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

Contrato de Obra No. 4621 de 2023 **Contratista:** JAC de la vereda del Agua de la Virgen Norte de Santander

Contrato de Interventoría No. 4860 del 2023 **Interventoría:** 1570 INGENIERIA SAS

Objeto Contrato de Obra: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO OCAÑA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** Agosto de 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1 MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1 MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1 MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	p		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: Elias Jaimes Fernandez

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. _____ de fecha _____

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

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME MENSUAL N°6

CONVENIO No. 4621 DE 2023: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO OCAÑA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

PERIODO: 01 al 08 de octubre de 2024



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4860 DE 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE HACARÍ, LA PLAYA Y OCAÑA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Ocaña, octubre de 2024

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
2.1 Localización 5
2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto. 5
2.3 Inventario y estado inicial de la vía. 5
2.4 Características Técnicas del Proyecto 6
3. Información convenio solidario. 7
3.1 Información General del convenio 7
3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 7
3.3 Seguimiento ítems no previstos N/A 7
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 7
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 8
4.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto 8
4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 8
4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 8
4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 8
4.5 Estado General del Tiempo 8
4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio 8
4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 8
4.8 Informes semanales 8
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 9
5.1 Información general del contrato 9
5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor. 9
5.3 Informes especialistas 10
5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC 10
5.5 Información otros programas y aplicativo 10
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 11
6.1 Equipo Contrato de Interventoría 11
6.2 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 11
6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 11
6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 11
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 12
8. ANEXOS 13
8.1 *Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.* 13

8.2. Registro fotográfico 13
8.3. Bitácora del mes correspondiente: 13

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto MEPI-MN1-IN-15-FR-2

Anexo 2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-4

Anexo 3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra MEPI-MN1-IN-15-FR-6.

Anexo 4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-8

Anexo 5 Estado General del Tiempo MEPI-MN1-IN-15-FR-10

Anexo 6 Resumen Ensayos de Laboratorio MEPI-MN1-IN-15-FR-11

Anexo 7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-12

Anexo 8 Informes semanales MEPI-MN1-IN-15-FR-3

Anexo 9 Equipo Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-5

Anexo 10 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-7

Anexo 11 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-9

Anexo 12 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-13

Anexo 13 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

Anexo 14 Registro fotográfico

Anexo 15 Bitácora del mes correspondiente

1. INTRODUCCIÓN

El gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), dentro del marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, asignó fondos para apoyar el desarrollo del programa ejecutado por organismos y/o juntas de acción comunal, en cumplimiento de la legislación vigente.

El desarrollo de infraestructura vial y la conectividad con municipios y ciudades de las zonas rurales es crucial para su progreso y mejora en términos de movilidad. Estas comunidades experimentan un crecimiento en la calidad de vida de sus habitantes a medida que se fortalece su red vial.

El informe siguiente proporciona todos los detalles relacionados con aspectos administrativos, técnicos, financieros, así como información detallada sobre el estado y el progreso del convenio solidario correspondiente al mes de agosto.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

El proyecto se ejecuta en el departamento de Norte de Santander, vereda Agua de la Virgen del municipio Ocaña.

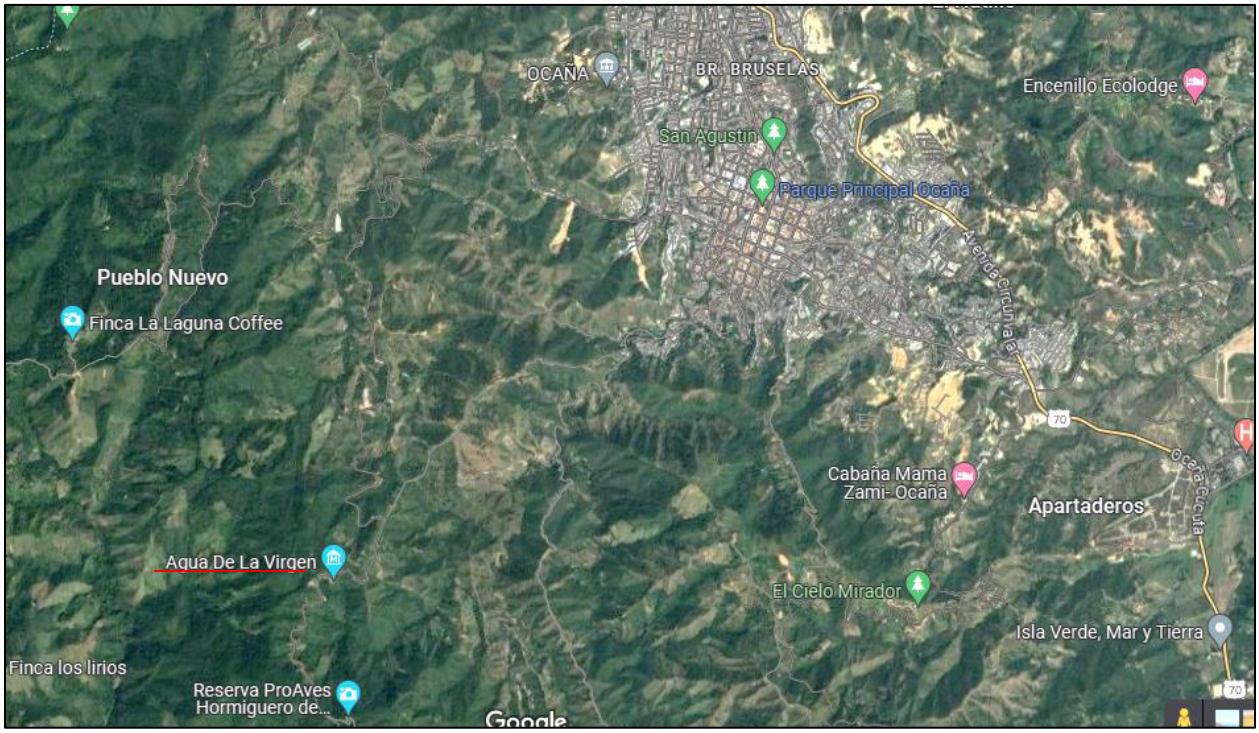


Figura 1 Localización de la vereda Agua de la Virgen

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

El proyecto objeto del convenio de referencia se ejecuta en la vereda Agua de la Virgen, zona rural del municipio de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander.

De su ejecución se beneficia la población de esta vereda directamente, así como a los residentes del municipio y visitantes temporales en esta zona del departamento.

2.3 Inventario y estado inicial de la vía.

El tramo vial a ser intervenido se encuentra en la entrada a la vereda Agua de la Virgen en el municipio de Ocaña, un área de interés turístico, con alta afluencia de vehículos siendo crucial abordar la necesidad de intervención, mantenimiento y estabilización de esta vía terciaria.

	
Estado Inicial de la vía	Estado inicial de la vía

2.4 Características Técnicas del Proyecto

El presente convenio solidario tiene por objeto el mejoramiento vial del corredor a intervenir para que garantice una circulación continua y eficaz para el transporte de propios y visitantes de la región.

3. Información convenio solidario.

3.1 Información General del convenio

CONVENIO No.	4621 DE 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTADE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO OCAÑA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE AGUA DE LA VIRGEN
FECHA DE INICIACIÓN	12/12/2023
FECHA DE TERMINACION INCIAL	31/12/2023
PLAZO INICIAL	0,61 MESES
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	30/10/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($198.058.806,00)
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($198.058.806,00)

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 8 de octubre, se llevaron a cabo diversas actividades. Se realizó la limpieza de alcantarillas, el desmonte y limpieza de zonas boscosas para posteriormente iniciar con las actividades de excavaciones para la construcción cunetas. Luego se inició con la instalación de acero de refuerzo para cuneta.

3.3 Seguimiento ítems no previstos N/A

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Durante el periodo evaluado el contrato de obra se ejecuta con normalidad, dando aplicabilidad lo establecido en las especificaciones generales de construcción, verificando que se brinde calidad en los materiales y en los procesos constructivos ejecutados.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-2 (Anexo 1)

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 (Anexo 2)

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6. (Anexo 3)

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 (Anexo 4)

4.5 Estado General del Tiempo
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 (Anexo 5)

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 (Anexo 6)

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 (Anexo 7)

4.8 Informes semanales
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 (Anexo 8)

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

CONTRATO No.	4860 del 2023.
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE HACARÍ, LA PLAYA Y OCAÑA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INTERVENTOR	1570 INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING. ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
PLAZO INICIAL	CERO PUNTO CINCO (0,5) MESES.
FECHA INICIACIÓN	15/12/2023
PRÓRROGA 1	TRES (3) MESES
PRÓRROGA 2	UN (1) MES
PRÓRROGA 3	DOCE (12) DÍAS CALENDARIO
PRÓRROGA 4	DOS (2) MESES
FECHA TERMINACIÓN	08/10/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 94,818,000.00 incluido el IVA
ADICIÓN 1	$ 21,182,000.00 incluido el IVA
ADICIÓN 2	$ 26,129,544.00 incluido el IVA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 142,129,544.00 incluido el IVA

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor.

- Acompañamiento continuo durante la ejecución de las actividades para el contrato de obra 4621 de 2023, verificando que cumplan con los requerimientos y especificaciones técnicas indicadas por el INVIAS en el anexo técnico del proceso de contratación que originó el convenio en comento.
- Acompañamiento en los trabajos de ejecución del contrato para la elaboración de informes semanales que permitan establecer el avance del Proyecto.

- Llevar a cabo la supervisión integral según lo establecido en el manual de interventoría actual de la entidad, en relación con el convenio 4621 del 2023, asegurando que a través de este se lleven a cabo obras de mitigación que reduzcan el rápido aumento del área afectada por el talud sujeto a estabilización.

5.3 Informes especialistas

(No aplica).

5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC

(No aplica).

5.5 Información otros programas y aplicativo

(No aplica)

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 Equipo Contrato de Interventoría

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 (Anexo 9)

6.2 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 (Anexo 10)

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Anexo 11)

6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Anexo 12)

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La supervisión ha estado brindando apoyo a la junta desde el inicio de las actividades, participando en todos los procesos y tareas iniciales relacionadas con la implementación del convenio, con el objetivo de facilitar el inicio oportuno de las actividades de construcción.

- Continuar con una revisión constante de la zona para garantizar que las actividades de construcción sigan fielmente los planos aprobados y no se generen desajustes en la estructura.

8. ANEXOS

8.1 *Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.*

Ver anexo 13

8.2. Registro fotográfico

Ver anexo 14

8.3. Bitácora del mes correspondiente:

Ver anexo 15

ANEXOS

ANEXO 1

Resumen Mensual Estado General del Proyecto

MEPI-MN1-IN-15-FR-2

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

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 28/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña **PERIODO MES:** Agost

CONVENIO No.: 4620

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO OCAÑA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER 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 AGUA DE LA VIRGEN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4860 del 2023 **INTERVENTOR:** 1570 INGENIERIA SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ELIAS JAIMES FERNANDEZ

PLAZO INICIAL:	0,03 meses
FECHA DE INICIO:	30/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	18/06/2024
FECHA DE REANUDACIÓN:	6/08/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/10/2024
PLAZO ACUMULADO:	8 meses

VALOR INICIAL :	$ 198.058.806,00
VALOR ADICIONALES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 198.058.806,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO:	$ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	$ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento		
Estructuras	Cunetas	ml	620,00
Mantenimiento	Limpieza de Alcantarilla	ml	132,00
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento			
Estructuras	Cunetas	ml	90,00	90,00
Mantenimiento	Limpieza de Alcantarilla	ml	132,00	132,00
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 147.002.955
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 198.058.806

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 25.951.862,40	$ 25.951.862,40
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
VALOR EJECUTADO	$ 25.951.862,40	$ 25.951.862,40

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoria al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 25.951.862,40
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 25.951.862,40
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **9**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





fundicion de cunetas





figurado de cunetas



fundicion de cunetas



fundicion de bordillos

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

Firma
Nombre Alvaro Ernesto Castro Peñaranda
Director de Interventoria
Matricula Profesional No. 54202-11214NTS

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

ANEXO 2

Maquinaria Y Equipo Contrato De Obra

MEPI-MN1-IN-15-FR-4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **Ocaña**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: octubre de 2024 **PROYECTO:** Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda Aguas de la Virgen, municipio Ocaña

CONTRATO No. 4621 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA DE LA VIRGEN

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4860 del 2023 **INTERVENTORÍA:** 1570 INGENIERIA SAS

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
Mezcaldora de Concreto			Obra																				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				1	1	1	1	1	1	1	1																							
TOTAL ACTIVO				1	1	1	1	1	1	1	1																							
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0																							
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0																							

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	12	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0%

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:

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 obligació
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 Mauricio Lobo Noguera
Nombre: MAURICIO LOBO NOGUERA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 121037-0554890 NTS

Firma PATRICIA PEREZ BOHORQUEZ
Nombre: PATRICIA PÉREZ BOHÓRQUEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 542022 – 16066 NTS

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

ANEXO 3

Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

ANEXO 4

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

CONTRATO DE OBRA No: 4621 de 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA DE LA VIRGEN

MES INFORME MENSUAL: Octubre de 2024

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda Aguas de la Virgen, municipio Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4860 del 2023

INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
				TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 199.651.433,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	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	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES					$ -						$ -				

NO SE REALIZA REPORTE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL YA QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE REVISION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA	$ 147.002.955,00		**$ 198.058.806,00**
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

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

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma PATRICIA PEREZ BOHORQUEZ
Nombre: PATRICIA PÉREZ BOHÓRQUEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 542022 – 16066 NTS

Firma
Nombre Alvaro Ernesto Castro Peñaranda
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-11214NTS

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

ANEXO 5

Estado General del Tiempo

MEPI-MN1-IN-15-FR-10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 28/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONVENIO No: 4621 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA DE LA VIRGEN

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Octubre de 2024 **PROYECTO:** Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda Aguas de la Virgen, municipio Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4860 del 2023 **INTERVENTOR:** 1570 INGENIERIA SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24																								192
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	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 Mauricio Lobo Noguera
Nombre: MAURICIO LOBO NOGUERA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 121037-0554890 NTS

Firma PATRICIA PEREZ BOHORQUEZ
Nombre: PATRICIA PÉREZ BOHÓRQUEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 542022 – 16066 NTS

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

ANEXO 6

Resumen Ensayos de Laboratorio

MEPI-MN1-IN-15-FR-11

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

FECHA 28/10/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONVENIO No.: 4621 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA DE LA VIRGEN

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Octubre de 2024 **PROYECTO:** Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda Aguas de la Virgen, municipio Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4860 del 2023 **INTERVENTOR:** 1570 INGENIERIA SAS

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									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

No se realizan ensayos de laboratorio

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 Mauricio Lobo Noguera

Nombre: MAURICIO LOBO NOGUERA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 121037-0554890 NTS

Firma

Nombre Alvaro Ernesto Castro Peñaranda
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-11214NTS

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

ANEXO 7

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

MEPI-MN1-IN-15-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 28 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

CONVENIO No. 4621 del 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA DE LA VIRGEN

OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO OCAÑA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 30/12/2023

PLAZO INICIAL: 0,03 meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $198.058.806,00

VALOR ACUMULADO: $198.058.806,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4860 del 2023

INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 39.611.762,00	27	11	23	31	10	24
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.902.941,00	27	11	23	31	12	26
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.417.642,00	31	12	23	31	12	28

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB - 100296780

Certificado de modificación o anexo No.: 71803851

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	27	11	23	31	12	23
Patronal,Contratista,Subcontratista,Vehiculos Propios y No propios		$ 232.000.000,00	27	11	23	31	12	23

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB - 100073145

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 71801630

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/11/2023

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.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 39.611.761,20	27	11	23	30	8	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.902.941,00	27	11	23	30	10	27
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.417.642,00	30	10	24	30	10	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB - 100296780

Certificado de modificación o anexo No.: 72050892
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

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.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	27	11	23	30	4	24
Patronal,Contratista,Subcontratista,Vehiculos Propios y No propios		$ 260.000.000,00	27	11	23	30	4	24

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB - 100073354 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 71849843
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

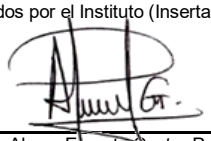
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 1/03/2024

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 Alvaro Ernesto Castro Peñaranda
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-11214NTS

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

ANEXO 8

Informe Semanal

MEPI-MN-IN-14-FR-3

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

FECHA: 3/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda Aguas de la Virgen, municipio Ocaña

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña — SEMANA No.: 24 del 27/09/2024 al 3/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO OCAÑA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER 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):

139 ML DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Construccion de 620 metros de cuneta en la vereda Agua de la Virgen, municipio de Ocaña

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA DE LA VIRGEN NORTE DE SANTANDER

CONVENIO No. 4621 — VALOR INICIAL: $ 198.058.806,00
FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 198.058.806,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/10/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS
INTEGRANTES: Alvaro Ernesto Castro Peñaranda

CONTRATO No. 4860 del 2023 — VALOR INICIAL: $ 94.818.000,00
FECHA DE INICIO: 15/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ 47.311.544,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 142.129.544,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 8/10/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 198.058.806	$ 198.058.806		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 198.058.806	$ 198.058.806		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 116.000.000		

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

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.976.016,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 138.356.051,11	94,1%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 141.123.455,04	96,02%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 2.767.403,93	1,88%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 138.356.051,11	94,14%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 141.123.455,04	96,02%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 2.767.403,93	1,88%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 47.560.794,01	32,36%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 47.733.242,80	32,48%

Observaciones: En la medida del inicio de actividades se solicitara la programacio, ya que se proyecta fase de estudios y diseños.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 140.088.173,38	99%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 140.088.173,38	99%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.857.918,88	2,01%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.857.918,88	2,01%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 1351223
PERIODO FACTURADO: 1-29 de febrero del 2024
VALOR FACTURA: $ 24.779.417,60

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

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 94,13% — Avance o Atraso Físico % -2,88%
Meta Física Ejecutada % 91,25%

Meta Física (Programa de Obra)			
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	Ml	132
*	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,2
*	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,38
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	83,00
*	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.229,01
*	Rellenos para estructuras con recebo	KG	4.229,01

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	132,00			132,00	6,49%
Ejec	132,00			132,00	6,49%
Prog	1,20			1,20	0,16%
Ejec	1,20			1,20	0,16%
Prog	118,43			118,43	2,61%
Ejec	121,11			121,11	2,67%
Prog	90,07			90,07	45,42%
Ejec	92,12			92,12	46,45%
Prog	7159,72			7159,72	34,68%
Ejec	7324,74			7324,74	35,48%
Prog	146,00			146,00	4,78%
Ejec	145,57			145,57	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de 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).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

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: **Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales**

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: **se requerira en la medida de ser necesario**

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

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: NA

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Continuan actividades de excavación, Instalación de acero de refuerzo, instalación de concreto reforzado de 21 MPa para la construcción de cunetas.

Continuar con actividades de construcción de cuneta.

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

Ajustes a Estudios y diseños	Programado	100	%
	Ejecutado	100	%
Limpieza de alcantarillas	Programado	100	%
	Ejecutado	100	%
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Programado	100	%
	Ejecutado	100	%
Construcción de cunetas	Programado	94	%
	Ejecutado	96	%

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Señalización de obra



Toma de muestras de concreto en cilindros



Instalación de concreto reforzado de 21 Mpa para cunetas

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

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: Alvaro Ernes. Castro Peñaranda R.L./ 1570 INGENIERIA SAS

Matrícula Profesional No.: 54202-11214NTS

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: 8/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda Aguas de la Virgen, municipio Ocaña

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña | SEMANA No.: 25 del 4/10/2024 al 8/10/2024 | Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO OCAÑA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER 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):

139 ML DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Construccion de 620 metros de cuneta en la vereda Agua de la Virgen, municipio de Ocaña

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA DE LA VIRGEN NORTE DE SANTANDER		
CONVENIO No.	4621	VALOR INICIAL:	$ 198.058.806,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198.058.806,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/10/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	1570 INGENIERIA SAS		
INTEGRANTES:	Álvaro Ernesto Castro Peñaranda		
CONTRATO No.	4860 del 2023	VALOR INICIAL:	$ 94.818.000,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 47.311.544,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 142.129.544,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	8/10/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.058.806	$ 198.058.806		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.058.806	$ 198.058.806		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 116.000.000	$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 116.000.000	$ 116.000.000		

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

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.976.016,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 146.976.016,00	100,0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 146.976.016,00	100,0%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 146.976.016,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 146.976.016,00	100,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.619.965,43	5,9%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.852.919,41	4,0%

Observaciones: En la medida del inicio de actividades se solicitara la programacio, ya que se proyecta fase de estudios y diseños.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 142.129.544,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 142.129.544,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.041.370,63	1,44%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.041.370,63	1,44%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 1351223

PERIODO FACTURADO: 1-29 de febrero del 2024

VALOR FACTURA: $ 24.779.417,60

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

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100,00%
Meta Física Ejecutada %: 100,00%
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	Ml	132
*	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,2
*	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	126,3
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	96,08
*	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	7.641,56
*	Rellenos para estructuras con recebo	m3	156,00

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	132,00			132,00	6,49%
Ejec	132,00			132,00	6,49%
Prog	1,20			1,20	0,16%
Ejec	1,20			1,20	0,16%
Prog	126,30			126,30	2,78%
Ejec	126,30			126,30	2,78%
Prog	96,08			96,08	48,45%
Ejec	96,08			96,08	48,45%
Prog	7641,56			7641,56	37,01%
Ejec	7641,56			7641,56	37,01%
Prog	156,00			156,00	5,10%
Ejec	156,00			156,00	5,10%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de 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).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Vibrador electrico de aguja	1	1
Mezcladora de concreto	1	1
Total	2	2

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

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: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

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: se requerira en la medida de ser necesario

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

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: NA

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Culminan actividades construcción de cunetas.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

Ajustes a Estudios y diseños	Programado	100	%
	Ejecutado	100	%
Limpieza de alcantarillas	Programado	100	%
	Ejecutado	100	%
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Programado	100	%
	Ejecutado	100	%
Construcción de cunetas	Programado	100	%
	Ejecutado	100	%

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Señalización de obra



Toma de muestras de concreto en cilindros



Instalación de concreto reforzado de 21 Mpa para cunetas

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

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: Alvaro Ernes Castro Peñaranda R.L / 1570 INGENIERIA SAS

Matrícula Profesional No.: 54202-11214NTS

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 9

Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

MEPI-MN1-IN-15-FR-5

	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: 28/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUA Octubre de 2024

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda Aguas de la Virgen, municipio Ocaña

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4860 del 2023

INTERVENTORÍA: 1570 INGENIERIA SAS

CONTRATO DE OBRA No. 4621 del 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA DE LA VIRGEN

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
VEHÍCULO TIPO CAMIONETA	CHEVROLET TRACKER 2022	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
Nombre Alvaro Ernesto Castro Peñaranda
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-11214NTS

Firma
Nombre: Elias Jaimes Fernandez
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS

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

ANEXO 10

Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

MEPI-MN1-IN-15-FR-7

	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: 16/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4860 del 2023

INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: octubre de 2024

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda Aguas de la Virgen, municipio Ocaña

CONTRATO DE OBRA No.: 4621 del 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA DE LA VIRGEN

NOMBRE ARL: ARL SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Dias 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	% Dedicación en el mes			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	Alvaro Castro Peñaranda	1979237	Director de interventoria	$ 1.940.000	X	X	X	X	X	X	X	X																						33,33%	1570 INGENIERIA SAS	$ 634.134	$ 54.000	V	Nueva E.P.S.	31213532	$ 25.400	Porvenir	31213532	$ 101.500	$ 25.400	$ -	$ -	
2	Patricia Pérez Bohórquez	37182807	Ingeniero Residente	$ 2.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X																						100%	1570 INGENIERIA SAS	$ 68.400	$ 54.000	V	SANITAS	31213532	$ 2.800	Porvenir	31213532	$ 11.000	$ 2.800	$ -	$ -	
3																																																
4																																																
5																																																
6																																																
7																																																
8																																																
9																																																
10																																																
N																																																
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 4.640.000																																												

El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

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 y la entidad prestadora del servicio.
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.

Firma
Nombre Alvaro Ernesto Castro Peñaranda
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-11214NTS

Firma
Nombre: Elias Jaimes Fernandez
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS

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

ANEXO 11

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

MEPI-MN1-IN-15-FR-9

	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 28 / 10 / 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireción Vias Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTOR 4860 del 2023 **INTERVENTOR:** 1570 INGENIERIA SAS

MES INFORME MENSUAL: 07-31 de agosto del 2024 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

4596-2023	JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA ISLITAS
4620-2023	JUNTA ACCION COMUNALVEREDA PUEBLO NUEVO
4621-2023	JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA AGUA DE LA VIRGEN
4680-2023	JUNTA ACCION COMUNALVEREDA MESA RICA
CONVENIO No: 4014-2023	**CONTRATISTA:** JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA

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	1351223	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nacion	Contrato principal	$94.818.000,00	$ -
2023	1397723	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nacion	ADICIONAL 1	$21.182.000,00	$ -
2024	713324	C-2402-0600-14-5110ZA-2402041-02	10	Nacion	ADICIONAL 2	$26.129.544,00	$ 18.407.871,52
			TOTAL			$ 142.129.544,00	$ 18.407.871,52

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 116.000.000,00

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	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								1351223 de 11/12/2023	$ -	$ 94.818.000,00		**CONTRATO PRINCIPAL**
								1397723 de 19/12/2023	$ -	$ 116.000.000,00		**ADICIONAL**
1	**15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**	$ -	$ -	$ -				1351223 de 11/12/2023	$ -	$ 116.000.000,00		ACTA EN CERO
2	**1 AL 31 DE ENERO DEL 2024**	$ 7.406.080,00	$ 1.407.155,20	$ 8.813.235,20				1351223 de 11/12/2023	$ 8.813.235,20	$ 107.186.764,80	RADICADO No 965 DE FECHA 02 MARZO 2024	
3	**1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**	$ 20.823.040,00	$ 3.956.377,60	$ 24.779.417,60				1351223 de 11/12/2023	$ 33.592.652,80	$ 82.407.347,20	RADICADO No 2020 DE FECHA 3 ABRIL 2024	
4	**1 AL 31 DE MARZO DEL 2024**	$ 27.469.040,00	$ 5.219.117,60	$ 32.688.157,60				1351223 de 11/12/2023	$ 66.280.810,40	$ 49.719.189,60	RADICADO No 4042 DE FECHA MAYO DE 2024	
5	**1 AL 30 DE ABRIL DEL 2024**	$ 21.625.040,00	$ 4.108.757,60	$ 25.733.797,60				1351223 de 11/12/2023	$ 92.014.608,00	$ 23.985.392,00	Radicado No. 5115 DE FECHA 30/05/2024	
6	**1 AL 9 DE MAYO DEL 2024**	$ 4.137.312,00	$ 786.089,28	$ 4.923.401,28				1351223 de 11/12/2023 1397723 de 19/12/2023	$ 96.938.009,28	$ 19.061.990,72		EN TRÁMITE
								713324 de 05/08/2024	$ -	$ 26.129.544,00		**ADICIONAL 2**
7	**7 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024**	$ 22.507.280,00	$ 4.276.383,20	$ 26.783.663,20				1397723 de 19/12/2023 713324 de 05/08/2024	$ 123.721.672,48	$ 18.407.871,52		EN TRÁMITE
8	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**	$ 9.608.800,00	$ 1.825.672,00	$ 11.434.472,00				713324 de 05/08/2024	$ 135.156.144,48	$ 6.973.399,52		EN TRÁMITE
9 y final	**01 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2024**	$ 5.853.740,00	$ 1.112.210,60	$ 6.965.950,60				713324 de 05/08/2024	$ 142.122.095,08	$ 7.448,92		PRESENTE ACTA
	TOTALES	**$ 119.430.332,00**	**$ 22.691.763,08**	**$ 142.122.095,08**					**$ 142.122.095,08**	**$ 18.407.871,52**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* COSTOS DE PERSONAL	$ 102.934.232,00	$ 19.557.504,08	$ 122.491.736,08
* OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 16.496.100,00	$ 3.134.259,00	$ 19.630.359,00
*			
VALOR TOTAL	$ 119.430.332,00	$ 22.691.763,08	$ 142.122.095,08

***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
Nombre: Alvaro Ernesto Castro Peñaranda
Representante Legal
1570 INGENIERIA SAS
Matrícula No.: 54202-211214 NTS

Firma
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

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

ANEXO 12

Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

MEPI-MN1-IN-15-FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4860 del 2023

INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE HACARI, LA PLAYA Y OCAÑA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIALOCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 15/12/2023

PLAZO INICIAL: 0,5 meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 08/10/02024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $94.818.000,00

VALOR ACUMULADO: $142.129.544,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Elias Jaime Fernandez

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 9.481.800,00	6	12	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 18.963.600,00	6	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 28.445.400,00	6	12	2023	6	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101213876

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(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 SA

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

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

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

PRÓRROGA No. 4

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 14.212.954,40	22	12	2023	8	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 28.425.908,80	15	12	2023	8	10	2027
Calidad del servicio	30%	$ 42.638.863,20	15	12	2023	12	5	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101213876

Certificado de modificación o anexo No.: 9
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

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

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

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas 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 aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre Alvaro Ernesto Castro Peñaranda
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-11214NTS

Firma
Nombre: Elias Jaimes Fernandez
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS

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

ANEXO 13

Relación De La Correspondencia Generada Entre Contratista E Interventor Incluyendo Asunto, Referencia, Fecha De Recibo.

ANEXO 14

Registro Fotográfico

	
Excavacion manual	Relleno
	
Relleno	Vibrado de concreto
	
Fundición de bordillo	Fundición de cuneta

	
Fundición de bordillo	Fundición cuenta
	
Fundición de bordillo	Fundición de bordillo

ANEXO 15

Bitácora Del Mes Correspondiente

Martes 07 de octubre de 2024
Hora de inicio 7:00 Am
Hora Final: 5:00 pm
Estado del clima tiempo seco
personal: ingeniero Residente interventoria, ingeniero Residente de obra, 1 maestro 7 ayudantes
Equipo: Herramienta menor, mezcladora, vibro concreto
Actividades: Se inicia el dia con rellenos de bordillos y posteriormente se suministra concreto de 21 Mpa para cuneta del margen izquierdo. Y se hace un aseo parcial a la obra y se deja bien señalizado el material acopiado en el costado de la via

PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ — Mauricio Lobo Nagera

Miercoles 02 de octubre de 2024
Hora de inicio 7:00 Am
Hora Final: 5:00 pm
Estado del clima: dia nublado
personal: ingeniero residente de interventoria, ingeniero Residente de obra, 1 maestro 7 ayudantes
Equipo: Herramienta menor, mezcladora, vibro concreto
Actividades: Se continua con excavacion manual para cuneta. se figura acero para vigas de bordillo y se instala acero longitudinal y trasversal para cuneta

PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ — Mauricio Lobo Nagera

Jueves 03 de octubre de 2024
Hora de inicio 7:00 Am
Hora Final: 5:00 pm
Estado del clima: lluvias de 1:00 pm. a 3:00 pm
personal: ingeniero residente interventoria, ingeniero Residente de obra 1 maestro 7 ayudantes
Equipo: Herramienta menor, mezcladora, vibro concreto

Scanned with CamScanner

Actividades= se inicia el dia instalando formaleta para cuneta. Y posteriormente se suministra - - concreto de 21 MPA. Y se continua con excavacion manual para cuneta del margen esquierdo — — el dia de hoy se vio afectado el rendimiento por las constante lluvia en horas de la tarde

PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ Mauricio Loba Nagera

Viernes 04 de octubre de 2024 — — — —

Hora de inicio 7:00 AM — — — — — —

Hora final= 5:00 pm — — — — — —

Estado del clima: tiempo seco — — — —

personal: Ingeniero Residente interventoria, Ingeniero Residente de obra, 7 maestro, 7 ayudantes — — —

Equipo: Herramienta menor, mezcladora, vibro concreto

Actividades= se inicia el dia instalando formaleta para cuneta del margen esquierdo Y posteriormente se suministra concreto de 21 MPA en horas de la tarde se descargu en bodega cemento Y varilla de 3/8 Y en horas de la tarde se hace la respectiva señalizacion con cinta peligro a los materiales acoprados al costado de la via — — .

Sabado 05 de octubre — — — — —

el dia de hoy no se realizaron actividades

Lunes 07 de octubre — — — — — —

Hora de inicio 7:00 Am — — — — — —

Hora Final - 5:00 pm — — — — — —

Estado del clima: tiempo seco — — — — —

Personal: Ingeniero Residente interventoria, ingeniero

líder=

Scanned with CamScanner

Residente de obra, 1 maestro 7 ayudantes
Equipo= Herramienta menor, mezcladora vibro concreto
Actividades= Se continua con excavación manual para cuneta. relleno de bordillos y figurado de acero

PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ — Mauricio Laba Nagera

Martes 08 de octubre de 2024
Hora de inicio 7:00 Am
Hora Final 5:00 pm
Estado del clima: dia nublado
Personal Ingeniero Residente interventoria, Ingeniero Residente de obra, 1 maestro 7 ayudantes
Equipo= Herramienta menor, mezcladora vibro concreto
Actividades= Se inicia el dia de hoy instalando acero longitudinal y trasversal para cuneta del margen izquierdo. Se instala formaleta. y posteriormente Se suministra concreto de 21 mpa y en horas de la tarde se continua con relleno de bordillos

PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ — Mauricio Laba Nagera

Miercoles 09 de octubre de 2024
Hora de inicio 7:00 Am
Hora Final= 5:00 pm
Estado del clima= lluvias de 3:00 pm. a 4:30. pm
Personal= Ingeniero Residente interventoria, Ingeniero Residente de obra, 1 maestro 7 ayudantes
Equipo= Herramienta menor, mezcladora, vibro concreto
Actividades: Se continua con excavacion manual para cuneta del margen izquierdo. se figura acero para vigas de bordillo y se hace una buena señalizacion al material acopiado al costado de la via.

PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ — Mauricio Laba Nagera

líder

Jueves 10 de octubre de 2024
Hora de inicio: 7:00 AM
Hora Final: 5:00 PM
Estado del clima: tiempo seco
Personal: Ingeniero residente interventoria, ingeniero residente de obra, 1 maestro 2 ayudantes
Equipo: Herramienta menor, mezcladora, vibro concreto
Actividades: se inicia el dia de hoy instalando acero longituinal y trasversal para cuneta del margen esquierdo se instalu formaleta y posteriormente se suministra concreto de 21 MPA se hace una limpieza parcial a la obra recogiendo material en la via y residuos de concreto.

PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ Mauricio Loba Nagera

Viernes 11 de octubre de 2024
Hora de inicio 8:00 am
Hora final 5:00 pm
Estado del clima: dia nublado
personal: Ingeniero residente interventoria, ingeniero residente de obra, 1 maestro 2 ayudantes
Equipo: Herramienta menor, mezcladora, vibro concreto
Actividades: en horas de la mañana se continua con excavacion para cuneta se instalu acero longituinal y trasversal, en horas de la tarde se instalu formaleta y posteriormente se suministra concreto de 21 MPA, y se continua con relleno de bordillos y se desencofra cuneta

PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ Mauricio Loba Nagera

Sabado 12 de octubre de 2024
no se relizan actividades

Scanned with CamScanner

Lunes 14 de octubre de 2024
Hora de inicio 7:00 AM
Hora final: 5:00 pm
Estado del clima: tiempo seco
personal: ingeniero residente interventoria. ingeniero residente de obra. 1 maestro 7 ayudantes
Equipo-Herramienta menor. mezcladora. vibro concreto
Actividades: se continua con excavacion manual para cuneta se instala acero longitudinal y trasversal en horas de la tarde se intala Formaleta y se suministra concreto de 21 mpa
se continua con relleno de bordillos

PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ — Mauricio Laba Nagera

viernes 15 de octubre de 2024
Hora de inicio 7:00 AM
Hora Final: 5:00 pm
Estado del tiempo: dia soleado
personal: ingeniero residente interventoria. ingeniero residente de obra. 1 maestro 7 ayudantes
Equipo. Herramienta menor. mezcladora vibro concreto
Actividades: el dia de hoy se hace reparacion de bordillos existentes que fue nesesario la reposicion por el deterioro en que se encontraba se hizo limpiza de aletanarillas y se remueven derrumbes que caian en cunetas existentes. rosaria y una limpieza genel a todos los tramos intervenidos. asi el dia de hoy quedo terminado todas las labores y se termino con el alcance del proyecto

PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ — Mauricio Laba Nagera

líder

Scanned with CamScanner

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 31213532
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-10-07

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	1570 INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901380870	D.V.	9	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CA KDX 194 885 P 2 OF 201	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	OCANA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	RDCONTRERAS03@GMAIL.COM	TELÉFONO	5613227
FAX	0	SUCURSAL	5	NOMBRE SUCURSAL	5
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1979237	PRIMER APELLIDO	CASTRO	SEGUNDO APELLIDO	PEAARANDA
PRIMER NOMBRE	ALVARO	SEGUNDO NOMBRE	ERNESTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 10	Año: 2024	Mes: 11	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
8		$1.700.536		31213532

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-22712343	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	BUZON FONTALVO HEIDIS MARGARITA	$2.352.000
CC-1979237	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	CASTRO PEÑARANDA ALVARO ERNESTO	$2.378.000
CC-1091661328	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	LOPEZ ANGARITA EIDER	$3.136.000
CC-88276646	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	LOPEZ AVENDAÑO WILMER	$1.300.000
CC-1091679973	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	LOPEZ FERIZOLA DUAY FERNANDO	$2.352.000
CC-13499710	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	PAEZ BARRIGA DIONISIO	$1.300.000
CC-1064838142	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	PAEZ RINCON JOHAN FERNANDO	$1.300.000
CC-37182807	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	PEREZ BOHORQUEZ PATRICIA	$2.052.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 22712343			X	2024-10-01																									0		
CC - 1979237			X	2024-10-08																									0		
CC - 1091661328			X	2024-10-01																									0		
CC - 88276646			X	2024-10-08																									0		
CC - 1091679973			X	2024-10-01																									0		
CC - 13499710			X	2024-10-01																									0		
CC - 1064838142			X	2024-10-08																									0		
CC - 37182807			X	2024-10-01																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 22712343	PROTECCION	1	$78.400	0.1600000	$12.600	$0	$0	$12.600	$0	$0	$0
CC - 1979237	PORVENIR	8	$634.134	0.1600000	$101.500	$0	$0	$101.500	$0	$0	$0
CC - 1091661328	COLPENSIONES	1	$104.534	0.1600000	$16.800	$0	$0	$16.800	$0	$0	$0
CC - 88276646	PORVENIR	8	$346.667	0.1600000	$55.500	$0	$0	$55.500	$0	$0	$0
CC - 1091679973	PORVENIR	1	$78.400	0.1600000	$12.600	$0	$0	$12.600	$0	$0	$0
CC - 13499710	COLPENSIONES	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 1064838142	PORVENIR	8	$346.667	0.1600000	$55.500	$0	$0	$55.500	$0	$0	$0
CC - 37182807	PORVENIR	1	$68.400	0.1600000	$11.000	$0	$0	$11.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 22712343	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$78.400	0.0400000	$3.200	$0	0	$0	0	$0	1	$78.400	1	0.0696000	$5.500
CC - 1979237	NUEVA E.P.S. S.A.	8	$634.134	0.0400000	$25.400	$0	0	$0	0	$0	8	$634.134	1	0.0696000	$44.200
CC - 1091661328	SANITAS	1	$104.534	0.0400000	$4.200	$0	0	$0	0	$0	1	$104.534	1	0.0696000	$7.300
CC - 88276646	NUEVA E.P.S. S.A.	8	$346.667	0.0400000	$13.900	$0	0	$0	0	$0	8	$346.667	1	0.0696000	$24.200
CC - 1091679973	SANITAS	1	$78.400	0.0400000	$3.200	$0	0	$0	0	$0	1	$78.400	1	0.0696000	$5.500
CC - 13499710	SANITAS	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	1	0.0696000	$3.100
CC - 1064838142	NUEVA E.P.S. S.A.	8	$346.667	0.0400000	$13.900	$0	0	$0	0	$0	8	$346.667	1	0.0696000	$24.200
CC - 37182807	SANITAS	1	$68.400	0.0400000	$2.800	$0	0	$0	0	$0	1	$68.400	1	0.0696000	$4.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-22712343	COMFANORTE	1	$78.400	0.0400000	$3.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1979237	COMFANORTE	8	$634.134	0.0400000	$25.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1091661328	COMFANORTE	1	$104.534	0.0400000	$4.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88276646	COMFANORTE	8	$346.667	0.0400000	$13.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1091679973	COMFANORTE	1	$78.400	0.0400000	$3.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13499710	COMFANORTE	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1064838142	COMFANORTE	8	$346.667	0.0400000	$13.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-37182807	COMFANORTE	1	$68.400	0.0400000	$2.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 10											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$12.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$12.600
COLPENSIONES	2	$23.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$23.800
PORVENIR	5	$236.100	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$236.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	4	$56.400	$0	0	$0	0	$0	$56.400	0	$0	$0	$56.400	$0	0	$0	$0	$56.400	$0	$0	$56.400
SANITAS	4	$12.000	$0	0	$0	0	$0	$12.000	0	$0	$0	$12.000	$0	0	$0	$0	$12.000	$0	$0	$12.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	8	$118.800	0	$0	$0	$118.800	0	$0	$118.800	0	$0	$0	$118.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFANORTE	8	$68.400	0	$0	$68.400
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$68.400
PENSIONES	3	$272.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	$118.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$68.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
GRAN TOTAL	1	$528.100

	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 _____
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

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

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 4680 del 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA DE LA VIRGEN

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4860 del 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** 1570 INGENIERIA SAS

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	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
	SOCIALIZACIÓN	$ -	$ -	$ 4.410.108,00	$ 4.410.108,00	$ 4.410.108,00	%
1	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	$ 12.570.652,00	$ 20.783.184,00	$ 16.178.875,00	$ 49.532.711,00	$ 27.963.295,00	%
2	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACION	$ 3.027.001,00	$ -	$ -	$ 3.027.001,00	$ 2.103.745,00	%
3	MEDIDAS AMBIENTALES	$ 510.000,00	$ -	$ -	$ 510.000,00	$ 953.000,00	%
4	GASTOS BANCARIOS	$ -	$ -	$ 2.724.737,00	$ 2.724.737,00	$ 1.287.406,00	%
5	OTROS GASTOS	$ 10.443.699,00	$ 4.300.000,00	$ 1.234.120,00	$ 15.977.819,00	$ 15.087.045,00	%
MAT	MATERIALES	$ 22.547.003,15	$ 24.626.529,40	$ 18.765.906,19	$ 65.939.438,74	$ 77.924.579,00	%
TRAN	TRANSPORTE	$ 23.460.000,00	$ 7.182.000,00	$ 25.460.000,00	$ 56.102.000,00	$ 68.500.000,00	%
TOTAL					$ 198.223.814,74	$ 198.229.178,00	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: ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ RUEDAS
Representante Legal Junta de Acción Comunal de Agua de la Virgen
Contratista

Firma:
Nombre: ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA
Representante Legal 1570 INGENIERIA SAS
Interventor
Matricula Profesional No.: 54202-11214NTS

Firma:
Nombre: MAURICIO LOBO NOGUERA
Residente de Obra
Matricula Profesional No.: 121037-0554890 NTS

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	10/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. ___ **MES:** ___ **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** X

CONVENIO No. 4621 de 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 198.223.814,74** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO OCAÑA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE AGUA DE LA VIRGEN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4860 del 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSION 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
DOCUMENTO SOPORTE	DS	30-may-24	ANDREA P. LLAIN CLAVIJO	$ 4.500.000,00		ESTUDIOS Y DISEÑOS
DOCUMENTO SOPORTE	DS	30-may-24	EDUARDO HAMILTON MARTINEZ	$ 1.500.000,00		TOPOGRAFIA INICIAL
DOCUMENTO SOPORTE	DS	31-may-24	ANDRES M. RODRIGUES R.	$ 400.000,00		SUB - TRANSPORTE 1
DOCUMENTO SOPORTE	DS	30-jun-24	SIIF NACION	$ 2.197.213,00		POLIZA INICIAL CUMPLI - RESMP
DOCUMENTO SOPORTE	DS	30-jun-24	CARLOS M. ALVAREZ A.	$ 9.500.000,00		LIMPIEZA ALCANTARILLAS
FACTURA ELECTRONICA	89	9-jul-24	YELIPZA VACCA PICON	$ 910.000,00		DOTACION
DOCUMENTO SOPORTE	DS	5-ago-24	WILMER LOPEZ AVENDANO	$ 200.000,00		CAJA MENOR 1
DOCUMENTO SOPORTE	DS	5-ago-24	NUVIA M. GARCIA HOYOS.	$ 120.000,00		PAPELERIA
DOCUMENTO SOPORTE	DS	5-ago-24	FERNANDO VERGEL PRINCE	$ 510.000,00		SENALIZACION
FACTURA ELECTRONICA	FEPO 1751	6-ago-24	PROSEGLA SAS.	$ 1.597.001,00		DOTACION
FACTURA ELECTRONICA		6-ago-24	FACTOA - TECNOCEV CO	$ 138.000,00		PAPELERIA
FACTURA ELECTRONICA	M-61	6-ago-24	MARLON VERGEL	$ 20.000.000,00		TRANSPORTE DE MATERIAL
	100296780	8-ago-24	SEGUROS MUNDIAL	$ 88.238,00		POLIZA INI. CUMPLI. 2
	100073354	8-ago-24	SEGUROS MUNDIAL	$ 310.248,00		POLIZA INI. RES. 2
FACTURA ELECTRONICA	IPS 51615	8-ago-24	IPS PROGRESANDO EN SALUD	$ 240.000,00		EXAMENES DE INGRESO
DOCUMENTO SOPORTE	DS	12-ago-24	FERNANDO VERGEL PRINCE	$ 350.000,00		VALLA
DOCUMENTO SOPORTE	DS	13-ago-24	SEGIO ANDRES PEREZ	$ 960.000,00		MADERA
DOCUMENTO SOPORTE	DS	13-ago-24	ANDRES M. RODRIGUES R.	$ 400.000,00		SUB - TRANSPORTE 2
DOCUMENTO SOPORTE	DS	14-ago-24	LUDWING A. RAMIREZ Q.	$ 2.080.000,00		ALQUILER Y TRANS. MEZCLADORA
DOCUMENTO SOPORTE	DS	14-ago-24	WILMER LOPEZ AVENDANO	$ 200.000,00		CAJA MENOR 2
FACTURA ELECTRONICA	FE 21680	14-ago-24	LA ROTINA	$ 48.000,00		ACEITE
FACTURA ELECTRONICA	FE 19640	19-ago-24	NOHASAM SAS.	$ 814.423,11		FLEJES
FACTURA ELECTRONICA	MK 1822	19-ago-24	TRANSPORTE MAKRO VIAL SAS	$ 845.600,00		MATERIALES DE FERRETERIA
FACTURA ELECTRONICA	FE 19720	20-ago-24	NOHASAM SAS.	$ 8.722.815,13		CEMENTO - VARILLA
FACTURA ELECTRONICA	TM - 2052	20-ago-24	TRANSPORTE MAKRO VIAL SAS	$ 1.380.000,00		TRANS. CEMENTO
DOCUMENTO SOPORTE	DS	21-ago-24	RODRIGO PICON	$ 390.000,00		DOTACION
		21-ago-24	PROCOMERCIA MARINA	$ 430.600,00		MANGUERA
		21-ago-24	PROCOMERCIA MARINA	$ 132.000,00		MANGUERA
FACTURA ELECTRONICA	FE 19726	21-ago-24	NOHASAM SAS.	$ 127.296,00		ALAMBRE
FACTURA ELECTRONICA	FE 19775	27-ago-24	NOHASAM SAS.	$ 127.268,91		ALAMBRE NEGRO
NOMINA ELECTRONICA		28-ago-24	NOMINA 2° QUINCENA AGOSTO	$ 5.939.352,00		NOMINA AGOSTO
DOCUMENTO SOPORTE	DS	28-ago-24	EDNA ROCIO LEAL CONTRERAS	$ 2.348.000,00		CONTADOR 1
DOCUMENTO SOPORTE	DS	28-ago-24	MAURICIO LOBO	$ 4.083.300,00		RESIDENTE AGOSTO
DOCUMENTO SOPORTE	DS	28-ago-24	CARLOS M. ALVAREZ A.	$ 839.000,00		ALQUILER VIBRO
FACTURA ELECTRONICA	91	29-ago-24	YELIPZA VACCA PICON	$ 130.000,00		DOTACION
FACTURA ELECTRONICA	TM - 2109	3-sep-24	TRANSPORTE MAKRO VIAL SAS	$ 920.000,00		TRANS. CEMENTO
FACTURA ELECTRONICA	FE 19899	3-sep-24	NOHASAM SAS.	$ 4.101.974,78		LAMBRE - VARILLA
FACTURA ELECTRONICA	FE 19898	3-sep-24	NOHASAM SAS.	$ 4.875.378,15		CEMENTO
FACTURA ELECTRONICA	FE 19894	3-sep-24	NOHASAM SAS.	$ 6.005.819,75		CEMENTO - VARILLA
DOCUMENTO SOPORTE	DS	3-sep-24	WILMER LOPEZ AVENDANO	$ 300.000,00		CAJA MENOR 3
FACTURA ELECTRONICA	FE 19903	4-sep-24	NOHASAM SAS.	$ 831.900,00		FLEJES
DOCUMENTO SOPORTE	DS	6-sep-24	ALIRO SERNA ROSADO	$ 960.000,00		MATERIAL DE RIO
DOCUMENTO SOPORTE	DS	9-sep-24	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO	$ 1.670.000,00		PLANILLA AGOSTO
DOCUMENTO SOPORTE	DS	10-sep-24	WILMER LOPEZ AVENDANO	$ 200.000,00		CAJA MENOR 4
DOCUMENTO SOPORTE	DS	10-sep-24	EDUARDO HAMILTON MARTINEZ	$ 1.500.000,00		TOPOGRAFIA INTERMEDIA
DOCUMENTO SOPORTE	DS	15-sep-24	ANDRES M. RODRIGUES R.	$ 400.000,00		SUB - TRANSPORTE 3
DOCUMENTO SOPORTE	DS	16-sep-24	SEGIO ANDRES PEREZ	$ 942.356,00		MADERA
FACTURA ELECTRONICA	FE 20068	18-sep-24	NOHASAM SAS.	$ 1.599.760,38		ALAMBRE-FLEJES
FACTURA ELECTRONICA	MK 2328	19-sep-24	MAKRO DISTRIBUCIONES	$ 36.000,00		DISCO CORTE
FACTURA ELECTRONICA	M-64	20-sep-24	MARLON VERGEL	$ 5.940.000,00		TRANSPORTE
DOCUMENTO SOPORTE	DS	26-sep-24	SAID JOYA FRANCO	$ 200.000,00		BODEGA
DOCUMENTO SOPORTE	DS	26-sep-24	CARLOS M. ALVAREZ A.	$ 1.000.000,00		ALQUILER VIBRO
FACTURA ELECTRONICA	FE 20490	26-sep-24	NOHASAM SAS.	$ 2.564.957,98		VARILLA
DOCUMENTO SOPORTE	DS	27-sep-24	WILMER LOPEZ AVENDANO	$ 200.000,00		CAJA MENOR 5
DOCUMENTO SOPORTE	DS	30-sep-24	EDUARDO HAMILTON MARTINEZ	$ 1.500.000,00		TOPOGRAFIA FINAL
DOCUMENTO SOPORTE	DS	30-sep-24	NOMINA SEPTIEMBRE	$ 13.177.884,00		NOMINA SEPTIEMBRE
DOCUMENTO SOPORTE	DS	30-sep-24	EDNA ROCIO LEAL CONTRERAS	$ 1.852.000,00		CONTADOR 2 PAGO
DOCUMENTO SOPORTE	DS	30-sep-24	MAURICIO LOBO	$ 4.083.300,00		RESIDENTE SEPTIEMBRE
FACTURA ELECTRONICA	TM-2228	30-sep-24	TRANSPORTE MAKRO VIAL SAS	$ 322.000,00		TRANSPORTE CEMENTO
FACTURA ELECTRONICA	FE 20532	30-sep-24	NOHASAM SAS.	$ 1.706.382,35		CEMENTO
FACTURA ELECTRONICA	MK 2567	4-oct-24	MAKRO DISTRIBUCIONES	$ 17.500,00		PUNTILLAS
FACTURA ELECTRONICA	FE 20576	4-oct-24	NOHASAM SAS.	$ 5.418.406,19		CEMENTO-VARILLA-FLEJES
DOCUMENTO SOPORTE	DS	4-oct-24	MARLON VERGEL	$ 12.000.000,00		TRANSPORTE
DOCUMENTO SOPORTE	DS	8-oct-24	MARLON VERGEL	$ 13.000.000,00		TRANSPORTE
		8-oct-24	RETENCION EN LA FUENTE	$ 1.263.736,00		RETENCION EN LA FUENTE
FACTURA ELECTRONICA	TM-2281	10-oct-24	TRANSPORTE MAKRO VIAL SAS	$ 460.000,00		TRANSPORTE CEMENTO
DOCUMENTO SOPORTE	DS	10-oct-24	LUDWING A. RAMIREZ Q.	$ 2.080.000,00		MEZCLADORA
DOCUMENTO SOPORTE	DS	11-oct-24	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE	$ 4.054.500,00		PLANILLA SEPTIEMBRE
FACTURA ELECTRONICA		15-oct-24		$ 1.250.000,00		CONBUSTIBLE
DOCUMENTO SOPORTE	DS	15-oct-24	NOMINA ELECRONICA	$ 6.639.375,00		NOMINA OCTUBRE
DOCUMENTO SOPORTE	DS	15-oct-24	MAURICIO LOBO	$ 4.083.000,00		RESIDENTE OCTUBRE
FACTURA ELECTRONICA	SYCO 110	15-oct-24	INGEOCIMYC SAS.	$ 71.400,00		ENSAYO DE LABORATORIO
FACTURA ELECTRONICA	SYCO 111	15-oct-24	INGEOCIMYC SAS.	$ 699.720,00		ENSAYO DE LABORATORIO
DOCUMENTO SOPORTE	DS	15-oct-24	CARLOS M. ALVAREZ A.	$ 10.000.000,00		ROCERIA-LIMPIEZA-REP. BORDILLOS
DOCUMENTO SOPORTE	DS	15-oct-24	WILMER LOPEZ AVENDANO	$ 193.000,00		CAJA MENOR 6
DOCUMENTO SOPORTE	DS	18-oct-24	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA	$ 270.000,00		AJUSTE POLIZA INICIAL CUMPLI - RESPO
DOCUMENTO SOPORTE	DS	18-oct-24	RAIZATH JOHANA SANCHEZ ALVAREZ	$ 4.410.108,00		SOCIALIZACION PAGA
DOCUMENTO SOPORTE	DS	18-oct-24	TRANFERENCIA VIA SIEBRA	$ 1.461.001,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DOCUMENTO SOPORTE	DS	24-oct-24	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE	$ 1.402.000,00		PLANILLA OCTUBRE

* 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)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ _____ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ _____ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACION DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

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

OBSERVACIONES:

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:
Nombre: ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ RUEDAS
Representante Legal Junta de Acción Comunal de Aqua de la Virgen
Contratista

Firma:
Nombre: ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA
Representante Legal 1570 INGENIERIA SAS
Interventor
Matrícula Profesional No.: 54202-11214NTS

Firma:
Nombre: MAURICIO LOBO NOGUERA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No. 1310?-?45890 NTS

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