley Salazar	INVIAS	Supervisor

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

Seguimiento y control al avance del convenio.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los integrantes del Comité Operativo.
2- Resumen de avance de obra y administración.
3- Cotizaciones.
4- Autorización de transferencia de recursos.
5- Presentación diseño estructural.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	**Presentación de los integrantes:** En este comité operativo asistieron por parte de la interventoría, la directora y el residente, el supervisor del convenio por parte del INVIAS, los dos (2) miembros principales de la JAC, presidente y tesorero, también, la contadora y el residente.
2.	**Resumen de avance de obra y administración:** Se presentaron los avances del residente de obra y la contadora a la fecha: • Residente de obra: Durante la semana se realizaron trabajos de figurado e instalación del acero de refuerzo de la alcantarilla, teniendo en cuenta que la tubería fue instalada anteriormente y se extendió la subbase granular; sin embargo, no fue posible realizar la compactación de esta debido a incumplimiento del proveedor aprobado previamente. • Contadora: Se presentan las cuentas pendientes por pagar, así como la nómina del personal operativo correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero. Se tiene previsto solicitar el extracto bancario del mes febrero para realizar los respectivos controles financieros.
3.	**Cotizaciones:** Se presentan las siguientes cotizaciones. • **Maquinaria**: Vibro compactador. SOLSERVING. Suministro de combustible y operador. Por valor de $ 120.000,00 /hora. Mínimo de 5 h sin transporte. Cotizado por aparte por valor de $ 700.000,00. JMC. Suministro de combustible y operador (sin alimentación y estadía). Por valor de $ 120.000,00 /h + $ 900.000,00 transporte. Se presenta nuevamente la comparación teniendo en cuenta que el proveedor aprobado previamente aumentó el valor unitario por hora de alquiler.
4.	**Autorización de transferencia de recursos:** Se realiza en el comité la autorización de las transferencias de recursos: • Vibro compactador: JMC. Tiempo de 16h y 50% transporte por valor de $ 2.370.000,00. • Transporte: MAURICIO ROJAS. Viajes 20 por valor de $ 7.400.000,00. • Mano de obra: Oficial uno (1) y Ayudantes cuatro (4) por 16 días correspondientes al mes de febrero por valor de $ 3.768.533,00 • Seguridad social: Oficial uno (1) y Ayudantes cuatro (4) por 16 días correspondientes al mes de febrero por valor de $ 1.322.283,00 • Cuenta de cobro No. 1 - Contadora: Por valor de $ 1.400.000,00. La cual no pasó en la transferencia No. 2.
5.	**Plano diseño estructural:** Se presenta el diseño estructural de la alcantarilla y la placa huella a construir en el alcance del convenio, de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del INVIAS.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
2.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
3.	**Aprobación:** Se realizó la aprobación de los proveedores y prestadores de servicio: • Vibro compactador: JMC. • Materiales de obra: COMERCIALIZADORA SURANDINA S.A.S. Pendiente cantidades.
4.	**Aprobación:** Transferencias de recursos. • Se aprueba la transferencia de recursos No. 5 por un valor total de $ 16.260.816,00
5.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
6.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ___ NO _X_ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____

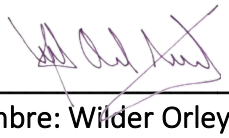
COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Presentación del laboratorio para explicación del informe de suelos, principalmente, con recomendación de subbase.	Residente y Laboratorio	22/02/2024
Entrega de diseño geométrico y estructural y cotización de Revisión y/o Ajustes a estudios y diseños.	Residente	24/02/2024
Tramitar transferencias de recursos.	Contadora	22/02/2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

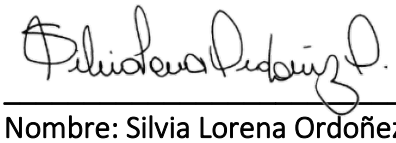
FIRMAS DE ASISTENTES:



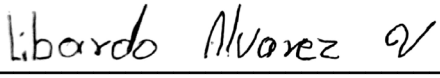
Nombre: Wilder Orley Salazar
Cargo: Supervisor



Nombre: Mariana Angarita Gonzalez
Cargo: Presidenta OAC Potrerillos



Nombre: Silvia Lorena Ordoñez
Cargo: Interventor



Nombre: Libardo Alvarez
Cargo: Tesorero OAC Potrerillos



Nombre: Luis Fernando Calderón
Cargo: Residente de obra



Contadora - Potrerillos

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

Escriba el texto aquí

- Lunes 29 de enero.

Se realiza cotización de valles informativas del proyecto, exámenes de ingreso y transporte de agregados.

Ingeniero Luis Fernando Calderón G.
Residente de obra.

- Martes 30 de enero.

Se realiza un recorrido por la vía para determinar ancho y largo de la placa huella, iniciando en el cruce del paraíso hasta llegar al cruce de alto SAN RAFAEL y LA VEGA, la cual arroja una distancia de 3.244 Km
Clima: parcialmente nublado.

Ing. Luis Fernando Calderón G.
Residente de obra.

- Miércoles 31 de enero.

Se dialoga con el topógrafo y con Indisuelos para la realización de las actividades las cuales se pactan para el 2 y 5 de febrero respectivamente.

Ing. Luis Fernando Calderón G.
Residente de obra.

- Jueves 01 de Febrero

Se realizan las cotizaciones para el translate de material desde la planta de masseca en el municipio del agrado.

ing. Luis Fernando Calderon G.
Residente de obra

-Viernes 02 de febrero de 2024

Se realiza acompañamiento al relleno topográfico en donde se levanta el K 0+000 hasta el K 0+200 en donde se desarrollara la placa huella del condenso.

Clima: Soleado

Ing. Luis Fernando Calderon G.
Residente de Obra

-Sabado 03 de febrero

No se realizaron labores correspondientes al condenso.

Ing. Luis Fernando Calderon G.
Residente de obra

- Lunes 05 de febrero de 2024

Se realiza acompañamiento al laboratorio de suelos para la realizacion de los ensayes para el CBR.

Clima: Lluvia en la Mañana.

Tarde: Se realiza socialización con la comunidad para el cierre de inicio de obras para el 15 de febrero.

Clima: Sol en la tarde

Ing. Luis Fernando Calderon G.
Residente de obra

sabado 10 de febrero

No se adelantaron trabajos relacionados a el condenio.

ing. luis fernando calderon g.
Residente de obra

lunes 12 de febrero

se realiza comite operativo #7 en donde se presenta el informe del rendimiento topografico y las cotizaciones del transporte de materiales del agregado al sitio de la obra.

ing. luis fernando calderon g.
Residente de obra

martes 13 de febrero

llega el material de obra correspondiente a:

- 5 tubos de 36" en concreto reforzado
- 500 rodillas de 3/8"
- 8 chapas de alambre negro (200 kg)
- 1 mezcladora concreto 1/2 saco.

los anteriores se guardaron en una bodega alquilada por parte de la junta.

clima: soleado

ing. luis fernando calderon g.
Residente de obra

miercoles 14 de febrero

se reclama la falta informatiba ya en lugar fue se mando a hacer para posteriomente poneria en su s.t.o.

Ing. Luis Fernando calderon G.
Residente de obra

Jueves 15 de febrero.

inician labores y entrega de dotacion de los trabajadores, se inicia levantando el letrero y enterrandolo en el inicio de la placa huella.

Clima: soleado.

Ing. Luis Fernando calderon G.
Residente de obra

Viernes 16 de febrero

se construye el campamento, se monta la fresadora y los burros para el armado de acero, se inicia con todas las actividades preconstructivas buscando un mayor rendimiento en obra.

Clima: soleado

Ing. Luis Fernando Calderon G.
Residente de obra

Sabado 17 de febrero

llega a la obra 200 bultos de cemento los cuales se descargan sobre estibas de madera y plastico en el suelo y se protegen de la intemperie.
clima: soleado.

ing. luis fernando calderon g.
Residente de obra

lunes 19 de febrero

se realiza el cierre total de la via para iniciar labores de excavacion manual en donde se realiza una brecha de 1.80 de ancho x 1.80 de fondo y 5 metros de largo. CA trabajadores, 1 oficial y 1 maestro.

clima: soleado

ing. luis fernando calderon g.
Residente de obra

martes 20 de febrero

se continua con las labores de excavac. ya que estaba a una profundidad de 50 cm. se sigue hasta completar el 1.80 de profundidad.

clima: soleado

ing. luis fernando calderon g.
Residente de obra

miercoles 24 de febrero

se realiza el soleado de concreto y los bollos que sostendran los tubos de concreto y posteriormente se meten los tubos dentro de la regata para sellar los tubos.

Hora de salida: 7:00 P.m.
Clima: soleado

ing. Luis Fernando Calderon G.
Residente de obra

Jueves 22 de febrero

se inician labores de perfilado y cajeo de v.a. con motoniveladora del señor Jesus Fernandez.

odometro inicio: 37004
odometro final: 37046

Viernes 23 de febrero

se continua con la perfilado y cajeo de la via con el acompañamiento del topografo en donde se dejo el total de la via perfilada.

odometro inicio: 37056
odometro final:

Clima: soleado

ing. Luis Fernando Calderon G.
Residente de obra

sabado 24 de febrero

- se llevo subbase y se riega en la parte superior de la placa hasta para ser compactada por la motoconformadora.

Viajes: 2 viajes de subbase. Clima: soleado

ing. Luis Fernando calderon G.
Residente de obra

Lunes 26 de febrero

- Se inicia con el armado de la canasta de la loceta con varillas de 1/2" y se llevan 2 viajes mas de subbase los cuales se riegan sobre la u.c.

clima: soleado

ing. Luis Fernando calderon G.
Residente de obra

martes 27 de febrero

- se acomodan los sacos sueltos en la alcantarilla para meter la canasta con varillas de 1/2" longitudinales y varillas de 5/8" transversales cada 0.20 mts y las medidas de la loceta 1.40 de ancho 1.40 de largo y 1.80 de fondo.

clima: soleado

llegan viajes de Arena y Grava.

ing. Luis Fernando calderon G.
Residente de obra

Miercoles 28 de febrero

Inicia el dia con una fuerte lluvia el cual imposibilito la regada de subbase, por lo cual al llegar las viajetas estas descargaron en la parte inferior, para en la tarde ser regado por la motoniveladora.

Clima: mañana lluvia, tarde, soleado

odometro inicio: stand by 4 horas
odometro final: stand by 45 minutos,

Ing. Luis Fernando Calderon G.
Residente de obra

Jueves 28 de febrero

se riega la subbase en toda la via faltando 3 viajes de subbase para continuar con el proceso de compactacion

odometro inicial: 37 13.8
odometro final: 37 21.31

Clima: Soleado

Ing. Luis Fernando Calderon G.
Residente de obra

Viernes 09 de febrero

se riegan los 3 viajes faltantes de subbase y se procede a regar en mismo con la motoniveladora, con

ayuda de los trabajadores se recoge el material sobrante para seguir en la una.

odometro inicial: 37 121.81
odometro final: 37 281.23

Clima: soleado

Ing. Luis fernando calderon G.
Residente de obra

Sabado 02 de marzo

-llega el benitin y se inician labores de compactacion hasta las 12:00 P.M. no se continuo debido a que presento fallas

clima: nublado.

Ing. Luis fernando calderon G.
Residente de obra

Lunes 04 de marzo

- se inicia con la adecuacion de la alcantarilla de salida para la armada de acero y posterior fundida.

Acero 1/2" longitudinal cada 0.20mts
Acero 3/8" transversal cada a 20 mts

Clima: soleado.

Ing. Luis fernando calderon G.
Residente de obra

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
EL MESÓN

- Informes semanales

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 11/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 4777 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA SEMANA No.: 8 del 5/02/2024 al 11/02/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA El MESON DEL MUNICIPIO DE GARZON HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE: 7 und
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS: 0,60 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 148 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL MESÓN DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA		
R. LEGAL:	ALIX ORDOÑEZ BARRERA		
CONVENIO No.	4777 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.724.356,00
FECHA DE INICIO:	N/A	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.724.356,00
			$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO				
INTEGRANTES:	DIRECTOR: SILVIA ORDOÑEZ - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO				
CONTRATO No.	4597 DE 2023			VALOR INICIAL:	$ 82.643.855,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023			VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023			VALOR ACUMULADO:	$ 82.643.855,00
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023	hasta	16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024			VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.724.356			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.724.356			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.643.855			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 82.643.855			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 141.657.946,00**	**75,06%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.249.738,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.816.672,00**	**22,69%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ -	

Observaciones: No se tienen valores ejecutados debido a que los actividades realizadas durante el periodo reportado corresponde a las actividades administrativas descritas más adelante.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 23.280.773,95	28,17%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 23.280.773,95	28,17%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.338.793,03	6,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.338.793,03	6,46%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se realiza seguimiento al plan de cargas de acuerdo con la prórroga tramitada hasta el 30/04/2024.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % _____ Avance o Atraso Físico % _____
Meta Física Ejecutada % _____

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	7
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	0,6
*	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	148

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda El Mesón

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___	NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___	NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	___	NO	___	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	___	NO	___	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	___	NO	___	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	___	NO	___	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	___	NO	___	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	___	NO	___	N/A	X
EMISIONES:	SI	___	NO	___	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	___	NO	___	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: _____

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante el periodo se estuvo atento a la entrega de documentos que le fueron requeridos a la Junta de Acción Comunal para el trámite de legalización del convenio solidario, teniendo en cuenta su plazo inicial. Lo anterior, para poder efectuar el desembolso de los recursos y dar inicio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se tiene pendiente la legalización del convenio dada la fecha de inicio, así como el desembolso de los recursos por parte de la Entidad, con el fin de iniciar con las actividades de socialización y comités operativos.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Teniendo en cuenta que a la fecha reportada no se ha contratado al ingeniero residente de obra, el cual entregará la programación de obra, no se presenta un esquema gráfico de avance.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

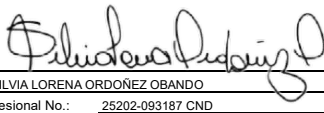
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Estar prestos a la legalización del convenio y al desembolso de los recursos, para así poder dar inicio a las actividades inherentes al proyecto, tales como la realización de comités operativos con el fin de planificar las actividades a realizar por medio de aprobación de proveedores de suministros, alquiler de maquinaria y equipos, y todo lo necesario para contratación de personal de servicio y nomina requeridos en el proyecto para su inicio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA 

NOMBRE: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 18/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 4777 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA SEMANA No.: 9 del 12/02/2024 al 18/02/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA El MESON DEL MUNICIPIO DE GARZON HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE: 7 und
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS: 0,60 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 148 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL MESÓN DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA		
R. LEGAL:	ALIX ORDOÑEZ BARRERA		
CONVENIO No.	4777 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.724.356,00
FECHA DE INICIO:	N/A	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.724.356,00
			$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO				
INTEGRANTES:	DIRECTOR: SILVIA ORDOÑEZ - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO				
CONTRATO No.	4597 DE 2023			VALOR INICIAL:	$ 82.643.855,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023			VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023			VALOR ACUMULADO:	$ 82.643.855,00
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023	hasta	16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024			VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.724.356			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.724.356			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.643.855			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 82.643.855			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 141.657.946,00**	**75,06%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.249.738,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.816.672,00**	**22,69%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ -	

Observaciones: No se tienen valores ejecutados debido a no se han realizado actividades por el trámite administrativo en el que se encuentra el convenio.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 28.611.302,60	34,62%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 28.611.302,60	34,62%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.338.793,03	6,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.338.793,03	6,46%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se realiza seguimiento al plan de cargas de acuerdo con la prórroga tramitada hasta el 30/04/2024.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % _____ Avance o Atraso Físico % _____
Meta Física Ejecutada % _____

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	7
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	0,6
*	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	148

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda El Mesón

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___	NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___	NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	___	NO	___	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	___	NO	___	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	___	NO	___	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	___	NO	___	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	___	NO	___	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	___	NO	___	N/A	X
EMISIONES:	SI	___	NO	___	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	___	NO	___	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: _____

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante el periodo se estuvo atento a la entrega de documentos que le fueron requeridos a la Junta de Acción Comunal para el trámite de legalización del convenio solidario, teniendo en cuenta su plazo inicial. Lo anterior, para poder efectuar el desembolso de los recursos y dar inicio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se tiene pendiente la legalización del convenio dada la fecha de inicio, así como el desembolso de los recursos por parte de la Entidad, con el fin de iniciar con las actividades de socialización y comités operativos.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Teniendo en cuenta que a la fecha reportada no se ha contratado al ingeniero residente de obra, el cual entregará la programación de obra, no se presenta un esquema gráfico de avance.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

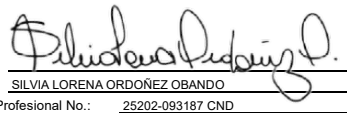
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Estar prestos a la legalización del convenio y al desembolso de los recursos, para así poder dar inicio a las actividades inherentes al proyecto, tales como la realización de comités operativos con el fin de planificar las actividades a realizar por medio de aprobación de proveedores de suministros, alquiler de maquinaria y equipos, y todo lo necesario para contratación de personal de servicio y nomina requeridos en el proyecto para su inicio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA 

NOMBRE: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 22/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 4777 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA SEMANA No.: 10 del 19/02/2024 al 22/02/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA El MESON DEL MUNICIPIO DE GARZON HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE: 7 und
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS: 0,60 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 148 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL MESÓN DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA		
R. LEGAL:	ALIX ORDOÑEZ BARRERA		
CONVENIO No.	4777 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.724.356,00
FECHA DE INICIO:	N/A	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.724.356,00
			$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO				
INTEGRANTES:	DIRECTOR: SILVIA ORDOÑEZ - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO				
CONTRATO No.	4597 DE 2023			VALOR INICIAL:	$ 82.643.855,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023			VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023			VALOR ACUMULADO:	$ 82.643.855,00
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023	hasta	16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024			VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.724.356			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.724.356			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.643.855			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 82.643.855			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 141.657.946,00**	**75,06%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.249.738,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.816.672,00**	**22,69%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ -	

Observaciones: No se tienen valores ejecutados debido a no se han realizado actividades por el trámite administrativo en el que se encuentra el convenio.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 33.950.095,63	41,08%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 33.950.095,63	41,08%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.338.793,03	6,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.338.793,03	6,46%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se realiza seguimiento al plan de cargas de acuerdo con la prórroga tramitada hasta el 30/04/2024.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % _____ Avance o Atraso Físico % _____
Meta Física Ejecutada % _____

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	7
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	0,6
*	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	148

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda El Mesón

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___	NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___	NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	___	NO	___	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	___	NO	___	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	___	NO	___	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	___	NO	___	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	___	NO	___	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	___	NO	___	N/A	X
EMISIONES:	SI	___	NO	___	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	___	NO	___	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: _____

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante el periodo se estuvo atento a la entrega de documentos que le fueron requeridos a la Junta de Acción Comunal para el trámite de legalización del convenio solidario, teniendo en cuenta su plazo inicial. Lo anterior, para poder efectuar el desembolso de los recursos y dar inicio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se tiene pendiente la legalización del convenio dada la fecha de inicio, así como el desembolso de los recursos por parte de la Entidad, con el fin de iniciar con las actividades de socialización y comités operativos.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Teniendo en cuenta que a la fecha reportada no se ha contratado al ingeniero residente de obra, el cual entregará la programación de obra, no se presenta un esquema gráfico de avance.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

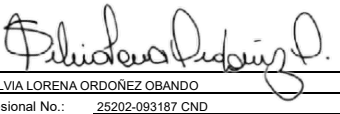
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Estar prestos a la legalización del convenio y al desembolso de los recursos, para así poder dar inicio a las actividades inherentes al proyecto, tales como la realización de comités operativos con el fin de planificar las actividades a realizar por medio de aprobación de proveedores de suministros, alquiler de maquinaria y equipos, y todo lo necesario para contratación de personal de servicio y nomina requeridos en el proyecto para su inicio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



FIRMA

NOMBRE: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 4777 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 11 del 23/02/2024 al 29/02/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA El MESON DEL MUNICIPIO DE GARZON HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE: 7 und
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS: 0,60 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 148 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL MESÓN DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA		
R. LEGAL:	ALIX ORDOÑEZ BARRERA		
CONVENIO No.	4777 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.724.356,00
FECHA DE INICIO:	N/A	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.724.356,00
			$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO				
INTEGRANTES:	DIRECTOR: SILVIA ORDOÑEZ - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO				
CONTRATO No.	4597 DE 2023			VALOR INICIAL:	$ 82.643.855,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023			VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023			VALOR ACUMULADO:	$ 82.643.855,00
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023	hasta	16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024			VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.724.356			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.724.356			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.643.855			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 82.643.855			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 141.657.946,00**	**75,06%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.249.738,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.816.672,00**	**22,69%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ -	

Observaciones: No se tienen valores ejecutados debido a no se han realizado actividades por el trámite administrativo en el que se encuentra el convenio.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 39.288.888,67	47,54%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 39.288.888,67	47,54%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.338.793,03	6,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.338.793,03	6,46%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se realiza seguimiento al plan de cargas de acuerdo con la prórroga tramitada hasta el 30/04/2024.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % _____ Avance o Atraso Físico % _____
Meta Física Ejecutada % _____

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	7
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	0,6
*	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	148

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda El Mesón

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___	NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___	NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	___	NO	___	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	___	NO	___	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	___	NO	___	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	___	NO	___	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	___	NO	___	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	___	NO	___	N/A	X
EMISIONES:	SI	___	NO	___	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	___	NO	___	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: _____

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante el periodo se estuvo atento a la entrega de documentos que le fueron requeridos a la Junta de Acción Comunal para el trámite de legalización del convenio solidario, teniendo en cuenta su plazo inicial. Lo anterior, para poder efectuar el desembolso de los recursos y dar inicio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se tiene pendiente la legalización del convenio dada la fecha de inicio, así como el desembolso de los recursos por parte de la Entidad, con el fin de iniciar con las actividades de socialización y comités operativos.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Teniendo en cuenta que a la fecha reportada no se ha contratado al ingeniero residente de obra, el cual entregará la programación de obra, no se presenta un esquema gráfico de avance.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

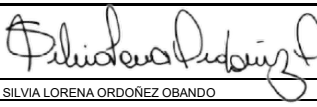
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Estar prestos a la legalización del convenio y al desembolso de los recursos, para así poder dar inicio a las actividades inherentes al proyecto, tales como la realización de comités operativos con el fin de planificar las actividades a realizar por medio de aprobación de proveedores de suministros, alquiler de maquinaria y equipos, y todo lo necesario para contratación de personal de servicio y nomina requeridos en el proyecto para su inicio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA 

NOMBRE: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA

- Equipo y vehículos
- Personal, control de aportes legales y seguridad social
- Informe financiero y presupuestal

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024

PROYECTO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4597 DE 2023

INTERVENTORÍA: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

CONTRATO DE OBRA No. 3802 DE 2023
4176 DE 2023
4126 DE 2023
4777 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA - LA CABAÑA
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA - SAN LUIS
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA - POTRERILLOS
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA - EL MESON

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	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
PC PORTATIL	ACER NITRO 5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
PC PORTATIL	HP	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
PC DE ESCRITORIO	LENOVO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
IMPRESORA	EPSON L3250	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
DOTACION DE OFICINA	ESCRITORIOS 4 SILLAS 5 BIBLIOTECA 1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
MOTO	HONDA CB 160F DLX	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
MOTO	SUZUKI GIXXER FI ABS	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante Legal
NIT. 55.181.920

Firma
WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matricula Profesional No: Matrícula profesional No.: 25202-087784 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 29 / 2 / 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4597 DE 2023

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024

PROYECTO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

CONTRATO DE OBRA No.: 3802 DE 2023 / 4176 DE 2023 / 4126 DE 2023 / 4777 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GARZON - LA CABAÑA / JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GARZON - SAN LUIS / JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GARZON - POTRERILLOS / JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GARZON - EL MESON

NOMBRE ARL: ARL POSITIVA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR HUILA

VERIFICACION PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	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	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO	55.181.920	Directora de interventoria	$ 2.900.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO	$ 1.300.000	$ 6.800	I	SANITAS	7920359005	$ 162.500	COLPENSIONES	7920359005	$ 208.000	$ -	$ -	$ -	
2	EDGAR MAURICIO ARGUELLO MALDONADO	1.075.297.121	Ingeniero Residente	$ 2.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%		$ 2.600.000	$ 181.000	V	NUEVA EPS	7920418958	$ 104.000	COLFONDOS	7920418958	$ 416.000	$ 104.000	$ -	$ -	
3	MARTHA BARRAGAN	36.089.057	Inspector	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%		$ 1.300.000	$ 6.800	I	SANITAS	7920418958	$ 52.000	COLPENSIONES	7920418958	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
4	CAROLINA PEÑA	1.083.912.258	Inspector	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%		$ 1.300.000	$ 90.500	V	SANITAS	7920418958	$ 52.000	PORVENIR	7920418958	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 8.100.000																																											

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Escriba el texto aquí

Firma
SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante Legal
NIT. 55.181.920

Firma
WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula Profesional No: Matricula profesional No.: 25202-087784 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 29 2 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4597 DE 2023

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

MES INFORME MENSUAL: 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024

PROYECTO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

CONTRATO DE OBRA No:	CONTRATISTA:
3802 DE 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA - LA CABAÑA
4176 DE 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA - SAN LUIS
4126 DE 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA - POTRERILLOS
4777 DE 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA - EL MESON

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1294023	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	82.643.855,00	$ 82.643.855,00
					TOTAL	$ 82.643.855,00	$ 82.643.855,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 82.643.855,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	DICIEMBRE	0,00		0,00					0,00	0,00		
2	ENERO	$ 16.880.000,00		$ 16.880.000,00				1294023 DEL 2023	$ 65.763.855,00	$ 65.763.855,00		
3	FEBRERO	$ 18.406.000,00	$ 0,00	$ 18.406.000,00				1294023 DEL 2023	$ 47.357.855,00	$ 47.357.855,00		
TOTALES		**$ 35.286.000,00**	**$ 0,00**	**$ 35.286.000,00**					**$ 47.357.855,00**	**$ 47.357.855,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*Ejecutado Año 2024	$ 35.286.000	$ -	$ 35.286.000,00
VALOR TOTAL	**$ 35.286.000,00**	**$ 0,00**	**$ 35.286.000,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante Legal
NIT. 55.181.920

Firma
WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. Matrícula profesional No.: 25202-087784 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.