FECHA: 2 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 1629 de 2024 **CONTRATISTA:** MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6405 SÁCAMA- LA CABUYA, PR0+0000- PR32+0080 LOTE 5.

FECHA DE INICIO: 4/06/2024

PLAZO INICIAL: (29) Meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.899.472.050,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.899.472.050,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1889 de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO DIADCOL

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 189.947.205,00	9 5 2024	26/02/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 379.894.410,00	9 5 2024	26 8 2029
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 57-44-101005195

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	20%	$ 260.000.000,00	9 5 2024	26 8 2026
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 57-40-101002388 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%							
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%							
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	20%							
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Matricula No.: 08202-69150 ATL
ORIGINAL FIRMADO
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
YOPAL	AGENCIA YOPAL	57	57-40-101002388	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	06	2024	09	05	2024	00:00	26	08	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MICROEMPRESAS DE TRABAJADORES VIALES SAS	NIT: 900.544.167-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 8 NRO. 3 - 67	YOPAL, CASANARE	3203359026

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 25G NO 73B-90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3770600

BENEFICIARIO: 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

ASEGURADOS: MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS Y/O INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y/O INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES SIEMPRE QUE DERIVEN DE UN DAÑO FISICO Y/O MATERIAL IMPUTABLES AL TOMADOR Y/O ASEGURADO DE LA POLIZA, Y CAUSADOS POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD DE TERCEROS Y DERIVADOR DEL CONTRATO No 1629 DE 2024 CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6405 SACAMA- LA CABUYA, PR0+0000- PR32+0080 LOTE 5.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/05/2024	26/08/2026	$260,000,000.00	$260,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/05/2024	26/08/2026	$52,000,000.00	$52,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/05/2024	26/08/2026	$52,000,000.00	$52,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESESTE ANEXO SE ACLARAN LAS VIGENCIAS DE ACUERDO A ORDEN DE INICIO DEL 04 DE JUNIO DE 2024.
PARAGRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA debera ajustar la Garanta unica y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA JOSE MOLANO Y SEGUROS LTDA	143719	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELEFONO: 3102010300 - YOPAL

57-40-101002388
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
YOPAL	AGENCIA YOPAL	57	57-40-101002388	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	06	2024	09	05	2024	00:00	26	08	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MICROEMPRESAS DE TRABAJADORES VIALES SAS		NIT: 900.544.167-0
DIRECCIÓN: CR 8 NRO. 3 - 67	**CIUDAD:** YOPAL, CASANARE	**TELÉFONO:**	3203359026

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		NIT: 800.215.807-2
DIRECCIÓN: CALLE 25G NO 73B-90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3770600

BENEFICIARIO: 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/05/2024	26/08/2026	$52,000,000.00	$52,000,000.00
BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/05/2024	26/08/2026	$52,000,000.00	$52,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/05/2024	26/08/2026	$52,000,000.00	$52,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/05/2024	26/08/2026	$52,000,000.00	$52,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELEFONO: 3102010300 - YOPAL

57-40-101002388

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF143719A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
YOPAL	AGENCIA YOPAL	57	57-44-101005195	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	06	2024	09	05	2024	00:00	26	08	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MICROEMPRESAS DE TRABAJADORES VIALES SAS	NIT: 900.544.167-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 8 NRO. 3 - 67	YOPAL, CASANARE	3203359026

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 25G NO 73B-90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3770600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DE OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No 1629 DE 2024 REFERENTE A: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6405 SACAMA- LA CABUYA, PR0+0000-PR32+0080 LOTE 5.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/05/2024	26/02/2027	$189,947,205.00	$189,947,205.00
CALIDAD DEL SERVICIO	09/05/2024	26/02/2027	$569,841,615.00	$569,841,615.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	09/05/2024	26/08/2029	$379,894,410.00	$379,894,410.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESESTE ANEXO SE ACLARAN LAS VIGENCIAS DE ACUERDO A ORDEN DE INICIO DEL 04 DE JUNIO DE 2024.
PARAGRAPO SEGUNDO DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA debera ajustar la Garanta unica y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****1,139,683,230.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA JOSE MOLANO Y SEGUROS LTDA	143719	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

57-44-101005195

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA: 2/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 1629 de 2024 **CONTRATISTA:** MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Agosto de 2024 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6405 SACAMA- LA CABUYA, PR0+0000- PR32+0080 LOTE 5.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1889 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO DIADCOL 2024

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACASANARE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	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)
								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	CERINZA BAEZ OSCAR	1.048.820.552	OPERARIO	$ 1.300.000,00	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	MICROTRAB VIAL S.A.S.	1.300.000	$ 90.500	V	FAMISANAR	79816269	$ 162.500	PORVENIR	79816269	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
2	VALDERRAMA SALAZAR JHON ALEXIS	1.056.552.798	OPERARIO	$ 1.600.000,00	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	MICROTRAB VIAL S.A.S.	1.600.000	$ 111.400	V	NUEVA EPS	79816269	$ 200.000	PORVENIR	79816269	$ 256.000	$ 64.000	$ 32.000	$ 48.000	
3	AVELLANEDA FUENTES JEISSON ANTONIO	1.116.861.720	OPERARIO	$ 1.300.000,00	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	MICROTRAB VIAL S.A.S.	1.300.000	$ 90.500	V	CAPRESOCA	79816269	$ 162.500	PORVENIR	79816269	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
4	GAUTA TOZCANO WILSON JHOHAN	1.118.579.610	OPERARIO	$ 1.300.000,00	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	MICROTRAB VIAL S.A.S.	1.300.000	$ 90.500	V	CAPRESOCA	79816269	$ 162.500	PORVENIR	79816269	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
5	ESTUPIÑAN MARTINEZ LUIS FERMIN	1.129.484	OPERARIO	$ 1.600.000,00	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	MICROTRAB VIAL S.A.S.	1.600.000	$ 111.400	V	NUEVA EPS	79816269	$ 200.000	PORVENIR	79816269	$ 256.000	$ 64.000	$ 32.000	$ 48.000	
6	VALDERRAMA PIÑEROS WILLIAM GIOVANI	96.194.340	OPERARIO	$ 1.600.000,00	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	MICROTRAB VIAL S.A.S.	1.600.000	$ 111.400	V	NUEVA EPS	79816269	$ 200.000	PORVENIR	79816269	$ 256.000	$ 64.000	$ 32.000	$ 48.000	
7	TORRES ESTEPA JAIMES ORLANDO	96.194.914	OPERARIO	$ 1.600.000,00	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	MICROTRAB VIAL S.A.S.	1.600.000	$ 111.400	V	NUEVA EPS	79816269	$ 200.000	PORVENIR	79816269	$ 256.000	$ 64.000	$ 32.000	$ 48.000	
8	WILSON HARLEY AVELLANEDA FUENTES	96.195.239	OPERARIO	$ 1.600.000,00	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	MICROTRAB VIAL S.A.S.	1.600.000	$ 111.400	V	NUEVA EPS	79816269	$ 200.000	PORVENIR	79816269	$ 256.000	$ 64.000	$ 32.000	$ 48.000	
9	ESTUPIÑAN MARTINEZ NEIVER	1.129.511	OPERARIO	$ 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	MICROTRAB VIAL S.A.S.	1.300.000	$ 90.500	V	CAPRESOCA	79816269	$ 162.500	PORVENIR	79816269	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
10	VALDERRAMA SALAZAR EDIL RODRIGO	1.129.529	OPERARIO	$ 1.300.000,00	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	MICROTRAB VIAL S.A.S.	1.300.000	$ 90.500	V	CAPRESOCA	79816269	$ 162.500	PORVENIR	79816269	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
11	TOSCANO PARADA JAIME ALIRIO	74.851.325	OPERARIO	$ 1.600.000	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 X	MICROTRAB VIAL S.A.S.	1.600.000	$ 111.400	V	NUEVA EPS	79816269	$ 200.000	PORVENIR	79816269	$ 256.000	$ 64.000	$ 32.000	$ 48.000	
12	NIÑO ALVARO	96.192.796	OPERARIO	$ 1.600.000	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 X	MICROTRAB VIAL S.A.S.	1.600.000	$ 111.400	V	NUEVA EPS	79816269	$ 200.000	PORVENIR	79816269	$ 256.000	$ 64.000	$ 32.000	$ 48.000	
13	SALAZAR AVELLANEDA WILMER	96.194.195	OPERARIO	$ 1.600.000	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 X	MICROTRAB VIAL S.A.S.	1.600.000	$ 111.400	V	NUEVA EPS	79816269	$ 200.000	PORVENIR	79816269	$ 256.000	$ 64.000	$ 32.000	$ 48.000	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

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

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoria verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoria 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. 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.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. 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 Interventoria 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.
8. 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 FERMIN ESTUPIÑAN MARTINEZ
R. L. MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS
C. C. # 1.129.484 de Sacama - Casanare
ORIGINAL FIRMADO

Firma
Nombre: HERLEY BOHORQUEZ GODOY
Ingeniero Residente AMV grupo 3
Matricula No/ 25202-301365 CND
ORIGINAL FIRMADO

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900544167-0	MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS	CR 10 3-56	3203359026	cooptral2009@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CASANARE	SÁCAMA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	29/08/2024	79816269	$8.581.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.600.000	0		0		0	0	0	0	1.600.000	8
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	650.000	0		0		0	0	0	0	650.000	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	3.088.000	0	0	0	0	0	0		3.088.000	13

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.343.700				1.343.700	0	0	1.343.700			13.437	1.343.700	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	772.000	0	0	772.000	13

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
386.000	0	0	386.000	13
ICBF				
579.000	0	0	579.000	13
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	2.412.500	2.412.500
Pensión	1	3.088.000	3.088.000
Riesgos Laborales	1	1.343.700	1.343.700
CCF	1	772.000	772.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	579.000	579.000
MEN	0	0	0
SENA	1	386.000	386.000
TOTALES	8	8.581.200	8.581.200

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900544167-0	MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS		CR 10 3-56	3203359026	cooptral2009@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			CASANARE	SÁCAMA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	29/08/2024	79816269	$8.581.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1048820552	CERINZA BAEZ OSCAR	1	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF69	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
2	CC	1056552798	VALDERRAMA SALAZAR JHON ALEXIZ	1	0			N																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS037	1.600.000	200.000	14-11	1.600.000	5	111.400	CCF69	1.600.000	64.000	1.600.000	32.000	48.000	0	0
3	CC	1116861720	AVELLANEDA FUENTES JEISSON ANTONIO	1	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSC25	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF69	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
4	CC	1118579610	GAUTA TOZCANO WILSON JHOHAN	1	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSC25	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF69	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
5	CC	1129484	ESTUPIÑAN MARTINEZ LUIS FERMIN	1	0			N																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS037	1.600.000	200.000	14-11	1.600.000	5	111.400	CCF69	1.600.000	64.000	1.600.000	32.000	48.000	0	0
6	CC	96194340	VALDERRAMA PIÑEROS WILLIAM GIOVANI	1	0			N																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS037	1.600.000	200.000	14-11	1.600.000	5	111.400	CCF69	1.600.000	64.000	1.600.000	32.000	48.000	0	0
7	CC	96194914	TORRES ESTEPA JAMES ORLANDO	1	0			N																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS037	1.600.000	200.000	14-11	1.600.000	5	111.400	CCF69	1.600.000	64.000	1.600.000	32.000	48.000	0	0
8	CC	96195239	AVELLANEDA FUENTES WILSON HARLEY	1	0			N																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS037	1.600.000	200.000	14-11	1.600.000	5	111.400	CCF69	1.600.000	64.000	1.600.000	32.000	48.000	0	0
9	CC	1129511	ESTUPIÑAN MARTINEZ NEIVER	1	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSC25	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF69	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
10	CC	1129520	VALDERRAMA SALAZAR EDIL RODRIGO	1	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSC25	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF69	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
11	CC	74861325	TOSCANO PARADA JAIME ALIRIO	1	0			N																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS037	1.600.000	200.000	14-11	1.600.000	5	111.400	CCF69	1.600.000	64.000	1.600.000	32.000	48.000	0	0
12	CC	96192796	NIÑO ALVARO	1	0			N																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS037	1.600.000	200.000	14-11	1.600.000	5	111.400	CCF69	1.600.000	64.000	1.600.000	32.000	48.000	0	0
13	CC	96194195	SALAZAR AVELLANEDA WILMER	1	0			N																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS037	1.600.000	200.000	14-11	1.600.000	5	111.400	CCF69	1.600.000	64.000	1.600.000	32.000	48.000	0	0

PAGADA

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6515 LA CABUYA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE — SEMANA No.: 9 del 26/07/2024 al 1/08/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTOR 6405 SÁCAMA- LA CABUYA, PR0+0000- PR32+0080 LOTE 5.

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

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S.		
INTEGRANTES:	MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S.		
CONTRATO No.	1629 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.899.472.050,00
FECHA DE INICIO:	4 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.899.472.050,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO DIADCOL 2024		
INTEGRANTES:	MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S , del 50%.		
CONTRATO No.	1889 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 4.050.198.082,00
FECHA DE INICIO:	01 de septiembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4.050.198.082,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23 de abril de 2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 615.682.200	$ 790.412.280	$ 493.377.570	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 615.682.200			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

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

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 517.380.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 65.534.800,00	12,67%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 65.534.800,00	12,67%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	N/A	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N/A	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 51.738.000,00	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 65.534.800,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	N/A	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.072.200,00	2,33%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.072.200,00	2,33%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

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:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 18.419.868,00	0,45%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 18.419.868,00	0,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.604.967,00	0,11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.604.967,00	0,11%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

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:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

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

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					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:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

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

OBSERVACIONES:

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

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

LIMPIEZA DE CUNETAS

Se realiza limpieza de cunetas del PR00+050 al PR2+100

LIMPIEZA DE CALZADA

Se realiza limpieza de calzada en PR00+100, PR1+500

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

Se realizan limpiezas de alcantarillas del PR00+050 al PR2+050

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

Se realiza retiro de derrumbe en en PR21+900, PR19+900,PR31+800, PR32+000

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES

PARCHEO (TAPAHUECOS)

Se realiza tapahuecos del PR16+700 al PR18+200, del PR18+400 al PR18+900, del PR19+000 al PR19+900

MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

Se realiza poda de arboles en PR00+100, PR1+500

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

se realia roceria entre los PR4+0000 al PR11+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS

se realia limpieza de cuneta entre los PR1+0000 al PR11+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

se realia limpieza calzada entre los PR4+0000 al PR11+0000

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

se realiaza limpieza de alcantarilla y box entre los PR4+0000 al PR11+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

se realia limpieza de puentes y pontones entre los PR4+0000 al PR11+0000

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES

se realia limpieza de mojones entre los PR4+0000 al PR11+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES

se realia poda, corete y retiro de arboles caidos entre los PR4+0000 al PR11+0000

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6515

PR 00+0000 PR 40+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

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

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS

Seguimiento permanente a actividades programadas.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS

No. MAT: 76202-419620 VLL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6515 LA CABUYA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE — SEMANA No.: 11 del 9/08/2024 al 15/08/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTOR 6405 SÁCAMA- LA CABUYA, PR0+0000- PR32+0080 LOTE 5.

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

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S.		
INTEGRANTES:	MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S.		
CONTRATO No.	1629 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.899.472.050,00
FECHA DE INICIO:	4 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.899.472.050,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO DIADCOL 2024		
INTEGRANTES:	MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S , del 50%.		
CONTRATO No.	1889 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 4.050.198.082,00
FECHA DE INICIO:	01 de septiembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4.050.198.082,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23 de abril de 2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 615.682.200	$ 790.412.280	$ 493.377.570	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 615.682.200			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

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

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 517.380.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 65.534.800,00	12,67%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 65.534.800,00	12,67%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	N/A	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N/A	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 51.738.000,00	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 65.534.800,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	N/A	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.072.200,00	2,33%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.072.200,00	2,33%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

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:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 18.419.868,00	0,45%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 18.419.868,00	0,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.604.967,00	0,11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.604.967,00	0,11%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

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:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

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

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					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:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

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

OBSERVACIONES:

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

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
se realiza desmonte manual del PR11+700 al PR12+300, del PR12+300 al PR12+950, del PR13+000 al PR13+400, del PR13+400 al PR14+000, del PR14+000 al PR14+800

LIMPIEZA DE CUNETAS
Se realiza limpieza de cunetas del PR12+000 al PR12+700, del PR13+200 al PR14+000

LIMPIEZA DE CALZADA
Se realiza limpieza de calzada del PR11+800 al PR12+400,

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
Se realizan limpiezas de encole alcantarilla en PR12+400, limpieza de alcantarillas del Pr13+000 al Pr16+900

Se realiza limpieza de box en PR13+100, en PR14+100

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

Se realiza limpieza de puente en PR12+900, en PR15+800

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES

Se realiza limpieza de señales del PR15+600 alPR17+000, puntos de referencia del PR12+000 al PR17+000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

Se realiza retiro de arboles caidos en PR29+300

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION

Se presenta acciedente de auto en el PR3+300

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

se realia roceria entre los PR0+0000 al PR5+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS

se realia limpieza de cuneta entre los PR0+0000 al PR5+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

se realia limpieza calzada entre los PR0+0000 al PR5+0000

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

se realiaza limpieza de alcantarilla y box entre los PR0+0000 al PR5+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

se realia limpieza de puentes y pontones entre los PR0+0000 al PR5+0000

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES

se realia limpieza de mojones entre los PR0+0000 al PR5+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES

se realia poda, corete y retiro de arboles caidos entre los PR0+0000 al PR5+0000

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÓN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

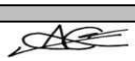
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6515

PR 00+0000 PR 40+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

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

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Sequimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA 
	NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
	No. MAT: 76202-419620 VLL

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO No. 01: Tapahuecos del PR16+700 al PR18+200, del PR18+400 al PR18+900, del PR19+000 al PR19+900

FOTO No. 02: Tapahuecos del PR16+700 al PR18+200, del PR18+400 al PR18+900, del PR19+000 al PR19+900

FOTO No. 03: limpiezas de alcantarillas del PR00+050 al PR2+050

FOTO No. 04: poda de arboles en PR00+100, PR1+500

FOTO No. 05: retiro de derrumbe en en PR2+900

FOTO No. 06: limpieza de cunetas del PR00+050 al PR2+100

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

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	FIRMA
	NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
	No. MAT: 76202-419620 VLL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 9/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6515 LA CABUYA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE SEMANA No.: 10 del 2/08/2024 al 8/08/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTOR 6405 SÁCAMA- LA CABUYA, PR0+0000- PR32+0080 LOTE 5.

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

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S.
INTEGRANTES: MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S.
CONTRATO No. 1629 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 1.899.472.050,00
FECHA DE INICIO: 4 de junio de 2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de julio de 2026 — VALOR ACUMULADO: $ 1.899.472.050,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de julio de 2026
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO DIADCOL 2024
INTEGRANTES: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S , del 50%.
CONTRATO No. 1889 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 4.050.198.082,00
FECHA DE INICIO: 01 de septiembre de 2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de diciembre de 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 4.050.198.082,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23 de abril de 2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 615.682.200	$ 790.412.280	$ 493.377.570	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 615.682.200			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

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

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 517.380.000,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 65.534.800,00 — 12,67%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 65.534.800,00 — 12,67%
AVANCE O ATRASO DE OBRA: N/A
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: N/A — %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 51.738.000,00 — 10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 65.534.800,00 — %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: N/A — %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 12.072.200,00 — 2,33%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ 12.072.200,00 — 2,33%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

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:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 18.419.868,00 — 0,45%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 18.419.868,00 — 0,45%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 4.604.967,00 — 0,11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ 4.604.967,00 — 0,11%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

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:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

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

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					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:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

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

OBSERVACIONES:

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

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
se realiza desmonte manual del PR8+000 al PR10+300, del PR2+800 al PR4+000

LIMPIEZA DE CUNETAS
Se realiza limpieza de cunetas del PR3+100 al PR5+300, en PR14+000, del PR2+150 al PR3+050

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
Se realizan limpiezas de alcantarillas del PR4+250 al PR6+000, en PR12+000, del PR6+200 al PR10+400, del PR2+100 al PR3+950

Se realiza limpieza de box en PR7+950

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

Se realiza limpieza de puente en PR2+650

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES

Se realiza limpieza de señales del PR8+000 al PR10+200. del PR0+400 al PR3+700

PARCHEO (TAPAHUECOS)

Se realiza tapahuecos en el PR5+450

MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

Se realiza poda de arboles del PR6+000 al PR11+000, del PR2+400 al PR2+650

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

se realia roceria entre los PR4+0000 al PR11+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS

se realia limpieza de cuneta entre los PR4+0000 al PR11+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

se realia limpieza calzada entre los PR4+0000 al PR11+0000

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

se realiaza limpieza de alcantarilla y box entre los PR4+0000 al PR11+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

se realia limpieza de puentes y pontones entre los PR4+0000 al PR11+0000

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES

se realia limpieza de mojones entre los PR4+0000 al PR11+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES

se realia poda, corete y retiro de arboles caidos entre los PR4+0000 al PR11+0000

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÓN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

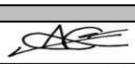
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6515

PR 00+0000 PR 40+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

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

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Sequimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA 
	NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
	No. MAT: 76202-419620 VLL

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO No. 01: Desmonte manual del PR8+000 al PR10+300, del PR2+800 al PR4+000

FOTO No. 02: poda de arboles del PR6+000 al PR11+000, del PR2+400 al PR2+650

FOTO No. 03: limpieza de puente en PR2+650

FOTO No. 04: limpieza de box en PR7+950

FOTO No. 05: limpiezas de alcantarillas del PR4+250 al PR6+000, en PR12+000, del PR6+200 al PR10+400, del PR2+100 al PR3+950

FOTO No. 06: limpieza de cunetas del PR3+100 al PR5+300, en PR14+000, del PR2+150 al PR3+050

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

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	FIRMA
	NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
	No. MAT: 76202-419620 VLL

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO No. 01: desmonte manual del PR14+900 al PR16+100, del PR16+400 al PR17+000, del PR18+000 al PR19+700

FOTO No. 02: desmonte manual del PR14+900 al PR16+100, del PR16+400 al PR17+000, del PR18+000 al PR19+700

FOTO No. 03: limpieza de cunetas del PR15+950 al PR16+800, del PR17+300 al PR17+800

FOTO No. 04: limpiezas de alcantarillas del PR16+300 al PR17+800

FOTO No. 05: limpieza de cunetas del PR15+950 al PR16+800, del PR17+300 al PR17+800

FOTO No. 06: retiro de arboles en PR15+450, rn PR16+500, en PR17+800, en PR17+050

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

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	FIRMA
	NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
	No. MAT: 76202-419620 VLL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 23/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6515 LA CABUYA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE — SEMANA No.: 12 del 16/08/2024 al 22/08/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTOR 6405 SÁCAMA- LA CABUYA, PR0+0000- PR32+0080 LOTE 5.

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

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S.		
INTEGRANTES:	MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S.		
CONTRATO No.	1629 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.899.472.050,00
FECHA DE INICIO:	4 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.899.472.050,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO DIADCOL 2024		
INTEGRANTES:	MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S , del 50%.		
CONTRATO No.	1889 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 4.050.198.082,00
FECHA DE INICIO:	01 de septiembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4.050.198.082,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23 de abril de 2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 615.682.200	$ 790.412.280	$ 493.377.570	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 615.682.200			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

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

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 517.380.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 65.534.800,00	12,67%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 65.534.800,00	12,67%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	N/A	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N/A	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 51.738.000,00	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 65.534.800,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	N/A	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.072.200,00	2,33%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.072.200,00	2,33%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

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:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 18.419.868,00	0,45%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 18.419.868,00	0,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.604.967,00	0,11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.604.967,00	0,11%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

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:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

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

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					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:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

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

OBSERVACIONES:

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

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
se realiza desmonte manual del PR14+900 al PR16+100, del PR16+400 al PR17+000, del PR18+000 al PR19+700

LIMPIEZA DE CUNETAS
Se realiza limpieza de cunetas del PR15+950 al PR16+800, del PR17+300 al PR17+800

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
Se realizan limpiezas de alcantarillas del PR16+300 al PR17+800

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES

PARCHEO (TAPAHUECOS)

MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

Se realiza retiro de arboles en PR15+450, rn PR16+500, en PR17+800, en PR17+050

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

se realia roceria entre los PR0+0000 al PR5+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS

se realia limpieza de cuneta entre los0+0000 al PR5+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

se realia limpieza calzada entre los PR0+0000 al PR5+0000

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

se realiaza limpieza de alcantarilla y box entre los PR0+0000 al PR5+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

se realia limpieza de puentes y pontones entre los PR0+0000 al PR5+0000

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES

se realia limpieza de mojones entre los PR0+0000 al PR5+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES

se realia poda, corete y retiro de arboles caidos entre los PR0+0000 al PR5+0000

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÓN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

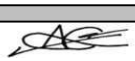
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6515

PR 00+0000 PR 40+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

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

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Sequimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA 
	NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
	No. MAT: 76202-419620 VLL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6515 LA CABUYA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE SEMANA No.: 13 del 23/08/2024 al 29/08/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTOR 6405 SÁCAMA- LA CABUYA, PR0+0000- PR32+0080 LOTE 5.

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

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S.
INTEGRANTES: MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S.
CONTRATO No. 1629 de 2024 VALOR INICIAL: $ 1.899.472.050,00
FECHA DE INICIO: 4 de junio de 2024 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de julio de 2026 VALOR ACUMULADO: $ 1.899.472.050,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de julio de 2026 $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO DIADCOL 2024
INTEGRANTES: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S , del 50%.
CONTRATO No. 1889 de 2024 VALOR INICIAL: $ 4.050.198.082,00
FECHA DE INICIO: 01 de septiembre de 2023 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de diciembre de 2023 VALOR ACUMULADO: $ 4.050.198.082,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23 de abril de 2024 VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 615.682.200	$ 790.412.280	$ 493.377.570	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 615.682.200			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

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

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 517.380.000,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 65.534.800,00 12,67%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 65.534.800,00 12,67%
AVANCE O ATRASO DE OBRA: N/A
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: N/A %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 51.738.000,00 10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 65.534.800,00 %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: N/A %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 12.072.200,00 2,33%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 12.072.200,00 2,33%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

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:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 18.419.868,00 0,45%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 18.419.868,00 0,45%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 4.604.967,00 0,11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 4.604.967,00 0,11%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

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:

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

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

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					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:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

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

OBSERVACIONES:

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

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:

OBSERVACIONES:

AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
se realiza desmonte manual del PR19+700 al PR21+100, desde el PR21+300 al PR26+000, desde el PR25+000 al PR27+500

LIMPIEZA DE CUNETAS
Se realiza limpieza de cunetas del PR30+200 al PR32+080

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
Se realizan limpiezas de alcantarillas del PR18+000 al PR21+500, desde el PR21+800 al PR26+000, desde el PR21+800 al PR24+050, desde el PR25+100 al PR32+080
Se realizan limpiezas de box en el PR18+400

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
Se realiza limpieza de puente en el PR19+500, rn PR30+500

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
Se realiza limpieza de señales del PR18+100 al PR19+600, desde el PR25+100 al PR30+300, desde el PR30+400 al PR32+080, puntos de referencia del PR18+000 al PR28+000, desde el PR29+000 al PR32+000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES
Se realiza retiro de arboles en PR19+600, en PR8+300

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
se realia roceria entre los PR0+0000 al PR5+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
se realia limpieza de cuneta entre los0+0000 al PR5+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA
se realia limpieza calzada entre los PR0+0000 al PR5+0000

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
se realiaza limpieza de alcantarilla y box entre los PR0+0000 al PR5+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
se realia limpieza de puentes y pontones entre los PR0+0000 al PR5+0000

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
se realia limpieza de mojones entre los PR0+0000 al PR5+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES
se realia poda, corete y retiro de arboles caidos entre los PR0+0000 al PR5+0000

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN
Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6515

PR 00+0000 PR 40+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

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

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Seguimiento permanente a actividades programadas.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS

No. MAT: 76202-419620 VLL

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO No. 01: desmonte manual del PR19+700 al PR21+100, desde el PR21+300 al PR26+000, desde el PR25+000 al PR27+500

FOTO No. 02: limpieza de cunetas del PR30+200 al PR32+080

FOTO No. 03: limpiezas de alcantarillas del PR18+000 al PR21+500, desde el PR21+800 al PR26+000, desde el PR21+800 al PR24+050, desde el PR25+100 al PR32+080

FOTO No. 04: limpieza de puente en el PR19+500, rn PR30+500

FOTO No. 05: limpieza de señales del PR18+100 al PR19+600, desde el PR25+100 al PR30+300, desde el PR30+400 al PR32+080, puntos de referencia del PR18+000 al PR28+000, desde el

FOTO No. 06: retiro de arboles en PR19+600, en PR8+300

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

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	FIRMA
	NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
	No. MAT: 76202-419620 VLL