| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - TOMO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | PÁGINA | |

**Contrato de Obra No.** 3502 de 2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.296.088-2.

**Contrato de Interventoría No.** 5066 de 2023 **Interventoría:** CONSTRUMAJ SAS

**Objeto Contrato de Obra:**

**INFORME MENSUAL No.** 7 **MES O PERIODO:** 01 AL 20 DE 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** | | 6 |
| **2** | **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** | | 7 |
| 2.1 | Localización | | 7 |
| 2.2 | Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto | | 8 |
| 2.3 | Inventario y estado inicial de la vía | | 9 |
| 2.4 | Características técnicas del proyecto | | 10 |
| **3** | **INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA** | | 11 |
| 3.1 | Información general del contrato | | 11 |
| 3.2 | Descripción de las actividades ejecutadas en el mes | | 12 |
| 3.3 | Seguimiento Ítems no previstos | | 13 |
| 3.4 | Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría | | 13/14 |
| **4** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA** | | 14 |
| 4.1 | Informe Semanal | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 14 - 25/31 |
| 4.2 | Maquinaria y Equipo Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 | 14 - 32/33 |
| 4.3 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 | 14 - 34/37 |
| 4.4 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | 15 |
| 4.5 | Estado General del Tiempo | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 15 - 38/40 |
| 4.6 | Resumen Ensayos de Laboratorio | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 | 15 - 41/46 |
| 4.7 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 15 - 47/53 |
| 4.9 | Otros documentos seguimiento mensual | | 15 |
| | • Seguimiento a la inversión de los desembolsos | | 15 - 54/ 126 |
| | • Seguimiento Programa de Obra | | 15 - 127/128 |
| | • Seguimiento Programa de Inversiones | MEPI-MN-IN-6-FR-1 | 16 |
| | • Actas de Comité de Obra | MEPI-MN-IN-14-FR-1 | 16 |
| | • Actas de Reunión | MEPI-MN-IN-14-FR-2 | 16 |
| | • Informes especialistas y profesionales | | 16 |
| | • Informe matriz de riesgos | | N/A |
| **5** | **Conclusiones y recomendaciones** | | 17 |
| **6** | **Anexos** | | 18 |
| 6,1 | Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo | | 19/20 |
| 6.2 | Registro fotográfico y video del avance de las obras | | 21/22 |
| 6.3 | Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas | | 23/24 |
| 6.4 | Copia de la Bitácora del mes correspondiente | | 28/65 |


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

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

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

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **PERIODO MES:** 01/08/2024 al 20/08/2024

**CONVENIO No.:** 3502 de 2023

**OBJETO:** "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.296.088-2.

**PLAZO INICIAL:** Hasta el 31 de diciembre del 2023
**FECHA DE INICIO:** 12 de diciembre del 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:**
**FECHA DE REANUDACIÓN:**
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 20 de agosto del 2024
**PLAZO ACUMULADO:** 6 meses

**VALOR INICIAL :** $ 199.101.158,00
**VALOR ADICIONALES:** $ -
**VALOR ACUMULADO:** $ 199.101.158,00
**DESEMBOLSO CONCEDIDO:** $ -
**DESEMBOLSO AMORTIZADO:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 5066 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUMAJ SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** MAURICIO HOYOS SIERRA

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD(ml) |
|---|---|---|
| Construcción de caminos comunitarios | ML | 337 |
| Construcción de carcamos | UNIDAD | 4 |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

| ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD(ml) | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|
| Construcción de caminos comunitarios | ML | 26 | 337 |
| Construcción de carcamos | UNIDAD | | 4 |

## AVANCE FINANCIERO

**VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES**

| | VALOR |
|---|---|
| OBRAS | 144.580.384,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | 3.504.239,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 50.016.535,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO | 198.101.158,00 |

**VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES**

| | VALOR | ACUMULADO |
|---|---|---|
| OBRAS | 2.804.661,00 | 144.580.384,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | 3.504.239,00 | 3.504.239,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 14.939.051,00 | 50.016.535,00 |
| **VALOR EJECUTADO** | **21.247.951,00** | **198.101.158,00** |

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

**INVERSIÓN EN OBRA**

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 183.753.427,40
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 198.101.158,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 107,81%

**EMPLEOS GENERADOS EN EL MES**

MANO DE OBRA CALIFICADA: 3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 11
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **22**

**ACTIVIDES EJECUTADAS EN TERMINOS GENERALES DURANTE ESTE MES DE REPORTE.**

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

Firma
Nombre: Juan Diego Jimenez Serna
Director de Interventoría
Matricula Profesional No. : 25202 - 097497 CND.

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

**CONTRATO INVIAS N° 5066-2023**

# INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°7

**Versión 2**
**Tomo 7**

**PERIODO: DEL 01 AL 20 DE AGOSTO DE 2024**

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.**

**CONSTRUMAJ SAS**

Carrera 58 No. 90 – 53 Bogotá, Colombia, Teléfono (1) 3225888 Celular: 3212400302
Email: proyectos@ryjingenieria.com Bogotá D.C. – Colombia
www.ryjingenieria.com

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|
| **Residente de Interventoría**<br>**Julio César Córdoba** | **Director de Interventoría**<br>**Juan Diego Jiménez Serna** | **Director de Interventoría**<br>**Juan Diego Jiménez Serna** |

**CONVENIO SOLIDARIO No. 3502 DE 2023**

**JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL ASTILLERO – VALDIVIA, ANTIOQUIA.**

**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente informe comprende las actividades realizadas en el periodo del 01 al 20 de agosto de 2024 por la Junta de Acción Comunal vereda El Astillero del municipio de Valdivia, Antioquia del convenio solidario No. 3502 de 2023 con número de proceso en SECOP II: SPSC-CD-CS-300-2023, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", y cuyo número de ID en SECOP II es CO1.PCCNTR.5401102.

La interventoría del Contrato del convenio la realiza Construmaj S.A.S. bajo el contrato No. 5066 de 2023 con ID en SECOP II: CO1.SLCNTR.11855324 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 1. Generado por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS como entidad contratante y adjudicado mediante resolución No. 4637 del 18 de diciembre de 2023 a través del Concurso de Méritos Abierto No. CMA-DEO-SVR-149-2023.

Mediante resolución No. 4993 de fecha 30 de diciembre de 2023, se designó como supervisor al Ing. Mauricio Hoyos Sierra, mediante Resolución No. 2418 del 14 de julio de 2022 se designó como gestor técnico al ingeniero Diego Felipe Pabón Carrillo; Gestor Social - Subdirección de Sostenibilidad: Carlos Andrés Ossa Gestor Ambiental - Subdirección de Sostenibilidad: Audry Dayanna Menjura

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS estructuró el programa "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", que tiene como objetivo mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, mediante ejecución de obras de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de ejecución.

## 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO VERDA ASTILLERO-VALDIVIA, ANTIOQUIA.

De acuerdo con el Convenio No. 3502 de 2023, suscrito entre la Junta de Acción Comunal de la vereda Astillero - Valdivia, Ant. y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, en virtud de este y en atención a que el mejoramiento de las condiciones viales y de movilidad, se convierten en una necesidad para los habitantes de la zona rural de esta vereda, se tiene que; la entidad entrara a construir 440 metros de camino comunitario y 4 alcantarillas.

La vía objeto del alcance del convenio se encuentra catalogada como vía rural, y se encuentra en mal estado y sin ningún tipo de mantenimiento, deterioro en la superficie de rodadura, por lo cual se realizará la intervención a la vía, con el fin de restituir la normalidad al sitio descrito a continuación:

| IDENTIFICACIÓN LAS COORDENADAS DEL TRAMO A INTERVENIR EN LA VEREDA ASTILLERO, VALDIVIA | |
|---|---|
| **VEREDA ASTILLERO** | • INICIA: N 7°15'4.3"; O 75°26'37.6"<br>• FINAL: N 7°15'9.7"; O 75°26'36.9” |

Tabla 3. Identificación de coordenadas.

### 2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO VEREDA ASTILLERO – VALDIVIA, ANTIOQUIA.

Astillero es una vereda del municipio de Valdivia, Antioquia, Colombia y tiene una altitud de 1.572 Metros sobre el nivel del mar. La vereda Astillero está situada a 3 kilómetros al suroeste de Valdivia. Esta cerca de la localidad Mellizas y Santana. El tramo para mejorar se localiza desde el K0(Coordenadas de inicio N 7°15'4.3"; O 75°26'37.6") a.

Figura 1. Zona de localización de la vereda Astillero.
**Fuente: Google mapa**

## 2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

Valdivia es un municipio de Colombia, localizado en la subregión norte del departamento de Antioquia. Limita al norte con el municipio de Taraza, por el este con los municipios de Taraza, Anorí y Yarumal, por el sur con los municipios de Yarumal y Briceño, y por el oeste con los municipios de Briceño e Ituango. Su cabecera dista 153 kilómetros de la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia. El municipio posee una extensión de 545 kilómetros cuadrados. El Municipio de Valdivia tiene un total de 13,801 Habitantes. De los cuales 7,240 habitantes son hombres lo que equivale al 49,6% del total de la población y 7,356 habitantes son mujeres lo que equivale al 50.4% del total de la población. El municipio de Valdivia tiene una población Urbana de 3,637 habitantes lo que equivale al 26,35% del total de la población y un a población Rural de 10,164 habitantes lo que equivale al 73,64% del total de la población.

Valdivia es un municipio de vocación agrícola en donde sus principales ingresos dependen de la ganadería multi propósito, la pesca, el cultivo de yuca, el plátano, maíz, madera y el cacao en menor escala. También la minería artesanal de piedra ornamental ha servido de sustento para muchas de las familias y la cual ha sido ejercida de manera tradicional. Es un municipio, que su economía se encuentra en transición, dado que esta dependía en gran parte de los cultivos de uso ilícito, los cuales fueron erradicados de manera voluntaria gracias a la implementación de los acuerdos de paz. Por ser un municipio en desarrollo, presenta muchos vacíos a nivel de movilidad vial e infraestructura.

Con el desarrollo del proyecto que se pretende ejecutar, se busca principalmente brindar una infraestructura vial que satisfaga requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y transpirabilidad para los usuarios de las vías, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red vial eficiente, cómoda y segura; por lo tanto, con la ejecución de este proyecto, el Instituto busca el cumplimiento de uno de los fines constitucionales del estado, como es el de darle continuidad al servicio de transporte terrestre y apoyar al desarrollo de la política de intermodalidad del transporte para de esta manera apoyar y contribuir con el desarrollo económico de la región.

## 2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En la siguiente tabla, se evidencia el inventario recibido por parte del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, para la estructuración del anexo técnico del proyecto y que se encuentra en proceso de actualización de levantamiento y replanteo por parte de la Junta de Acción Comunal para la caracterización vial que se debe ejecutar:

INVENTARIO VIAL

| VEREDA | TRAMO VIAL POR INTERVENIR | LONGITUD CAMINOS COMUNITARIO(M) | CÁRCAMOS (UND) |
|---|---|---|---|
| **Astillero** | Coordenadas de inicio N 7°15'4.3"; O 75°26'37.6" Coordenadas final N 7°15'9.7"; O 75°26'36.9" | 337,00 | 4 |

Tabla 4. Inventario y coordenadas del tramo a intervenir.

Figura 2. Estado inicial de la vía.

**Fuente: Levantamiento técnico.**

## 2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La vía por intervenir está catalogada de tipo rural, a la cual se le realizará mejoramiento, por medio de la construcción de caminos comunitarios, y alcantarilla.

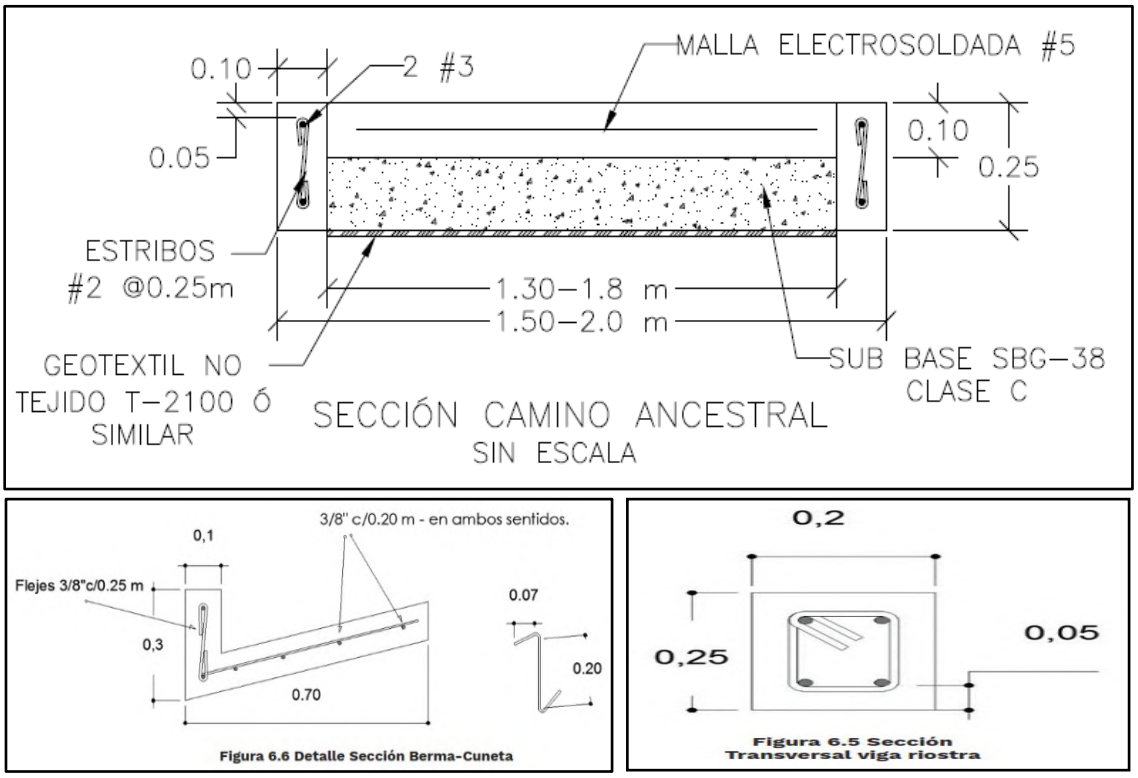
Tramo por intervenir:

| Dimensiones (m) | | | Obra por ejecutar |
|---|---|---|---|
| L | a | H | |
| 337,00 | 2,0 | 0,10 | CAMINOS COMUNITARIOS |
| | | | 4 CÁRCAMOS CON REJILLAS |

Tabla 5. Inventario Vial.

Para las secciones, se muestran las siguientes ilustraciones, en las cuales se encuentran las secciones transversales presentadas, por el INVIAS en la cartilla de Colombia rural.

Figura 3. Diseños de camino ancestral.




**Fuente: Presupuesto oficial**

## 3. INFORMACIÓN DEL CONVENIO DE LA VEREDA ASTILLERO, VALDIVIA.

### 3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO DE LA VEREDA ASTILLERO, VALDIVIA.

| Concepto | Fecha / Valor |
|---|---|
| **NÚMERO PROCESO DE SELECCIÓN** | **SPSC-CD-CS-300-2023** |
| **NÚMERO ID DEL SECOP** | **CO1.PCCNTR.5401102** |
| **NÚMERO DEL CONTRATO** | 3502 de 2023 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | 22 de septiembre de 2023 |
| **CONTRATISTA** | **JUNTA DE ACCION COMUNAL EL ASTILLERO** |
| **OBJETO** | **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.** |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 199.101.158 |
| **DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA** | Vereda Astillero Calle central, sector el alto, droguería ferbland. |
| **NÚMERO DE TELÉFONO** | 3015277810 |
| **CORREO ELECTRÓNICO** | VEREDAASTILLEROS@GMAIL.COM |
| **FECHA DE INICIO** | 12 DICIEMBRE 2023 |
| **PLAZO INICIAL** | HASTA EL 31 DICIEMBRE DEL 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO** | 31 DICIEMBRE DEL 2023 |
| **PRÓRROGA No. 1** | HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024 |
| **PRÓRROGA No. 2** | HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2024 |
| **SUSPENSIÓN No. 1** | 26 DE ABRIL DE 2024 |
| **AMPLIACIÓN 1 DE LA SUSPENSIÓN 1** | 17 DE MAYO DE 2024 |
| **PRÓRROGA No. 3** | HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACION** | 20 DE AGOSTO DE 2024 |

Tabla 5. Información del convenio.

## 3.2 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

- **COMPONENTE TÉCNICO:**

El convenio se completa con las siguientes actividades finales:
- Finalización de los bordillos del Camino Ancestral (1-5).
- Construcción de la obra para el manejo del nacimiento de agua (14-20).
Estas acciones marcan el cierre exitoso del Convenio.

- **COMPONENTE SOCIAL**

Se procedió a tramitar el PAGA, asegurando el cumplimiento de los ítems presupuestarios inicialmente previstos, a pesar de las modificaciones realizadas para optimizar la viabilidad del proyecto.

- **COMPONENTE AMBIENTAL:**

Dentro del componente ambiental para el mes de agosto, el principal objetivo fue asegurar que la construcción del camino ancestral concluyera de manera sostenible y responsable, protegiendo el medio ambiente y promoviendo el bienestar de las comunidades locales.
Se Tuvo en cuenta:

- **Impactos Ambientales y Medidas de Manejo**

- Suelo: erosión y compactación (control de erosión y compactación)
- Agua: contaminación y alteración del flujo natural (sistema de drenaje y prevención de contaminación)
- Flora y fauna: pérdida de vegetación y desplazamiento de fauna (capacitación y preservación de hábitats)
- Calidad del aire y ruido: emisiones de polvo y gases, ruido elevado (medidas para reducir emisiones y ruido)
- Social: interrupción de actividades locales y conflictos sociales (reuniones informativas y manejo de expectativas)

- **Seguimiento y Control**

- Sistema de monitoreo continuo
- Auditorías ambientales periódicas
- Informes de progreso y resultados

- Acciones correctivas para mitigar desviaciones o impactos no previstos

**SEGUIMIENTO ÍTEM NO PREVISTOS**

No se realizó ninguna adición de ítems no previstos.

## 3.3 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

**AVANCE TÉCNICO DEL PROYECTO:**

Durante este periodo la interventoría continua con el acompañamiento y la supervisión en la ejecución de las actividades.

Ejecutando el PAGA, el convenio quedaría ejecutado 100% físico y financieramente.

**AVANCE FINANCIERO DEL MES DE AGOSTO DE 2024:**

| | |
|---|---|
| VALOR PROGRAMADO PERIODO | $ 199.101.158,00 |
| VALOR EJECUTADO | $ 199.101.158,00 |

**AVANCE FÍSICO DEL MES DE AGOSTO DE 2024:**

| | |
|---|---|
| PROGRAMADO | 100,00% |
| EJECUTADO | 100.00% |

**AVANCE PREDIAL AL MES DE AGOSTO DE 2024:**

- Predios por intervenir: 0
- Predios aprobados estudios técnicos (incluye avalúos): 0
- Promesas de compraventa aprobadas: 0
- Permisos de intervención pendientes: 0

**AVANCE AMBIENTAL AL MES DE AGOSTO DE 2024:**

- Fuentes de material: Jurisdicción del municipio de Valdivia.
- Permiso minero: Numero G5945005
- Licencia ambiental: Numero G5945005
- Aprovechamiento forestal: N/A
- Concesión de aguas: N/A

**AVANCE SOCIAL AL MES DE AGOSTO DE 2024:**

- Empleos generados: 22
- Empleos directos: 11
- Empleos indirectos: 11
- Socializaciones de inicio: 13/03/2024
- Capacitaciones: 1
- SAU: 0
- Actas de vecindad: 0
- Actas de cierre: 0

**ACCIONES POR SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA**

- Durante este período, la interventoría mantuvo su función de supervisión y acompañamiento del proceso del PAGA, asegurando su correcta ejecución tras la aprobación por parte de INVIAS, y garantizando la conclusión satisfactoria del contrato.

## 4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO

### 4.1 INFORME SEMANAL

A continuación, presentamos la relación de informes semanales presentados hasta el corte del presente informe, los cuales se adjuntan en el Anexo Informes semanales.

| SEMANA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| Semana 24 | 01/08/2024 | 07/08/2024 |
| Semana 25 | 08/08/2024 | 14/08/2024 |
| Semana 26 | 15/08/2024 | 20/08/2024 |

Por lo anterior, anexamos los informes semanales mediante formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

### 4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO SOLIDARIO

Para el periodo del presente informe se concluyó con la ejecución de las actividades el 20 de agosto en obra, por lo cual no se vio necesaria la presencia de maquinaria, no anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4.

### 4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

El personal operativo que pertenecía a el proyecto se le genero la novedad de retiro el día 20 de Julio, por ende, para el presente informe se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 y planilla correspondiente

### 4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO

El formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 no aplica para el desarrollo de los convenios del programa "Caminos comunitarios de la paz total".

### 4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

Se anexan reportes del estado del tiempo hasta le fecha de terminación del convenio, es decir, hasta el 20 de agosto de 2024, mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10.

### 4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Para el periodo del presente informe se concluyeron las obras, por lo que se anexan los resultados de los fallos de los cilindros de concreto. Mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

### 4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO SOLIDARIO

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 con la relación de las garantías actualizadas a la fecha de finalización del convenio, es decir, desacuerdo con el acta de prorroga No. 03 cuya fecha de terminación es el 20 de agosto de 2024.

### 4.8 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- **Seguimiento a la inversión de los desembolsos.**

Para el periodo del presente informe ya se aprobó el ultimo desembolsos, por lo cual, se anexa el informe de inversión y buen manejo del desembolso convenios.

- **Seguimiento Programa de Obra**

La junta de acción comunal entregó el programa de obra al inicio de las actividades, el cual fue objeto de seguimiento por parte de la interventoría durante su ejecución. Dado que la obra ha finalizado, no se incluye programación adicional

- **Seguimiento Programa de Inversiones**

Al inicio de las actividades, la Junta de Acción Comunal entregó el Programa de Inversión de Desembolsos, el cual fue revisado y aprobado por la Interventoría.
Durante la ejecución del programa, la Interventoría realizó un seguimiento detallado, verificando la documentación correspondiente a cada desembolso, incluyendo:

- Comprobantes de pago
- Certificaciones bancarias
- Demás documentos de soporte

Estos documentos se anexaban a cada desembolso, garantizando la transparencia y el cumplimiento de los procedimientos establecidos

- **Actas de Comité de Obra**

Para este reporte no se realizaron comités de obra, por lo cual no se anexa formato MEPI-MN1-IN-14-FR-1.

- **Actas de Reunión**

Para este reporte no se realizaron comités de obra, por lo cual no se anexa ningún acta.

- **Informes especialistas y profesionales**

No se requiere para el periodo del presente informe.

.

- **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

✓ **Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras**: La ejecución del proyecto concluyó con éxito, alcanzando la meta física y financiera programada. Se completaron todas las actividades previstas, y se cumplió con los objetivos establecidos en el cronograma y presupuesto. Esto demuestra la eficiencia y eficacia en la gestión del proyecto.

✓ **Gestión Eficiente del PAGA:** El PAGA se gestionó de manera eficiente, culminando dentro del presupuesto establecido. Se tramitó y finalizó satisfactoriamente, garantizando la culminación financiera del proyecto. La gestión del PAGA fue transparente y responsable, asegurando la asignación óptima de recursos.

✓ **Cumplimiento de Estándares Sociales, Financieros y Ambientales:** La evaluación integral del proyecto demostró que se cumplió con los estándares sociales, financieros y ambientales establecidos. Se validó que la obra se ejecutó de acuerdo con las especificaciones y metas establecidas, asegurando la calidad y eficacia del proyecto. Los impactos sociales, financieros y ambientales fueron minimizados y gestionados de manera responsable.

- **ANEXOS.**

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

6.2. Registro fotográfico y video del avance de las obras

6.3. Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas

6.4. Copia de la Bitácora del mes correspondiente.

6.5. Otros anexos:

- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 - Informe Semanal.
- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra
- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.
- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 – Estado General del Tiempo.
- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Resumen Ensayos de Laboratorio.
- Informe de inversión de los desembolsos.
- Seguimiento Programa de Obra.

# RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR.

# ENVIADA

| NumOficioSalid | Destinatario | Fecha env | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 364 | OAC VALDIVIA | 08-ago-24 | Solicitud al Plan de Gestión Ambiental - Valdivia |
| 371 | OAC VALDIVIA | 16-ago-24 | C.MAJ-CI-5066-23-371 (Solicitud Actualizacion de garantias - Astillero Valdivia) |

# RECIBIDA

| Numero oficio recibido | Remite | FechaRecibida | Asuto |
|---|---|---|---|
| Nomina del 1 al 15 de Junio | OAC VALDIVIA | 02-ago-24 | Cuadro de nómina |
| Planilla seguridad social y cuenta de cobro contadora | OAC VALDIVIA | 05-ago-24 | Documentos JAC Astillero |
| Memoria de levantamiento | OAC VALDIVIA | 08-ago-24 | Corte de Concreto P.H_Valdiavia_Astilleros |
| Liquidaciones de prestaciones sociales | OAC VALDIVIA | 13-ago-24 | Planilllas y liquidaciones |
| Cuenta de cobro JAC | OAC VALDIVIA | 13-ago-24 | Cuenta de cobro astillero |
| Seguridad social y nomina de Junio | OAC VALDIVIA | 13-ago-24 | Documentos pendientes |
| Documentos desembolso | OAC VALDIVIA | 15-ago-24 | Documentos para nuevo desembolso |
| Cuenta de cobro | OAC VALDIVIA | 17-ago-24 | Cuenta de cobro pagos pendientes |
| Relacion de pagos PAGA | OAC VALDIVIA | 17-ago-24 | Solicitud aprobación pagos PAGA |

# REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>REGISTRO FOTOGRÁFICO | CÓDIGO | MSOAMB-MN-IN-5-FR-5 | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PAGINA | 1 | DE | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN | 20 (Día) | 8 (Mes) | 2024 (Año) | |

**1. DATOS GENERALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.296.088-2. | **CONVENIO N°** | 3502-2023 | **FICHA PREDIAL ID:** | |
| **INTERVENTORÍA** | CONSTRUMAJ S.A | **CONTRATO N°** | 5066-2023 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" | | | | |

Bordillos

Bordillos

Bordillos

Bordillos

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

# REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS.

| CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL - CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | Versión 1 | |
|---|---|---|---|
| | | Res: Coord. Ambiental | |
| | REGISTRO FOTOGRAFICO | F-CCPT-AMB-001 | |
| | | FECHA | 20/08/2024 |

| TEMA DEL REGISTRO: Control de paso escorrentias, cargue de material y manejo de residuos solidos en el area | |
|---|---|
| FECHA: | UBICACIÓN: |

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
|---|---|
| | |
| Descripción: Construccion de cuneta de drenaje para el pase de agua de escorrentias | Descripción: Construccion de cuneta de drenaje para el pase de agua de escorrentias |
| **Fotografía 3** | **Fotografía 4** |
| | |
| Descripción: Utlizacion de maquina para el cargue y transporte de material | Descripción: Utlizacion de maquina para el cargue y transporte de material |
| **Fotografía 5** | **Fotografía 6** |
| | |
| Descripción: Almacenamiento de agua en canecas | Descripción: Limpieza de residuos solidos y orden del area de trabajo |

# FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-3- INFORME SEMANAL

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 7/08/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS-CONTRUCCION DE CARCAMOS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 24 del 1/08/2024 al 7/08/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA — Apoyo Técnico y Administrativo a la Supervisión de Contratos de Interventoría. — MILAGRO DEL CARMEN CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE VALDIAVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

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

CONSTRUCCIÓN DE 336,95 ML DE CAMINOS ANCESTRAL - CONSTRUCCIÓN DE 4 UND DE CARCAMO EN CONCRETO.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA ASTILLERO, DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio. El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Valdivia del departamento de Antioquia, teniendo como punto de referencia la coordenada inicial N 7°15'4.3"; O 75°26'37.6" - N 7°15'9.7"; O 75°26'36.9"" las cuales corresponden al tramo postulado por la JAC para intervenir y que hace parte de la vía terciaria de la Vereda Astillero del municipio de Valdivia Antioquia, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Antioquia del INVIAS.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.296.088-2. | | | INTERVENTOR: | CONSTRUMAJ SAS. | | |
| | | | | INTEGRANTES: | | | |
| CONVENIO No. | 3502-2023 | VALOR INICIAL: | $ 199.101.158,00 | CONTRATO No. | 5066 de 2023 | VALOR INICIAL: | $ 188.780.410,00 |
| FECHA DE INICIO: | 12 de diciembre de 2023 | VALOR ADICIONES: | $ - | FECHA DE INICIO: | 30 de diciembre de 2023 | VALOR ADICIONES: | $ 89.969.895,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31 de diciembre de 2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 199.101.158,00 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31 de diciembre de 2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 278.750.305,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 20 de agosto de 2024 | | | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 20 de agosto de 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 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 199.101.158 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 160.917.435 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 38.183.723 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 188.780.410 | $ 89.969.895 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 188.780.410 | $ 57.066.262 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ - | $ 32.903.633 | | |

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

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 199.101.158,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 195.596.919,00 | 98,24% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 192.132.551,13 | 98,23% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (3.464.367,87) | -0,01% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 3.504.239,00 | 1,76% |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 198.101.158,00 | 100,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 160.917.434,78 | 81,23% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (37.183.723,22) | -18,77% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | | |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 49.530.080,41 | 92,31% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 49.169.334,45 | 91,64% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 2.063.753,35 | 3,85% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 2.244.126,33 | 4,18% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

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

PERIODO FACTURADO: JULIO 2024

VALOR FACTURA: $ 67.151.700,00

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

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100,00% — Avance o Atraso Físico %: -1,77%
Meta Física Ejecutada %: 98,23%

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | Desmonte y limpieza en zonas no boscosas | HA | 1,00 |
| * | Excavaciones varias en material común en seco a mano prof. 0 - 2 m | M3 | 70,75 |
| | Subbase granular clase C | M3 | 91,00 |
| | Concreto Hidráulico MR - 3,8 Mpa - Mezcla in situ | M3 | 60,70 |
| | Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS | M3 | 11,20 |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Total | % |
|---|---|---|---|
| Prog | 1,00 | 1,00 | 100,00% |
| Ejec | 1,00 | 1,00 | 100,00% |
| Prog | 70,75 | 70,75 | 100,00% |
| Ejec | 70,75 | 70,75 | 100,00% |
| Prog | 91,00 | 91,00 | 100,00% |
| Ejec | 91,00 | 91,00 | 100,00% |
| Prog | 60,70 | 60,70 | 100,00% |
| Ejec | 60,70 | 60,70 | 100,00% |
| Prog | 11,20 | 11,20 | 100,00% |
| Ejec | 11,20 | 11,20 | 100,00% |

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Retro excavadora CATERPILA | 1 | |
| Motosierra STHIL 382 | 1 | |
| Guadaña STHIL 280 | 1 | |
| Aspersor manual | 1 | 1 |
| Circular INCO | 1 | 1 |
| Pulidora 4" | 1 | 1 |
| Planta eléctrica | 1 | 1 |
| Cizalla grande | 1 | 1 |
| Taladro | 1 | 1 |
| Rana | 1 | |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

| | | |
|---|---|---|
| Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - BORDILLOS | M3 | 20,20 |
| Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI). | KG | 4036,00 |
| Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CÁRCAMO | M3 | 1,40 |
| Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI). | KG | 185,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prog | 20,20 | 20,20 | 100,00% |
| Ejec | 16,98 | 16,98 | 84,06% |
| Prog | 4036,00 | 4036,00 | 100,00% |
| Ejec | 4036,00 | 4036,00 | 100,00% |
| Prog | 1,40 | 1,40 | 100,00% |
| Ejec | 1,40 | 1,40 | 100,00% |
| Prog | 185,00 | 185,00 | 100,00% |
| Ejec | 185,00 | 185,00 | 100,00% |

| | | |
|---|---|---|
| Mezcladora | 1 | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | 7 |

* 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).

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: | Ubicado en el municipio de Toledo – Antioquia | PERMISO MINERO: | SI | X | NO | |
| | Ubicado en el municipio de Toledo – Antioquia | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | X | NO | |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | |

**OBSERVACIONES:** La información plasmada corresponde a la entregada por la JAC.

**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:** Por el tipo de convenio y en la zona donde se contruye el proyecto, los permisos anteriores no aplican.

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

ESTADO: EN TRAMITE ANTE EL AREA DE SOSTENIBILIDAD INVIAS

**OBSERVACIONES:** A LA ESPERA DE RESPUESTA POR PARTE DE SOSTENIBILIDAD DE INVIAS

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 20 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 5 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 15 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | 5 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20

| | |
|---|---|
| No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: | 1 |
| No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: | |
| ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: | N/A |
| DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: | Vereda Astillero Calle central, sector el alto, droguería |

**OBSERVACIONES:** El componente social del proyecto a utilizar por parte del PAGA, será empleado en la construccion de una cuneta para dar manejo a un nacimiento de agua que se encuentra presente en el tramo vial intervenido, con el fin de garantizar la durabilidad de la obra y buscar el mayor beneficio de la comunidad, se determinó que el mejor uso a dicho recurso se invierta en esta obra.

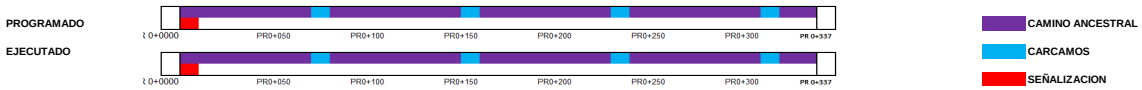
## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE FINALIZAN LAS ACTIVIDADES DE LOSAS DE CONCRETO, VIGAS RIOSTRAS, CARCAMOS EN CONCRETO. SOLO QUEDAN PENDIENTES ACTIVIDADES DE CONCRETO PARA BORDILLOS

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

PARA LA SEMANA VENIDERA SE PROGRAMA, CONTINUAR CON EL VACIADO DE CONCRETO PARA BORDILLOS.

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




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

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

VACIADO DE CONCRETO

VACIADO DE CONCRETO

CARCAMO

**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**

SE INSPECCIONARA QUE LA JUNTA DE ACCION COMIUNAL CULMINE CON EL CONCRETO PARA LOS BORDILLOS QUE ESTAN PENDIENTES.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA

Matrícula Profesional No.: 25202097497 CND

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

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 14/08/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS-CONTRUCCION DE CARCAMOS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 25 del 8/08/2024 al 14/08/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA — Apoyo Técnico y Administrativo a la Supervisión de Contratos de Interventoría. — MILAGRO DEL CARMEN CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE VALDIAVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

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

CONSTRUCCIÓN DE 336,95 ML DE CAMINOS ANCESTRAL - CONSTRUCCIÓN DE 4 UND DE CARCAMO EN CONCRETO.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA ASTILLERO, DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio. El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Valdivia del departamento de Antioquia, teniendo como punto de referencia la coordenada inicial N 7°15'4.3"; O 75°26'37.6" - N 7°15'9.7"; O 75°26'36.9"" las cuales corresponden al tramo postulado por la JAC para intervenir y que hace parte de la vía terciaria de la Vereda Astillero del municipio de Valdivia Antioquia, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Antioquia del INVIAS.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.296.088-2. | | | INTERVENTOR: | CONSTRUMAJ SAS. | | |
| | | | | INTEGRANTES: | | | |
| CONVENIO No. | 3502-2023 | VALOR INICIAL: | $ 199.101.158,00 | CONTRATO No. | 5066 de 2023 | VALOR INICIAL: | $ 188.780.410,00 |
| FECHA DE INICIO: | 12 de diciembre de 2023 | VALOR ADICIONES: | $ - | FECHA DE INICIO: | 30 de diciembre de 2023 | VALOR ADICIONES: | $ 89.969.895,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31 de diciembre de 2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 199.101.158,00 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31 de diciembre de 2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 278.750.305,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 20 de agosto de 2024 | | | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 20 de agosto de 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 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 199.101.158 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 197.663.440 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 1.437.718 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 188.780.410 | $ 89.969.895 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 188.780.410 | $ 68.286.894 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ - | $ 21.683.001 | | |

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

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 199.101.158,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 195.596.919,00 | 98,24% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 195.596.919,00 | 98,24% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 3.504.239,00 | 1,76% |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 199.101.158,00 | 100,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 197.663.440,00 | 99,28% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (1.437.718,00) | -0,72% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | | |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 35.746.005,00 | 17,95% |

Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 51.593.833,76 | 96,15% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 51.413.460,78 | 95,82% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 2.063.753,35 | 3,85% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 2.244.126,33 | 4,18% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

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

PERIODO FACTURADO: JULIO DE 2024

VALOR FACTURA: $ 67.151.700,00

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

## 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 |
|---|---|---|---|
| * | Desmonte y limpieza en zonas no boscosas | HA | 1,00 |
| * | Excavaciones varias en material común en seco a mano prof. 0 - 2 m | M3 | 70,75 |
| | Subbase granular clase C | M3 | 91,00 |
| | Concreto Hidráulico MR - 3,8 Mpa - Mezcla in situ | M3 | 60,70 |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Total | % |
|---|---|---|---|
| Prog | 1,00 | 1,00 | 100,00% |
| Ejec | 1,00 | 1,00 | 100,00% |
| Prog | 70,75 | 70,75 | 100,00% |
| Ejec | 70,75 | 70,75 | 100,00% |
| Prog | 91,00 | 91,00 | 100,00% |
| Ejec | 91,00 | 91,00 | 100,00% |
| Prog | 60,70 | 60,70 | 100,00% |
| Ejec | 60,70 | 60,70 | 100,00% |

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Retro excavadora CATERPILA | 1 | |
| Motosierra STHIL 382 | 1 | |
| Guadaña STHIL 280 | 1 | |
| Aspersor manual | 1 | 1 |
| Circular INCO | 1 | 1 |
| Pulidora 4" | 1 | 1 |
| Planta eléctrica | 1 | 1 |
| Cizalla grande | 1 | 1 |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

| | | |
|---|---|---|
| Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS | M3 | 11,20 |
| Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - BORDILLOS | M3 | 20,20 |
| Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI). | KG | 4036,00 |
| Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CÁRCAMO | M3 | 1,40 |
| Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI). | KG | 185,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prog | 11,20 | 11,20 | 100,00% |
| Ejec | 11,20 | 11,20 | 100,00% |
| Prog | 20,20 | 20,20 | 100,00% |
| Ejec | 20,20 | 20,20 | 100,00% |
| Prog | 4036,00 | 4036,00 | 100,00% |
| Ejec | 4036,00 | 4036,00 | 100,00% |
| Prog | 1,40 | 1,40 | 100,00% |
| Ejec | 1,40 | 1,40 | 100,00% |
| Prog | 185,00 | 185,00 | 100,00% |
| Ejec | 185,00 | 185,00 | 100,00% |

| | | |
|---|---|---|
| Taladro | 1 | 1 |
| Rana | 1 | |
| Mezcladora | 1 | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | 7 |

* 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).

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. GESTION AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | Ubicado en el municipio de Toledo – Antioquia | PERMISO MINERO: | SI X | NO | |
| | Ubicado en el municipio de Toledo – Antioquia | LICENCIA AMBIENTAL: | SI X | NO | |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

**OBSERVACIONES:** La información plasmada corresponde a la entregada por la JAC.

**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:** Por el tipo de convenio y en la zona donde se contruye el proyecto, los permisos anteriores no aplican.

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

ESTADO: APROBADO

**OBSERVACIONES:** SE RECIBE VIABILIDAD DE SOSTENIBILIDAD DE INVIAS PARA EL PAGA

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 20 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 5 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 15 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | 5 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda Astillero Calle central, sector el alto, droguería

**OBSERVACIONES: SE DESEMBOLSA EL RECURSO PARA LA EJECUCION DLE PAGA**

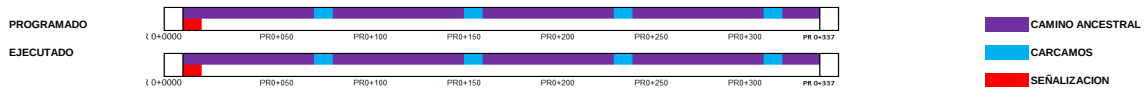
## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE INICIAN ACTIVIDADES DEL PAGA
SE FINALIZA EL 100% DE LOS BORDILLOS DEL CAMINO ANCESTRAL, SE DA CUMPLIMIENTO AL 100% DE LA META FISICA, ES DECIR, DE 336,95 ML DE CAMINO ANCESTRAL Y 4 CARCAMOS DE CONCRETO.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

FINALIZAR LA OBRA PARA EL MANEJO DE AGUAS (NACIMIENTO)

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




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

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSTRUCCION DE POSETA

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA CUENCA

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA CUENCA

**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**

SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES PENDIENTES DE LA OBRA DE MANEJO DE AGUAS, APROBADA POR RECURSOS DEL PAGA

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA

Matrícula Profesional No.: 25202097497 CND

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

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 20/08/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS-CONTRUCCION DE CARCAMOS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 26 del 15/08/2024 al 20/08/2024 — Último Informe Semanal SI ☑
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA — Apoyo Técnico y Administrativo a la Supervisión de Contratos de Interventoría. — MILAGRO DEL CARMEN CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE VALDIAVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

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

CONSTRUCCIÓN DE 336,95 ML DE CAMINOS ANCESTRAL - CONSTRUCCIÓN DE 4 UND DE CARCAMO EN CONCRETO.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA ASTILLERO, DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio. El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Valdivia del departamento de Antioquia, teniendo como punto de referencia la coordenada inicial N 7°15'4.3"; O 75°26'37.6" - N 7°15'9.7"; O 75°26'36.9"" las cuales corresponden al tramo postulado por la JAC para intervenir y que hace parte de la vía terciaria de la Vereda Astillero del municipio de Valdivia Antioquia, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Antioquia del INVIAS.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.296.088-2. | | | INTERVENTOR: | CONSTRUMAJ SAS. | | |
| | | | | INTEGRANTES: | | | |
| CONVENIO No. | 3502-2023 | VALOR INICIAL: | $ 199.101.158,00 | CONTRATO No. | 5066 de 2023 | VALOR INICIAL: | $ 188.780.410,00 |
| FECHA DE INICIO: | 12 de diciembre de 2023 | VALOR ADICIONES: | $ - | FECHA DE INICIO: | 30 de diciembre de 2023 | VALOR ADICIONES: | $ 101.113.324,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31 de diciembre de 2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 199.101.158,00 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31 de diciembre de 2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 289.893.734,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 20 de agosto de 2024 | | | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 05 de septiembre de 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 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 199.101.158 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 197.663.440 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 1.437.718 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 188.780.410 | $ 101.113.324 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 188.780.410 | $ 68.286.894 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ - | $ 32.826.430 | | |

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

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 199.101.158,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 195.596.919,00 | 98,24% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 195.596.919,00 | 98,24% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 3.504.239,00 | 1,76% |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 199.101.158,00 | 100,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 197.663.440,00 | 99,28% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (1.437.718,00) | -0,72% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | | |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 35.746.005,00 | 17,95% |

Observaciones: EL SALDO PENDIENTE ES POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE LA CONTADORA. A LA ESPERA DE INFORMES FINALES PARA SU APROBACION.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 51.593.833,76 | 96,15% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 51.413.460,78 | 95,82% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 2.063.753,35 | 3,85% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 2.244.126,33 | 4,18% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

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

PERIODO FACTURADO: JULIO DE 2024

VALOR FACTURA: $ 67.151.700,00

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

## III. AVANCE FÍSICO

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

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | Desmonte y limpieza en zonas no boscosas | HA | 1,00 |
| * | Excavaciones varias en material común en seco a mano prof. 0 - 2 m | M3 | 70,75 |
| | Subbase granular clase C | M3 | 91,00 |
| | Concreto Hidráulico MR - 3,8 Mpa - Mezcla in situ | M3 | 60,70 |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Total | % |
|---|---|---|---|
| Prog | 1,00 | 1,00 | 100,00% |
| Ejec | 1,00 | 1,00 | 100,00% |
| Prog | 70,75 | 70,75 | 100,00% |
| Ejec | 70,75 | 70,75 | 100,00% |
| Prog | 91,00 | 91,00 | 100,00% |
| Ejec | 91,00 | 91,00 | 100,00% |
| Prog | 60,70 | 60,70 | 100,00% |
| Ejec | 60,70 | 60,70 | 100,00% |

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Retro excavadora CATERPILA | 1 | |
| Motosierra STHIL 382 | 1 | |
| Guadaña STHIL 280 | 1 | |
| Aspersor manual | 1 | 1 |
| Circular INCO | 1 | 1 |
| Pulidora 4" | 1 | 1 |
| Planta eléctrica | 1 | 1 |
| Cizalla grande | 1 | 1 |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

| | | |
|---|---|---|
| Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS | M3 | 11,20 |
| Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - BORDILLOS | M3 | 20,20 |
| Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI). | KG | 4036,00 |
| Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CÁRCAMO | M3 | 1,40 |
| Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI). | KG | 185,00 |

*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prog | 11,20 | 11,20 | 100,00% |
| Ejec | 11,20 | 11,20 | 100,00% |
| Prog | 20,20 | 20,20 | 100,00% |
| Ejec | 20,20 | 20,20 | 100,00% |
| Prog | 4036,00 | 4036,00 | 100,00% |
| Ejec | 4036,00 | 4036,00 | 100,00% |
| Prog | 1,40 | 1,40 | 100,00% |
| Ejec | 1,40 | 1,40 | 100,00% |
| Prog | 185,00 | 185,00 | 100,00% |
| Ejec | 185,00 | 185,00 | 100,00% |

| | | |
|---|---|---|
| Taladro | 1 | 1 |
| Rana | 1 | |
| Mezcladora | 1 | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | 7 |

* 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).

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. GESTION AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | Ubicado en el municipio de Toledo – Antioquia | PERMISO MINERO: | SI X | NO | |
| | Ubicado en el municipio de Toledo – Antioquia | LICENCIA AMBIENTAL: | SI X | NO | |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

**OBSERVACIONES:** La información plasmada corresponde a la entregada por la JAC.

**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:** Por el tipo de convenio y en la zona donde se contruye el proyecto, los permisos anteriores no aplican.

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

ESTADO: EJECUTADO

**OBSERVACIONES:** SE FINALIZAN LAS ACTIVIDADES APROBADAS DEL PAGA

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 20 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 5 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 15 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | 5 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda Astillero Calle central, sector el alto, droguería

**OBSERVACIONES: SE EJECUTA EL 100% DE LAS ACTIVIDADES APROBADAS DEL PAGA**

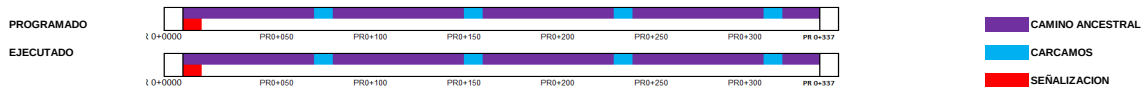
## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE INICIAN ACTIVIDADES DEL PAGA
SE FINALIZA EL 100% DE LOS BORDILLOS DEL CAMINO ANCESTRAL, SE DA CUMPLIMIENTO AL 100% DE LA META FISICA, ES DECIR, DE 336,95 ML DE CAMINO ANCESTRAL Y 4 CARCAMOS DE CONCRETO.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

FINALIZAR LA OBRA PARA EL MANEJO DE AGUAS (NACIMIENTO)

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




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

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

**CONSTRUCCION DE CUNETA PARA CONDUCIR EL AGUA A LA CUENCA.**

**CONSTRUCCION DE CUNETA PARA CONDUCIR EL AGUA A LA CUENCA.**

**FOTO 3**

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

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

SE EJECUTAN EL 100% DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA

Matrícula Profesional No.: 25202097497 CND

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

# MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 20/08/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

**CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** 01 AL 20 DE AGOSTO DE 2024

**PROYECTO:** "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

**CONTRATO No.** 3502-2023 **CONTRATISTA:** JAC ASTILLERO

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 5066-2023 **INTERVENTORÍA:** CONSTRUMAJ S.A.S.

| 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 |
| Vibro para Concreto | DEWALT | 3 HP | Vereda Astillero | A | A | A | A | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Concretadora 1 Bulto | MASTER | 1 B CEMENTO | Vereda Astillero | A | A | A | A | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pulidora | DEWALT | 11,000 R/M | Vereda Astillero | A | A | A | A | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Radial | DEWALT | 5800 R/M | Vereda Astillero | A | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cizalla Manual de 90 Cm | N/A | N/A | Vereda Astillero | A | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Motocarguero (Vehiculo) | AUTECO CERONTE 200 | 500 K | Vereda Astillero | A | A | A | A | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caneca Plastica de 50 Litros | N/A | 50 L | Vereda Astillero | A | A | A | A | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Planta Elecrtica | Honda EP 5500 CX | 110/240v | Vereda Astillero | A | A | A | A | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspersor manual | RoyalCondor | 8L | Vereda Astillero | I | I | I | I | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taladro demoledor | Fujita SDS | 48J | Vereda Astillero | I | I | I | I | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taladro roto-percutor | Einhell TC-ID 800 W 650E | 15mm en roca/cemento | Vereda Astillero | I | I | I | I | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Minicarguero | CAT Gecolsa 236D3 | N/A | Vereda Astillero | A | A | A | A | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rana | | | Vereda Astillero | A | A | A | A | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volqueta | Plca DDT 912 | | Vereda Astillero | I | I | I | I | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO** | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL ACTIVO** | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL EN REPARACIÓN** | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL INACTIVO** | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO** | 14 | |
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A** | 10 | |
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R** | 0 | |
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I** | 4 | |

**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):** Para este mes se tuvo en obra todo el equipo adscrito al contratista; hubo daño en el minicarcador CAT (cambio de llanta), pero fue reparado y puesto

**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 obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: HERNÁN DE JESÚS MEJÍA SUÁREZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 05202-425337 ANT

Firma
Nombre: Julio Córdoba
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-351660 ANT

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

# FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-6 – PERSONAL CONTROL APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

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

**PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSIÓN | |
| PÁGINA | |
| FECHA | 20/08/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

**CONVENIO No:** 3502 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.296.088-2.

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** CONSTRUCCION DE CAMINOS COMUNITARIOS-CONTRUCCION DE ALCANTARILLAS

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 5066 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUMAJ SAS.

**NOMBRE ARL:** **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización. (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTA LUCIA GIL TORRES | 32561870 | CONTADORA PUBLICA | $ 2.800.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MARTA LUCIA GIL TORRES | $ 1.300.000 | $ 6.800 | I | SURA | 72472569 | $ 162.500 | COLPENSIONES | 72472569 | $ 208.000 | $ - | | | |
| 2 | LUIS ALBERTO SEPULVEDA CORREA | 15295958 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.300.000 | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JAC VEREDA EL ASTILLERO | $ 1.300.000 | $ 15.100 | V | COOSALUD | 1065055643 | $ 8.400 | COLPENSIONES | 1065055643 | $ 34.700 | $ 8.700 | | | |
| 3 | JAVIER DARIO MONSALVE RESTREPO | 15329751 | MAESTRO DE OBRA | $ 2.320.000 | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JAC VEREDA EL ASTILLERO | $ 1.300.000 | $ 27.000 | V | COOSALUD | 1065055643 | $ 15.500 | PORVENIR | 1065055643 | $ 61.950 | $ 15.100 | | | |
| 4 | JOSE MIGUEL MEJIA | 98673646 | OFICIAL DE OBRA | $ 1.950.000 | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JAC VEREDA EL ASTILLERO | $ 1.950.000 | $ 15.100 | V | SALUD TOTAL | 1065055643 | $ 8.400 | PORVENIR | 1065055643 | $ 34.700 | $ 8.700 | | | |
| 5 | LUIS ENRIQUE MEJIA MEJIA | 1002065163 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.300.000 | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JAC VEREDA EL ASTILLERO | $ 1.300.000 | $ 15.100 | V | COOSALUD | 1065055643 | $ 8.400 | PORVENIR | 1065055643 | $ 34.700 | $ 8.700 | | | |
| 6 | OMAR DE JESUS BETANCUR LOPEZ | 1007285195 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.300.000 | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JAC VEREDA EL ASTILLERO | $ 1.300.000 | $ 15.100 | V | COOSALUD | 1065055643 | $ 8.400 | PORVENIR | 1065055643 | $ 34.700 | $ 8.700 | | | |
| 7 | EINSON MANUEL ORREGO OSORIO | 1045080335 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.300.000 | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JAC VEREDA EL ASTILLERO | $ 1.300.000 | $ 15.100 | V | COOSALUD | 1065055643 | $ 8.400 | PORVENIR | 1065055643 | $ 34.700 | $ 8.700 | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):**

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

**NOTAS:**

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

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

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

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

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

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

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

Firma
Nombre: Juan Diego Jimenez Serna
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: No.25202 - 097497 CND.

Firma
Nombre: JULIO CÓRDOBA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-351660 ANT

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

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2024-09-14, 09:24:28 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1065055643

**Periodo Cotización:** agosto de 2024 **Periodo Servicio:** septiembre de 2024

## PAGADO 25/08/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | JAC VEREDA EL ASTILLERO | | |
| **Documento** | NI900296088 | **Dirección** | VTE 1 #1 - 1 VEREDA EL ASTILLERO |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3117645833 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | VALDIVIA | **Departamento** | ANTIOQUIA |
| **Representante Legal** | GALEANO DIDIAN ANDRES | **Identificación** | CC 1045078079 |
| **Total Afiliados** | 7 | **ARP** | ARL SURA |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1002065163 | LUIS ENRIQUE MEJIA MEJIA | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | (230301) PORVENIR | $ 216.667 | $ 34.700 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD | $ 216.667 | $ 8.700 | 6,960 | $ 216.667 | $ 15.100 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 216.667 | $ 8.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 67.200 |
| CC 1007285195 | OMAR DE JESUS BETANCUR LOPEZ | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | (230301) PORVENIR | $ 216.667 | $ 34.700 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD | $ 216.667 | $ 8.700 | 6,960 | $ 216.667 | $ 15.100 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 216.667 | $ 8.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 67.200 |
| CC 1045076532 | FABIAN DE JESUS MORA VILLA | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | (230301) PORVENIR | $ 216.667 | $ 34.700 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD | $ 216.667 | $ 8.700 | 6,960 | $ 216.667 | $ 15.100 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 216.667 | $ 8.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 67.200 |
| CC 1045080335 | EINSON MANUEL ORREGO OSORIO | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | (230301) PORVENIR | $ 216.667 | $ 34.700 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD | $ 216.667 | $ 8.700 | 6,960 | $ 216.667 | $ 15.100 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 216.667 | $ 8.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 67.200 |
| CC 15295958 | LUIS ALBERTO SEPULVEDA CORREA | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | (25-14) COLPENSIONES | $ 216.667 | $ 34.700 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD | $ 216.667 | $ 8.700 | 6,960 | $ 216.667 | $ 15.100 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 216.667 | $ 8.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 67.200 |
| CC 15329751 | JAVIER DARIO MONSALVE RESTREPO | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | (230301) PORVENIR | $ 386.667 | $ 61.900 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD | $ 386.667 | $ 15.500 | 6,960 | $ 386.667 | $ 27.000 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 386.667 | $ 15.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 119.900 |
| CC 98673646 | JOSE MIGUEL MEJIA | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | (230301) PORVENIR | $ 325.000 | $ 52.000 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 325.000 | $ 13.000 | 6,960 | $ 325.000 | $ 22.700 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 325.000 | $ 13.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 100.700 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.795.002 | $ 1.795.002 | $ 1.795.002 | $ 1.795.002 | $ 287.400 | $ 72.000 | $ 125.200 | $ 72.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 556.600 | $ 0 | $ 556.600 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

enlace operativo

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2024-09-25, 05:28:53 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 72472569

**Periodo Cotización:** agosto de 2024 **Periodo Servicio:** agosto de 2024

## PAGADO 17/08/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | MARTA LUCIA GIL TORRES | | |
| **Documento** | CC32561870 | **Dirección** | CR 19 #17 - 55 |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 8538074 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | YARUMAL | **Departamento** | ANTIOQUIA |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | ARL SURA |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 32561870 | MARTA LUCIA GIL TORRES | 59 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.300.000 | $ 208.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.300.000 | $ 162.500 | 0,522 | $ 1.300.000 | $ 6.800 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 377.300 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | $ 0 | $ 208.000 | $ 162.500 | $ 6.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 377.300 | $ 0 | $ 377.300 |



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

# FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-10 – ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 20/08/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** Subdirección de vías regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Antioquia

**CONVENIO No:** 3502-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.296.088-2.

**MES Y AÑO DEL INFORME SEMANAL:** AGOSTO DEL 2024 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 5066 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUMAJ 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** | | | | | | | | | | | **Total** |
| Seco | 0 | 18 | 18 | 8 | 8 | 18 | 0 | 24 | 24 | 18 | 18 | 16 | 18 | 0 | 24 | | 24 | 24 | 6 | 0 | | | | | | | | | | | 266 |
| Lluvias moderadas | | 6 | 6 | | | 6 | | | | 6 | 6 | 8 | 6 | | | 24 | | | 18 | | | | | | | | | | | | 86 |
| Lluvias intensas | | | | 16 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| **Total horas** | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | | | | | | | | | | | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

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

**OBSERVACIONES:**

Firma
Nombre: Julio Cesar Cordoba
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-351660 ANT

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

Radicado N°. 20249050107534 - PIN: 2989
Fecha: 2024-10-01 11:38 Anexos: 0
Destino: 905 RADICACION Remite: CONSTRUMAJ S 7
Consulte su trámite en:
https://www.ideam.gov.co

Bogotá, 01 de octubre de 2024

Señores
Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales
Ciudad

Asunto : INFORME PLUVIOMETRICO

Estimados señores del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM):

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes con el fin de solicitar el registro pluviométrico correspondiente a la estación meteorológica más cercana a la vereda Astillero, ubicada en el municipio de Valdivia, departamento de Antioquia, para los meses de agosto y septiembre del presente año.

La información solicitada es de vital importancia para llevar un control enlazada con nuestras labores.
Agradezco de antemano su colaboración y quedo atento a cualquier documentación o información adicional que se requiera para procesar esta solicitud.

Se adjuntan los siguientes archivos:

Por favor responder a través de mi correo electrónico: interventoria@construryj.com

Atentamente,

CONSTRUMAJ SAS 7
Documento: 901563205
CR 58 90 53 BOGOTA D.C, BOGOTA D.C..
COLOMBIA
Tel. 6013225888
interventoria@construryj.com

# RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PAGINA | |

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

**CONVENIO No.:** 3502 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.296.088-2.

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL** AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** CONSTRUCCION DE CAMINOS COMUNITARIOS-CONTRUCCION DE CARCAMOS

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5066 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUMAJ 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** | | | | | | | | | |
| 1 | 14/06/2024 | Ensayo de densidad | I.N.V. E - 164 | Vereda Astillero, Valdivia | 4 | | 99,6 | SI | |
| 2 | 7/06/2024 | Ensayo de compactación | I.N.V. E - 142 | Vereda Astillero, Valdivia | 3 | | 7,2 | SI | |
| 3 | 11/06/2024 | Ensayo de CBR | | Vereda Astillero, Valdivia | 3 | | 0,9955 | SI | |
| 4 | 15/06/2024 | Diseño de mezcla. Resistencia 210 | | Vereda Astillero, Valdivia | 1 | | CANTIDADES EN CANECAS (DE 5 GALONES) POR SACO DE CEMENTO DE 50 KG =<br>21 Mpa = 2.45 CANECAS DE ARENA, 4.17 CANECAS DE GRUESO Y 27.5 LITROS DE AGUA | | |
| 5 | 15/06/2024 | Diseño de mezcla. Resistencia MR38 | | Vereda Astillero, Valdivia | 2 | | CANTIDADES EN CANECAS (DE 5 GALONES) POR SACO DE CEMENTO DE 50 KG =<br><br>MR 38 = 2.2 CANECAS DE ARENA, 3 CANECAS DE GRUESO Y 23 LITROS DE AGUA | | |
| **B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | | | | | | | | |
| 1 | 10/07/2024 | Resisitencia a flexión de vigas de concreto | I.N.V. E - 414 | Vereda Astillero, Valdivia | 1 | 38 Kg/cm2 | 39,4 | Si | Fallo a los 28 dias |
| 2 | 10/07/2024 | Resisitencia a flexión de vigas de concreto | I.N.V. E - 414 | Vereda Astillero, Valdivia | 1 | 38 Kg/cm2 | 39,7 | Si | Fallo a los 28 dias |
| 3 | 23/07/2024 | Resisitencia a flexión de vigas de concreto | I.N.V. E - 414 | Vereda Astillero, Valdivia | 1 | 38 Kg/cm2 | 38,9 | Si | Fallo a los 28 dias |
| 4 | 23/07/2024 | Resisitencia a flexión de vigas de concreto | I.N.V. E - 414 | Vereda Astillero, Valdivia | 1 | 38 Kg/cm2 | 38,2 | Si | Fallo a los 28 dias |
| 5 | 12/08/2024 | Resisitencia a flexión de vigas de concreto | I.N.V. E - 414 | Vereda Astillero, Valdivia | 1 | 38 Kg/cm2 | 39,2 | Si | Fallo a los 28 dias |
| 6 | 12/08/2024 | Resisitencia a flexión de vigas de concreto | I.N.V. E - 414 | Vereda Astillero, Valdivia | 1 | 38 Kg/cm2 | 38,1 | Si | Fallo a los 28 dias |
| 7 | 23/08/2024 | Resisitencia a flexión de vigas de concreto | I.N.V. E - 414 | Vereda Astillero, Valdivia | 1 | 38 Kg/cm2 | 39,0 | Si | Fallo a los 28 dias |
| 8 | 23/08/2024 | Resisitencia a flexión de vigas de concreto | I.N.V. E - 414 | Vereda Astillero, Valdivia | 1 | 38 Kg/cm2 | 38,6 | Si | Fallo a los 28 dias |

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

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

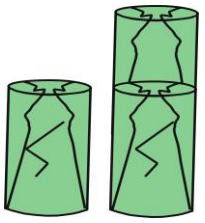
Firma
Nombre: Juan Diego Jimenez Serna
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: No.25202 - 097497 CND.

Firma
Nombre: JULIO CORDOBA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 05202-351660 ANT

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

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
DE MATERIALES PARA SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS
FABIO HERNÁN JARAMILLO CARDONA
Nit. 3.371.227-7

# RESISITENCIA A FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO NTC 2871



**CLIENTE:** CONSTRUMAJ S.A.S

**DIRECCIÓN:** CRA. 58 # 90-53 **TEL:** 322 58 88 **NIT:** 901.563.205-7

**OBRA:** CONTRATO 5066-2023

**LOCALIZACIÓN OBRA:** VALDIVIA EL ASTILLERO – CONVENIO 3502-23

**CEMENTO:** **K ANILLO:** 9.35

**PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES:**

**FECHA DEL INFORME:** 12 DE JULIO DE 2024 **MR:** MR 38.0

| MUES No. | FECHA DE VACIADO | FECHA DE FALLO | DIAS DE CURADO | TIPO MUESTRA | ESPESOR e (cm) | ANCHO a (cm) | L (cm) | LUZ (cm) entre apoyo | $D^2$ | CARGA (KN) | MR | K. ANILLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-06-24 | 10-07-24 | 28 | Km 0+0 al | 15 | 15 | 52 | 42 | | 105.5 | 39.4 | 9.35 |
| 2 | 12-06-24 | 10-07-24 | 28 | Km 0+100 | 15 | 15 | 52 | 42 | | 106.4 | 39.7 | 9.35 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

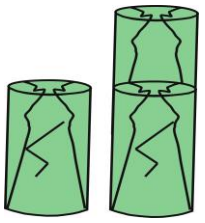
ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
NIT 3.371.227-7

**ENSAYADO POR:**
**FABIO JARAMILLO CARDONA**
Laboratorista de Materiales

**REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA**
**M.P. 0520267546 ANT.**

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
DE MATERIALES PARA SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS
FABIO HERNÁN JARAMILLO CARDONA
Nit. 3.371.227-7

# RESISITENCIA A FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO NTC 2871



**CLIENTE:** CONSTRUMAJ S.A.S

**DIRECCIÓN:** CRA. 58 # 90-53 **TEL:** 322 58 88 **NIT:** 901.563.205-7

**OBRA:** CONTRATO 5066-2023

**LOCALIZACIÓN OBRA:** VALDIVIA El ASTILLERO – CONVENIO 3502-23

**CEMENTO:** **K ANILLO:** 9.35

**PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES:**

**FECHA DEL INFORME:** 29 DE JULIO DE 2024 **MR:** MR 38.0

| MUES No. | FECHA DE VACIADO | FECHA DE FALLO | DIAS DE CURADO | TIPO MUESTRA | ESPESOR e (cm) | ANCHO a (cm) | L (cm) | LUZ (cm) entre apoyo | $D^2$ | CARGA (KN) | MR | K. ANILLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-06-24 | 23-07-24 | 28 | K 0+201 al | 15 | 15 | 52 | 42 | | 103.9 | 38.9 | 9.35 |
| 2 | 25-06-24 | 23-07-24 | 28 | Km 0+200 | 15 | 15 | 52 | 42 | | 102.4 | 38.2 | 9.35 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

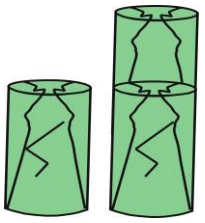
ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
NIT 3.371.227-7

**ENSAYADO POR:**
**FABIO JARAMILLO CARDONA**
Laboratorista de Materiales

**REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA**
**M.P. 0520267546 ANT.**

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
DE MATERIALES PARA SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS
FABIO HERNÁN JARAMILLO CARDONA
Nit. 3.371.227-7

# RESISITENCIA A FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO NTC 2871



**CLIENTE:** CONSTRUMAJ S.A.S

**DIRECCIÓN:** CRA. 58 # 90-53 **TEL:** 322 58 88 **NIT:** 901.563.205-7

**OBRA:** CONTRATO 5066-2023

**LOCALIZACIÓN OBRA:** VALDIVIA EL ASTILLERO – CONVENIO 3502-23

**CEMENTO:** **K ANILLO:** 9.35

**PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES:**

**FECHA DEL INFORME:** 13 DE AGOSTO DE 2024 **MR:** MR 38.0

| MUES No. | FECHA DE VACIADO | FECHA DE FALLO | DIAS DE CURADO | TIPO MUESTRA | ESPESOR e (cm) | ANCHO a (cm) | L (cm) | LUZ (cm) entre apoyo | $D^2$ | CARGA (KN) | MR | K. ANILLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-07-24 | 12-08-24 | 28 | K 0+201 al | 15 | 15 | 52 | 42 | | 104.9 | 39.2 | 9.35 |
| 2 | 15-07-24 | 12-08-24 | 28 | Km 0+300 | 15 | 15 | 52 | 42 | | 102.1 | 38.1 | 9.35 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

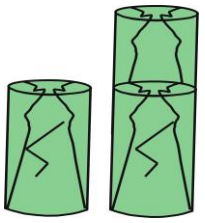
ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
NIT 3.371.227-7

**ENSAYADO POR:**
**FABIO JARAMILLO CARDONA**
Laboratorista de Materiales

**REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA**
**M.P. 0520267546 ANT.**

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
DE MATERIALES PARA SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS
FABIO HERNÁN JARAMILLO CARDONA
Nit. 3.371.227-7

# RESISITENCIA A FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO NTC 2871



**CLIENTE:** CONSTRUMAJ S.A.S

**DIRECCIÓN:** CRA. 58 # 90-53 **TEL:** 322 58 88 **NIT:** 901.563.205-7

**OBRA:** CONTRATO 5066-2023

**LOCALIZACIÓN OBRA:** VALDIVIA EL ASTILLERO – CONVENIO 3502-23

**CEMENTO:** **K ANILLO:** 9.35

**PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES:**

**FECHA DEL INFORME:** 26 DE AGOSTO DE 2024 **MR:** MR 38.0

| MUES No. | FECHA DE VACIADO | FECHA DE FALLO | DIAS DE CURADO | TIPO MUESTRA | ESPESOR e (cm) | ANCHO a (cm) | L (cm) | LUZ (cm) entre apoyo | $D^2$ | CARGA (KN) | MR | K. ANILLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-07-24 | 23-08-24 | 28 | K 0+201 al | 15 | 15 | 52 | 42 | | 104.6 | 39.0 | 9.35 |
| 2 | 26-07-24 | 23-08-24 | 28 | Km 0+300 | 15 | 15 | 52 | 42 | | 103.5 | 38.6 | 9.35 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
NIT 3.371.227-7

**ENSAYADO POR:**
**FABIO JARAMILLO CARDONA**
Laboratorista de Materiales

**REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA**
**M.P. 0520267546 ANT.**

# FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 20 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

**CONVENIO No.** 3502 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.296.088-2.

**OBJETO DEL CONTRATO:**

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

**FECHA DE INICIO:** 12 de Diciembre de 2023

**PLAZO INICIAL:** Hasta el 31 de diciembre de 2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 20/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 199.101.158,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 199.101.158,00 (Incluye adiciones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5066 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUMAJ SAS.

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

**CONDICIONES INICIALES**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 39.820.231,60 | 22 | 9 | 2023 | 31 | 10 | 2024 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 9.955.057,90 | 22 | 9 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 59.730.347,40 | 22 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100284893

**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:** MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 6/10/2023

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 200 SMMLV | $ 232.000.000,00 | 22 | 9 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** NB- 100069480 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**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:** MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 6/10/2023

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

## 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.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 39.820.231,60 | 22 | 9 | 2023 | 1 | 3 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 9.955.057,90 | 22 | 9 | 2023 | 30 | 4 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 59.730.347,40 | 22 | 12 | 2023 | 30 | 4 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100284893

**Certificado de modificación o anexo No.:** 1

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

**Razón Social Compañía Aseguradora:** MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 1/04/2024

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 200 SMMLV | $ 260.000.000,00 | 22 | 9 | 2023 | 30 | 4 | 2024 |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** NB- 100069480 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 1

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 1/04/2024

## 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.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 39.820.231,60 | 22 | 9 | 2023 | 1 | 5 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 9.955.057,90 | 22 | 9 | 2023 | 30 | 6 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 59.730.347,40 | 22 | 12 | 2023 | 30 | 6 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100284893

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2

(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 S.A.

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 27/06/2024

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 200 SMMLV | $ 260.000.000,00 | 22 | 9 | 2023 | 30 | 6 | 2024 |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** NB- 100069480 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.** 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 27/06/2024

**SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

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

**ADICIONAL No.:** **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:** 1

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 39.820.231,60 | 22 | 9 | 2023 | 22 | 5 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 9.955.057,90 | 22 | 9 | 2023 | 22 | 7 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 59.730.347,40 | 22 | 12 | 2023 | 22 | 7 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100284893

**Certificado de modificación o anexo No.:** 4

(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 S.A.

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 27/06/2024

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 200 SMMLV | $ 260.000.000,00 | 22 | 9 | 2023 | 22 | 7 | 2024 |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** NB- 100069480 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.** 3

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 27/06/2024

**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.:** **AMPLIACION DE LA SUSPENSION 1** 1

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 39.820.231,60 | 22 | 9 | 2023 | 5 | 6 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 9.955.057,90 | 22 | 9 | 2023 | 5 | 8 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 59.730.347,40 | 22 | 12 | 2023 | 5 | 8 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100284893

**Certificado de modificación o anexo No.:** 4

(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 S.A.

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 27/06/2024

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 200 SMMLV | $ 260.000.000,00 | 22 | 9 | 2023 | 5 | 8 | 2024 |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** NB- 100069480 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.** 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 27/06/2024

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

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 39.820.231,60 | 22 | 9 | 2023 | 20 | 6 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 9.955.057,90 | 22 | 9 | 2023 | 20 | 8 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 59.730.347,40 | 22 | 12 | 2023 | 20 | 8 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100284893

**Certificado de modificación o anexo No.:** 5
(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 S.A.

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 22/08/2024

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 200 SMMLV | $ 260.000.000,00 | 22 | 9 | 2023 | 20 | 8 | 2024 |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** NB- 100069480 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 22/08/2024

**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: Juan Diego Jimenez Serna
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202097497 CND

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

seguros mundial®
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.08.06 17:16:51 -05:00

Código de Seguridad: 3FdsSeg2/1X0FedzJXD43A==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 BOGOTÁ
TELÉFONO 2853600 FAX 2853120 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSU52000000059-000T

| No. PÓLIZA | No. ANEXO | No. CERTIFICADO | No. RIESGO |
|---|---|---|---|
| NB-100284893 | 5 | 72055717 | |

| TIPO DE DOCUMENTO | FECHA DE EXPEDICIÓN | SUC. EXPEDIDORA |
|---|---|---|
| | 06/08/2024 | BOGOTA |

| VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del 22/09/2023 | 24:00 Horas Del 20/08/2029 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO | No. DOC. IDENTIDAD | 900.296.088-2 |
| DIRECCIÓN | VER EL ASTILLERO | TELÉFONO | 3042723813 |
| ASEGURADO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | No. DOC. IDENTIDAD | 800.215.807-2 |
| DIRECCIÓN | CALLE 24 NO. 3-95 EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ OFICINA 1409 | TELÉFONO | 3770600 |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | No. DOC. IDENTIDAD | 800.215.807-2 |
| DIRECCIÓN | CALLE 24 NO. 3-95 EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ OFICINA 1409 | TELÉFONO | 3770600 |

## OBJETO DE CONTRATO

CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 20/08/2024 SEGÚN ACTA DE PRORROGA N. 03.

LOS DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (3502-2023) DEL (22/09/2023) CUYO OBJETO ES (AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.), DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 30/04/2024 | 24:00 Horas Del 20/06/2025 | 39.820.231,60 | 15.000,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 30/04/2024 | 24:00 Horas Del 20/08/2027 | 9.955.057,90 | 15.000,00 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 00:00 Horas Del 20/08/2024 | 24:00 Horas Del 20/08/2029 | 59.730.347,40 | 0,00 |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 109.505.636,90 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS & | AGENCIAS | 100,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PRIMA BRUTA | $ | 30.000,00 |
| DESCUENTOS | $ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | $ | 30.000,00 |
| GASTOS EXP. | $ | 0,00 |
| IVA | $ | 5.700,00 |
| TOTAL A PAGAR | $ | 35.700,00 |

### DISTRIBUCIÓN COASEGURO

| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 06/08/2024

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

Andres yaleano
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.08.06 17:15:56 -05:00

Código de Seguridad: oJrKS/8Dj4eBH8kXdDlIaA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

| No. PÓLIZA | NB-100069480 | No. ANEXO | 5 | No. CERTIFICADO | 72055739 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 06/08/2024 | SUC. EXPEDIDORA | BOGOTA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 22/09/2023 | 24:00 Horas Del | 20/08/2024 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO | No. DOC. IDENTIDAD | 900.296.088-2 |
| DIRECCIÓN | VER EL ASTILLERO | TELÉFONO | 3042723813 |
| ASEGURADO | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO | No. DOC. IDENTIDAD | 900.296.088-2 |
| DIRECCIÓN | VER EL ASTILLERO | TELÉFONO | 3042723813 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS, AFECTADOS | No. DOC. IDENTIDAD | |
| DIRECCIÓN | . | TELÉFONO | |

## OBJETO DE CONTRATO

CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 20/08/2024 SEGÚN ACTA DE PRORROGA N. 03.

LOS DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.
AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (3502-2023) DEL (22/09/2023) CUYO OBJETO ES (AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.), DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

| NOMBRE DEL AMPARO | LIMITE POR EVENTO | LIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 21.369,86 |
| PATRONAL | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 0,00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 0,00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 260.000.000,00 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS & | AGENCIAS | 100,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PRIMA BRUTA | $ | 21.369,86 |
| DESCUENTOS | $ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | $ | 21.369,86 |
| GASTOS EXP. | $ | 0,00 |
| IVA | $ | 4.060,27 |
| TOTAL A PAGAR | $ | 25.430,13 |

### DISTRIBUCIÓN COASEGURO

| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 06/08/2024 |
|---|---|

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

Andres Yulcano
TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



AUTORIZA LA CAMARA DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA PARA APR

# INFORME DE INVERSIÓN DE LOS DESEMBOLSOS.

CONSTRUMAJ S.A.S
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES

C.MAJ-CI-5066-23
440

Bogotá D.C. 01 de octubre de 2024.

Señores:
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS**
**Atn: ING. MAURICIO HOYOS SIERRA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Calle 51 No. 79-51
Medellín, Antioquia

**REFERENCIA:** **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5066 de 2023 "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.**

**ASUNTO: INFORME FINANCIERO No.5 DE DESEMBOLSOS - CONVENIO 3502 DEL 2023.**

Respetados señores:

Por medio del presente comunicado, nos permitimos presentar el informe No. 5 de los desembolsos aprobados por parte de la interventoría para el convenio citado en el asunto. Este incluirá un desglose detallado del desembolso efectuado en el mes de agosto de 2024, conforme a lo estipulado en el plan de inversiones aprobado.

**Desembolso No. 5 de fecha 14 de agosto del 2024**

| **Materiales** | |
|---|---|
| Materiales | $ 8.180.814,00 |
| Gravilla o mixto | $ 3.903.509,00 |
| JAC - RETEFUENTE | $ 2.311.328,00 |
| Subtotal | **$ 14.395.651,00** |
| **Gastos Administrativos** | |
| Marta Lucia Gil Torres (Contadora) | $ 2.800.000,00 |
| Hernan de Jesus mejía Suárez (Residente) | $ 3.500.000,00 |
| JAC El Astillero (Viáticos) | $ 454.780,00 |
| JAC El Astillero - pólizas | $ 61.130,00 |
| Javier Dario Monsalve Restrepo (Maestro) | $ 1.359.000,00 |
| Seguridad social Maestro de obra | $ 838.200,00 |
| Subtotal | $ 9.013.110,00 |
| **Obras de compensación Ambiental y/o complementarias (Paga)** | |
| Ferretería | $ 2.392.200,00 |
| Material de Playa | $ 553.050,00 |
| Combustible | $ 48.900,00 |
| Mano de obra | $ 165.089,00 |
| Alquiler | $ 345.000,00 |
| Subtotal | **$ 3.504.239,00** |

CONSTRUMAJ S.A.S
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES

C.MAJ-CI-5066-23
440

| Mano de Obra | |
|---|---|
| Eison Manuel Orrego Osorio | $ 837.176,39 |
| Fabian de Jesus Mora Villa | $ 837.176,39 |
| Luis Alberto Sepulveda | $ 782.468,06 |
| Luis Enrique Mejia Mejia | $ 901.002,78 |
| Jose Miguel Mejia | $ 1.338.104,17 |
| Omar de Jesus Betancourt | $ 901.002,78 |
| Jefferson Daniel Mejia Villa | $ 183.074,67 |
| Planilla de seguridad social - julio | $ 2.616.300,00 |
| Planilla de seguridad social - Agosto | $ 436.700,00 |
| Subtotal | **$ 8.833.005,22** |
| **TOTAL** | **$ 35.746.005,22** |

El total desembolsado en el mes de agosto de 2024 para el convenio 3502 de 2023, es de TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CINCO PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS **($35.746.005,22)** M/CTE

Con el fin de respaldar los pagos mencionados previamente, se adjuntan los siguientes documentos que sirven como verificación del desembolso efectuado, asegurando la transparencia y precisión en los registros financieros:

- Plan de inversión desembolso convenio.
- Informe inversión buen manejo desembolso
- Acta de comité operativo.
- Soportes Contables desembolso No. 05.

Agradecemos de antemano su atención quedamos atentos a suministrar cualquier información adicional en caso de requerirse.

Cordialmente.
**CONSTRUMAJ S.A.S.**

**GIOVANNI LUCHINI LUCHINI**
**Representante Legal.**

| | |
|---|---|
| Copia: | Archivo. |
| Proyectó: | Miguel Ángel Tocanchon – Ingeniero de apoyo. |
| Aprobó: | Juan Diego Jiménez Serna - director de interventoría. |

# PLAN DE INVERSION DESEMBOLSO

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS | CÓDIGO | 1 de 1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 10/07/2024 (Día / Mes / Año)

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

**PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.** 3
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**DATOS GENERALES**

**CONVENIO No.** 3502 DE 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

**OBJETO DEL CONVENIO:**

*AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.*

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5066 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSTRUMAJ S.A.S. Interventorías y Obras Civiles

**JUSTIFICACIÓN:**

El convenio 3502 de 2023 fue suspendido el 26 de abril de 2024 hasta el 30 de mayo de 2024, ambas fechas inclusive, el inicio de actividades en obra se dio para el 01 de junio de 2024, el proyecto estaba proyectado para ua ejecucion de 02 meses; sin embargo, dado a inconvenientes a la hora de realizar los primeros desembolsos a traves de cheques, fue necesario realizar cambio en la modalidad, lo cual llevo a que se retrasara la ejecucion de las obras en aproximadamente 25 dias, esto generó la necesidad de prorrogar el contrato incrementando costos de mano de obra.

(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 | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATERIALES | $ 48.030.800 | | $ 14.395.651 | $ 62.426.451,00 | 31,5% |
| 2 | MANO DE OBRA | $ 11.895.300 | $ 12.907.933 | $ 8.833.005 | $ 33.636.238,22 | 17,0% |
| 3 | ALQUILER DE EQUIPOS Y TRANSPORTES | $ 43.016.000 | | $ 9.622.876 | $ 52.638.876,00 | 26,6% |
| 4 | GASTOS ADMINISTRATIVOS (Personal, Seguridad Industrial, Medidas Ambientales, Gastos Bancarios, Otros costos, PAGA) | $ 18.848.850 | $ 15.395.461 | $ 11.651.052,78 | $ 45.895.363,78 | 23,2% |
| 5 | OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA) | | | $ 3.504.239,00 | $ 3.504.239,00 | 1,8% |
| | | | | | | |
| | TOTAL | $ 121.790.950,00 | $ 28.303.394,00 | $ 48.006.824,00 | $ 198.101.168,00 | 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: Andres Galeano

Nombre: DIDIAN ANDRÉS GALEANO PALACIO
Representante Legal
Contratista

Firma:

Nombre: GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: N/A

Firma:

Nombre: HERNÁN DE JESÚS MEJÍA SUÁREZ
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional No.: 05202-425337 ANT

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

CONSTRUMAJ S.A.S
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES

C.MAJ-CI-5066-23
440

# INFORME INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO

Carrera 58 # 90 - 53 Telefax: 3225888 Cel: 304 379 0061
Bogotá D.C. cmaj2022@gmail.com

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 1 de 2 |

FECHA: 30/07/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

**DATOS GENERALES**

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.** 5 **MES:** AGOSTO DE 2024 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

**CONVENIO No.** 3502-2023 (Indicar número y año)

**DESEMBOLSO OTORGADO:** 18,04% **%**

**VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO:** $ 35.746.005,00 **(M/CTE)**

**OBJETO DEL CONVENIO:**

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

**CONTRATISTA:** VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.296.088-2.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5066 de 2023 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** CONSTRUMAJ SAS.

**DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, TRANSFERENCIA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | **ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FACTURA ELECTRONICA | FEFC2166 | 30-ago-24 | FERROAGRO EL CAMPESINO | $ 10.573.014,00 | 1 Y 5 | MATERIALES DE FERRETERIA PARA CAMINO ANCESTRAL Y PARA EL PAGA |
| FACTURA ELECTRONICA | FE1102 | 2-oct-24 | MATERIALES Y SERVICIOS LA GRANJA | $ 4.456.559,00 | 1 Y 5 | MATERIALES DE PLAYA PARA CAMINO ANCESTRAL Y PARA EL PAGA |
| CUENTA DE COBRO | 5 | 16-ago-24 | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASTILLEROS | $ 2.827.238,00 | 1 Y 3 | PAGO DE RETENCION ENLA FUENTE APLICADAS A LAS COMPRAS, PAGO DE POLIZAS Y SUBSIDIO DE TRANSPORTES AL DIGNATARO |
| CUENTA DE COBRO | | 31-jul-24 | MARTA LUCIA GIL TORRES, | $ 2.800.000,00 | 3 | HONORARIOS CONTADORA DEL MES DE JULIO DE 2024 |
| CUENTA DE COBRO | | 30-jul-24 | HERNÁN DE JESÚS MEJÍA SUÁREZ | $ 3.500.000,00 | 3 | HONORARIOS RESIDEN TE OBRA DEL MES DE JULIO DE 2024 |
| CUENTA DE COBRO | 4 | 24-jul-24 | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASTILLEROS | $ 3.891.200,00 | 2 Y 3 | PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL JULIO Y AGOSTO DE 2024, INCLUYE MAESTRO DE OBRA |
| NOMINA DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DE 2024 + LIQUIDACION LABORAL | N/A | 5-ago-24 | JAVIER DARIO MONSALVE RESTREPO | $ 1.359.000,00 | 3 | NOMINA Y LIQUIDACION MAESTRO DE OBRA |
| NOMINA DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DE 2024 + LIQUIDACION LABORAL | N/A | 5-ago-24 | JOSE MIGUEL MEJIA | $ 1.338.104,00 | 2 | NOMINA Y LIQUIDACION OFICIAL DE OBRA |
| NOMINA DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DE 2024 + LIQUIDACION LABORAL | N/A | 5-ago-24 | LUIS ENRIQUE MEJIA MEJIA | $ 901.003,00 | 2 | NOMINA Y LIQUIDACION AYUDANTE DE OBRA |
| NOMINA DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DE 2024 + LIQUIDACION LABORAL | N/A | 5-ago-24 | OMAR DE JESUS BETANCUR LOPEZ | $ 901.003,00 | 2 | NOMINA Y LIQUIDACION AYUDANTE DE OBRA |
| NOMINA DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DE 2024 + LIQUIDACION LABORAL | N/A | 5-ago-24 | FABIAN DE JESUS MORA VILLA | $ 837.176,00 | 2 | NOMINA Y LIQUIDACION AYUDANTE DE OBRA |
| NOMINA DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DE 2024 + LIQUIDACION LABORAL | N/A | 5-ago-24 | EINSON MANUEL ORREGO OSORIO | $ 837.176,00 | 2 | NOMINA Y LIQUIDACION AYUDANTE DE OBRA |
| NOMINA DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DE 2024 + LIQUIDACION LABORAL | N/A | 5-ago-24 | LUIS ALBERTO SEPULVEDA | $ 782.468,00 | 2 | NOMINA Y LIQUIDACION AYUDANTE DE OBRA |
| LIQUIDACION LABORAL | N/A | 5-ago-24 | YEFERSON DANIEL MEJÍA VILLA | $ 183.075,00 | 2 | LIQUIDACION AYUDANTE DE OBRA |
| FACTURA ELECTRONICA | ESM-4871 | 2-oct-24 | MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA | $ 48.900,00 | 5 | PAGA |
| CUENTA DE COBRO | 1 | | JOSE MIGUEL MEJIA | $ 165.089,00 | 5 | PAGA |
| CUENTA DE COBRO | 3 | 15-ago-24 | HERNANDO ALBEIRO ARANGO OCHOA | $ 345.000,00 | 5 | PAGA |
| | | | | **$ 35.746.005,00** | | |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 2 de 2 |

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

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

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

**SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATERIALES | $ 62.426.451,00 | $ 48.030.800,00 | $ 14.395.651,00 | $ 62.426.451,00 | $ - |
| 2 | MANO DE OBRA | $ 33.636.238,00 | $ 24.803.233,00 | $ 8.833.005,00 | $ 33.636.238,00 | $ - |
| 3 | ALQUILER DE EQUIPOS Y TRANSPORTES | $ 52.638.876,00 | $ 52.638.876,00 | | $ 52.638.876,00 | $ - |
| 4 | GASTOS ADMINISTRATIVOS (Personal, Seguridad Industrial, Medidas Ambientales, Gastos Bancarios, Otros costos, PAGA) | $ 45.895.354,00 | $ 32.377.811,00 | $ 9.013.110,00 | $ 41.390.921,00 | $ 4.504.433,00 |
| 5 | OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA) | $ 3.504.239,00 | | $ 3.504.239,00 | $ 3.504.239,00 | $ - |
| | **TOTALES** | **$ 198.101.158,00** | **$ 157.850.720,00** | **$ 35.746.005,00** | **$ 193.596.725,00** | **$ 4.504.433,00** |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME ( 08 ) :** $ 756.243,00
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ 756.243,00
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

**RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES**

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DICIEMBRE 2023 - AGOSTO 2024 | 31/08/2024 | $ 756.243 |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

**OBSERVACIONES:**

SE ENVIA INFPORMACION A LA JAC PARA E PAGO DE LOS RENDIEMIENTOS, EN PROCESO DE PAGO

**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)**

Andres galeano

Firma:
Nombre: DIDIAN ANDRES GALEANO PALACIO
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre: Giovanni Luchini Luchini
Representante Legal
Interventor
Matrícula Profesional No.: N/A

Firma:
Nombre: HERNÁN DE JESÚS MEJÍA SUAREZ
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional No.: 05202-425337 ANT

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

CONSTRUMAJ S.A.S
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES

C.MAJ-CI-5066-23
440

# ACTA DE COMITÉ OPERATIVO

Carrera 58 # 90 - 53 Telefax: 3225888 Cel: 304 379 0061
Bogotá D.C. cmaj2022@gmail.com

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**ACTA DE REUNIÓN** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 14/08/2024 (Día / Mes / Año)

**(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)**

ACTA DE REUNIÓN No. 5
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** Subdireccion de Vias Regionales

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

**CONTRATO DE OBRA No.** 3502
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASTILLEROS DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASTILLEROS DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5066-2023
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSTRUMAJ S.A.S

**OBJETIVOS DE LA REUNIÓN**

Revisar y aprobar el desembolso No. 5

**TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN**

1. Presentación
2. Explicación del objeto del comité operativo: Residente de Obra
3. Informe de desembolso solicitado: Contadora
4. Dudas e inquietudes: Participantes
5. Acuerdos, compromisos y conclusiones.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

El presidente de la junta Didian Andres Galeano efectúa un corto saludo, también realiza una corta presentación de todos los participantes y agradece a los compañeros por su participacion.

De parte de la interventoría saludan el ingeniero Julio Córdoba, la profesional social Daniela; Se dio paso a la intervencion de la profesional social de interventoria quien da la bienvenida, los motivos de la reunion. se da la intervencion del ingeniero Julio Cordoba con los respectivos balances.

Debidamente se le da paso al ingeniero residente de obra para su intervenicion, quien proyecta a través de una tabla excel los pagos a desembolsar mediante el presente comite.

La iterventoria menciona que de la solicitud recibida previamente al comite operativo, aprueba realizar los siguientes pagos:

materiales (incluye materiales del PAGA) por valor de $10.573.014
Materiales de playa (Incluye materiales del PAGA) por vaolr de $4.456.559
Pago a la JAC por concepto de Rete fuente, polizas y viaticos por valor de $2.827.238
Honorarios de contadora por valor de $2.800.000
Honorarios de residente por valor de $3.500.000
Planillas de seguridad social de julio y agosto de 2024 por valor de $3.891.200
Nomina y liquidaciones laborales por valor de $7.139.005
Gasolina para actividades PAGA por valor de $48,900
Mano de obra de oficial para las actividades del PAGA por vaor de $165.089
Alquiler de maquinaria para actividades del PAGA por valor de $345.000

Para un total de $35.746.005, donde los participantes del comite tambien aprobaron realizar dicho desembolso.

El Ingeniero Julio Córdoba agradece a los miembros del comité por la atención y el compromiso que tiene con la obra

Así se da por terminado el comité operativo número 5

Dudas e Inquietudes:
se dio paso a resolver las dudas e inquietudes.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**ACTA DE REUNIÓN** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

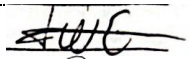
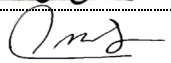
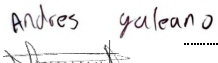
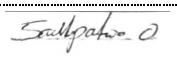
FECHA: 14/08/2024 (Día / Mes / Año)

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| | | |

**FECHA PRÓXIMA REUNIÓN** ..... (Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

**LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| DANIELA RIVERO MUENTES | PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORIA | CONSTRUMAJ | |
| JULIO CESAR CORDIBA | INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA | CONSTRUMAJ |  |
| HERNÁN DE JESÚS MEJÍA SUAREZ | INGENIERO RESIDENTE DE OBRA | J.A.C. VEREDA EL ASTILLERO |  |
| DIDIAN ANDRÉS GALEANO PALACIO | REPRESENTANTE LEGAL | J.A.C. VEREDA EL ASTILLERO |  |
| MARTA LUCIA GIL TORRES | CONTADORA | J.A.C. VEREDA EL ASTILLERO |  |
| SANDRA PATIÑO | VEEDORA | J.A.C. VEREDA EL ASTILLERO |  |
| CESAR HUMBERTO OCHOA MISAS | TESORERO | J.A.C. VEREDA EL ASTILLERO | |
| | | | |

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

# SOPORTES CONTABLES DESEMBOLSO No. 5

**FERROAGRO EL CAMPESINO**
**Wilson de J. Hernandez Ruiz**
**Nit: 71691865-6**
**PBX: 8308402**
**E-mail: ferroacampesino@hotmail.com**
**Ciudad: Valdivia**
**Dirección: CR TRONCAL PUERTO VALDIVIA**

**AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN**

18764051202441 DE 30/06/2023 0:00:00

Hasta 30/12/2024 0:00:00

FEFC 1263 HASTA FEFC 5000

Vigencia: 18 Meses

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**

**CUFE:**
5a90fb609cfcdc71855ccc574c4fc9cc529c6b34988231bef937b06cbdb4a366c6121dc1ded8a41f9d905de2f215e3c9

**RESPONSABLE DE IVA**

**VENDIDO A:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASTILLEROS
**NIT:** 900296088
**TELEFONO:** 3194341968
**DIRECCION:** VDA ASTILLEROS
**CIUDAD:** VALDIVIA
**VENDEDOR:** VENDEDOR DIRECTO

**Factura Electrónica de Venta N°: FEFC2166**

**Fecha y hora de Generación:** 30-08-2024 10:49:04
**Fecha y hora de Validacion:** 2024-08-30 10:52:11
**Fecha Vencimiento:** 30-08-2024
**Forma de Pago:** CONTADO
**Medio de Pago:** EFECTIVO

| ITEM | REFERENCIA | DESCRIPCION | UNID | CANT | V. UNITARIO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 050152 | GRASA GUADAÑA POWERX 400 GR | | 1.00 | 10,084.03 | 19% | 10,084.03 |
| 2 | 110318 | ESCOBA CARRETERA | UND | 1.00 | 8,067.23 | 19% | 8,067.23 |
| 3 | 071334 | LIMA NICHOL S/CABO | | 1.00 | 6,722.69 | 19% | 6,722.69 |
| 4 | 080142 | TCA HEX GAL 1/2 | | 2.00 | 252.10 | 19% | 504.20 |
| 5 | 074628 | DISCO CTE METAL 7 X 1/16 DEWALT | DEWALT | 4.00 | 7,394.96 | 19% | 29,579.84 |
| 6 | 072578 | CEMENTO ARGOS X 50 KL | | 180.00 | 30,084.03 | 19% | 5,415,125.40 |
| 7 | 073228 | MALLA ELECTROSOL D 84 X 6 MT TARA 18.81 | D 84-4mm | 34.00 | 98,319.33 | 19% | 3,342,857.22 |
| 8 | 076814 | GARRAFA 20 y 14 LT | | 4.00 | 7,563.03 | 19% | 30,252.12 |
| 9 | 071119 | BOTAS LLANERA # 43 | | 1.00 | 40,588.24 | 19% | 40,588.24 |
| 10 | 071115 | BOTAS LLANERA # 39 | | 2.00 | 39,495.80 | 19% | 78,991.60 |
| 11 | 071114 | BOTAS LLANERA # 38 | | 2.00 | 37,815.13 | 19% | 75,630.26 |
| 12 | 071116 | BOTAS LLANERA # 40 | | 1.00 | 39,495.80 | 19% | 39,495.80 |
| 13 | 071117 | BOTAS LLANERA # 41 | | 1.00 | 39,495.80 | 19% | 39,495.80 |
| 14 | 071884 | ACRONAL X BOTELLA | | 2.00 | 7,563.03 | 19% | 15,126.06 |
| 15 | 130458 | UNION SANITARIA 3" | | 1.00 | 3,613.45 | 19% | 3,613.45 |
| 16 | 050152 | GRASA GUADAÑA POWERX 400 GR | | 1.00 | 10,084.03 | 19% | 10,084.03 |
| 17 | 075353 | POLIESTER MATIZADO # 6 BEIGE | PERLON | 15.00 | 756.30 | 19% | 11,344.50 |
| 18 | 070305 | PLASTICO X 6/MT | X1.17 | 20.00 | 8,403.36 | 19% | 168,067.20 |
| 19 | 072743 | SIMBRA MARCADOR DE LINEA CON CINTA | | 1.00 | 14,033.61 | 19% | 14,033.61 |
| 20 | 071424 | LIMATON 5/32 NICHOLSON | HOPEX | 1.00 | 7,983.19 | 19% | 7,983.19 |
| 21 | 071002 | BROCA MURO 3/8 X 6" ROTO MARTILLO | INCOLMA | 1.00 | 8,403.36 | 19% | 8,403.36 |
| 22 | 072752 | CODAL ALUMINIO 3"X11/2" X 6MTS | 20.6 MT | 1.00 | 105,042.02 | 19% | 105,042.02 |
| 23 | 070998 | BROCA MURO 3/8 X 5" INCOLMA | IRWIN | 1.00 | 7,142.86 | 19% | 7,142.86 |
| 24 | 073630 | VARILLA CORRU 1/2"X 6 TRA 5.96 | TRA 5.96 | 2.00 | 26,470.59 | 19% | 52,941.18 |

**Discriminación de IVA**

| Tarifa | Base | IVA | Total |
|---|---|---|---|
| 19% | 9,521,175.89 | 1,809,023.42 | 11,330,199.31 |
| **Totales** | **9,521,175.89** | **1,809,023.42** | **11,330,199.31** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | **9,521,175.89** | **Rete Fuente** | **238,029.41** |
| **Descuento** | **0.00** | **Rete IVA** | **0.00** |
| **IVA** | **1,809,023.43** | **Rete ICA** | **0.00** |
| | | **Total a Pagar** | **11,092,169.91** |

**SON:** ONCE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS

**FERROAGRO EL CAMPESINO**
**Wilson de J. Hernandez Ruiz**
**Nit: 71691865-6**
**PBX: 8308402**
**E-mail: ferroacampesino@hotmail.com**
**Ciudad: Valdivia**
**Dirección: CR TRONCAL PUERTO VALDIVIA**

**AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN**

**18764051202441 DE 30/06/2023 0:00:00**

**Hasta 30/12/2024 0:00:00**

**FEFC 1263 HASTA FEFC 5000**

**Vigencia: 18 Meses**

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**

**CUFE:**
5a90fb609cfcdc71855ccc574c4fc9cc529c6b34988231bef937b06cbdb4a366c6121dc1ded8a41f9d905de2f215e3c9

**RESPONSABLE DE IVA**

| | |
|---|---|
| **VENDIDO A:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASTILLEROS<br>**NIT:** 900296088<br>**TELEFONO:** 3194341968<br>**DIRECCION:** VDA ASTILLEROS<br>**CIUDAD:** VALDIVIA<br>**VENDEDOR:** VENDEDOR DIRECTO | **Factura Electrónica de Venta N°: FEFC2166**<br>**Fecha y hora de Generación:** 30-08-2024 10:49:04<br>**Fecha y hora de Validacion:** 2024-08-30 10:52:11<br>**Fecha Vencimiento:** 30-08-2024<br>**Forma de Pago:** CONTADO<br>**Medio de Pago:** EFECTIVO |

**Observaciones**

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN ARTÍCULOS 3 Y 5 DE LA LEY 1231 DEL 2008. LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA.
Con la presente firma autorizo expresamente de manera permanente e irrebocable a FERROAGRO EL CAMPESINO para consultar, investigar, reportar, divulgar y analizar toda la informacion referida a mi comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañias de credito y cobranza. La información suministrada en este documento se considera confidencial y sólo se utilizará para documentar el historial crediticio del cliente, socio o accionista a quienes se hace extensiva esta autorizacion. Exonero(amos) de toda responsabilidad a FERROAGRO EL CAMPESINO y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la información por los perjuicios que yo (nosotros) pueda o podamos sufrir a consecuencia de dicho registro. Clausula aceleratoria: El no pago el plazo otorgado, podrá FERROAGRO EL CAMPESINO hacer exigible el pago de la totalidad de la obligación aquí pactada.

| Aceptación | Recibo de mercancía y factura |
|---|---|
| | Firma: Fecha: |
| | Nombre: Cédula: |

# Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

## Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 8.187.914,00

## Cuenta Destino:

Producto de terceros

Ferreteria

******3395**

Monto a acreditar $ 8.180.814,00

**Monto $**
**8.180.814,00**

## Información adicional de la transferencia

| | |
|---|---|
| Costo de la transacción: | $ 7.100,00 |
| Número de factura: | -- |
| Descripción: | Ferreteria Wilson |

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

# Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

## Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 2.399.300,00

## Cuenta Destino:

Producto de terceros

Ferreteria

******3395**

Monto a acreditar $ 2.392.200,00

**Monto $**
**2.392.200,00**

## Información adicional de la transferencia

| | |
|---|---|
| Costo de la transacción: | $ 7.100,00 |
| Número de factura: | -- |
| Descripción: | Paga ferreteria Wilson |

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

**MATERIALES Y SERVICIOS LA GRANJA S.A.S.**
NIT 901.056.889-1
Sector La Piscina
Tel: (57) 3122882455 - Ext. 0
Briceño - Colombia
myslagranja@gmail.com

Factura de venta
**No. FE 1102**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO | | |
| **NIT** | 900.296.088-2 | **Teléfono** | (604) 3015277810 - Ext. 000 |
| **Dirección** | VDA ASTILLERO | **Ciudad** | Valdivia - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 02/10/2024, 12:46 |
| **Expedición** | 02/10/2024, 12:46 |
| **Vencimiento** | 02/10/2024 |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Unidad de medida | Impto. Cargo | Valor Impto.Rete. | Vr. Bruto | Valor Impto.Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30004 | GRAVILLA | 11.00 | 245,000.00 | M³ | 19 % | 0.00 | 2,695,000.00 | 512,050.00 |
| 2 | 10005 | TRANSPORTE DE GRAVILLA | 11.00 | 140,000.00 | Viaje | 0 % | 15,400.00 | 1,540,000.00 | 0.00 |

**Total items:** 2

**Valor en Letras:**
Cuatro millones setecientos treinta y un mil seiscientos cincuenta pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Efectivo $ 4,731,650.00

**Observaciones:**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 4,235,000.00 |
| IVA 19% | 512,050.00 |
| Retefuente 1% | 15,400.00 |
| **Total a Pagar** | **4,731,650.00** |

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764063433711 aprobado en 20240109 prefijo FE desde el número 901 al 1300 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica Tarifa
**CUFE:** e42840e081a2cbbfc0b63d7dfbcdc27485ae7131d05bef2f15f80e4eab146cd99c76d56817544f626e369ca4329493b8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

# Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

## Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 3.910.609,00

## Cuenta Destino:

Producto de terceros

Material Granular

******4445**

Monto a acreditar $ 3.903.509,00

**Monto $**
**3.903.509,00**

## Información adicional de la transferencia

| | |
|---|---|
| Costo de la transacción: | $ 7.100,00 |
| Número de factura: | -- |
| Descripción: | materiales granja |

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

# Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

## Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 560.150,00

## Cuenta Destino:

Producto de terceros

Material Granular

******4445**

Monto a acreditar $ 553.050,00

**Monto $**
**553.050,00**

## Información adicional de la transferencia

| | |
|---|---|
| Costo de la transacción: | $ 7.100,00 |
| Número de factura: | -- |
| Descripción: | Paga materiales granja |

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

JUNTA DE ACCION COMUNA VEREDA EL ASTILLERO
Correo: veredaastilleros@gmail.com
Nit: 900.296.088-2

**CUENTA DE COBRO No. 05**

**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASTILLEROS**
**NIT: 900296088-2**

**DEBE A:**
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ASTILLEROS
NIT: 900296088-2

**LA SUMA DE**: $ 2.827.238

**VALOR EN LETRAS**: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L

**($61.130)** Pago de pólizas de cumplimiento para prórroga, dentro del convenio 3502 de 2023, “aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acciónconcomunal vereda el astillero, municipio de Valdivia del departamento de Antioquia, para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total”.

**($454.780)** Pago de viáticos presidente de la JAC vereda el astillero, combusitble para sus desplazamientos, dentro del convenio 3502 de 2023, “aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal vereda el astillero, municipio de Valdivia del departamento de Antioquia, para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total”.

**($2.311.328)** Pago de Retención en la fuente, a la Dian, por los pagos efectuados a los proveedores de bienes y servicios, dentro del convenio 3502 de 2023, “aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acciónconcomunal vereda el astillero, municipio de Valdivia del departamento de Antioquia, para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total”.

Dado en Puerto Valdivia, el 16 de Agosto del 2024

Atentamente

Cesar Ochoa

**Cesar Humberto Ochoa Misas**
**CC:15.296.393**
**Tesorero JAC Astillero**

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**Código de Seguridad:** JFdsSeg2/JX0EedzJXD4JA==

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | NB-100284893 | No. ANEXO | 5 | No. CERTIFICADO | 72055717 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 06/08/2024 | SUC. EXPEDIDORA | BOGOTA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 22/09/2023 | 24:00 Horas Del | 20/08/2029 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOMADOR** | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO | **No. DOC. IDENTIDAD** | 900.296.088-2 |
| **DIRECCIÓN** | VER EL ASTILLERO | **TELÉFONO** | 3042723813 |
| **ASEGURADO** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | **No. DOC. IDENTIDAD** | 800.215.807-2 |
| **DIRECCIÓN** | CALLE 24 NO. 3-95 EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ OFICINA 1409 | **TELÉFONO** | 3770600 |
| **BENEFICIARIO** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | **No. DOC. IDENTIDAD** | 800.215.807-2 |
| **DIRECCIÓN** | CALLE 24 NO. 3-95 EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ OFICINA 1409 | **TELÉFONO** | 3770600 |

## OBJETO DE CONTRATO

CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 20/08/2024 SEGÚN ACTA DE PRORROGA N. 03.

LOS DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (3502-2023) DEL (22/09/2023) CUYO OBJETO ES (AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.), DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 30/04/2024 | 24:00 Horas Del 20/06/2025 | 39.820.231,60 | 15.000,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 30/04/2024 | 24:00 Horas Del 20/08/2027 | 9.955.057,90 | 15.000,00 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 00:00 Horas Del 20/08/2024 | 24:00 Horas Del 20/08/2029 | 59.730.347,40 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | **TOTAL ASEGURADO** | $ 109.505.636,90 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS & | AGENCIAS | 100,00 |
| | | |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **PRIMA BRUTA** | $ | 30.000,00 |
| **DESCUENTOS** | $ | |
| **EXTRA PRIMA** | | |
| **PRIMA NETA** | $ | 30.000,00 |
| **GASTOS EXP.** | $ | 0,00 |
| **IVA** | $ | 5.700,00 |
| **TOTAL A PAGAR** | $ | 35.700,00 |

| | |
|---|---|
| **CONVENIO DE PAGO** | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 06/08/2024 |

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935** O LÍNEA EN BOGOTÁ **327 47 12 / 13.**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | NB-100284893 | No. ANEXO | 5 | No. CERTIFICADO | 72055717 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 06/08/2024 | SUC. EXPEDIDORA | BOGOTA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 22/09/2023 | 24:00 Horas Del | 20/08/2029 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

TOMADOR / GARANTIZADO: LA (JUNTA DE ACCION COMUNAL EL ASTILLERO) CON NIT (900.296.088-2.)

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL (22/09/2023) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (3502-2023), DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

---

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

## LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

## CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100284893** y endoso, **5** cuyo afianzado es: **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ,** expedida por la Compañía en **06/08/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

**BOGOTA** a los **06** días del mes **AGOSTO** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

# Recibo de Pago

77

## - CLIENTE-

| Referencia de Pago No. | 72055717 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Fecha de Facturación** | 06/08/2024 |
| ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 | |
| **Póliza No.** | NB–100284893 |
| **Periodo Facturado** | 22/09/2023 — 20/08/2029 |

| | |
|---|---|
| **Fecha Límite de Pago** | 05/09/2024 |
| **Prima** (incluye gastos de expedición) | 30.000,00 |
| **IVA** | 5.700,00 |
| **VALOR TOTAL A PAGAR $** | 35.700,00 |

**EFECTIVO** $

### Datos del Cliente

| | |
|---|---|
| **Nombre / Razón Social** | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO |
| VER EL ASTILLERO | 900296088 |
| **Intermediario** | SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS & |

### Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | | | |
| TOTAL | | | |

**Apreciado Cliente:**

**1.** No se aceptan pagos parciales.
**2.** Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
**3.** Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **05/09/2024** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
**4.** Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
**5.** Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

**ESPACIO PARA EL TIMBRE**

**VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO**

## - BANCO -

| Referencia de Pago No. | 72055717 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Fecha de Facturación** | 06/08/2024 |
| ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 | |
| **Póliza No.** | NB–100284893 |
| **Periodo Facturado** | 22/09/2023 — 20/08/2029 |

| | |
|---|---|
| **Fecha Límite de Pago** | 05/09/2024 |
| **Prima** (incluye gastos de expedición) | 30.000,00 |
| **IVA** | 5.700,00 |
| **VALOR TOTAL A PAGAR $** | 35.700,00 |

**EFECTIVO** $

### Datos del Cliente

| | |
|---|---|
| **Nombre / Razón Social** | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO |
| VER EL ASTILLERO | 900296088 |
| **Intermediario** | SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS & |

### Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | | | |
| TOTAL | | | |

**Corresponsales OPCIÓN1**

(415)7709998434219(8020)00000072055717(3900)000000035700(96)20240905

**Bancos Corresponsales OPCIÓN 2**

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990072055717(3900)000000035700(96)20240905

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

### OPCIÓN 1

**CORRESPONSALES**

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 4-72

### OPCIÓN 2

**BANCOS**

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

**CORRESPONSALES**

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**Código de Seguridad:** oJrKS/8Dj4eBH8kXdDlIaA==

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE**

**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

**VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I**

| No. PÓLIZA | NB-100069480 | No. ANEXO | 5 | No. CERTIFICADO | 72055739 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 06/08/2024 | SUC. EXPEDIDORA | BOGOTA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 22/09/2023 | 24:00 Horas Del | 20/08/2024 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOMADOR** | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO | **No. DOC. IDENTIDAD** | 900.296.088-2 |
| **DIRECCIÓN** | VER EL ASTILLERO | **TELÉFONO** | 3042723813 |
| **ASEGURADO** | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO | **No. DOC. IDENTIDAD** | 900.296.088-2 |
| **DIRECCIÓN** | VER EL ASTILLERO | **TELÉFONO** | 3042723813 |
| **BENEFICIARIO** | TERCEROS, AFECTADOS | **No. DOC. IDENTIDAD** | |
| **DIRECCIÓN** | . | **TELÉFONO** | |

## OBJETO DE CONTRATO

CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 20/08/2024 SEGÚN ACTA DE PRORROGA N. 03.

LOS DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.
AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (3502-2023) DEL (22/09/2023) CUYO OBJETO ES (AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.), DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

| NOMBRE DEL AMPARO | LIMITE POR EVENTO | LIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 21.369,86 |
| PATRONAL | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 0,00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 0,00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 260.000.000,00 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS & | AGENCIAS | 100,00 |
| | | |

**DISTRIBUCIÓN COASEGURO**

| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **PRIMA BRUTA** | $ | 21.369,86 |
| **DESCUENTOS** | $ | |
| **EXTRA PRIMA** | | |
| **PRIMA NETA** | $ | 21.369,86 |
| **GASTOS EXP.** | $ | 0,00 |
| **IVA** | $ | 4.060,27 |
| **TOTAL A PAGAR** | $ | 25.430,13 |

| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 06/08/2024 |
|---|---|

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE**
**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**
**VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I**

| No. PÓLIZA | NB-100069480 | No. ANEXO | 5 | No. CERTIFICADO | 72055739 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 06/08/2024 | SUC. EXPEDIDORA | BOGOTA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 22/09/2023 | 24:00 Horas Del | 20/08/2024 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA (JUNTA DE ACCION COMUNAL EL ASTILLERO), EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO).

TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT 800.215.807-2 Y LA (JUNTA DE ACCION COMUNAL EL ASTILLERO) CON NIT (900.296.088-2.)

TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT: 800.215.807-2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS

NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL (22/09/2023) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (3502-2023), DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
DEDUCIBLES:

| AMPARO | DEDUCIBLES |
|---|---|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV |
| PATRONAL | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV |

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

# Recibo de Pago

81

## - CLIENTE-

| Referencia de Pago No. | 72055739 |
|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fecha de Facturación** | 06/08/2024 | | **Fecha Límite de Pago** | 05/09/2024 |
| ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | | **Prima** (incluye gastos de expedición) | 21.369,86 |
| **Póliza No.** | NB–100069480 | | **IVA** | 4.060,27 |
| **Periodo Facturado** | 22/09/2023 | 20/08/2024 | **VALOR TOTAL A PAGAR $** | 25.430,13 |

**EFECTIVO** $

### Datos del Cliente

| | |
|---|---|
| **Nombre / Razón Social** | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO |
| VER EL ASTILLERO | 900296088 |
| **Intermediario** | SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS & |

### Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | | | |
| TOTAL | | | |

**Apreciado Cliente:**

**1.** No se aceptan pagos parciales.
**2.** Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
**3.** Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **05/09/2024** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
**4.** Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
**5.** Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

**ESPACIO PARA EL TIMBRE**

**VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO**

## - BANCO -

| Referencia de Pago No. | 72055739 |
|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fecha de Facturación** | 06/08/2024 | | **Fecha Límite de Pago** | 05/09/2024 |
| ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | | **Prima** (incluye gastos de expedición) | 21.369,86 |
| **Póliza No.** | NB–100069480 | | **IVA** | 4.060,27 |
| **Periodo Facturado** | 22/09/2023 | 20/08/2024 | **VALOR TOTAL A PAGAR $** | 25.430,13 |

**EFECTIVO** $

### Datos del Cliente

| | |
|---|---|
| **Nombre / Razón Social** | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO |
| VER EL ASTILLERO | 900296088 |
| **Intermediario** | SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS & |

### Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | | | |
| TOTAL | | | |

**Corresponsales OPCIÓN1**

(415)7709998434219(8020)00000072055739(3900)000000025430(96)20240905

**Bancos Corresponsales OPCIÓN 2**

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990072055739(3900)000000025430(96)20240905

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

### OPCIÓN 1

**CORRESPONSALES**

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 4-72

### OPCIÓN 2

**BANCOS**

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

**CORRESPONSALES**

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CALIDAD Y CANTIDAD

Recibo No: 020000089737
[Original]
Manguera No:02
Producto:CORRIENTE

Hora: 12:03:35
Fecha:02/07/2024
Precio: 16300
Cantidad Galones: 0.92
Venta Total: 15000
Placa:,
Kilometraje:********

EXACTA
PUERTO VALDIVIA
ANTIOQUIA

Astillero

ESTACION DE SERVICIO
Recibo No: 020000089792
[Copy]
Manguera No:02
Producto:CORRIENTE

Hora: 11:42:40
Fecha:03/07/2024
Precio: 16300
Cantidad Galones: 2.95
Venta Total: 48085
Placa:,
Kilometraje:********

EXACTA
PUERTO VALDIVIA
ANTIOQUIA

Astillero

ESTACION DE SERVICIO
CALIDAD Y CANTIDAD

Recibo No: 020000090048
[Copy]
Manguera No:02
Producto:CORRIENTE

Hora: 09:23:17
Fecha:08/07/2024
Precio: 16300
Cantidad Galones: 2.83
Venta Total: 46129
Placa:,
Kilometraje:********

EXACTA
PUERTO VALDIVIA
ANTIOQUIA

Astillero

ESTACION DE SERVICIO
CALIDAD Y CANTIDAD

Recibo No: 013741327452
[Copy]
Manguera No:01
Producto:Diesel

Hora: 14:15:31
Fecha:09/07/2024
Precio: 9760
Cantidad Galones: 7.19
Venta Total: 70174
Placa:,
Kilometraje:********

EXACTA
PUERTO VALDIVIA
ANTIOQUIA

Astillero

ESTACION DE SERVICIO

ESTACION DE SERVICIO
CALIDAD Y CANTIDAD

Recibo No: 020000090514
[Copy]
Manguera No:02
Producto:CORRIENTE

16-07-24

Hora: 18:36:53
Fecha:16/07/2024
Precio: 16300
Cantidad Galones: 1.54
Venta Total: 25102
Placa:0
Kilometraje:********

MONO

EXACTA Astilleros
PUERTO VALDIVIA
ANTIOQUIA

ESTACION DE SERVICIO
CALIDAD Y CANTIDAD

Recibo No: 013741327497
[Copy]
Manguera No:01
Producto:Diesel

Hora: 13:22:10
Fecha:23/07/2024
Precio: 9760
Cantidad Galones: 7.32
Venta Total: 71443
Placa:ASTILLERO
Kilometraje:******

EXACTA
PUERTO VALDIVIA
ANTIOQUIA

Astillero

ESTACION DE SERVICIO

ESTACION DE SERVICIO
CALIDAD Y CANTIDAD

Recibo No: 020000090689
[Copy]
Manguera No:02
Producto:CORRIENTE

Hora: 12:17:53
Fecha:19/07/2024
Precio: 16300
Cantidad Galones: 3.07
Venta Total: 50041
Placa:,
Kilometraje:********

EXACTA
PUERTO VALDIVIA
ANTIOQUIA

Astillero

ESTACION DE SERVICIO
CALIDAD Y CANTIDAD

Recibo No: 020000090947
[Copy]
Manguera No:02
Producto:CORRIENTE

Hora: 13:17:59
Fecha:23/07/2024
Precio: 16300
Cantidad Galones: [illegible]
Venta Total: 54768
Placa:ASTILLERO
Kilometraje:***** **

EXACTA
PUERTO VALDIVIA
ANTIOQUIA

Astillero

CALIDAD Y CANTIDAD

8

Recibo No: 013741327510
[Original]
Manguera No:01
Producto:Diesel

Hora: 16:31:23
Fecha:26/07/2024
Precio: 9760
Cantidad Galones: 5.12
Venta Total: 50000
Placa:6
Kilometraje:*******

EXACTA
PUERTO VALDIVIA
ANTIOQUIA

Andres felipe lopez
Astillero

ESTACION DE SERVICIO

ESTACION DE SERVICIO
CALIDAD Y CANTIDAD

Recibo No: 020000091366
[Original]
Manguera No:02
Producto:CORRIENTE

Hora: 09:35:34
Fecha:30/07/2024
Precio: 16300
Cantidad Galones: 0.61
Venta Total: 10000
Placa:,
Kilometraje:********

EXACTA
PUERTO VALDIVIA
ANTIOQUIA

Astillero

DIAN

# Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

**490**

85

1. Año: 2024 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910834943292

(415)7707212489984(8020) **000491083494329 2**

**Datos del obligado**

| 5. Número de Identificación Tributaria | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 900296088 | 2 | | | | |

11. Razón social: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

12. Cód. Dirección seccional: 11

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

| 25. No. Título judicial | 26. Fecha de depósito (Año Mes Día) | 27. Cuota No | 28. De | 29 . No. de formulario |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 1 | 3510602298477 |

| 30. No. Acto oficial | 31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD) | 32. Fecha para el pago de este recibo | USO OFICIAL (AAAA MM DD) | 33. Cód.Titulo |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 08 26 | |

**Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| **Valor pago sanción** | **34** | 0 |
| **Valor pago intereses de mora** | **35** | 0 |
| **Valor pago impuesto** | **36** | 2,311,000 |

**(415)7707212489984(8020)057687000090029608861 00(3900)00000002311000(96)20240826**

**Deudor solidario o subsidiario**

| 37. Tipo de Documento | 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 39. DV | Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido | 41. Segundo apellido | 42. Primer nombre | 43. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

44. Razón social

| 45. Dirección | 46. Teléfono | 47. Cód. Dpto. | 48. Cód. Ciudad/ Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

**997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora**

(Fecha efectiva de la transacción)

**980. Pago total $** 2,311,000

**996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo**

2024404243543 1

DIAN

# Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

**350** 86

1. Año 2024

3. Período 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510602298477

(415)7707212489984(8020) 000351060229847 7

**Datos del declarante**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 900296088 | 6. DV 2

7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

12. Cód. Dirección seccional: 1 1

**Si es una corrección indique:** 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 28. Tarifa

| Concepto | | A personas jurídicas | | | | A personas naturales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta | | Retenciones a título de renta | | Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta | | Retenciones a título de renta | |
| Rentas de trabajo | | | | | | 77 | 0 | 93 | 0 |
| Rentas de pensiones | | | | | | 78 | 0 | 94 | 0 |
| Honorarios | 29 | 0 | 42 | 0 | | 79 | 0 | 95 | 0 |
| Comisiones | 30 | 0 | 43 | 0 | | 80 | 0 | 96 | 0 |
| Servicios | 31 | 0 | 44 | 0 | | 81 | 0 | 97 | 0 |
| Rendimientos financieros e intereses | 32 | 0 | 45 | 0 | | 82 | 0 | 98 | 0 |
| Arrendamientos (Muebles e inmuebles) | 33 | 0 | 46 | 0 | | 83 | 0 | 99 | 0 |
| Regalías y explotación de la propiedad intelectual | 34 | 0 | 47 | 0 | | 84 | 0 | 100 | 0 |
| Dividendos y participaciones | 35 | 0 | 48 | 0 | | 85 | 0 | 101 | 0 |
| Compras | 36 | 11,004,000 | 49 | 275,000 | | 86 | 81,449,000 | 102 | 2,036,000 |
| Transacciones con tarjetas débito y crédito | 37 | 0 | 50 | 0 | | 87 | 0 | 103 | 0 |
| Contratos de construcción | 38 | 0 | 51 | 0 | | 88 | 0 | 104 | 0 |
| Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito | | | | | | 89 | 0 | 105 | 0 |
| Loterías, rifas, apuestas y similares | 39 | 0 | 52 | 0 | | 90 | 0 | 106 | 0 |
| Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros | 40 | 0 | 53 | 0 | | 91 | 0 | 107 | 0 |
| Otros pagos sujetos a retención | 41 | 0 | 54 | 0 | | 92 | 0 | 108 | 0 |
| Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio | 55 | 0 | 57 | 0 | | 109 | 0 | 111 | 0 |
| Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente | 56 | 0 | 58 | 0 | | 110 | 0 | 112 | 0 |
| Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.) | 59 | 0 | 68 | 0 | | | | | |
| Autorretenciones: Ventas | 60 | 0 | 69 | 0 | | 113 | 0 | 121 | 0 |
| Autorretenciones: Honorarios | 61 | 0 | 70 | 0 | | 114 | 0 | 122 | 0 |
| Autorretenciones: Comisiones | 62 | 0 | 71 | 0 | | 115 | 0 | 123 | 0 |
| Autorretenciones: Servicios | 63 | 0 | 72 | 0 | | 116 | 0 | 124 | 0 |
| Autorretenciones: Rendimientos financieros | 64 | 0 | 73 | 0 | | 117 | 0 | 125 | 0 |
| Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros) | 65 | 0 | 74 | 0 | | 118 | 0 | 126 | 0 |
| Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros | 66 | 0 | 75 | 0 | | 119 | 0 | 127 | 0 |
| Autorretenciones: Otros conceptos | 67 | 0 | 76 | 0 | | 120 | 0 | 128 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas | 129 | 0 |
| **Total retenciones renta y complementario** | **130** | 2,311,000 |

**Retenciones practicadas por otros impuestos**

| | | |
|---|---|---|
| A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas | 131 | 0 |
| A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados | 132 | 0 |
| A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas | 133 | 0 |
| A título de IVA: **Total retenciones IVA** | **134** | 0 |
| Retenciones impuesto timbre nacional | 135 | 0 |
| Total: **Total retenciones** | **136** | 2,311,000 |
| Total: Sanciones | 137 | 0 |
| Total: **Total retenciones más sanciones** | **138** | 2,311,000 |

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espa... ello de ...

(Fech...

DIAN

2024-08-17 / 07:28:19 AM

202... :19

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

**980. Pago total $** 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900167002755

20243872802928

VISTA PREVIA

# Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

## Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 2.834.338,00

## Cuenta Destino:

Producto de terceros

JAC Astillero

******4152**

Monto a acreditar $ 2.827.238,00

**Monto $**
**2.827.238,00**

## Información adicional de la transferencia

| | |
|---|---|
| Costo de la transacción: | $ 7.100,00 |
| Número de factura: | -- |
| Descripción: | Jac astillero |

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

Valdivia, Julio 31 de 2024

**JAC VEREDA EL ASTILLERO**

**Nit. 900.296.088**

Debe a **MARTA LUCIA GIL TORRES**, identificada con cédula de ciudadanía numero 32.561.870 de Yarumal, la suma de Dos millones ochocientos mil pesos m/l ($2.800.000.oo) por concepto de Asesoría contable, Financiera y tributaria, correspondiente al periodo Julio de 2024 , organización y procesamiento de información contable, elaboración de informes contables.

En cumplimiento al articulo 383 ET, manifiesto que no soy sujeto de retención en la fuente por rentas laborales.

**MARTA LUCIA GIL TORRES**

**C.C 32.561.870 de Yarumal**

**Contadora Pública Titulada U. de M**

*Cuenta ahorros Bancolombia número 5033-6027605.*

*Cuenta ahorros CFA número 024-0102211-9*

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2024-09-25, 05:28:56 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 71963046

**Periodo Cotización:** julio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

## PAGADO 05/08/2024

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | MARTA LUCIA GIL TORRES | | |
| **Documento** | CC32561870 | **Dirección** | CR 19 #17 - 55 |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 8538074 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | YARUMAL | **Departamento** | ANTIOQUIA |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | ARL SURA |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 32561870 | MARTA LUCIA GIL TORRES | 59 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.300.000 | $ 208.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.300.000 | $ 162.500 | 0,522 | $ 1.300.000 | $ 6.800 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 377.300 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | $ 0 | $ 208.000 | $ 162.500 | $ 6.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 377.300 | $ 0 | $ 377.300 |



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO : GIOVANNI LU...

# Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

## Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 2.807.100,00

## Cuenta Destino:

Producto de terceros

Contadora

******7605**

Monto a acreditar $ 2.800.000,00

**Monto $**
**2.800.000,00**

## Información adicional de la transferencia

| | |
|---|---|
| Costo de la transacción: | $ 7.100,00 |
| Número de factura: | -- |
| Descripción: | Contadora |

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

**LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO**
**Nit. 900.296.088-2**

**DEBE A:**

HERNÁN DE JESÚS MEJÍA SUÁREZ
CC: 8.407.228

**Dirección:**
Calle 71 # 60 – 14 Apto 201- Bello (Ant)

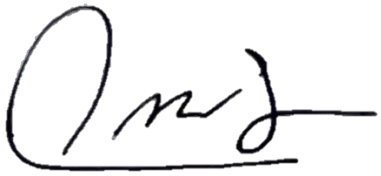
**Celular:**
3117729159 --- 3117821767--- 2725379

**LA SUMA DE:** Tres Millones Quinientos Mil Pesos M/L ($ 3.500.000,oo)

**Por concepto de:**

**(3.500.000,oo)** POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2024 COMO INGENIERO CIVIL, RESIDENTE DE OBRA PARA EL **CONVENIO SOLIDARIO 3502 DEL 2023** FIRMADO ENTRE **INVIAS** Y LA **J.A.C. VEREDA EL ASTILLERO**; PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA **CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

**Ciudad y fecha:** Bello, Antioquia – 30 de julio de 2024



**HERNÁN DE JESÚS MEJÍA SUÁREZ**
Ing. Civil; Residente de Obras
**C.C. 8.407.228** Bello (Ant)

F*avor consignar en la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA, Número 311-524688-25*

# Certificación Bancaria

Bancolombia

Viernes, 21 de enero de 2022

**Señores:**
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **HERNAN DE JESUS MEJIA SUAREZ** identificado(a) con cc. **8407228** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| Cuenta de ahorro | 311-524688-25 | 2009/08/24 | Activa |

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Dorian Gutiérrez Correa
Gerente Corresponsales Bancarios y Autoservicios

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

| FECHA | | |
|---|---|---|
| **DIA** | **MES** | **AÑ0** |
| 15 | JULIO | 2024 |

| |
|---|
| Nombre del contratante: Didian Andrés Galeano Palacio |
| Nombre del Contratista: Hernán de Jesús Mejía Suárez |
| Contrato De Prestación De Servicios Profesionales No 02 - 2024 |
| Periodo de Labores: 15 de junio al 15 de julio de 2024 |
| Informe No. 03 |
| OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a realizar la prestación de servicios profesionales como ingeniero civil, residente de obra para el Convenio Solidario 3502 del 2023 entre INVIAS y la J.A.C. Vereda el Astillero del municipio de Valdivia. |

## RESUMEN DE ACTIVIDADES

- Se continúan realizado las visitas pertinentes al sitio de obra, al menos una vez a la semana; dando así orientaciones claras al maestro y al personal que colabora con la obra, además para verificar que las actividades se estén realizando acorde a las especificaciones técnicas dadas, que se cumpla en lo posible con el cronograma de actividades, además para regular y controlar el buen uso de los implementos de dotación personal y pasar revista al buen manejo de los materiales entregados.

- Después de la visita a mediados de julio por parte de la interventoría se presenta cambio del inspector de la obra.

- Para el 18 de julio se realiza la visita semanal, se plantean actividades para ejecutar con el PAGA y se miden los trayectos fundidos para un total de 261ml, sin bordillo ni cuneta; se miden 84ml faltantes por fundir, para un total aproximado de 346ml; al terminar este trayecto se iniciará la adecuación para entrega y para medición final.

- Se han presentado varios cierres de vía entre Puerto Valdivia – y la Guamera, debido a las fuertes lluvias que han azotado la zona en horas de la noche, aun así, el avance es bueno y provechoso en estos 45 días se cuenta con un avance de aproximadamente 70% en obra civil, en contraste al 68% en tiempo y un 73% en ejecución presupuestal

- La vía del muro de presa a la Guamera ha estado suspendida y cerrada desde finales del mes de junio, por los derrumbes que se presentan después de las noches de lluvias.

- Ingresan los uniformes y la valla, implementos necesarios para visibilizar las organizaciones que están a portando a este proyecto tan necesario para las comunidades, tanto de la vereda el Astillero como de las veredas vecinas.

- Se ha asistido a las diferentes reuniones programadas por el personal de la interventoría, INVIAS y la comunidad, tanto de manera presencial como virtual.

- Apoyo a la J.A.C. VEREDA ASTILLERO en las listas de chequeo, solicitud de materiales, entrega de informes, balances y en la atención y respuesta de inquietudes de la comunidad beneficiada, INVIAS y la Interventoría.

- Se realizaron los informes solicitados para realizar los desembolsos, se llenaron las fichas e información solicitadas en el Convenio Solidario 3502 del 2023 entre INVIAS y la J.A.C. Vereda el Astillero del municipio de Valdivia, cuyo objeto es: "Aunar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vías Y La Junta De Acción Comunal Vereda El Astillero, Municipio De Valdivia Del Departamento De Antioquia, Para El Mejoramiento Y Mantenimiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total".

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

.

| | |
|---|---|
| Reviso: Didian Andrés Galeano Palacio | Andres galeano |
| Fecha: 15 de julio de 2024 | |

**HERNÁN DE JESÚS MEJÍA SUÁREZ**
C.C 8.407.228 expedida en Bello
Contratista Residente de Obra

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO : GIOVANNI LU...

# Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

## Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 3.507.100,00

## Cuenta Destino:

Producto de terceros

Residente

******8825**

Monto a acreditar $ 3.500.000,00

**Monto $**
**3.500.000,00**

## Información adicional de la transferencia

| | |
|---|---|
| Costo de la transacción: | $ 7.100,00 |
| Número de factura: | -- |
| Descripción: | Residente ingeniero |

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

JUNTA DE ACCION COMUNA VEREDA EL ASTILLERO
Correo: veredaastilleros@gmail.com
Nit: 900.296.088-2

**CUENTA DE COBRO No. 04**

**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASTILLEROS NIT: 900296088-2**

**DEBE A:**
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA
ASTILLEROS NIT: 900296088-2

**LA SUMA DE**: $ 3.891.200

**VALOR EN LETRAS**: TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/L

**($3.334.600)** Pago de planilla asistida de seguridad y salud en el trabajo para el mes de julio de 2024, dentro del convenio 3502 de 2023, “aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acciónconcomunal vereda el astillero, municipio de Valdivia del departamento de Antioquia, para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total”.

**($556.600)** Pago de planilla asistida de seguridad y salud en el trabajo para el mes de Agosto de 2024, dentro del convenio 3502 de 2023, “aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acciónconcomunal vereda el astillero, municipio de Valdivia del departamento de Antioquia, para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total”.

Dado en Puerto Valdivia, el 24 de julio del 2024

Atentamente

Cesar Ochoa

**Cesar Humberto Ochoa**
**MisasCC:15.296.393**
**Tesorero JAC Astillero**

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2024-09-14, 09:24:28 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1065055643

**Periodo Cotización:** agosto de 2024 **Periodo Servicio:** septiembre de 2024

## PAGADO 25/08/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | JAC VEREDA EL ASTILLERO | | |
| **Documento** | NI900296088 | **Dirección** | VTE 1 #1 - 1 VEREDA EL ASTILLERO |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3117645833 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | VALDIVIA | **Departamento** | ANTIOQUIA |
| **Representante Legal** | GALEANO DIDIAN ANDRES | **Identificación** | CC 1045078079 |
| **Total Afiliados** | 7 | **ARP** | ARL SURA |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1002065163 | LUIS ENRIQUE MEJIA MEJIA | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | (230301) PORVENIR | $ 216.667 | $ 34.700 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD | $ 216.667 | $ 8.700 | 6,960 | $ 216.667 | $ 15.100 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 216.667 | $ 8.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 67.200 |
| CC 1007285195 | OMAR DE JESUS BETANCUR LOPEZ | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | (230301) PORVENIR | $ 216.667 | $ 34.700 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD | $ 216.667 | $ 8.700 | 6,960 | $ 216.667 | $ 15.100 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 216.667 | $ 8.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 67.200 |
| CC 1045076532 | FABIAN DE JESUS MORA VILLA | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | (230301) PORVENIR | $ 216.667 | $ 34.700 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD | $ 216.667 | $ 8.700 | 6,960 | $ 216.667 | $ 15.100 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 216.667 | $ 8.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 67.200 |
| CC 1045080335 | EINSON MANUEL ORREGO OSORIO | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | (230301) PORVENIR | $ 216.667 | $ 34.700 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD | $ 216.667 | $ 8.700 | 6,960 | $ 216.667 | $ 15.100 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 216.667 | $ 8.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 67.200 |
| CC 15295958 | LUIS ALBERTO SEPULVEDA CORREA | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | (25-14) COLPENSIONES | $ 216.667 | $ 34.700 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD | $ 216.667 | $ 8.700 | 6,960 | $ 216.667 | $ 15.100 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 216.667 | $ 8.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 67.200 |
| CC 15329751 | JAVIER DARIO MONSALVE RESTREPO | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | (230301) PORVENIR | $ 386.667 | $ 61.900 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD | $ 386.667 | $ 15.500 | 6,960 | $ 386.667 | $ 27.000 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 386.667 | $ 15.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 119.900 |
| CC 98673646 | JOSE MIGUEL MEJIA | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | (230301) PORVENIR | $ 325.000 | $ 52.000 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 325.000 | $ 13.000 | 6,960 | $ 325.000 | $ 22.700 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 325.000 | $ 13.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 100.700 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.795.002 | $ 1.795.002 | $ 1.795.002 | $ 1.795.002 | $ 287.400 | $ 72.000 | $ 125.200 | $ 72.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 556.600 | $ 0 | $ 556.600 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2024-09-14, 09:24:26 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1065055613

**Periodo Cotización:** julio de 2024 **Periodo Servicio:** agosto de 2024

## PAGADO 25/08/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | JAC VEREDA EL ASTILLERO | | |
| **Documento** | NI900296088 | **Dirección** | VTE 1 #1 - 1 VEREDA EL ASTILLERO |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3117645833 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | VALDIVIA | **Departamento** | ANTIOQUIA |
| **Representante Legal** | GALEANO DIDIAN ANDRES | **Identificación** | CC 1045078079 |
| **Total Afiliados** | 7 | **ARP** | ARL SURA |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1002065163 | LUIS ENRIQUE MEJIA MEJIA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.300.000 | $ 208.000 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD | $ 1.300.000 | $ 52.000 | 6,960 | $ 1.300.000 | $ 90.500 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 402.500 |
| CC 1007285195 | OMAR DE JESUS BETANCUR LOPEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.300.000 | $ 208.000 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD | $ 1.300.000 | $ 52.000 | 6,960 | $ 1.300.000 | $ 90.500 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 402.500 |
| CC 1045076532 | FABIAN DE JESUS MORA VILLA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.300.000 | $ 208.000 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD | $ 1.300.000 | $ 52.000 | 6,960 | $ 1.300.000 | $ 90.500 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 402.500 |
| CC 1045080335 | EINSON MANUEL ORREGO OSORIO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.300.000 | $ 208.000 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD | $ 1.300.000 | $ 52.000 | 6,960 | $ 1.300.000 | $ 90.500 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 402.500 |
| CC 15295958 | LUIS ALBERTO SEPULVEDA CORREA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.300.000 | $ 208.000 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD | $ 1.300.000 | $ 52.000 | 6,960 | $ 1.300.000 | $ 90.500 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 402.500 |
| CC 15329751 | JAVIER DARIO MONSALVE RESTREPO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 2.320.000 | $ 371.200 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD | $ 2.320.000 | $ 92.800 | 6,960 | $ 2.320.000 | $ 161.500 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 2.320.000 | $ 92.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 718.300 |
| CC 98673646 | JOSE MIGUEL MEJIA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.950.000 | $ 312.000 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.950.000 | $ 78.000 | 6,960 | $ 1.950.000 | $ 135.800 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.950.000 | $ 78.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 603.800 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 10.770.000 | $ 10.770.000 | $ 10.770.000 | $ 10.770.000 | $ 1.723.200 | $ 430.800 | $ 749.800 | $ 430.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.334.600 | $ 7.600 | $ 3.342.200 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

# Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

## Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 3.341.700,00

## Cuenta Destino:

Producto de terceros

JAC Astillero

******4152**

Monto a acreditar $ 3.334.600,00

**Monto $**
**3.334.600,00**

## Información adicional de la transferencia

| | |
|---|---|
| Costo de la transacción: | $ 7.100,00 |
| Número de factura: | -- |
| Descripción: | Seguridad social |

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

# Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

## Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 563.700,00

## Cuenta Destino:

Producto de terceros

JAC Astillero

******4152**

Monto a acreditar $ 556.600,00

**Monto $**
**556.600,00**

## Información adicional de la transferencia

| | |
|---|---|
| Costo de la transacción: | $ 7.100,00 |
| Número de factura: | -- |
| Descripción: | Seguridad social retiro |

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

LOGO

**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO**
**MUNICIPIO DE VALDIVIA**
**NIT. 900.296.088-2**

NOMINA
**Fecha de corte Agosto 05 de 2024**

| # | NOMBRE DEL EMPLEADO | DOCUMENTO IDENTIDAD | CUENTA DE DEPOSITO | SUELDO BASICO | DIAS LIQUIDADOS | DEVENGADO | | INCENTIVO DE APOYO | TOTAL DEVENGADO | DEDUCCIONES | | TOTAL DEDUCCIONES | NETO PAGADO POR NOMINA | TOTAL A PAGAR | CARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | BASICO | AUXI TRANS | | | SALUD | PENSION | | | | |
| 1 | JAVIER DARIO MONSALVE RESTREPO | 15.329.751 | | 2.320.000 | 5 | $ 386.667 | $ 27.000 | - | 413.667 | 15.500 | 15.500 | 31.000 | 382.667 | $ 382.667 | MAESTRO DE OBA |
| 2 | JOSE MIGUEL MEJIA | 98673646 | | $ 1.950.000 | 5 | $ 325.000 | $ 27.000 | $ - | $ 352.000 | $ 13.000 | $ 13.000 | $ 26.000 | $ 326.000 | $ 326.000 | OFICIAL DE CONSTRUCCION |
| 3 | LUIS ENRIQUE MEJIA MEJIA | 1.002.065.163 | | $ 1.300.000 | 5 | $ 216.667 | $ 27.000 | | $ 243.667 | $ 8.700 | $ 8.700 | $ 17.400 | $ 226.267 | $ 226.267 | COLABORADOR EN CONSTRUCCION |
| 4 | OMAR DE JESUS BETANCUR LOPEZ | 1.007.285.195 | | $ 1.300.000 | 5 | $ 216.667 | $ 27.000 | $ - | $ 243.667 | $ 8.700 | $ 8.700 | $ 17.400 | $ 226.267 | $ 226.267 | COLABORADOR EN CONSTRUCCION |
| 5 | FABIAN DE JESUS MORA VILLA | 1.045.076.532 | | $ 1.300.000 | 5 | $ 216.667 | $ 27.000 | $ - | $ 243.667 | $ 8.700 | $ 8.700 | $ 17.400 | $ 226.267 | $ 226.267 | COLABORADOR EN CONSTRUCCION |
| 7 | EINSON MANUEL ORREGO OSORIO | 1.045.080.335 | | $ 1.300.000 | 5 | $ 216.667 | $ 27.000 | $ - | $ 243.667 | $ 8.700 | $ 8.700 | $ 17.400 | $ 226.267 | $ 226.267 | COLABORADOR EN CONSTRUCCION |
| 8 | LUIS ALBERTO SEPULVEDA | 15.295.958 | | $ 1.300.000 | 5 | $ 216.667 | $ 27.000 | $ - | $ 243.667 | $ 8.700 | $ 8.700 | $ 17.400 | $ 226.267 | $ 226.267 | COLABORADOR EN CONSTRUCCION |
| | | | | | | | | | | | | | | **$ 1.840.000** | |

# JAC VEREDA EL ASTILLERO
NIT.

## Liquidación de Prestaciones Sociales

| | |
|---|---|
| **NOMBRE EMPLEADO:** | Javier Dario Monsalve Restrepo |
| **CEDULA:** | 15329751 |
| **SALARIO MENSUAL:** | $ 2,320,000.00 |
| **FECHA DE INICIO:** | Junio 05 de 2024 |
| **FECHA DE LIQUIDACION:** | Agosto 05 de 2024 |
| **TOTAL DIAS LABORADOS:** | 60 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima de servicios | 60 | $ | 386,667 |
| Intereses a las cesantias | 60 | $ | 9,667 |
| Cesantías | 60 | $ | 386,667 |
| Vacaciones | 60 | $ | 193,333 |
| ***TOTAL*** | | ***$*** | ***976,333*** |
| Menos cesantías consignadas al fondo | | $ | - |
| ***TOTAL A PAGAR*** | | ***$*** | ***976,333*** |

Andres Galeano
**DIDIAN ANDRES GALEANO**
**C.C** 1045078
**Representante Legal**

Javier Monsalve
**Javier Dario Monsalve Restrepo**
**C.C** 15329751
**Empleado**

Scanned with CamScanner

J.A.C ASTILLEROS

**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO**
**MUNICIPIO DE VALDIVIA** **NIT. 900.296.088-2**

## COLILLA DE PAGO

| | |
|---|---|
| NOMBRE EMPLEADO: | JAVIER DARIO MONSALVE RESTREPO |
| CC: | 98673646 |
| PERIODO PAGADO: | Del 1 al 5/08/2024 |
| CARGO: | MAESTRO DE OBA |
| DIAS LABORADOS: | 12 |
| | |
| SALARIO QUINCENAL | 386.667 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 27.000 |
| BONIFICACION | 0 |
| RECARGO DOMINICAL | 0 |
| HORAS EXTRAS | 0 |
| TOTAL DEVENGADO | 413.667 |
| **DEDUCCIONES** | |
| APORTES A SALUD | 15.500 |
| APORTES A PENSIÓN | 15.500 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 0 |
| **TOTAL DEDUCCIONES** | 31.000 |
| **OTROS PAGOS** | |
| **NETO A PAGAR** | 382.667 |

CONSIGNADO N° DE CUENTA el 5de junio

FIRMA DEL EMPLEADO

Javier Monsalve

CC 15389781

HUELLA

Scanned with CamScanner

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO : GIOVANNI LU...

# Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

## Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 1.366.100,00

## Cuenta Destino:

Producto de terceros

******6084**

Monto a acreditar $ 1.359.000,00

**Monto $**
**1.359.000,00**

## Información adicional de la transferencia

| | |
|---|---|
| Costo de la transacción: | $ 7.100,00 |
| Número de factura: | -- |
| Descripción: | Javier maestro |

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

# JAC VEREDA EL ASTILLERO
**NIT.**

## Liquidación de Prestaciones Sociales

| | |
|---|---|
| **NOMBRE EMPLEADO:** | José Miguel Mejía |
| **CEDULA:** | 98673646 |
| **SALARIO PROMEDIO MENSUAL:** | $ 2,220,000.00 |
| **FECHA DE INICIO:** | Junio 01 de 2024 |
| **FECHA DE LIQUIDACION:** | Agosto 05 de 2024 |
| **TOTAL DIAS LABORADOS:** | 65 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima de servicios | 65 | $ | 400,833 |
| Intereses a las cesantias | 65 | $ | 10,021 |
| Cesantías | 65 | $ | 400,833 |
| Vacaciones | 65 | $ | 200,417 |
| ***TOTAL*** | | ***$*** | ***1,012,104*** |
| Menos cesantías consignadas al fondo | | $ | - |
| ***TOTAL A PAGAR*** | | ***$*** | ***1,012,104*** |

Andres

**DIDIAN ANDRES GALEANO**
**C.C** Galeano
**Representante Legal**

**José Miguel Mejía**
**C.C** 98673646.
**Empleado**

Scanned with CamScanner

J.A.C
ASTILLEROS

**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO**
**MUNICIPIO DE VALDIVIA** **NIT. 900.296.088-2**

| COLILLA DE PAGO | |
|---|---|
| NOMBRE EMPLEADO: | JOSE MIGUEL MEJIA |
| CC: | 98.673.646 |
| PERIODO PAGADO: | Del 1 al 5/08/2024 |
| CARGO: | OFICIAL DE CONSTRUCCION |
| DIAS LABORADOS: | 15 |
| **DEVENGADOS** | |
| SALARIO QUINCENAL | 325.000 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 27.000 |
| BONIFICACION | 0 |
| RECARGO DOMINICAL | 0 |
| HORAS EXTRAS | 0 |
| TOTAL DEVENGADO | 352.000 |
| **DEDUCCIONES** | |
| APORTES A SALUD | 13.000 |
| APORTES A PENSIÓN | 13.000 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 0 |
| **TOTAL DEDUCCIONES** | 26.000 |
| **OTROS PAGOS** | - |
| **NETO A PAGAR** | **326.000** |

CONSIGNADO N° DE CUENTA 20 al 15

FIRMA DEL EMPLEADO

CC 98 673 646

HUELLA

Scanned with CamScanner

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO : GIOVANNI LU...

# Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

## Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 1.338.104,00

## Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

******9449**

Monto a acreditar $ 1.338.104,00

**Monto $**
**1.338.104,00**

## Información adicional de la transferencia

| | |
|---|---|
| Costo de la transacción: | $ 0,00 |
| Número de factura: | -- |
| Descripción: | Jose Miguel Mejia |

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

# JAC VEREDA EL ASTILLERO
**NIT.**

## Liquidación de Prestaciones Sociales

| | |
|---|---|
| **NOMBRE EMPLEADO:** | Luis Enrique Mejia Mejia |
| **CEDULA:** | 1002065163 |
| **SALARIO PROMEDIO MENSUAL:** | $ 1,480,000.00 |
| **FECHA DE INICIO:** | Junio 01 de 2024 |
| **FECHA DE LIQUIDACION:** | Agosto 05 de 2024 |
| **TOTAL DIAS LABORADOS:** | 65 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima de servicios | 65 | $ | 267,222 |
| Intereses a las cesantias | 65 | $ | 6,681 |
| Cesantías | 65 | $ | 267,222 |
| Vacaciones | 65 | $ | 133,611 |
| ***TOTAL*** | | ***$*** | ***674,736*** |
| Menos cesantías consignadas al fondo | | $ | - |
| ***TOTAL A PAGAR*** | | ***$*** | ***674,736*** |

Andres Galeano
**DIDIAN ANDRES GALEANO**
**C.C** 1045078079
**Representante Legal**

Luis
**Luis Enrique Mejia Mejia**
**C.C** 1002065163
**Empleado**

Scanned with CamScanner

J.A.C
ASTILLEROS

**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO**
**MUNICIPIO DE VALDIVIA** **NIT. 900.296.088-2**

| COLILLA DE PAGO | |
|---|---|
| NOMBRE EMPLEADO: | LUIS ENRIQUE MEJIA MEJIA |
| CC: | 1.002.065.163 |
| PERIODO PAGADO: | Del 1 al 5/08/2024 |
| CARGO: | 0 |
| DIAS LABORADOS: | 15 |
| **DEVENGADOS** | |
| SALARIO QUINCENAL | 216.667 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 27.000 |
| BONIFICACION | 0 |
| RECARGO DOMINICAL | 0 |
| HORAS EXTRAS | 0 |
| TOTAL DEVENGADO | 243.667 |
| **DEDUCCIONES** | |
| APORTES A SALUD | 8.700 |
| APORTES A PENSIÓN | 8.700 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 0 |
| **TOTAL DEDUCCIONES** | 17.400 |
| **OTROS PAGOS** | - |
| **NETO A PAGAR** | **226.267** |

CONSIGNADO N° DE CUENTA el 28 mayo

FIRMA DEL EMPLEADO

Luis

CC 1002065163

HUELLA

Scanned with CamScanner

# Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

## Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 901.003,00

## Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

******9694**

Monto a acreditar $ 901.003,00

**Monto $**
**901.003,00**

## Información adicional de la transferencia

| | |
|---|---|
| Costo de la transacción: | $ 0,00 |
| Número de factura: | -- |
| Descripción: | Luis Enrique Mejia |

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

# JAC VEREDA EL ASTILLERO
NIT.

## Liquidación de Prestaciones Sociales

| | |
|---|---|
| **NOMBRE EMPLEADO:** | Omar de Jesus Betancur |
| **CEDULA:** | 1007285195 |
| **SALARIO PROMEDIO MENSUAL:** | $ 1,480,000.00 |
| **FECHA DE INICIO:** | Junio 01 de 2024 |
| **FECHA DE LIQUIDACION:** | Agosto 05 de 2024 |
| **TOTAL DIAS LABORADOS:** | 65 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima de servicios | 65 | $ | 267,222 |
| Intereses a las cesantias | 65 | $ | 6,681 |
| Cesantías | 65 | $ | 267,222 |
| Vacaciones | 65 | $ | 133,611 |
| ***TOTAL*** | | ***$*** | ***674,736*** |
| Menos cesantías consignadas al fondo | | $ | - |
| ***TOTAL A PAGAR*** | | ***$*** | ***674,736*** |

Andres Galeano
**DIDIAN ANDRES GALEANO**
**C.C 1045018079**
**Representante Legal**

Omar Betancur
**Omar de Jesus Betancur**
**C.C 1007285195**
**Empleado**

Scanned with CamScanner

J.A.C ASTILLEROS

**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO**
**MUNICIPIO DE VALDIVIA** **NIT. 900.296.088-2**

| COLILLA DE PAGO | |
|---|---|
| NOMBRE EMPLEADO: | OMAR DE JESUS BETANCUR LOPEZ |
| CC: | 1.007.285.195 |
| PERIODO PAGADO: | Del 1 al 5/08/2024 |
| CARGO: | COLABORADOR EN CONSTRUCCION |
| DIAS LABORADOS: | 15 |
| **DEVENGADOS** | |
| SALARIO QUINCENAL | 216.667 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 27.000 |
| BONIFICACION | 0 |
| RECARGO DOMINICAL | 0 |
| HORAS EXTRAS | 0 |
| TOTAL DEVENGADO | 243.667 |
| **DEDUCCIONES** | |
| APORTES A SALUD | |
| APORTES A PENSIÓN | 8.700 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 8.700 |
| **TOTAL DEDUCCIONES** | 17.400 |
| **OTROS PAGOS** | - |
| **NETO A PAGAR** | **226.267** |

CONSIGNADO N° DE CUENTA 20 al 15

FIRMA DEL EMPLEADO

Omar Betancur

CC 1007285195

HUELLA

Scanned with CamScanner

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO : GIOVANNI LU...

# Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

## Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 901.003,00

## Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

******9465**

Monto a acreditar $ 901.003,00

**Monto $**
**901.003,00**

## Información adicional de la transferencia

| | |
|---|---|
| Costo de la transacción: | $ 0,00 |
| Número de factura: | -- |
| Descripción: | Omar colaborador |

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

# JAC VEREDA EL ASTILLERO
NIT.

## Liquidación de Prestaciones Sociales

| | |
|---|---|
| **NOMBRE EMPLEADO:** | Fabian de Jesús Mora Villa |
| **CEDULA:** | 1045076532 |
| **SALARIO PROMEDIO MENSUAL:** | $ 1,340,000.00 |
| **FECHA DE INICIO:** | Junio 01 de 2024 |
| **FECHA DE LIQUIDACION:** | Agosto 05 de 2024 |
| **TOTAL DIAS LABORADOS:** | 65 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima de servicios | 65 | $ | 241,944 |
| Intereses a las cesantias | 65 | $ | 6,049 |
| Cesantías | 65 | $ | 241,944 |
| Vacaciones | 65 | $ | 120,972 |
| ***TOTAL*** | | ***$*** | ***610,910*** |
| Menos cesantías consignadas al fondo | | $ | - |
| ***TOTAL A PAGAR*** | | ***$*** | ***610,910*** |

Andres Galeano
**DIDIAN ANDRES GALEANO**
**C.C 1045098074**
**Representante Legal**

Fabian Mora
**Fabian de Jesús Mora Villa**
**C.C 1045076532**
**Empleado**

Scanned with CamScanner

J.A.C
ASTILLEROS

**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO**
**MUNICIPIO DE VALDIVIA** **NIT. 900.296.088-2**

| **COLILLA DE PAGO** | |
|---|---|
| NOMBRE EMPLEADO: | FABIAN DE JESUS MORA VILLA |
| CC: | 1.045.076.532 |
| PERIODO PAGADO: | Del 1 al 5/08/2024 |
| CARGO: | COLABORADOR EN CONSTRUCCION |
| DIAS LABORADOS: | 15 |
| **DEVENGADOS** | |
| SALARIO QUINCENAL | 216.667 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 27.000 |
| BONIFICACION | 0 |
| RECARGO DOMINICAL | 0 |
| HORAS EXTRAS | 0 |
| TOTAL DEVENGADO | 243.667 |
| **DEDUCCIONES** | |
| APORTES A SALUD | 8.700 |
| APORTES A PENSIÓN | 8.700 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 0 |
| **TOTAL DEDUCCIONES** | 17.400 |
| **OTROS PAGOS** | - |
| **NETO A PAGAR** | 226.267 |

CONSIGNADO N° DE CUENTA el 28 de mayo

FIRMA DEL EMPLEADO

Fabian Mora

CC 1045 076 532

HUELLA

Scanned with CamScanner

# Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

## Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 837.176,00

## Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

******9473**

Monto a acreditar $ 837.176,00

**Monto $**
**837.176,00**

## Información adicional de la transferencia

| | |
|---|---|
| Costo de la transacción: | $ 0,00 |
| Número de factura: | -- |
| Descripción: | Fabian Mora |

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

# JAC VEREDA EL ASTILLERO
**NIT.**

## Liquidación de Prestaciones Sociales

| | |
|---|---|
| **NOMBRE EMPLEADO:** | Einson Manuel Orrego Osorio |
| **CEDULA:** | 1045080335 |
| **SALARIO PROMEDIO MENSUAL:** | $ 1,340,000.00 |
| **FECHA DE INICIO:** | Mayo 28 de 2024 |
| **FECHA DE LIQUIDACION:** | Agosto 05 de 2024 |
| **TOTAL DIAS LABORADOS:** | 65 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima de servicios | 65 | $ | 241,944 |
| Intereses a las cesantias | 65 | $ | 6,049 |
| Cesantías | 65 | $ | 241,944 |
| Vacaciones | 65 | $ | 120,972 |
| ***TOTAL*** | | ***$*** | ***610,910*** |
| Menos cesantías consignadas al fondo | | $ | - |
| ***TOTAL A PAGAR*** | | ***$*** | ***610,910*** |

Andres Galeano
**DIDIAN ANDRES GALEANO**
**C.C** 1045078079
**Representante Legal**

Einson Orrego
**Einson Manuel Orrego Osorio**
**C.C** 1045080335
**Empleado**

Scanned with CamScanner

J.A.C
ASTILLEROS
ALIMENTANDO EL DESARROLLO

**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO**
**MUNICIPIO DE VALDIVIA** **NIT. 900.296.088-2**

| **COLILLA DE PAGO** | |
|---|---|
| NOMBRE EMPLEADO: | EINSON MANUEL ORREGO OSORIO |
| CC: | 1.045.080.335 |
| PERIODO PAGADO: | Del 1 al 5/08/2024 |
| CARGO: | COLABORADOR EN CONSTRUCCION |
| DIAS LABORADOS: | 15 |
| | |
| SALARIO QUINCENAL | 216.667 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 27.000 |
| BONIFICACION | 0 |
| RECARGO DOMINICAL | 0 |
| HORAS EXTRAS | 0 |
| TOTAL DEVENGADO | 243.667 |
| **DEDUCCIONES** | |
| APORTES A SALUD | 8.700 |
| APORTES A PENSIÓN | 8.700 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 0 |
| **TOTAL DEDUCCIONES** | 17.400 |
| **OTROS PAGOS** | - |
| **NETO A PAGAR** | **226.267** |

CONSIGNADO N° DE CUENTA el 28 e amyo

FIRMA DEL EMPLEADO

Einson Orrego

CC 1045080335

HUELLA

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO : GIOVANNI LU...

# Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

## Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 837.176,00

## Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

******9430**

Monto a acreditar $ 837.176,00

**Monto $**
**837.176,00**

## Información adicional de la transferencia

| | |
|---|---|
| Costo de la transacción: | $ 0,00 |
| Número de factura: | -- |
| Descripción: | Finson Orrego |

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

# JAC VEREDA EL ASTILLERO
NIT.

## Liquidación de Prestaciones Sociales

| | |
|---|---|
| **NOMBRE EMPLEADO:** | Luis Alberto Sepulveda |
| **CEDULA:** | 15295958 |
| **SALARIO PROMEDIO MENSUAL:** | $ 1,300,000.00 |
| **FECHA DE INICIO:** | Junio 04 de 2024 |
| **FECHA DE LIQUIDACION:** | Agosto 05 de 2024 |
| **TOTAL DIAS LABORADOS:** | 61 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima de servicios | 61 | $ | 220,278 |
| Intereses a las cesantias | 61 | $ | 5,507 |
| Cesantías | 61 | $ | 220,278 |
| Vacaciones | 61 | $ | 110,139 |
| ***TOTAL*** | | ***$*** | ***556,201*** |
| Menos cesantías consignadas al fondo | | $ | - |
| ***TOTAL A PAGAR*** | | ***$*** | ***556,201*** |

Andres Galeano
**DIDIAN ANDRES GALEANO**
**C.C** 1045078079
**Representante Legal**

**Luis Alberto Sepulveda**
**C.C** 15 245 458
**Empleado**

Scanned with CamScanner

J.A.C
ASTILLEROS
FOMENTANDO EL DESARROLLO

**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO**
**MUNICIPIO DE VALDIVIA** **NIT. 900.296.088-2**

## COLILLA DE PAGO

| | |
|---|---|
| NOMBRE EMPLEADO: | LUIS ALBERTO SEPULVEDA |
| CC: | 15.295.958 |
| PERIODO PAGADO: | Del 1 al 5/08/2024 |
| CARGO: | COLABORADOR EN CONSTRUCCION |
| DIAS LABORADOS: | 12 |

## DEVENGADOS

| | |
|---|---|
| SALARIO QUINCENAL | 216.667 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 27.000 |
| BONIFICACION | 0 |
| RECARGO DOMINICAL | 0 |
| HORAS EXTRAS | 0 |
| TOTAL DEVENGADO | 243.667 |

## DEDUCCIONES

| | |
|---|---|
| APORTES A SALUD | 8.700 |
| APORTES A PENSIÓN | 8.700 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 0 |
| **TOTAL DEDUCCIONES** | 17.400 |
| **OTROS PAGOS** | - |
| **NETO A PAGAR** | **226.267** |

CONSIGNADO N° DE CUENTA el 4 de junio

FIRMA DEL EMPLEADO

CC 15295958

HUELLA

Scanned with CamScanner

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO : GIOVANNI LU...

# Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

## Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 782.468,00

## Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

******9457**

Monto a acreditar $ 782.468,00

**Monto $**
**782.468,00**

## Información adicional de la transferencia

| | |
|---|---|
| Costo de la transacción: | $ 0,00 |
| Número de factura: | -- |
| Descripción: | luis Alberto sepulveda |

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

# JAC VEREDA EL ASTILLERO
**NIT.**

## Liquidación de Prestaciones Sociales

| | |
|---|---|
| **NOMBRE EMPLEADO:** | Yeferson Daniel Mejía Villa |
| **CEDULA:** | 1044150170 |
| **SALARIO PROMEDIO MENSUAL:** | $ 1,300,000.00 |
| **FECHA DE INICIO:** | Junio 01 de 2024 |
| **FECHA DE LIQUIDACION:** | Junio 30 de 2024 |
| **TOTAL DIAS LABORADOS:** | 30 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima de servicios | 30 | $ | 108,333 |
| Intereses a las cesantias | 30 | $ | 2,708 |
| Cesantías | 30 | $ | 108,333 |
| Vacaciones | 30 | $ | 54,167 |
| ***TOTAL*** | | ***$*** | ***273,542*** |
| Menos dos dias salario x no presentarse a laborar | | $ | 90,467 |
| ***TOTAL A PAGAR*** | | ***$*** | ***183,075*** |

Andres Galeano

**DIDIAN ANDRES GALEANO**
**C.C**
**Representante Legal**

Yeferson Daniel M.

**Yeferson Daniel Mejía Villa**
**C.C**
**Empleado**

Scanned with CamScanner

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO : GIOVANNI LU...

# Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

## Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 183.075,00

## Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

******9481**

Monto a acreditar $ 183.075,00

**Monto $**
**183.075,00**

## Información adicional de la transferencia

| | |
|---|---|
| Costo de la transacción: | $ 0,00 |
| Número de factura: | -- |
| Descripción: | Jeferson retirado |

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

# SEGUIMIENTO PROGRAMACION DE OBRA

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCIERA DE EJECUCIÓN DE OBRA**

**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

CONVENIO SOLIDARIO **NÚMERO 3502 DE 2023** ENTRE **INVIAS** Y LA **J.A.C. VEREDA EL ASTILLERO**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA **NÚMERO 5066 DE 2023** ENTRE **INVIAS** Y **CONSTRUMAJ S.A.S.** Interventoría y Obras Civiles

| No | ITEM - INVIAS | ACTIVIDAD | UN | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | % | Mes #7 - Julio SEMANA25 | SEMANA26 | SEMANA27 | SEMANA28 | SEMANA29 | SEMANA30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 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 1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 10 11 |
| **1. ETAPA DE REVISIÓN** Proceso de contratación, envío de información, estudios de diseño, balance presupuestal, informes de avances, compra y actualización de pólizas y seguros, adqusición de EPP y compra de elementos de protección ambiental. | | | | | | | | | | | | | |
| **2. ETAPA DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO I. CONSTRUCCIÓN DE CAMINO COMUNITARIO** | | | | | | | % | | | | | | |
| 1 | 200.2 | Desmonte y limpieza en zonas no boscosas | ha | 1 | $ 298.963,0 | $ 298.963,0 | 0,21 | | | | | | |
| 2 | 600.2. P | Excavaciones varias en material común en seco a mano prof. 0 - 2 m | m3 | 62,26378 | $ 18.933,0 | $ 1.178.840,0 | 0,81 | 168.406 | 168.406 | 168.406 | | | |
| 3 | 320.3 P | Subbase granular clase C | m3 | 72,7 | $ 94.355,0 | $ 6.859.609,0 | 4,71 | 979.944 | 979.944 | 979.944 | | | |
| 4 | 500.1.1. P | Concreto Hidráulico MR - 3,8 Mpa - Mezcla in situ | m3 | 72,7 | $ 900.744,0 | $ 65.484.089,0 | 44,99 | 8.185.511 | 8.185.511 | 8.185.511 | 8.185.511 | 4.092.756 | |
| 5 | 630.4 PH | Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS | m3 | 10,8 | $ 758.138,0 | $ 8.187.890,0 | 5,63 | 1.169.699 | 1.169.699 | 1.169.699 | 1.169.699 | | |
| 6 | 630.4 PH | Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - BORDILLOS | m3 | 24,2 | $ 758.138,0 | $ 18.346.940,0 | 12,61 | 2.620.991 | 2.620.991 | 2.620.991 | 2.620.991 | | |
| 7 | 640.1 | Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI). | kg | 5214 | $ 7.382,0 | $ 38.489.748,0 | 26,44 | 5.498.535 | 5.498.535 | 5.498.535 | 5.498.535 | | |
| **2. ETAPA DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO II. CONTROL DE AGUAS CON CÁRCAMO DE 2*0,60*0,60m; e=0,10m** | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 630.4 PH | Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CÁRCAMO | m3 | 4,3 | $ 758.138,0 | $ 3.259.993,0 | 2,24 | | 1.086.664 | | 1.086.664 | | |
| 9 | 640.1 | Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI). | kg | 323 | $ 7.382,0 | $ 2.384.386,0 | 1,64 | | 794.795 | | 794.795 | | |
| **3. ETAPA DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO I. CONTROL DE AGUAS CON CÁRCAMO DE 2*0,60*0,60m; e=0,10m** | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 211.1 P | Remoción de derrumbes | m3 | 85 | $ 12.480,0 | $ 1.060.800,0 | 0,73 | | | | | | |
| **OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)** | | | Global | 1 | $ 4.366.538,0 | $ 4.366.538,0 | | 873.308 | | | | | |
| **4. ETAPA DE LIQUIDACIÓN** Envío de informe final, liquidaciones, paz y salvos y cierre financiero. | | | | | | | | 1.639.445 | 1.639.445 | 1.639.445 | 1.639.445 | 1.639.445 | 1.639.445 |
| | | | | | SUB TOTAL BÁSICO DE OBRA | **$ 145.551.258** | **100,0** | **18.623.086** | **20.504.546** | **18.623.086** | **19.356.196** | **4.092.756** | **-** |
| | | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 49.183.362 | 33,79 | 1.639.445 | 1.639.445 | 1.639.445 | 1.639.445 | 1.639.445 | 1.639.445 |
| | | | | | PAGA | $ 4.366.538 | 3,00 | 873.308 | - | - | - | - | - |
| | | | | | **VALOR TOTAL DE OBRA** | **$ 199.101.158** | | **21.135.839** | **22.143.991** | **20.262.532** | **20.995.642** | **5.732.201** | **1.639.445** |
| | | | | | | | AVANCE SEMANAL | 10,6% | 11,1% | 10,2% | 10,5% | 2,9% | 0,8% |
| | | | | | | | AVANCE ACUMULADO EN % | 0,64 | 0,76 | 0,86 | 0,96 | 0,99 | 1,00 |
| | | | | | | | **INVERSIÓN ACUMULADA** | **128.327.347** | **150.471.338** | **170.733.870** | **191.729.512** | **197.461.713** | **199.101.158** |