





Vereda La Cabaña – Garzón
Mantenimiento y Mejoramiento

Construcción – Consultoría - Interventoría

INFORME DE INTERVENTORÍA FINAL
CONTRATO 4597 – 2023
CONVENIO NO. 3802 DE 2023
GARZÓN, HUILA

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

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

INTERVENTOR:
SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

SUPERVISOR:
WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

2024

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA 5

2.1. CONTRATISTA DE OBRA 5

2.1. CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA 5

3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA 6

3.1. CONTRATISTA DE OBRA 6

3.1. CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA 6

4. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 7

4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7

4.2. LOCALIZACIÓN 8

4.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 9

5. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 10

5.1. ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS 10

5.2. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 12

5.3. ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO 13

5.3.1. Procesos constructivos 13

5.3.2. Dedicación del personal, relación de equipos y materiales utilizados 17

5.3.3. Metas físicas ejecutadas 18

6. ESTUDIOS Y DISEÑOS REALIZADOS 18

7. METAS FÍSICAS EJECUTADAS 24

8. PLANOS RÉCORD ..... ¡Error! Marcador no definido.

9. FUENTES DE MATERIALES UTILIZADAS 1

10. ANÁLISIS FINANCIERO Y COSTOS DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA 2

11.1. ANÁLISIS FINANCIERO DEL CONVENIO SOLIDARIO 2

11.2. ANÁLISIS FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 7

11. REGISTROS FOTOGRÁFICO 11

12. RECLAMACIONES PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 14

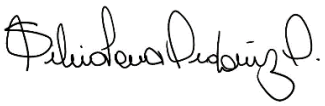
13. RELACIÓN DE PÓLIZAS 15

14.1. PÓLIZAS DEL CONVENIO SOLIDARIO 15

14.2. PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 16

14. CERTIFICADOS DE NO OBJECIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y SST 18

INFORME FINAL	
CONVENIO NO. 3802 DE 2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZTOTAL. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CABAÑA	
VERSIÓN: 0	**FECHA:** DICIEMBRE DE 2024

NOMBRE RESPONSABLE ELABORACIÓN	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
TARJETA PROFESIONAL	25202-093187 CND
FIRMA	

1. INTRODUCCIÓN

El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS suscribió convenios solidarios con Juntas de Acción Comunal del departamento, bajo el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total. Para lo cual, en el municipio de Garzón la Junta de Acción Comunal La Cabaña suscribió el convenio solidario No. 3802 de 2023.

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

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

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

El presente informe final contempla:

- Información completa de la sede principal del contratista de obra e interventoría.
- Información del objeto contractual, relación de los contratos, modificaciones, prórrogas, suspensiones del convenio y la interventoría.
- Antecedentes y descripción general de la obra, características geográficas.
- Descripción de los trabajos: procesos constructivos, dedicación del personal, equipos y materiales utilizados, cantidades de obra ejecutada, relación de metas físicas ejecutadas y ensayos realizados.
- Estudios y diseños: topografía, condiciones del suelo y diseño geométrico.
- Planos de Construcción (Récord).
- Relación de las fuentes de materiales utilizadas, incluyendo los Actos Administrativos que autorizan su utilización.
- Análisis financiero y costos de obra e interventoría.
- Registro fotográfico del proyecto.
- Reclamaciones presentadas por el Contratista durante la ejecución del contrato de obra, así como el concepto emitido por parte de la Interventoría a cada una

o el estado en que se encuentre su trámite a la fecha de vencimiento o terminación del contrato.

- Relación de pólizas del contratista de obra y la interventoría.
- Certificados de No Objeción de los componentes social, ambiental y SST.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA

2.1. CONTRATISTA DE OBRA

RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN – HUILA
NIT	891.101.472-1
CONVENIO SOLIDARIO No.	3802 DE 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
REPRESENTANTE LEGAL	ARTURO BUSTOS ROJAS
CÉDULA	12.192.933
TELÉFONO	313 836 4278
CORREO ELECTRÓNICO	jaclacabana20@gmail.com
DIRECCIÓN	Vereda La Cabaña, municipio de Garzón – Huila

2.1. CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
NIT	55.181.920
CONTRATO No.	4597 DE 2023
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
REPRESENTANTE LEGAL	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
CÉDULA	55.181.920
TELÉFONO	323 575 5141
CORREO ELECTRÓNICO	Silvialorenaordonezobando@gmail.com
DIRECCIÓN	Calle 18 # 42 – 00, municipio de Neiva – Huila

3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA

3.1. CONTRATISTA DE OBRA

CONVENIO SOLIDARIO	3802 DE 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	9/10/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA	Junta de Acción Comunal de La Cabaña del municipio de Garzón – Huila
RUT	891.101.472-1
VALOR INICIAL	$ 189.105.183,00
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 189.105.183,00
ORDEN DE INICIO	2023S-VBOG-028489 de fecha 14/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1	28/12/2023
REANUDACIÓN No. 1	17/01/2024
PRÓRROGA No. 1	17/01/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	Hasta el 30/04/2024
SUPERVISOR	WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

3.1. CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

PROCESO DE SELECCIÓN	IP-DT-HUI-010-2023
FECHA DE PUBLICACIÓN	9/11/2023 10:09 AM
ID DEL CONTRATO EN SECOP II	CO1.PCCNTR.5580987
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	4597 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22/11/2023
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONTRATISTA	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
CC	55.181.920
VALOR INICIAL	$ 82.643.855,00

VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 82.643.855,00
ORDEN DE INICIO	2023S-VHUI-029107 de fecha 18/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1	29/12/2023
REANUDACIÓN No. 1	17/01/2024
PRÓRROGA No. 1	17/01/2024
PRÓRROGA No. 2	24/04/2024
PRÓRROGA No. 3	28/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	Hasta el 30/06/2024
DIRECCIÓN	Calle 18 # 42-72, Neiva – Huila
NÚMERO DE TELÉFONO	3235785141
SUPERVISOR	WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

4. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El convenio solidario No. 3802 de 2023, buscar aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal La Cabaña del municipio de Garzón en el departamento del Huila para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

El Instituto Nacional de Vías requiere materializar alianzas con actores estratégicos del nivel local, que cooperen desde diversas aristas en el marco de la ejecución de proyectos potenciales de infraestructura a cargo del INVIAS, con el propósito de generar desarrollo en las regiones, conectividad y competitividad, para lo cual se requiere el concurso de diversos actores como es el caso de los organismos de acción comunal.

Que durante las últimas décadas gran parte de los recursos de inversión en infraestructura vial de los países en desarrollo en general, y de Colombia en particular, se ha concentrado en la construcción y conservación de los corredores viales principales y aunque se han realizado grandes esfuerzos en cuanto a vías de segundo y tercer nivel, los mismos no han sido suficientes para satisfacer las necesidades de las comunidades en cuanto a conectividad vial.

Derivado de lo anterior, se ha generado un rezago en el desarrollo relativo de las regiones, frente a lo cual se pretende lograr un desarrollo equilibrado de las redes principales, secundarias y terciarias que tenga en cuenta las necesidades no sólo de inversión sino también de mantenimiento.

Que en atención a la autorización estatuida por el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021 para la selección directa del Organismo de Acción Comunal con el cual se ejecuta EL

PROYECTO, resulta aplicable en este caso lo establecido en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública para esa modalidad de selección.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el OAC (individualmente la "Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el CONVENIO por celebrarse se regirá principalmente por la Ley 2166 de 2021; en lo que le sea aplicable por los decretos ley 393 de 1991 y 591 de 1991, y el decreto 092 de 2017; y subsidiariamente por la ley 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia.

4.2. LOCALIZACIÓN

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

El proyecto por desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Garzón departamento del Huila, en la vereda la Cabaña, teniendo como punto de referencia inicial la vía denominada la Parabólica en la coordenada NORTE 2.193402 OESTE 75.593027 y punto de referencia final la coordenada NORTE 2.191511 OESTE 75.592453, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Huila del INVIAS.



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

4.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

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

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

El proyecto consiste en la ejecución del siguiente presupuesto oficial del convenio solidario:

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL — INVIAS

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA

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

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (Km)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
HUILA	GARZON	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CABAÑA	3,40	HUILA	11/07/2023

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2013	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO								
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE								
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	60,00	$ 63.146,00	$ 3.788.760,00
							SUB-TOTAL	**$ 3.788.760,00**
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS								
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,36	$ 177.008,00	$ 240.731,00
							SUB-TOTAL	**$ 240.731,00**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,08	$ 24.149,00	$ 98.528,00
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	106,03	$ 168.177,00	$ 17.831.639,00
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	73,27	$ 866.155,00	$ 63.460.232,00
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	32,23	$ 394.187,00	$ 12.705.435,00
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.407,21	$ 7.004,00	$ 23.864.085,00
							SUB-TOTAL	**$ 117.959.919,00**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS								
8	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	43,40	$ 24.148,90	$ 1.048.062,00
9	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	7,70	$ 53.682,60	$ 413.356,00
10	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0,80	$ 543.788,75	$ 435.031,00
11	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	9,60	$ 866.154,86	$ 8.315.087,00
12	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	578,90	$ 7.003,87	$ 4.054.538,00
13	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	23,00	$ 21.975,86	$ 505.445,00
14	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	5,00	$ 725.797,30	$ 3.628.986,00
15	1P			Suministro e instalación de saco suelo	M2	45,00	$ 36.363,00	$ 1.636.335,00
							SUB-TOTAL	**$ 20.036.840,00**
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$ 142.026.250,00**
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	**$ 4.260.788,00**
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 41.818.145,00**
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	**$ 188.105.183,00**

Ilustración 2. Presupuesto oficia. Tomado del SECOP II

La definición del alcance final de las obras se determinó de manera conjunta entre el Organismo de Acción Comunal, la Interventoría y el Instituto, con fundamento en los resultados que arrojados en la aplicación de lo establecido en la REVISIÓN e IMPLEMENTACIÓN del contenido de la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES" del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, para lo cual se tuvo en cuenta la visita técnica realizada por los profesionales designados por el INVIAS, en conjunto con el Representante legal del Organismo de Acción Comunal - OAC, en donde se realizó una concertación de las obras a ejecutar; y con base en las distancias finales de acarreo, los costos finales de materiales, costos finales de mano de obra, costos finales de equipos de construcción y las condiciones climáticas y de condiciones particulares de ejecución de las obras.

La placa huella es un sistema orientado a generar condiciones de transitabilidad adecuadas para vehículos, animales y personas en tramos críticos de vías rurales. El sistema consiste en la colocación de franjas delgadas de placas de concreto separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio de 0,90 m cada una, entre las cuales se aloja una zona central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada, manteniendo unos sobre anchos externos variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de la vía. Sus módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras y lateralmente por berma cunetas.

Dadas sus características estructurales, el sistema placa huella es un sistema para vías con bajos niveles de tránsito, que permitan su canalización sobre los rieles de concreto reforzado. Por tanto, debe emplearse en secciones viales existentes con espacio para un solo carril de circulación, estableciéndose nichos específicos con el ancho suficiente, y una superficie distinta de rodado, que permita el paso simultáneo de vehículos en direcciones opuestas.

El pavimento con Placa-huella constituye una solución para vías terciarias de carácter veredal que presentan un volumen de tránsito bajo con muy pocos buses y camiones al día siendo los automóviles, los camperos y las motocicletas el mayor componente del flujo vehicular.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

5.1. ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS

Previo al inicio de los trabajos se realizó la visita conjunta entre el OAC y la Interventoría con el fin de revisar la ejecución proyectadas y las condiciones del terreno en el momento previo a la ejecución. El tramo por intervenir corresponde a 126 m de material afirmado en estado regular puesto que no tiene una adecuada conformación de cunetas y la falta de material que permita tener una superficie homogénea, ya que se encuentran baches a lo largo del corredor.

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

Previo al inicio de las obras igualmente se realizaron los estudios de geotecnia, levantamiento topográfico y de diseño geométrico con el fin de revisar las condiciones particulares del terreno y de ejecución de las obras.

- Levantamiento topográfico y replanteo del diseño geométrico:

	
Levantamiento topográfico (05/02/2023)	Levantamiento topográfico (05/02/2023)
	
Replanteo del eje (05/02/2023)	Replanteo del eje (05/02/2023)

- Estudios de geotecnia:

	
Apiques (12/02/2023)	Apiques (12/02/2023)
	
Apiques (12/02/2023)	Apiques (12/02/2023)

5.2. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Se realizaron actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas:

	
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas (22/01/2023)	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas (22/01/2023)

5.3. ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

Se realizaron actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de una (1) alcantarilla de 36" de diámetro.

5.3.1. Procesos constructivos

Construcción de placa huella:

- Excavaciones
- Instalación de subbase granular clase C
- Fundición de concreto ciclópeo
- Instalación de acero de refuerzo
- Fundición de concreto de placa huella

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>Excavaciones</td><td>Excavaciones</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>Instalación de subbase granular clase C</td><td>Instalación de subbase granular clase C</td></tr>
</table>

	
Fundición de concreto ciclópeo	Fundición de concreto ciclópeo
	
Instalación de acero de refuerzo	Instalación de acero de refuerzo
	
Fundición de concreto de placa huella	Fundición de concreto de placa huella

Construcción de alcantarilla:

- Excavaciones
- Fundición de concreto de solado y atraques tubería
- Instalación de tubería de concreto reforzado
- Instalación de saco suelo
- Relleno con material producto de la excavación

- Instalación del acero de refuerzo de encole y descole
- Fundición de concreto de encole y descole

	
Excavaciones	Excavaciones
	
Fundición de concreto de solado y atraques tubería	Fundición de concreto de solado y atraques tubería
	
Instalación de tubería de concreto reforzado	Instalación de tubería de concreto reforzado

	
Relleno con material producto de la excavación	Relleno con material producto de la excavación
	
Instalación del acero de refuerzo de encole y descole	Instalación del acero de refuerzo de encole y descole
	
Fundición de concreto de encole y descole	Fundición de concreto de encole y descole

5.3.2. Dedicación del personal, relación de equipos y materiales utilizados

A continuación, se presenta el personal vinculado al proyecto de obra:

No.	NOMBRE	CARGO	INICIO	VINCULACIÓN
1	YURI ANDREA PARRA SERRANO	Contadora	23/01/2024	Prestación de servicios
2	NORMAN NICOLAS VELASQUEZ MANCERA	Residente	23/01/2024	Prestación de servicios
3	JOSE LIZARDO ESCOBAR LOSADA	Maestro	04/03/2024	Obra labor
4	JOSE OLIVER PICHICA CUAJI	Ayudante	04/03/2024	Obra labor
5	YESID ROJAS	Ayudante	04/03/2024	Obra labor
6	PASTOR OLAYA LOPEZ LOPEZ	Ayudante	04/03/2024	Obra labor
7	OSCAR ANDRES PERDOMO PERDOMO	Ayudante	04/03/2024	Obra labor

Relación de equipos empleados:

- Mezcladora de concreto
- Compactador de rodillo
- Carretillas
- Volquetas
- Herramienta menor

Es de resaltar que las excavaciones fueron efectuadas de forma manual por el personal operativo, dado que no fue posible efectuar una negociación con diferentes proveedores de maquinaria para su alquiler y transporte hasta el frente de obra; de igual manera, no se contó con el apoyo de la administración municipal para el préstamo de la máquina retro excavadora.

Materiales utilizados en obra:

- Subbase granular clase C
- Agua
- Cemento
- Arena
- Triturado
- Piedra
- Acero de refuerzo
- Ansitol
- Alambre

- Madera

5.3.3. Metas fisicas ejecutadas

A continuación, se describen las cantidades ejecutadas:

- Mantenimiento

TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PR INICIO	PR FINAL
ROCERÍA	Ha	1,20	0+000	4+000
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	m	1	0+250	0+250
	m	1	0+450	0+450
	m	1	1+520	1+520
	m	1	1+640	1+640
	m	1	2+300	2+300
	m	1	2+700	2+700
	m	1	3+050	3+050
	m	1	3+250	3+250

- Mejoramiento

TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PR INICIO	PR FINAL
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	und	1	0+810	0+810
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	m	126	0+718	0+863

6. ESTUDIOS Y DISEÑOS REALIZADOS

Se presenta acta de aprobación definitiva de estudios y diseños, donde se realizaron topografía, diseño geométrico, caracterización de materiales, concepto de tránsito y estructural, entre otros, los cuales se anexan en la carpeta compartida "*3. La Cabaña – Contractual*":

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 11/03/2024
(Día / Mes / Año)

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ **ACTUALIZACIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** ☐ **REVISIÓN** ☑

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

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Mediante la suscripción de la presente acta de aprobación de estudios y diseños, se aprueba por el Contratista y el Interventor los estudios y diseños contratados para la ejecución del Convenio 3802 de 2023 suscrito entre el Invias y la Junta de Acción Comunal de la vereda de Potrerillos del municipio de Garzón.

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

OBJETO DEL CONVENIO:

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

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO $ 189.105.183,00
(Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO 14 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO 30 (Día) DE 4 (Mes) DE 2023 (Año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA CABAÑA

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

CONVENIO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS:

CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO
4126 DE 2023	26/10/2023	HASTA 31/12/2023	$ 189.105.183	$ 189.105.183
PRÓRROGA UNO (1)	17/01/2024	HASTA 30/04/2024	$ 189.105.183	$ 189.105.183

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		28/12/2023	28/12/2023	16/01/2024	17/01/2024

CONTENIDO DEL INFORME FINAL DEL AJUSTE Y REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A EJECUTAR:

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA DENOMINADA "VÍA PARABÓLICA" A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE 126 M DE PLACA HUELLA Y 1 ALCANTARILLA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 11/03/2024
(Día / Mes / Año)

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	**Condiciones locales**	**1**	**13**	**N/A**	**Nombre:** "INFORME DE CONDICIONES LOCALES" **Elaborado por:** Norman Nicolas Velasquez Mancera. **M.P:** 101037-0556449 GJA
	Diseño geométrico	**1**	**15**	**1**	**Nombre:** "INFORME DE DISEÑO GEOMÉTRICO" **Elaborado por:** Wilson Fernando Mendez Borja. **M.P:** 01-10803 CPNT **Plano No. 1:** "Diseño geométrico - Placa huella"
	Condiciones climáticas e hidrológicas	**1**	**41**	**N/A**	**Nombre:** "ESTUDIO HIDROLÓGICO" **Elaborado por:** Norman Nicolas Velasquez Mancera. **M.P:** 101037-0556449 GJA
	Caracterización de materiales	**1**	**4**	**N/A**	**Nombre:** "Proctor modificado" **Elaborado por:** Juan Carlos Caballero. **Revisado por:** Diana Lorena Murcia.
	Concepto del tránsito	**1**	**26**	**N/A**	**Nombre:** "Estudio de tránsito" **Elaborado por:** Norman Nicolas Velasquez Mancera. **M.P:** 101037-0556449 GJA **Anexo No. 1:** "Aforos vehiculares"
	Concepto estructural	**1**	**23**	**3**	**Nombre:** "Informe diseño Estructural de Placa Huella" **Elaborado por:** Carlos Eliecer Matoma Cruz. **M.P:** 25202-150536 CND **Plano No. 1:** "Diseño estructural en planta y detalle - Placa huella" **Plano No. 2:** "Diseño estructural 1 - Alcantarilla" **Plano No. 3:** "Diseño estructural 2 - Alcantarilla"
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio	**1**	**53**	**N/A**	**Nombre:** "ESTUDIO DE SUELOS" **Elaborado por:** Diana Lorena Murcia. **M.P:** 25202-097944 CND
ANEXO 2	Diseño de mezclas	**1**	**11**	**N/A**	**Nombre:** "Diseño de mezcla concreto hidráulico 3000 PSI" **Elaborado por:** Diana Lorena Murcia. **M.P:** 25202-097944 CND
ANEXO 3	Levantamiento topográfico	**1**	**18**	**2**	**Nombre:** "INFORME DE ESTUDIO TOPOGRÁFICO" **Elaborado por:** Wilson Fernando Mendez Borja. **M.P:** 01-10803 CPNT **Plano No. 1:** "Planta y perfil longitudinal" **Plano No. 2:** "Secciones transversales"
ANEXO 4	Memorias de cálculo	**1**	**N/A**	**N/A**	**Nombre:** "Memorias de cálculo" **Elaborado por:** Norman Nicolas Velasquez Mancera. **M.P:** 101037-0556449 GJA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	11/03/2024
		(Día / Mes / Año)

*** Estos conceptos deben corresponder a los exigidos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES, la cual hace parte de los documentos del convenio solidario.**

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que recibió, revisó y aprobó los volúmenes, tablas, anexos, planos y demás documentos correspondientes a los estudios y diseños entregados por el contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales.

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES.

QUIEN ENTREGA

Firma: Arturo Bustos

ARTURO BUSTOS ROJAS
Representante legal de la Junta de Acción Comunal La Cabaña - Garzón
Contratista

Firma:

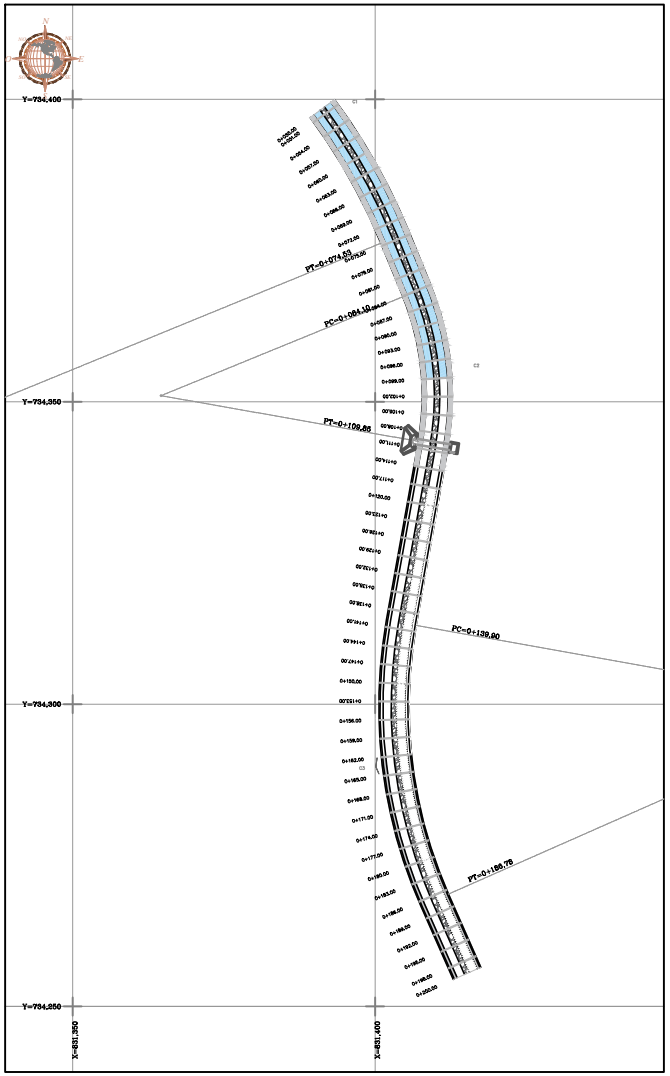
NORMAN NICOLAS VELASQUEZ MANCERA
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional No.: 101037-0556449 GJA

QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA

Firma:

SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante legal
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Unidad Ejecutora
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GARZON

CONTIENE:

PLANO PLANTA
DISEÑO GEOMETRICO

INFORMACION DEL PREDIO:

PLACA HUELLA
VEREDA LA CABAÑA

LOCALIZACION:
VEREDA LA CABAÑA

REVISO:

OBSERVACIONES:

LEVANTO :

LUIS FERNANDO CALDERON GOMEZ
INGENIERO CIVIL M.P. 161037-052113G TLM

PROPIETARIOS

ARCHIVO : PH LA CABAÑA

FECHA : FEBRERO 2024

ESCALA : 1 : 500

PLANO No.

2/2

9 CBR OBTENIDOS PARA DISEÑO.

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

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

S Y CONCRETOS NO 202402-14

Ilustración 3. CBR inalterado. Tomado del informe de laboratorio de geotecnia.

7. METAS FÍSICAS EJECUTADAS

A continuación, se describen las cantidades ejecutadas:

- Mantenimiento

TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PR INICIO	PR FINAL
ROCERÍA	Ha	1,20	0+000	4+000
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	m	1	0+250	0+250
	m	1	0+450	0+450
	m	1	1+520	1+520
	m	1	1+640	1+640
	m	1	2+300	2+300
	m	1	2+700	2+700
	m	1	3+050	3+050
	m	1	3+250	3+250

- Mejoramiento

TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PR INICIO	PR FINAL
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	und	1	0+810	0+810
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	m	126	0+718	0+863

Así mismo, se presentan las cantidades obra ejecutadas de acuerdo con las memorias parciales de obra:

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GARZÓN

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

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

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

DESCRIPCIÓN						ACTA PARCIAL No. 1 Y FINAL	FECHA ACTA PARCIAL Y FINAL
Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm						40,00	30/04/2023
LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**Cantidad**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	
	Long	**Ancho**	**Alto**				
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS							
Alcantarilla K00+250	5,00			1,00	5,00		
Alcantarilla K00+450	5,00			1,00	5,00		
Alcantarilla K01+520	5,00			1,00	5,00		
Alcantarilla K01+640	5,00			1,00	5,00		
Alcantarilla K02+300	5,00			1,00	5,00		
Alcantarilla K02+700	5,00			1,00	5,00		
Alcantarilla K03+050	5,00			1,00	5,00		
Alcantarilla K03+250	5,00			1,00	5,00		
					0,00		
					0,00		
SUBTOTAL					40,00		
TOTAL					**40,00**		

OBSERVACIONES: El corredor georreferenciado solamente contempla 8 alcantarillas en total. Ver anexo "Informe de georreferenciación JAC La Cabaña".

NORMAN NICOLAS VELASQUEZ MANCERA
RESIDENTE DE OBRA

EDGAR MAURICIO ARGÜELLO MALDONADO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GARZÓN

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

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

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

DESCRIPCIÓN						ACTA PARCIAL No. 1 Y FINAL	FECHA ACTA PARCIAL Y FINAL
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas						1,20	30/04/2023
LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**Cantidad**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	
	Long	**Ancho**	**Ancho**				
ROCERÍA ENTRE K00+000 A K04+000							
Longitud de limpieza - Margen derecha	4.000,00	1,50			0,60		
Longitud de limpieza - Margen izquierda	4.000,00	1,50			0,60		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
SUBTOTAL					1,20		
TOTAL					**1,20**		







OBSERVACIONES: El corredor georreferenciado tiene una longitud total de 4 km. Ver anexo "Informe de georreferenciación JAC La Cabaña".

NORMAN NICOLAS VELASQUEZ MANCERA
RESIDENTE DE OBRA

EDGAR MAURICIO ARGÜELLO MALDONADO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GARZÓN

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

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

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

DESCRIPCIÓN						ACTA PARCIAL No. 1 Y FINAL	FECHA ACTA PARCIAL Y FINAL
Excavaciones varias sin clasificar						5,01	30/04/2023
LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**Cantidad**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	
	Long	**Ancho**	**Alto**				
PLACA HUELLA ENTRE K00+720 A K00+861							
Viga riostra de losa de transición inicial K00+718	5,30	0,20	0,10	1,00	0,11		
Vigas riostras intermedias	5,00	0,20	0,10	48,00	4,80		
Viga riostra de losa de transición final K00+863	5,10	0,20	0,10	1,00	0,10		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
SUBTOTAL					5,01		
TOTAL					**5,01**		





NORMAN NICOLAS VELASQUEZ MANCERA
RESIDENTE DE OBRA

EDGAR MAURICIO ARGÜELLO MALDONADO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GARZÓN

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

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

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

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTA PARCIAL No. 1 Y FINAL	FECHA ACTA PARCIAL Y FINAL
Subbase Granular Clase C		112,50	30/04/2023

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Cantidad	TOTAL
	Long	Ancho	Alto		
PLACA HUELLA ENTRE K00+720 A K00+861					
Subbase granular	150,00	5,00	0,15	1,00	112,50
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
SUBTOTAL					112,50
TOTAL					**112,50**

REGISTRO FOTOGRÁFICO









NORMAN NICOLAS VELASQUEZ MANCERA
RESIDENTE DE OBRA

EDGAR MAURICIO ARGÜELLO MALDONADO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GARZÓN

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

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

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

DESCRIPCIÓN	ACTA PARCIAL No. 1 Y FINAL	FECHA ACTA PARCIAL Y FINAL
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	114,63	30/04/2023

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Cantidad	TOTAL
	Long	Ancho	Alto		
LOSA DE TRANSICIÓN INICIAL K00+718 A K00+720					
Viga riostra huellas	0,20	5,30	0,25	1,00	0,27
Rampa de acceso inicial	1,80	5,15	0,15	1,00	1,39
PLACA HUELLA ENTRE K00+720 A K00+780					
Viga riostra huellas	0,20	3,60	0,25	21,00	3,78
Huella - margen derecha	2,80	1,35	0,15	20,00	11,34
Huella - margen izquierda	2,80	1,35	0,15	20,00	11,34
Viga riostra berma cunetas	0,20	1,10	0,25	20,00	1,10
Berma - margen derecha	2,80	0,55	0,15	20,00	4,62
Berma - margen izquierda	2,80	0,55	0,15	20,00	4,62
Bordillo - margen derecha	3,00	0,18	0,50	20,00	5,25
Bordillo - margen izquierda	3,00	0,18	0,50	20,00	5,25
PLACA HUELLA ENTRE K00+780 A K00+822					
Viga riostra huellas	0,20	3,60	0,25	14,00	2,52
Huella - margen derecha	2,80	1,35	0,15	14,00	7,94
Huella - margen izquierda	2,80	1,35	0,15	14,00	7,94
Viga riostra berma cunetas	0,20	1,10	0,25	14,00	0,77
Berma - margen derecha	2,80	0,55	0,15	14,00	3,23
Berma - margen izquierda	2,80	0,55	0,15	13,00	3,00
Berma - margen izquierda descole alcantarilla	2,80	1,20	0,15	1,00	0,50
Bordillo - margen derecha	3,00	0,18	0,50	14,00	3,68
Bordillo - margen izquierda	3,00	0,18	0,50	14,00	3,68
Bordillo de placa huella por cabezote encole (-)	1,50	0,18	0,50	1,00	-0,13
Bordillo de placa huella por cabezote descole (-)	1,50	0,18	0,50	1,00	-0,13
PLACA HUELLA ENTRE K00+822 A K00+849					
Viga riostra huellas	0,20	3,60	0,25	9,00	1,62
Huella - margen derecha	2,80	1,35	0,15	9,00	5,10
Huella - margen izquierda	2,80	1,35	0,15	9,00	5,10
Viga riostra berma cunetas	0,20	1,10	0,25	9,00	0,50
Berma - margen derecha	2,80	0,55	0,15	9,00	2,08
Berma - margen izquierda	2,80	0,55	0,15	9,00	2,08
Bordillo - margen derecha	3,00	0,18	0,50	9,00	2,36
Bordillo - margen izquierda	3,00	0,18	0,50	9,00	2,36
PLACA HUELLA ENTRE K00+849 A K00+861					
Viga riostra huellas	0,20	3,60	0,25	4,00	0,72
Huella - margen derecha	2,80	1,35	0,15	4,00	2,27
Huella - margen izquierda	2,80	1,35	0,15	4,00	2,27
Viga riostra berma cunetas	0,20	1,10	0,25	4,00	0,22
Berma - margen derecha	2,80	0,55	0,15	4,00	0,92
Berma - margen izquierda	2,80	0,55	0,15	4,00	0,92
Bordillo - margen derecha	3,00	0,18	0,50	4,00	1,05
Bordillo - margen izquierda	3,00	0,18	0,50	4,00	1,05
DISIPADOR MARGEN IZQUIERDA K00+765					
Placa base	2,00	0,35	0,15	1,00	0,11
Bordillo derecho	2,00	0,20	0,50	1,00	0,20
Bordillo izquierdo	2,00	0,20	0,50	1,00	0,20
Bordillo de placa huella (-)	0,70	0,20	0,50	1,00	-0,07
LOSA DE TRANSICIÓN FINAL K00+861 A K00+863					
Viga riostra huellas	0,20	5,10	0,25	1,00	0,26
Rampa de acceso inicial	1,80	5,05	0,15	1,00	1,36
SUBTOTAL					114,63
TOTAL					**114,63**

REGISTRO FOTOGRÁFICO














NORMAN NICOLAS VELASQUEZ MANCERA
RESIDENTE DE OBRA

EDGAR MAURICIO ARGUELLO MALDONADO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GARZÓN

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

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

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

DESCRIPCIÓN						ACTA PARCIAL No. 1 Y FINAL	FECHA ACTA PARCIAL Y FINAL
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)						17,77	30/04/2023
LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**Cantidad**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	
	Long	**Ancho**	**Alto**				
PLACA HUELLA ENTRE K00+720 A K00+861							
Concreto ciclópeo	2,80	0,90	0,15	47,00	17,77		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
SUBTOTAL					17,77		
TOTAL					**17,77**		









NORMAN NICOLAS VELASQUEZ MANCERA
RESIDENTE DE OBRA

EDGAR MAURICIO ARGÜELLO MALDONADO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GARZÓN

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

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

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

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ACTA PARCIAL No. 1 Y FINAL	FECHA ACTA PARCIAL Y FINAL
Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa			4.631,14	30/04/2023

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				Cantidad	TOTAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Long. Total	Long. Unt.	Ø varilla	Peso (Kg/ml)			
LOSA DE TRANSICIÓN INICIAL K00+718 A K00+720							
Viga riostra - Flejes		0,70	3/8"	0,560	28,00	10,98	
Viga riostra - Longitudinal		5,20	3/8"	0,560	4,00	11,65	
Rampa de acceso inicial - Longitudinal		2,00	3/8"	0,560	10,00	11,20	
Rampa de acceso inicial - Transversal		5,20	3/8"	0,560	8,00	23,30	
PLACA HUELLA ENTRE K00+720 A K00+780							
Viga riostra - Flejes - 21 und		0,70	3/8"	0,560	588,00	230,50	
Viga riostra - Longitudinal - 21 und		5,40	3/8"	0,560	84,00	254,02	
Huella derecha - Longitudinal - 20 secciones		64,80	3/8"	0,560	4,00	145,15	
Huella derecha - Transversal - 20 secciones		1,35	3/8"	0,560	280,00	211,68	
Huella izquierda - Longitudinal - 20 secciones		64,80	3/8"	0,560	4,00	145,15	
Huella izquierda - Transversal - 20 secciones		1,35	3/8"	0,560	280,00	211,68	
Berma derecha - Longitudinal - 20 secciones		64,80	3/8"	0,560	3,00	108,86	
Berma derecha - Transversal - 20 secciones		0,70	3/8"	0,560	280,00	109,76	
Bordillo derecho - Longitudinal - 20 secciones		64,80	3/8"	0,560	2,00	72,58	
Bordillo derecho - Transversal - 20 secciones		0,45	3/8"	0,560	300,00	75,60	
Berma izquierda - Longitudinal - 20 secciones		64,80	3/8"	0,560	3,00	108,86	
Berma izquierda - Transversal - 20 secciones		0,70	3/8"	0,560	280,00	109,76	
Bordillo izquierdo - Longitudinal - 20 secciones		64,80	3/8"	0,560	2,00	72,58	
Bordillo izquierdo - Transversal - 20 secciones		0,45	3/8"	0,560	300,00	75,60	
PLACA HUELLA ENTRE K00+780 A K00+822							
Viga riostra - Flejes - 14 und		0,70	3/8"	0,560	392,00	153,66	
Viga riostra - Longitudinal - 14 und		5,40	3/8"	0,560	56,00	169,34	
Huella derecha - Longitudinal - 14 secciones		45,60	3/8"	0,560	4,00	102,14	
Huella derecha - Transversal - 14 secciones		1,35	3/8"	0,560	196,00	148,18	
Huella izquierda - Longitudinal - 14 secciones		45,60	3/8"	0,560	4,00	102,14	
Huella izquierda - Transversal - 14 secciones		1,35	3/8"	0,560	196,00	148,18	
Berma derecha - Longitudinal - 14 secciones		45,60	3/8"	0,560	3,00	76,61	
Berma derecha - Transversal - 14 secciones		0,70	3/8"	0,560	196,00	76,83	
Bordillo derecho - Longitudinal - 14 secciones		45,60	3/8"	0,560	2,00	51,07	
Bordillo derecho - Transversal - 14 secciones		0,45	3/8"	0,560	210,00	52,92	
Berma izquierda - Longitudinal - 14 secciones		45,60	3/8"	0,560	3,00	76,61	
Berma izquierda - Transversal - 14 secciones		0,70	3/8"	0,560	196,00	76,83	
Bordillo izquierdo - Longitudinal - 14 secciones		45,60	3/8"	0,560	2,00	51,07	
Bordillo izquierdo - Transversal - 14 secciones		0,45	3/8"	0,560	210,00	52,92	
PLACA HUELLA ENTRE K00+822 A K00+849							
Viga riostra - Flejes - 9 und		0,70	3/8"	0,560	252,00	98,78	
Viga riostra - Longitudinal - 9 und		5,40	3/8"	0,560	36,00	108,86	
Huella derecha - Longitudinal - 9 secciones		28,80	3/8"	0,560	4,00	64,51	
Huella derecha - Transversal - 9 secciones		1,35	3/8"	0,560	126,00	95,26	
Huella izquierda - Longitudinal - 9 secciones		28,80	3/8"	0,560	4,00	64,51	
Huella izquierda - Transversal - 9 secciones		1,35	3/8"	0,560	126,00	95,26	
Berma derecha - Longitudinal - 9 secciones		28,80	3/8"	0,560	3,00	48,38	
Berma derecha - Transversal - 9 secciones		0,70	3/8"	0,560	126,00	49,39	
Bordillo derecho - Longitudinal - 9 secciones		28,80	3/8"	0,560	2,00	32,26	
Bordillo derecho - Transversal - 9 secciones		0,45	3/8"	0,560	135,00	34,02	
Berma izquierda - Longitudinal - 9 secciones		28,80	3/8"	0,560	3,00	48,38	
Berma izquierda - Transversal - 9 secciones		0,70	3/8"	0,560	126,00	49,39	
Bordillo izquierdo - Longitudinal - 9 secciones		28,80	3/8"	0,560	2,00	32,26	
Bordillo izquierdo - Transversal - 9 secciones		0,45	3/8"	0,560	135,00	34,02	

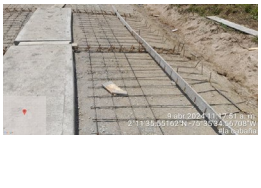













DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GARZÓN

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

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

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

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ACTA PARCIAL No. 1 Y FINAL	FECHA ACTA PARCIAL Y FINAL
Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa			4.631,14	30/04/2023

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				Cantidad	TOTAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Long. Total	Long. Unt.	Ø varilla	Peso (Kg/ml)			
PLACA HUELLA ENTRE K00+849 A K00+861							
Viga riostra - Flejes - 4 und		0,70	3/8"	0,560	112,00	43,90	
Viga riostra - Longitudinal - 4 und		5,40	3/8"	0,560	16,00	48,38	
Huella derecha - Longitudinal - 4 secciones		12,60	3/8"	0,560	4,00	28,22	
Huella derecha - Transversal - 4 secciones		1,35	3/8"	0,560	56,00	42,34	
Huella izquierda - Longitudinal - 4 secciones		12,60	3/8"	0,560	4,00	28,22	
Huella izquierda - Transversal - 4 secciones		1,35	3/8"	0,560	56,00	42,34	
Berma derecha - Longitudinal - 4 secciones		12,60	3/8"	0,560	3,00	21,17	
Berma derecha - Transversal - 4 secciones		0,70	3/8"	0,560	56,00	21,95	
Bordillo derecho - Longitudinal - 4 secciones		12,60	3/8"	0,560	2,00	14,11	
Bordillo derecho - Transversal - 4 secciones		0,45	3/8"	0,560	60,00	15,12	
Berma izquierda - Longitudinal - 4 secciones		12,60	3/8"	0,560	3,00	21,17	
Berma izquierda - Transversal - 4 secciones		0,70	3/8"	0,560	56,00	21,95	
Bordillo izquierdo - Longitudinal - 4 secciones		12,60	3/8"	0,560	2,00	14,11	
Bordillo izquierdo - Transversal - 4 secciones		0,45	3/8"	0,560	60,00	15,12	
DISIPADOR MARGEN IZQUIERDA K00+765							
Placa base - Longitudinal		2,00	3/8"	0,560	3,00	3,36	
Placa base - Longitudinal		0,30	3/8"	0,560	10,00	1,68	
Bordillo derecho - Longitudinal		2,00	3/8"	0,560	2,00	2,24	
Bordillo derecho - Transversal		0,45	3/8"	0,560	10,00	2,52	
Bordillo izquierdo - Longitudinal		2,00	3/8"	0,560	2,00	2,24	
Bordillo izquierdo - Transversal		0,45	3/8"	0,560	10,00	2,52	
LOSA DE TRANSICIÓN FINAL K00+861 A K00+863							
Viga riostra - Flejes		0,70	3/8"	0,560	28,00	10,98	
Viga riostra - Longitudinal		5,00	3/8"	0,560	4,00	11,20	
Rampa de acceso inicial - Longitudinal		2,00	3/8"	0,560	10,00	11,20	
Rampa de acceso inicial - Transversal		5,00	3/8"	0,560	8,00	22,40	
SUBTOTAL						4631,14	
TOTAL						**4.631,14**	









NORMAN NICOLAS VELASQUEZ MANCERA
RESIDENTE DE OBRA

EDGAR MAURICIO ARGUELLO MALDONADO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GARZÓN

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

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

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

DESCRIPCIÓN						ACTA PARCIAL No. 1 Y FINAL	FECHA ACTA PARCIAL Y FINAL
Excavaciones varias sin clasificar						33,58	30/04/2023
LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**Cantidad**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	
	Long	**Ancho**	**Alto**				
ALCANTARILLA K00+810							
Poceta	2,00	2,00	1,80	1,00	7,20		
Tubería	6,00	1,50	1,50	1,00	13,50		
Descole	2,00	2,80	2,30	1,00	12,88		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
SUBTOTAL					33,58		
TOTAL					**33,58**		









NORMAN NICOLAS VELASQUEZ MANCERA
RESIDENTE DE OBRA

EDGAR MAURICIO ARGÜELLO MALDONADO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GARZÓN

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

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

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

DESCRIPCIÓN	ACTA PARCIAL No. 1 Y FINAL	FECHA ACTA PARCIAL Y FINAL
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	2,22	30/04/2023

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				Cantidad	TOTAL
	Long	Ancho	Alto	Área Tub.		
ALCANTARILLA K00+810						
Poceta	2,00	2,00	0,10		1,00	0,40
Tubería	6,00	1,30	0,10		1,00	0,78
Atraques	6,00	0,20	0,20		2,00	0,48
Descole	2,00	2,80	0,10		1,00	0,56
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
SUBTOTAL						2,22
TOTAL						**2,22**

REGISTRO FOTOGRÁFICO









NORMAN NICOLAS VELASQUEZ MANCERA
RESIDENTE DE OBRA

EDGAR MAURICIO ARGÜELLO MALDONADO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GARZÓN

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

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

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

DESCRIPCIÓN	ACTA PARCIAL No. 1 Y FINAL	FECHA ACTA PARCIAL Y FINAL
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	4,83	30/04/2023

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				Cantidad	TOTAL
	Long	Ancho	Alto	Área Tub.		
ALCANTARILLA K00+810						
Poceta - Muro pantalla	1,50	0,20	2,10	-0,27	1,00	0,36
Poceta - Muro posterior	1,50	0,20	1,80		1,00	0,54
Poceta - Muro lateral derecho	1,10	0,20	1,80		1,00	0,40
Poceta - Muro lateral izquierdo	1,10	0,20	1,80		1,00	0,40
Poceta - Placa fondo	1,50	1,50	0,20		1,00	0,45
Poceta - Placa fondo - cañuela	1,10	1,10	0,10		1,00	0,12
Descole - Muro pantalla	1,50	0,20	1,85	-0,27	1,00	0,29
Descole - Aleta derecha	1,50	0,20	1,54		1,00	0,46
Descole - Aleta izquierda	1,50	0,20	1,54		1,00	0,46
Descole - Placa de fondo	1,80	2,75	0,20		1,00	0,99
Descole - Placa fondo - disipador vertical	0,20	3,60	0,20		1,00	0,14
Descole - Placa fondo - disipador horizontal	0,30	3,60	0,20		1,00	0,22
SUBTOTAL						4,83
TOTAL						**4,83**

REGISTRO FOTOGRÁFICO









NORMAN NICOLÁS VELASQUEZ MANCERA
RESIDENTE DE OBRA

EDGAR MAURICIO ARGÜELLO MALDONADO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GARZÓN

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

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

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

DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD	ACTA PARCIAL No. 1 Y FINAL	FECHA ACTA PARCIAL Y FINAL
Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa							305,08	30/04/2023
LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**				**Cantidad**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	
	Long. Total	**Long. Unt.**	**Ø varilla**	**Peso (Kg/ml)**				
ALCANTARILLA K00+810								
Poceta No. 4 - Vertical U		4,80	4/8"	0,994	8,00	38,17		
Poceta No. 4 - Vertical U hasta guardaruedas		5,00	4/8"	0,994	2,00	9,94		
Poceta No. 4 - Vertical U guardaruedas		1,60	4/8"	0,994	5,00	7,95		
Poceta No. 4 - Vertical L		3,00	4/8"	0,994	5,00	14,91		
Poceta No. 4 - Horizontal U		4,20	4/8"	0,994	4,00	16,70		
Poceta No. 4 - Horizontal completas		3,00	4/8"	0,994	3,00	8,95		
Poceta No. 4 - Horizontal guardaruedas		3,30	4/8"	0,994	2,00	6,56		
Poceta No. 3 - Vertical U		4,60	3/8"	0,560	8,00	20,61		
Poceta No. 3 - Vertical U hasta guardaruedas		4,80	3/8"	0,560	2,00	5,38		
Poceta No. 3 - Vertical L		2,80	3/8"	0,560	5,00	7,84		
Poceta No. 3 - Horizontal U		4,00	3/8"	0,560	4,00	8,96		
Poceta No. 3 - Horizontal completas		2,80	3/8"	0,560	3,00	4,70		
Descole No. 4 - Vertical U		5,25	4/8"	0,994	8,00	41,75		
Descole No. 4 - Vertical U hasta guardaruedas		3,90	4/8"	0,994	4,00	15,51		
Descole No. 4 - Vertical U guardaruedas		1,90	4/8"	0,994	4,00	7,55		
Descole No. 3 - Vertical U		5,05	4/8"	0,994	8,00	40,16		
Descole No. 3 - Horitonzal completas		9,90	3/8"	0,560	2,00	11,09		
Descole No. 3 - Horitonzal completas		3,00	3/8"	0,560	10,00	16,80		
Descole No. 3 - Horitonzal placa fondo superior		1,50	3/8"	0,560	11,00	9,24		
Descole No. 3 - Horitonzal placa fondo inferior		2,00	3/8"	0,560	11,00	12,32		
SUBTOTAL						305,08		
TOTAL						**305,08**		













NORMAN NICOLÁS VELÁSQUEZ MANCERA
RESIDENTE DE OBRA

EDGAR MAURICIO ARGÜELLO MALDONADO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GARZÓN

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

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

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

DESCRIPCIÓN				CANTIDAD	ACTA PARCIAL No. 1 Y FINAL	FECHA ACTA PARCIAL Y FINAL
Relleno para estructuras con suelo					11,96	30/04/2023
LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	
	Long	**Ancho**	**Alto**			
ALCANTARILLA K00+810					 
Relleno sobre tubería	6,00	1,50	0,40	3,60		
Relleno lateral derecho tubería	6,00	0,25	1,00	1,50		
Relleno lateral izquierdo tubería	6,00	0,25	1,00	1,50		
Relleno poceta	4,80	0,30	1,80	2,59		
Relleno descole aleta derecha	1,50	0,60	1,54	1,39		
Relleno descole aleta izquierda	1,50	0,60	1,54	1,39		
SUBTOTAL				11,96		
TOTAL				**11,96**		

NORMAN NICOLÁS VELASQUEZ MANCERA
RESIDENTE DE OBRA

EDGAR MAURICIO ARGUELLO MALDONADO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GARZÓN

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

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

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

DESCRIPCIÓN	ACTA PARCIAL No. 1 Y FINAL	FECHA ACTA PARCIAL Y FINAL
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	6,00	30/04/2023

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Cantidad	TOTAL
	Long	Ancho	Ancho		
ALCANTARILLA K00+810					
Tubería de concreto reforzado	1,00			6,00	6,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
SUBTOTAL					6,00
TOTAL					**6,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





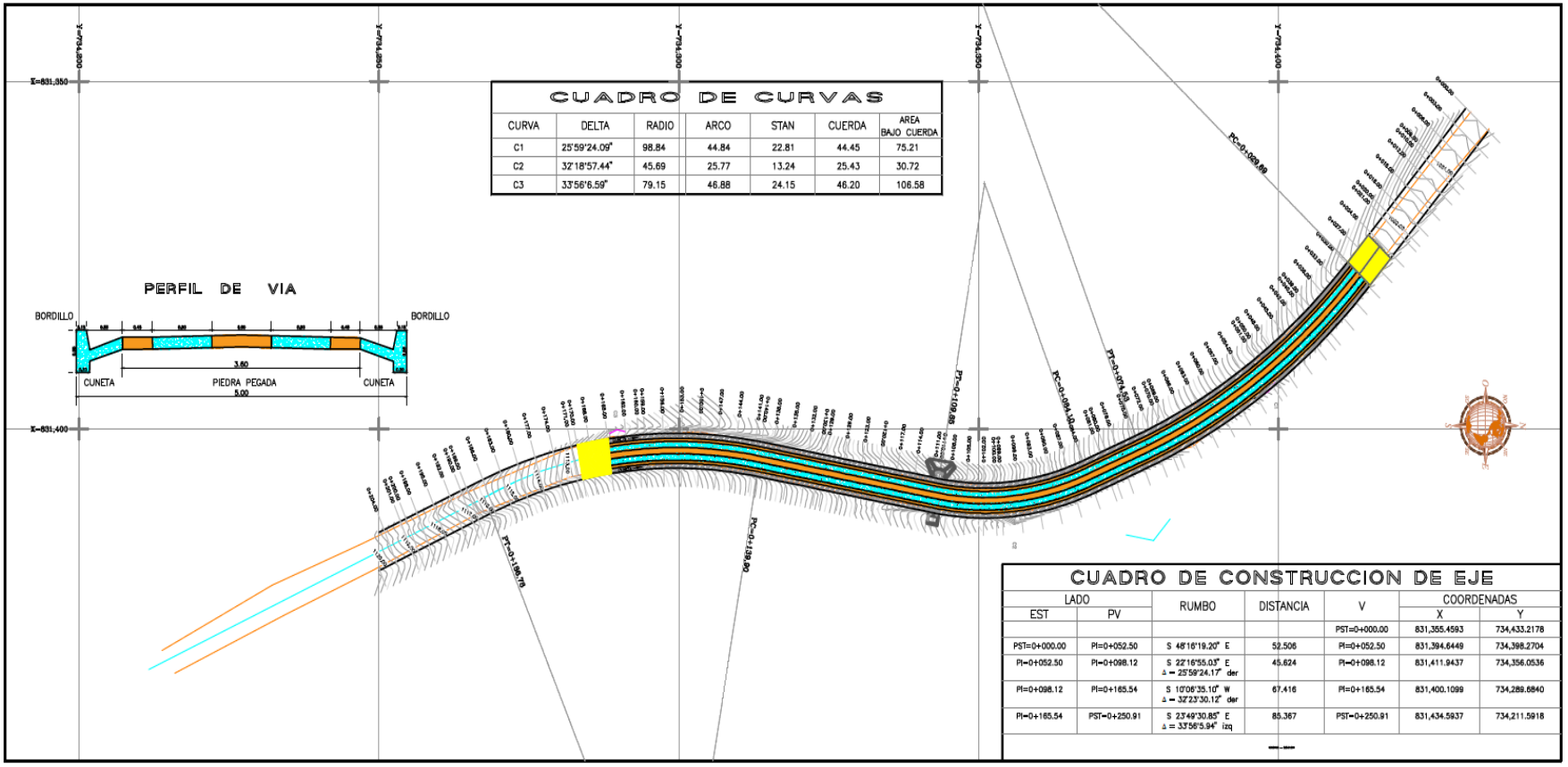




NORMAN NICOLAS VELASQUEZ MANCERA
RESIDENTE DE OBRA

EDGAR MAURICIO ARGÜELLO MALDONADO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

8. PLANOS RÉCORD



PLACA HUELLA VEREDA LA CABAÑA

Ilustración 4. Plano récord.

9. FUENTES DE MATERIALES UTILIZADAS

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

Certificado

Registro Único de Comercializadores de Minerales
RUCOM

Registro **RUCOM-2023092625860**

En cumplimiento del Capítulo 6° del Decreto Único Reglamentario del Sector de Minas y Energía No. 1073 del 25 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería certifica que DF CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S con NIT número 901359095 acredita la calidad de comercializador autorizado inscrito en el Registro Único de Comercializadores de Minerales.

La presente certificación permite al comercializador realizar de forma regular la actividad de comprar y vender minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos, intermediarlos, exportarlos o consumirlos y tiene una vigencia del 08-11-2023 hasta el 31-07-2024. Durante el mes de mayo de 2024 el interesado debe realizar los trámites de renovación indicada en el Decreto 1073 de 2015.

Se acredita al comercializador de minerales luego de verificar y validar la información suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - y consultar en la Base de datos de Confecámaras.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO AUTORIZA AL COMERCIALIZADOR A REALIZAR ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MINERALES.

Dado en Bogotá D.C., a los 8 dias del mes de noviembre del año 2023.

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

JAIME ALONSO GARCÍA ARANGO
Gerente - Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

JAVIER TORRES
08-11-2023 09:52

Este documento ha sido firmado digitalmente con un certificado provisto por una entidad autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28 de la ley 527 de 1999, y 15 del Decreto 1747 de 2000. La firma digital aquí impuesta es el equivalente electrónico de la firma manuscrita.
La autenticidad del presente certificado podrá ser validada ingresando a www.anm.gov.co, con el número Registro RUCOM disponible en este certificado.

Avenida Calle 26 No 58 - 51 Torre 4 Pisos (8,9 y 10)
Conmutador (57)(1) 220 19 99
Línea gratuita nacional: 01 8000 933 833
Horario de atención: Lunes a Viernes - 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
www.anm.gov.co - contactenos@anm.gov.co

/AgenciaNAdonaldeMineria
@ANMColombia

Ilustración 5. RUCOM. Fuente de material: MASSEQ.

10. ANÁLISIS FINANCIERO Y COSTOS DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA

11.1. ANÁLISIS FINANCIERO DEL CONVENIO SOLIDARIO

Para el manejo de los recursos se abrió la cuenta de ahorros No. 224002816 con el banco AV Villas, en la cual se manejaron los recursos de manera conjunta entre el presidente de la JAC, tesorero de la JAC y el Interventor. Para el manejo de los recursos se realizó el plan de inversión del desembolso.

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

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

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

DATOS GENERALES

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

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

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

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

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

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

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

Arturo Bustos

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

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

Firma:
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202-65492 CAU

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

Los rendimientos financieros generados fueron devueltos al tesoro nacional mediante transferencias vía SEBRA, así como el saldo no ejecutado, y posteriormente se realizó la cancelación de la cuenta.

Banco AV Villas
NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"
NIT: 860.035.827-5

CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

Que, **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑA** identificados con NIT. No. 891.101.472 - 1, posee en la oficina PITALITO (224), la Cuenta Corriente No. **224002816,** desde el 8 de Agosto de 2023, denominada "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑA MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL,** a la fecha se encuentra **CANCELADA**, y generó rendimientos financieros por $5.179.4, así:

dic-23	$ 1.081,85
ene-24	$ 1.593,24
feb-24	$ 1.311,75
mar-24	$ 749,24
abr-24	$ 363,78
may-24	$ 76,63
jun-24	$ 2,91

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 8 días del mes de Octubre de 2024.

Atentamente,

OFICINA 224 PITALITO VISADO Banco AV Villas

LIDA PATRICIA LÓPEZ GUTIÉRREZ
Gerente Oficina Pitalito – 224
Carrera 5 No. 5 - 67
Teléfono: 8360405 – 8364956
Cel. 315545363

Ilustración 6. Certificado de cancelación de cuenta y devolución de rendimientos financieros.

A continuación, se presentan los valores desembolsados para cada uno de los componentes del presupuesto del convenio solidario, que fueron aprobados mediante comités operativos, donde se generaban las solicitudes de transferencia de recursos al banco para efectuar el respectivo desembolso a los proveedores y prestados de servicio, igualmente la relación de los pagos aprobados y rendimientos financieros se consolidó en el formato de informe de inversión y buen manejo del desembolso presentado en los informes mensuales de interventoría:

VALOR TOTAL EJECUTADO

245824,22

BÁSICO OBRA				GASTOS ADMINISTRATIVOS	PAGA (GESTIÓN SOCIAL, GESTIÓN AMBIENTAL, COMUNICACIONES)	TOTAL
EQUIPOS Y HERRAMIENTA	MATERIALES	TRANSPORTES	MANO DE OBRA			
$ 10.880.000,00	$ 104.017.950,00	$ 800.000,00	$ 23.437.958,00	$ 44.474.750,78	$ 4.248.700,00	$ 187.859.358,78

BALANCE FINANCIERO

DOCUMENTO SOPORTE	RECURSOS EJECUTADOS DISCRIMINADOS POR APORTES DE LAS PARTES		VALOR TOTAL EJECUTADO
	INVIAS	CONTRATISTA	
ACUMULADO AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO	$ 188.105.183,00	$ 1.000.000,00	$ 189.105.183,00
TOTAL	**$ 188.105.183,00**	**$ 1.000.000,00**	**$ 189.105.183,00**

DESEMBOLSO

Valor total concedido:	$	188.105.183,00
Valor Ejecutado:	$	187.859.358,78
Saldo sin ejecutar:	$	245.824,22

Adicionalmente, se presenta el formato auxiliar detallado entregado por el contador del proyecto, donde se relacionan por cada uno de los rubros del presupuesto, el valor total facturado y valor a pagar:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 27/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

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

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN HUILA

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
N/A	N/A	INGRESO -SALD	11/12/2023	DÉBITO	N/A	N/A	RECURSOS DEL CONVENIO POR PARTE DE INVIAS	JAC DE LA CABAÑA	891101472-1	VRD LA CABAÑA	3112360254	jaclacabana20@gmail.com	$ 188.105.183,00	$ -	$ 188.105.183,00	$ 188.105.183,00	$ -	$ -	$ -	$ 188.105.183,00	
N/A	N/A	RENDIMINETO FI	31/12/2023	CRÉDITO	N/A	N/A	RENDIMNETO FINANCIERO DICIEMBRE 2023	JAC DE LA CABAÑA	891101472-1	VRD LA CABAÑA	3112360254	jaclacabana20@gmail.com	$ 1.081,85	$ -	$ 1.081,85	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 188.106.264,85**	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	31/01/2024	DÉBITO	1	N/A	GASTOS BANCARIOS ENERO 2024	BANCO AV VILLAS	860035827-5	CRA 5 # 5 - 67 OF PITALITO H.	3155450363	zambranom_1@bancoavvillas.com.co	$ 2.090,33	$ -	$ 2.090,33	$ -	$ -	$ -	$ 2.090,33	$ 188.104.174,52	
N/A	N/A	RENDIMINETO FI	31/01/2023	CRÉDITO	N/A	N/A	RENDIMNETO FINANCIERO ENERO 2024	JAC DE LA CABAÑA	891101472-1	VRD LA CABAÑA	3112360254	jaclacabana20@gmail.com	$ 1.593,24	$ -	$ 1.593,24	$ -		$ -	$ -	**$ 188.105.767,76**	
N/A	N/A	N/A	08/02/2024	DÉBITO	1	N/A	TRASLADO RENDIMINETO FINANCIERO DIC 2023	BANCO DE LA REPUBLICA	899999090	BOGOTÁ D.C.	N/A	N/A	$ 1.081,85	$ -	$ 1.081,85	$ -	$ -	$ -	$ 1.081,85	$ 188.104.685,91	
N/A	N/A	N/A	08/02/2024	DÉBITO	1	N/A	TRASLADO RENDIMINETO FINANCIERO ENE 2024	BANCO DE LA REPUBLICA	899999090	BOGOTÁ D.C.	N/A	N/A	$ 1.593,24	$ -	$ 1.593,24	$ -	$ -	$ -	$ 1.593,24	$ 188.103.092,67	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	08/02/2024	DÉBITO	1	FAC FE1161	ELEMENTOS DE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ARLEY NARAMJO GASCA	12193957	CRA7No.7-74 GARZÓN H.	3112194155	ciaprehseguridad@gmail.com	$ 740.000,00	$ -	$ 740.000,00	$ -	$ -	$ 2.960,00	$ 737.040,00	$ 187.366.052,67	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	08/02/2024	DÉBITO	1	FAC FEC21	VALLA Y ESTRUCTURA METÁLICA	OSCAR JAVIER TOQUICA PERDOMO	1077862667	CLLL9 N. 11-61 GARZÓN H.	3043883884	calcas-print2015@hotmail.com	$ 400.000,00	$ -	$ 400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 400.000,00	$ 186.966.052,67	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	08/02/2024	DÉBITO	1	CTA COBRO 01	ESTUDIO DE SUELOS - LABORATORIOS	SEND SUELOS Y CONCRETOS S.A.S	901680866	CL8SUR15-42 GARZÓN H.	3114448654	SENDSUELOSYCONCRETOS@GMAIL.COM	$ -	$ -	$ -	$ 925.000,00	$ -	$ -	$ 925.000,00	$ 186.041.052,67	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	08/02/2024	DÉBITO	1	CTA COBRO 01	REEMBOLCO DE PÓLIZAS INICIALES	LUCILA ARDILA	55064479	VRA LA CABAÑA	3125044391	lucilaardila53@gmail.com	$ 1.868.305,00	$ -	$ 1.868.305,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.868.305,00	$ 184.172.747,67	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	08/02/2024	DÉBITO	1	CTA COBRO 01	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	WILSON FERNANDO BORJA MENDEZ	12197335	GARZÓN H.	3202819544	N/A	$ -		$ -	$ 300.000,00	$ -	$ -	$ 300.000,00	$ 183.872.747,67	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	08/02/2024	DÉBITO	1	CTA COBRO 01	CAJA MENOR - PAPELERÍA	LUCILA ARDILA	55064479	VRA LA CABAÑA	3125044391	lucilaardila53@gmail.com	$ 300.000,00	$ -	$ 300.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 300.000,00	$ 183.572.747,67	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	08/02/2024	DÉBITO	1	CTA COBRO 01	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	LUCILA ARDILA	55064479	VRA LA CABAÑA	3125044391	lucilaardila53@gmail.com	$ 400.000,00	$ -	$ 400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 400.000,00	$ 183.172.747,67	
2	MATERIALES	N/A	16/02/2024	DÉBITO	2	FAC FEV379	MATERIALES PÉTREOS	DF CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS	901359095	CRA8N.7-11 GARZÓN H.	3132845278	dfconstruccionesyservicios@gmail.com	$ -	$ -	$ -	$ 10.000.000,00	$ -	$ -	$ 10.000.000,00	$ 173.172.747,67	
2	MATERIALES	N/A	16/02/2024	DÉBITO	2	FAC FV-80	TUBOS EN CONCRETOS 36" X 6 UND	PEDRO ANTONIO PLAZAS QUIROGA	1077847799	CRA19N.1-16SUR GARZÓN H.	3138019294	pedroantonioplazas0@gmail.com	$ 2.160.000,00	$ -	$ 2.160.000,00	$ -	$ 54.000,00	$ 8.640,00	$ 2.097.000,00	$ 171.075.747,67	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	22/02/2024	DÉBITO	3	FAC FE1197	DOTACIÓN PERSONAL DE OBRA	ARLEY NARAMJO GASCA	12193957	CRA7No.7-74 GARZÓN H.	3112194155	ciaprehseguridad@gmail.com	$ 2.832.000,00	$ -	$ 2.832.000,00	$ -	$ 70.800,00	$ 11.328,00	$ 2.749.000,00	$ 168.326.747,67	
2	MATERIALES	N/A	22/02/2024	DÉBITO	3	FAC F3FJ-6258	MATERIALES DE OBRA	COOCENTRAL	891101158	CRA12N.2-55 GARZÓN H.	8332141	info@coocentral.co	$ 33.068.908,00	$ 6.283.092,00	$ 39.375.200,00	$ -	$ -	$ -	$ 39.375.200,00	$ 128.951.547,67	
2	MATERIALES	N/A	22/02/2024	DÉBITO	3	FAC FEL-632	MADERA -TABLAS	JOSE ALEJANDRO ORDOÑEZ CUELLAR	1077851207	CRA12N.9-20 GARZÓN H.	8332885	maderasordoñezgarzón@gmail.com	$ 2.735.000,00	$ -	$ 2.735.000,00	$ -	$ 68.375,00	$ -	$ 2.666.000,00	$ 126.285.547,67	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	22/02/2024	DÉBITO	3	FAC FE-47	ESTUDIO DE SUELOS - LABORATORIOS	SEND SUELOS Y CONCRETOS S.A.S	901680866	CL8SUR15-42 GARZÓN H.	3114448654	SENDSUELOSYCONCRETOS@GMAIL.COM	$ 1.554.621,85	$ 295.378,15	$ 1.850.000,00	$ 925.000,00	$ 62.184,87	$ -	$ 862.800,00	$ 125.422.747,67	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	22/02/2024	DÉBITO	3	FAC AB-4183	EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESOS	ALFONSO BENAVIDES SUAREZ	12188925	CLL7 N.13-19 GARZON H.	3104897897	Labclinfelicitamg@outlook.es	$ 420.000,00	$ -	$ 420.000,00	$ -	$ 17.000,00	$ -	$ 403.000,00	$ 125.019.747,67	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	29/02/2024	DÉBITO	3	N/A	GASTOS BANCARIOS FEBRERO 2024	BANCO AV VILLAS	860035827-5	CRA 5 # 5 - 67 OF PITALITO H.	3155450363	zambranom_1@bancoavvillas.com.co	$ 442.802,88		$ 442.802,88	$ -	$ -	$ -	$ 442.802,88	$ 124.576.944,79	
N/A	N/A	RENDIMINETO FI	29/02/2024	CRÉDITO	N/A	N/A	RENDIMNETO FINANCIERO FEBRERO 2024	JAC DE LA CABAÑA	891101472-1	VRD LA CABAÑA	3112360254	jaclacabana20@gmail.com	$ 1.311,75		$ 1.311,75	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 124.578.256,54**	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	04/03/2024	DÉBITO	4	CTA COBRO 01	DISEÑOS Y ACOMPAÑAMIENTO -SUELOS	WILSON FERNANDO BORJA MENDEZ	12197335	GARZÓN H.	3202819544	N/A	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000,00	$ -	$ -	$ 1.000.000,00	$ 123.578.256,54	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	04/03/2024	DÉBITO	4	FAC FE-56	DISEÑO DE MEZCLA Y PROTOR	SEND SUELOS Y CONCRETOS S.A.S	901680866	CL8SUR15-42 GARZÓN H.	3114448654	SENDSUELOSYCONCRETOS@GMAIL.COM	$ 620.000,00	$ 117.800,00	$ 737.800,00	$ -	$ 24.800,00	$ -	$ 712.800,00	$ 122.865.456,54	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	04/03/2024	DÉBITO	4	CTA COBRO 01	HONORARIOS CONTADORA PÚBLICA	YURI ANDREA PARRA SERRANO	1077868669	CLL 12A N. 3A-21 GARZÓN H.	3144887043	yuriparra1994@gmail.com	$ 1.400.000,00	$ -	$ 1.400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.400.000,00	$ 121.465.456,54	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	04/03/2024	DÉBITO	4	CTA COBRO 01	HONORARIOS INGENIERO RESIDENTE	NORMAN NICOLAS VELASQUEZ MANCERA	1091674759	CLL 9N.5A – 14E GARZÓN, H.	3003881866	velasqueznorman95@gmail.com	$ 3.500.000,00	$ -	$ 3.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.500.000,00	$ 117.965.456,54	
N/A	N/A	N/A	11/03/2024	DÉBITO	4	N/A	TRASLADO RENDIMINETO FINANCIERO FEB 2024	BANCO DE LA REPUBLICA	899999090	BOGOTÁ D.C.	N/A	N/A	$ 1.311,75	$ -	$ 1.311,75	$ -	$ -	$ -	$ 1.311,75	$ 117.964.144,79	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	12/03/2024	DÉBITO	5	CTA COBRO 02	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	WILSON FERNANDO BORJA MENDEZ	12197335	GARZÓN H.	3202819544	N/A	$ 600.000,00	$ -	$ 600.000,00	$ 300.000,00	$ 36.000,00	$ -	$ 264.000,00	$ 117.700.144,79	
1	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	N/A	12/03/2024	DÉBITO	5	FAC JAF-87	MOTONIVELADORA	JESUS MARIA FERNANDEZ FIERRO	12190662	GARZÓN H.	3107625937	cecviz2012@hotmail.es	$ 3.200.000,00	$ -	$ 3.200.000,00	$ -	$ 32.000,00	$ -	$ 3.168.000,00	$ 114.532.144,79	
3	TRANSPORTE	N/A	12/03/2024	DÉBITO	5	CTA COBRO 01	TRANSPORTE DE LOS TUBOS	WILLIAN FERNANDO CANO SILVA	12199136	GARZÓN H.	3103265990	N/A	$ 800.000,00	$ -	$ 800.000,00	$ -	$ 8.000,00	$ -	$ 792.000,00	$ 113.740.144,79	
2	MATERIALES	N/A	12/03/2024	DÉBITO	5	FAC T40482	CURADOR CONCRETO CURASAL	TECHAR SAS	900825836-6	PITALITO H.	3125821285	ferreteriatechar@gamil.com	$ 423.865,00	$ 80.534,00	$ 504.399,00	$ -	$ -	$ -	$ 504.000,00	$ 113.236.144,79	
1	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	N/A	12/03/2024	DÉBITO	5	CTA COBRO 01	RETROESCAVADORA	CAMILO ANDRES BELTRAN LOSADA	1077868114	GARZÓN H.	N/A	N/A	$ 2.080.000,00	$ -	$ 2.080.000,00	$ -	$ 124.800,00	$ -	$ 1.955.000,00	$ 111.281.144,79	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	12/03/2024	DÉBITO	5	CTA COBRO 02	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	LUCILA ARDILA	55064479	VRA LA CABAÑA	3125044391	lucilaardila53@gmail.com	$ 400.000,00	$ -	$ 400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 400.000,00	$ 110.881.144,79	
2	MATERIALES	N/A	12/03/2024	DÉBITO	5	FAC FEV379	MATERIALES PÉTREOS	DF CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS	901359095	CRA8N.7-11 GARZÓN H.	3132845278	dfconstruccionesyservicios@gmail.com	$ 33.220.000,00	$ -	$ 33.220.000,00	$ 10.000.000,00	$ 332.200,00	$ -	$ 22.887.800,00	$ 87.993.344,79	
2	MATERIALES	N/A	12/03/2024	DÉBITO	5	FAC F3FJ-6503	MATERIALES DE OBRA	COOCENTRAL	891101158	CRA12N.2-55 GARZÓN H.	8332141	info@coocentral.co	$ 8.291.597,00	$ 1.575.403,00	$ 9.867.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 9.843.800,00	$ 78.149.544,79	
1	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	N/A	12/03/2024	DÉBITO	5	FAC FEVC21	VIBRO COMPACTADOR	CARLOS EDUARDO RIVERA VITOVIZ	12241630	PITALITO H.	3118437895	carbserv2010@live.com	$ 4.000.000,00	$ -	$ 4.000.000,00	$ -	$ 40.000,00	$ -	$ 3.960.000,00	$ 74.189.544,79	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	12/03/2024	DÉBITO	5	FAC AB-4269	EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESOS	ALFONSO BENAVIDES SUAREZ	12188925	CLL7 N.13-19 GARZON H.	3104897897	Labclinfelicitamg@outlook.es	$ 70.000,00	$ -	$ 70.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 70.000,00	$ 74.119.544,79	
2	MATERIALES	N/A	12/03/2024	DÉBITO	5	FAC FE8754	FLEJES	FEJES DEL HUILA	52192418	CRA10N.2-36 GARZÓN H.	3138441234	flejesdelhuila2012@gmail.com	$ 680.336,13	$ 129.263,87	$ 809.600,00	$ -	$ -	$ -	$ 809.600,00	$ 73.309.944,79	
N/A	N/A	N/A	20/03/2024	DÉBITO	6	NÓMINA 01	1RA QUINCENA - 01-15 MAR 2024	JOSE OLIVER PICHICA CUAJI	1004302932	VRD LA CABAÑA	3114739997	joseolipi2000@gmail.com	$ 543.200,00	$ -	$ 543.200,00	$ -	$ -	$ -	$ 543.200,00	$ 72.766.744,79	
4	MANO DE OBRA	N/A	20/03/2024	DÉBITO	6	NÓMINA 01	1RA QUINCENA - 01-15 MAR 2024	YESID ROJAS	83182706	VRD LA CABAÑA	3138302015	yesidrojas739@gmail.com	$ 543.200,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 543.200,00	$ 72.223.544,79	
4	MANO DE OBRA	N/A	20/03/2024	DÉBITO	6	NÓMINA 01	1RA QUINCENA - 01-15 MAR 2024	OSCAR ANDRES PERDOMO PERDOMO	1077723924	VRD LA CABAÑA	3213748654	avelaxquez0@gmail.com	$ 543.200,00	$ -	$ 543.200,00	$ -	$ -	$ -	$ 543.200,00	$ 71.680.344,79	
4	MANO DE OBRA	N/A	20/03/2024	DÉBITO	6	NÓMINA 01	1RA QUINCENA - 01-15 MAR 2024	PASTOR OLAYA LOPEZ	1077857087	VRD LA CABAÑA	3202486384	olayapastor1611@gmail.com	$ 543.200,00	$ -	$ 543.200,00	$ -	$ -	$ -	$ 543.200,00	$ 71.137.144,79	
N/A	N/A	N/A	20/03/2024	CRÉDITO	6	NÓMINA 01	DEVOLUCIÓN -1RA QUINCENA - 01-15 MAR 2024	JOSE OLIVER PICHICA CUAJI	1004302932	VRD LA CABAÑA	3114739997	joseolipi2000@gmail.com	$ 543.200,00	$ -	$ 543.200,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 71.680.344,79	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	20/03/2024	DÉBITO	6	CTA COBRO 01	MAESTRO OBRA	JOSE LIZARDO ESCOBAR LOSADA	12203488	VRD LA CABAÑA	3123121152	sol¬ 2805@hotmail.com	$ 1.000.000,00	$ -	$ 1.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000,00	$ 70.680.344,79	
2	MATERIALES	N/A	20/03/2024	DÉBITO	6	CTA COBRO 01	RETEICA BIMESTRE ENE-FEB 2024	LUCILA ARDILA	55064479	VRA LA CABAÑA	3125044391	lucilaardila53@gmail.com	$ 9.000,00	$ -	$ 9.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 9.000,00	$ 70.671.344,79	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	20/03/2024	DÉBITO	6	CTA COBRO 01	RETEICA BIMESTRE ENE-FEB 2024	LUCILA ARDILA	55064479	VRA LA CABAÑA	3125044391	lucilaardila53@gmail.com	$ 14.960,00	$ -	$ 15.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 15.000,00	$ 70.656.344,79	
2	MATERIALES	N/A	20/03/2024	DÉBITO	6	CTA COBRO 01	RETEFUENTE FEBRERO 2024	LUCILA ARDILA	55064479	VRA LA CABAÑA	3125044391	lucilaardila53@gmail.com	$ 123.000,00	$ -	$ 123.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 123.000,00	$ 70.533.344,79	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	20/03/2024	DÉBITO	6	CTA COBRO 01	RETEFUENTE FEBRERO 2024	LUCILA ARDILA	55064479	VRA LA CABAÑA	3125044391	lucilaardila53@gmail.com	$ 150.000,00	$ -	$ 150.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 150.000,00	$ 70.383.344,79	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	31/03/2024	DÉBITO	6	N/A	GASTOS BANCARIOS MARZO 2024	BANCO AV VILLAS	860035827-5	CRA 5 # 5 - 67 OF PITALITO H.	3155450363	zambranom_1@bancoavvillas.com.co	$ 520.335,18	$ -	$ 520.335,18	$ -	$ -	$ -	$ 520.335,18	$ 69.863.009,61	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	31/03/2024	CRÉDITO	N/A	N/A	DEVOLUCIÓN GASTOS BANCARIOS	JAC DE LA CABAÑA	891101472-1	VRD LA CABAÑA	3112360254	jaclacabana20@gmail.com	$ 228.825,80	$ -	$ 228.825,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 70.091.835,41	
N/A	N/A	RENDIMINETO FI	31/03/2024	CRÉDITO	N/A	N/A	RENDIMNETO FINANCIERO MARZO 2024	JAC DE LA CABAÑA	891101472-1	VRD LA CABAÑA	3112360254	jaclacabana20@gmail.com	$ 749,24	$ -	$ 749,24	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 70.092.584,65**	
N/A	N/A	N/A	02/04/2024	DÉBITO	7	NÓMINA 02	2DA QUINCENA - 16-30 MAR 2024	JOSE OLIVER PICHICA CUAJI	1004302932	VRD LA CABAÑA	3114739997	joseolipi2000@gmail.com	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 679.000,00	$ 69.413.584,65	
4	MANO DE OBRA	N/A	02/04/2024	DÉBITO	7	NÓMINA 02	2DA QUINCENA - 16-30 MAR 2024	YESID ROJAS	83182706	VRD LA CABAÑA	3138302015	yesidrojas739@gmail.com	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 679.000,00	$ 68.734.584,65	
4	MANO DE OBRA	N/A	02/04/2024	DÉBITO	7	NÓMINA 02	2DA QUINCENA - 16-30 MAR 2024	OSCAR ANDRES PERDOMO PERDOMO	1077723924	VRD LA CABAÑA	3213748654	avelaxquez0@gmail.com	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 679.000,00	$ 68.055.584,65	
4	MANO DE OBRA	N/A	02/04/2024	DÉBITO	7	NÓMINA 02	2DA QUINCENA - 16-30 MAR 2024	PASTOR OLAYA LOPEZ	1077857087	VRD LA CABAÑA	3202486384	olayapastor1611@gmail.com	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 679.000,00	$ 67.376.584,65	
4	MANO DE OBRA	N/A	02/04/2024	DÉBITO	7	NÓMINA 02	2DA QUINCENA - 16-30 MAR 2024	JOSE DARIO VASQUEZ MEDINA	1193141708	VRD LA CABAÑA	3209022529	N/A	$ 708.067,00	$ -	$ 708.067,00	$ -	$ -	$ -	$ 708.067,00	$ 66.668.517,65	
N/A	N/A	N/A	02/04/2024	CRÉDITO	7	NÓMINA 02	DEVOLUCIÓN -2DA QUINCENA - 16-30 MAR 2024	JOSE OLIVER PICHICA CUAJI	1004302932	VRD LA CABAÑA	3114739997	joseolipi2000@gmail.com	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 67.347.517,65	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	02/04/2024	DÉBITO	7	CTA COBRO 02	MAESTRO OBRA	JOSE LIZARDO ESCOBAR LOSADA	12203488	VRD LA CABAÑA	3123121152	sol¬ 2805@hotmail.com	$ 1.350.000,00	$ -	$ 1.350.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.350.000,00	$ 65.997.517,65	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	02/04/2024	DÉBITO	7	CTA COBRO 02	DISEÑOS Y ACOMPAÑAMIENTO -SUELOS	WILSON FERNANDO BORJA MENDEZ	12197335	GARZÓN H.	3202819544	N/A	$ 2.000.000,00	$ -	$ 2.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ 120.000,00	$ -	$ 880.000,00	$ 65.117.517,65	
2	MATERIALES	N/A	02/04/2024	DÉBITO	7	FAC FEV393	MATERIALES PÉTREOS	DF CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS	901359095	CRA8N.7-11 GARZÓN H.	3132845278	dfconstruccionesyservicios@gmail.com	$ 5.300.000,00	$ -	$ 5.300.000,00	$ -	$ 53.000,00	$ -	$ 5.247.000,00	$ 59.870.517,65	
2	MATERIALES	N/A	02/04/2024	DÉBITO	7	FAC FEV391	MATERIALES PÉTREOS	DF CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS	901359095	CRA8N.7-11 GARZÓN H.	3132845278	dfconstruccionesyservicios@gmail.com	$ 3.900.000,00	$ -	$ 3.900.000,00	$ -	$ 39.000,00	$ -	$ 3.861.000,00	$ 56.009.517,65	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	02/04/2024	DÉBITO	7	CTA COBRO 02	HONORARIOS CONTADORA PÚBLICA	YURI ANDREA PARRA SERRANO	1077868669	CLL 12A N. 3A-21 GARZÓN H.	3144887043	yuriparra1994@gmail.com	$ 1.400.000,00	$ -	$ 1.400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.400.000,00	$ 54.609.517,65	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	02/04/2024	DÉBITO	7	CTA COBRO 02	HONORARIOS INGENIERO RESIDENTE	NORMAN NICOLAS VELASQUEZ MANCERA	1091674759	CLL 9N.5A – 14E GARZÓN, H.	3003881866	velasqueznorman95@gmail.com	$ 3.500.000,00	$ -	$ 3.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.500.000,00	$ 51.109.517,65	
4	MANO DE OBRA	N/A	02/04/2024	DÉBITO	7	CTA COBRO 01	SEGURIDAD SOCIAL MARZO - PLANILLA E	LUCILA ARDILA	55064479	VRA LA CABAÑA	3125044391	lucilaardila53@gmail.com	$ 2.636.700,00	$ -	$ 2.413.900,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.413.900,00	$ 48.695.617,65	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	02/04/2024	DÉBITO	7	CTA COBRO 01	SEGURIDAD SOCIAL MARZO - PLANILLA Y	LUCILA ARDILA	55064479	VRA LA CABAÑA	3125044391	lucilaardila53@gmail.com	$ 222.800,00	$ -	$ 222.800,00	$ -	$ -	$ -	$ 222.800,00	$ 48.472.817,65	
N/A	N/A	N/A	10/04/2024	DÉBITO	8	NÓMINA 01	1RA QUINCENA - 01-15 MAR 2024	JOSE OLIVER PICHICA CUAJI	1004302932	VRD LA CABAÑA	3114739997	joseolipi2000@gmail.com	$ 543.200,00	$ -	$ 543.200,00	$ -	$ -	$ -	$ 543.200,00	$ 47.929.617,65	
N/A	N/A	N/A	10/04/2024	DÉBITO	8	NÓMINA 02	2DA QUINCENA - 16-30 MAR 2024	JOSE OLIVER PICHICA CUAJI	1004302932	VRD LA CABAÑA	3114739997	joseolipi2000@gmail.com	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 679.000,00	$ 47.250.617,65	
N/A	N/A	N/A	10/04/2024	CRÉDITO	8	NÓMINA 01	DEVOLUCIÓN -1RA QUINCENA - 01-15 MAR 2024	JOSE OLIVER PICHICA CUAJI	1004302932	VRD LA CABAÑA	3114739997	joseolipi2000@gmail.com	$ 543.200,00	$ -	$ 543.200,00	$ -	$ -	$ -		$ 47.793.817,65	
N/A	N/A	N/A	10/04/2024	CRÉDITO	8	NÓMINA 02	DEVOLUCIÓN -2DA QUINCENA - 16-30 MAR 2024	JOSE OLIVER PICHICA CUAJI	1004302932	VRD LA CABAÑA	3114739997	joseolipi2000@gmail.com	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 48.472.817,65	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	10/04/2024	DÉBITO	8	CTA COBRO 02	CAJA MENOR - PAPELERÍA	LUCILA ARDILA	55064479	VRA LA CABAÑA	3125044391	lucilaardila53@gmail.com	$ 300.000,00	$ -	$ 300.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 300.000,00	$ 48.172.817,65	
N/A	N/A	N/A	19/04/2024	DÉBITO	9	NÓMINA 03	3RA QUINCENA - 01-15 ABR 2024	JOSE OLIVER PICHICA CUAJI	1004302932	VRD LA CABAÑA	3114739997	joseolipi2000@gmail.com	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 679.000,00	$ 47.493.817,65	
4	MANO DE OBRA	N/A	19/04/2024	DÉBITO	9	NÓMINA 03	3RA QUINCENA - 01-15 ABR 2024	YESID ROJAS	83182706	VRD LA CABAÑA	3138302015	yesidrojas739@gmail.com	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 679.000,00	$ 46.814.817,65	
4	MANO DE OBRA	N/A	19/04/2024	DÉBITO	9	NÓMINA 03	3RA QUINCENA - 01-15 ABR 2024	OSCAR ANDRES PERDOMO PERDOMO	1077723924	VRD LA CABAÑA	3213748654	avelaxquez0@gmail.com	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 679.000,00	$ 46.135.817,65	
4	MANO DE OBRA	N/A	19/04/2024	DÉBITO	9	NÓMINA 03	3RA QUINCENA - 01-15 ABR 2024	PASTOR OLAYA LOPEZ	1077857087	VRD LA CABAÑA	3202486384	olayapastor1611@gmail.com	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 679.000,00	$ 45.456.817,65	
4	MANO DE OBRA	N/A	19/04/2024	DÉBITO	9	NÓMINA 03	3RA QUINCENA - 01-15 ABR 2024	JOSE DARIO VASQUEZ MEDINA	1193141708	VRD LA CABAÑA	3209022529	N/A	$ 708.067,00	$ -	$ 817.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 817.000,00	$ 44.639.817,65	
N/A	N/A	N/A	19/04/2024	CRÉDITO	9	NÓMINA 03	DEVOLUCIÓN -3RA QUINCENA - 01-15 ABR 2024	JOSE OLIVER PICHICA CUAJI	1004302932	VRD LA CABAÑA	3114739997	joseolipi2000@gmail.com	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00	$ -	$ -	$ 2.891.066,58		$ 45.318.817,65	
1	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	N/A	19/04/2024	DÉBITO	9	CTA COBRO 02	RETEFUENTE MARZO 2024	LUCILA ARDILA	55064479	VRA LA CABAÑA	3125044391	lucilaardila53@gmail.com	$ 197.000,00	$ -	$ 197.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 197.000,00	$ 45.121.817,65	
2	MATERIALES	N/A	19/04/2024	DÉBITO	9	CTA COBRO 02	RETEFUENTE MARZO 2024	LUCILA ARDILA	55064479	VRA LA CABAÑA	3125044391	lucilaardila53@gmail.com	$ 424.000,00	$ -	$ 424.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 424.000,00	$ 44.697.817,65	
3	TRANSPORTE	N/A	19/04/2024	DÉBITO	9	CTA COBRO 02	RETEFUENTE MARZO 2024	LUCILA ARDILA	55064479	VRA LA CABAÑA	3125044391	lucilaardila53@gmail.com	$ 8.000,00	$ -	$ 8.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 8.000,00	$ 44.689.817,65	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	19/04/2024	DÉBITO	9	CTA COBRO 02	RETEFUENTE MARZO 2024	LUCILA ARDILA	55064479	VRA LA CABAÑA	3125044391	lucilaardila53@gmail.com	$ 181.000,00	$ -	$ 181.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 181.000,00	$ 44.508.817,65	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	19/04/2024	DÉBITO	9	CTA COBRO 03	MAESTRO OBRA	JOSE LIZARDO ESCOBAR LOSADA	12203488	VRD LA CABAÑA	3123121152	sol¬ 2805@hotmail.com	$ 3.000.000,00	$ -	$ 3.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.000.000,00	$ 41.508.817,65	
2	MATERIALES	N/A	19/04/2024	DÉBITO	9	FAC FEV403	MATERIALES PÉTREOS	DF CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS	901359095	CRA8N.7-11 GARZÓN H.	3114739997	joseolipi2000@gmail.com	$ 1.575.000,00	$ -	$ 1.575.000,00	$ -	$ 15.750,00	$ -	$ 1.559.250,00	$ 39.949.567,65	
1	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	N/A	19/04/2024	DÉBITO	9	FAC JAF-91	MOTONIVELADORA	JESUS MARIA FERNANDEZ FIERRO	12190662	GARZÓN H.	3107625937	cecviz2012@hotmail.es	$ 1.600.000,00	$ -	$ 1.600.000,00	$ -	$ 16.000,00	$ -	$ 1.584.000,00	$ 38.365.567,65	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	19/04/2024	DÉBITO	9	FAC FE-66	DISEÑO DE MEZCLA Y PROTOR	SEND SUELOS Y CONCRETOS S.A.S	901680866	CL8SUR15-42 GARZÓN H.	3114448654	SENDSUELOSYCONCRETOS@GMAIL.COM	$ 485.000,00	$ 54.150,00	$ 539.150,00	$ -	$ 19.400,00	$ -	$ 519.750,00	$ 37.845.817,65	
4	MANO DE OBRA	N/A	22/04/2024	DÉBITO	10	NÓMINA 01	1RA QUINCENA - 01-15 MAR 2024	JOSE OLIVER PICHICA CUAJI	1004302932	VRD LA CABAÑA	3114739997	joseolipi2000@gmail.com	$ 543.200,00	$ -	$ 543.200,00	$ -	$ -	$ -	$ 543.200,00	$ 37.302.617,65	
4	MANO DE OBRA	N/A	22/04/2024	DÉBITO	10	NÓMINA 02	2DA QUINCENA - 16-30 MAR 2024	JOSE OLIVER PICHICA CUAJI	1004302932	VRD LA CABAÑA	3114739997	joseolipi2000@gmail.com	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 679.000,00	$ 36.623.617,65	
4	MANO DE OBRA	N/A	26/04/2024	DÉBITO	11	NÓMINA 04	3RA QUINCENA - 01-15 ABR 2024	JOSE OLIVER PICHICA CUAJI	1004302932	VRD LA CABAÑA	3114739997	joseolipi2000@gmail.com	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 679.000,00	$ 35.944.617,65	
4	MANO DE OBRA	N/A	26/04/2024	DÉBITO	11	NÓMINA 04	4TA QUINCENA - 16-27 ABR 2024	JOSE OLIVER PICHICA CUAJI	1004302932	VRD LA CABAÑA	3114739997	joseolipi2000@gmail.com	$ 543.200,00	$ -	$ 543.200,00	$ -	$ -	$ -	$ 543.200,00	$ 35.401.417,65	
4	MANO DE OBRA	N/A	26/04/2024	DÉBITO	11	NÓMINA 04	4TA QUINCENA - 16-27 ABR 2024	YESID ROJAS	83182706	VRD LA CABAÑA	3138302015	yesidrojas739@gmail.com	$ 543.200,00	$ -	$ 543.200,00	$ -	$ -	$ -	$ 543.200,00	$ 34.858.217,65	
4	MANO DE OBRA	N/A	26/04/2024	DÉBITO	11	NÓMINA 04	4TA QUINCENA - 16-27 ABR 2024	OSCAR ANDRES PERDOMO PERDOMO	1077723924	VRD LA CABAÑA	3213748654	avelaxquez0@gmail.com	$ 543.200,00	$ -	$ 543.200,00	$ -	$ -	$ -	$ 543.200,00	$ 34.315.017,65	
4	MANO DE OBRA	N/A	26/04/2024	DÉBITO	11	NÓMINA 04	4TA QUINCENA - 16-27 ABR 2024	PASTOR OLAYA LOPEZ	1077857087	VRD LA CABAÑA	3202486384	olayapastor1611@gmail.com	$ 543.200,00	$ -	$ 543.200,00	$ -	$ -	$ -	$ 543.200,00	$ 33.771.817,65	
4	MANO DE OBRA	N/A	26/04/2024	DÉBITO	11	NÓMINA 04	4TA QUINCENA - 16-27 ABR 2024	JOSE DARIO VASQUEZ MEDINA	1193141708	VRD LA CABAÑA	3209022529	N/A	$ 653.600,00	$ -	$ 653.600,00	$ -	$ -	$ -	$ 653.600,00	$ 33.118.217,65	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	30/04/2024	DÉBITO	6	N/A	GASTOS BANCARIOS ABRIL 2024	BANCO AV VILLAS	860035827-5	CRA 5 # 5 - 67 OF PITALITO H.	3155450363	zambranom_1@bancoavvillas.com.co	$ 567.233,87	$ -	$ 567.233,87	$ -	$ -	$ -	$ 567.233,87	$ 32.550.983,78	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	30/04/2024	CRÉDITO	N/A	N/A	DEVOLUCIÓN GASTOS BANCARIOS	JAC DE LA CABAÑA	891101472-1	VRD LA CABAÑA	3112360254	jaclacabana20@gmail.com	$ 310.502,80	$ -	$ 310.502,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32.861.486,58	

N/A	N/A	RENDIMINETO FI	30/04/2024	CRÉDITO	N/A	N/A	RENDIMNETO FINANCIERO ABRIL 2024	JAC DE LA CABAÑA	891101472-1	VRD LA CABAÑA	3112360254	jaclacabana20@gmail.com	$	363,78	$	-	$	363,78	$	-	$	-	$	-	$	-	$	**32.861.850,36**
4	MANO DE OBRA	N/A	07/05/2024	DÉBITO	12	LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN PRESTACIÓN SOCIAL	JOSE OLIVER PICHICA CUAJI	1004302932	VRD LA CABAÑA	3114739997	joseolipi2000@gmail.com	$	550.123,00	$	-	$	550.123,00	$	-	$	-	$	-	$	550.123,00	$	32.311.727,36
4	MANO DE OBRA	N/A	07/05/2024	DÉBITO	12	LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN PRESTACIÓN SOCIAL	YESID ROJAS	83182706	VRD LA CABAÑA	3138302015	yesidrojas739@gmail.com	$	550.123,00	$	-	$	550.123,00	$	-	$	-	$	-	$	550.123,00	$	31.761.604,36
4	MANO DE OBRA	N/A	07/05/2024	DÉBITO	12	LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN PRESTACIÓN SOCIAL	OSCAR ANDRES PERDOMO PERDOMO	1077723924	VRD LA CABAÑA	3213748654	avelaquez02@gmail.com	$	550.123,00	$	-	$	550.123,00	$	-	$	-	$	-	$	550.123,00	$	31.211.481,36
4	MANO DE OBRA	N/A	07/05/2024	DÉBITO	12	LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN PRESTACIÓN SOCIAL	PASTOR OLAYA LOPEZ	1077857087	VRD LA CABAÑA	3202486384	olayapastor1611@gmail.com	$	550.123,00	$	-	$	550.123,00	$	-	$	-	$	-	$	550.123,00	$	30.661.358,36
4	MANO DE OBRA	N/A	07/05/2024	DÉBITO	12	LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN PRESTACIÓN SOCIAL	JOSE DARIO VASQUEZ MEDINA	1193141708	VRD LA CABAÑA	3209022529	N/A	$	495.199,00	$	-	$	495.199,00	$	-	$	-	$	-	$	495.199,00	$	30.166.159,36
4	MANO DE OBRA	N/A	07/05/2024	DÉBITO	12	CTA COBRO 02	SEGURIDAD SOCIAL ABRIL - PLANILLA E	LUCILA ARDILA	55064479	VRA LA CABAÑA	3125044391	luciiaardila53@gmail.com	$	2.622.100,00	$	-	$	2.622.100,00	$	-	$	-	$	-	$	2.622.100,00	$	27.544.059,36
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	07/05/2024	DÉBITO	12	CTA COBRO 02	SEGURIDAD SOCIAL ABRIL - PLANILLA Y	LUCILA ARDILA	55064479	VRA LA CABAÑA	3125044391	luciiaardila53@gmail.com	$	236.700,00	$	-	$	236.700,00	$	-	$	-	$	-	$	236.700,00	$	27.307.359,36
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	07/05/2024	DÉBITO	12	CTA COBRO 02	TRASNPORTE MATERIAL DE LA ESCUELA	LUCILA ARDILA	55064479	VRA LA CABAÑA	3125044391	luciiaardila53@gmail.com	$	100.000,00	$	-	$	100.000,00	$	-	$	-	$	-	$	100.000,00	$	27.207.359,36
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	07/05/2024	DÉBITO	12	CTA COBRO 04	MAESTRO OBRA	JOSE LIZARDO ESCOBAR LOSADA	12203488	VRD LA CABAÑA	3123121152	sol－2805@hotmail.com	$	4.800.000,00	$	-	$	4.800.000,00	$	-	$	-	$	-	$	4.800.000,00	$	22.407.359,36
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	07/05/2024	DÉBITO	12	CTA COBRO 03	HONORARIOS CONTADORA PÚBLICA	YURI ANDREA PARRA SERRANO	1077868669	CLL 12A N. 3A-21 GARZÓN H.	3144887043	yuriparra1994@gmail.com	$	1.400.000,00	$	-	$	1.400.000,00	$	-	$	-	$	-	$	1.400.000,00	$	21.007.359,36
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	07/05/2024	DÉBITO	12	CTA COBRO 03	HONORARIOS INGENIERO RESIDENTE	NORMAN NICOLAS VELASQUEZ MANCERA	1091674759	CLL 9N.5A – 14E GARZÓN, H.	3003881866	velasqueznorman95@gmail.com	$	3.500.000,00	$	-	$	3.500.000,00	$	-	$	-	$	-	$	3.500.000,00	$	17.507.359,36
2	MATERIALES	N/A	07/05/2024	DÉBITO	12	FAC FEV404	MATERIALES PÉTREOS	DF CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS	901359095	CRA9N.7-11 GARZÓN H.	3114448654	dfconstruccionesyservicios@gmail.com	$	1.050.000,00	$	-	$	1.050.000,00	$	-	$	10.500,00	$	-	$	1.039.500,00	$	16.467.859,36
2	MATERIALES	N/A	07/05/2024	DÉBITO	12	FAC F3FJ-6966	MATERIALES DE OBRA	COOCENTRAL	8911011158	CRA12N.2-55 GARZÓN H.	8332141	info@coocentral.co	$	2.428.571,00	$	461.429,00	$	2.890.000,00	$	-	$	-	$	-	$	2.890.000,00	$	13.577.859,36
5	GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	N/A	07/05/2024	DÉBITO	12	FAC F3FJ-7055	SILLAS ETERNA	COOCENTRAL	8911011158	CRA12N.2-55 GARZÓN H.	8332141	info@coocentral.co	$	571.429,00	$	108.571,00	$	680.000,00	$	-	$	-	$	-	$	680.000,00	$	12.897.859,36
4	MANO DE OBRA	N/A	07/05/2024	DÉBITO	12	CTA COBRO 01	SERVICIO DE FLEJADO DE ACERO ESTRUCTURAL	IVAN IVAN REDONDO MEDINA	1118858238	VRD LA CABAÑA	3215757982	N/A	$	780.000,00	$	-	$	780.000,00	$	-	$	-	$	-	$	780.000,00	$	12.117.859,36
4	MANO DE OBRA	N/A	07/05/2024	DÉBITO	12	CTA COBRO 01	SERVICIO DE FLEJADO DE ACERO ESTRUCTURAL	PABLO EDINSON OLAYA LOSADA	1077867797	VRD LA CABAÑA	3209924081	N/A	$	780.000,00	$	-	$	780.000,00	$	-	$	-	$	-	$	780.000,00	$	11.337.859,36
N/A	N/A	N/A	07/05/2024	DÉBITO	12	CTA COBRO 01	SERVICIO DE FLEJADO DE ACERO ESTRUCTURAL	JHORDAN FELIPE TOVAR OSSO	1077868828	VRD LA CABAÑA	3165596616	N/A	$	780.000,00	$	-	$	780.000,00	$	-	$	-	$	-	$	780.000,00	$	10.557.859,36
N/A	N/A	N/A	07/05/2024	DÉBITO	12	CTA COBRO 01	SERVICIO DE FLEJADO DE ACERO ESTRUCTURAL	ANDRES ORTIZ MURCIA	1077854793	VRD LA CABAÑA	3106485384	N/A	$	780.000,00	$	-	$	780.000,00	$	-	$	-	$	-	$	780.000,00	$	9.777.859,36
N/A	N/A	N/A	07/05/2024	CRÉDITO	12	CTA COBRO 01	DEVOLUCIÓN-SERVICIO DE FLEJADO DE ACERO EST	JHORDAN FELIPE TOVAR OSSO	1077868828	VRD LA CABAÑA	3165596616	N/A	$	780.000,00	$	-	$	780.000,00	$	-	$	-	$	-	$	-	$	10.557.859,36
N/A	N/A	N/A	07/05/2024	CRÉDITO	12	CTA COBRO 01	DEVOLUCIÓN-SERVICIO DE FLEJADO DE ACERO EST	ANDRES ORTIZ MURCIA	1077854793	VRD LA CABAÑA	3106485384	N/A	$	780.000,00	$	-	$	780.000,00	$	-	$	-	$	-	$	-	$	11.337.859,36
5	GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	N/A	07/05/2024	DÉBITO	12	FAC FAV430382	MATERIALES OBRA - ESCUELA	TIENDA FERRETERA DEL HUILA SAS	900928988-1	CRA10N.8-37 GARZÓN H.	3112879258	N/A	$	2.885.462,18	$	548.237,81	$	3.433.700,00	$	-	$	72.136,55	$	-	$	3.361.564,00	$	7.976.295,36
2	MATERIALES	N/A	07/05/2024	DÉBITO	12	RECIBO DE CAJA	MADERA -TABLAS	JOSE ALEJANDRO ORDOÑEZ CUELLAR	1077851207	CRA12N.9-20 GARZÓN H.	8332885	maderasordoñezgarzón@gmail.com	$	250.000,00	$	-	$	250.000,00	$	-	$	-	$	-	$	250.000,00	$	7.726.295,36
1	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	N/A	16/05/2024	DÉBITO	13	CTA COBRO 03	RETEFUENTE ABRIL 2024	LUCILA ARDILA	55064479	VRA LA CABAÑA	3125044391	luciiaardila53@gmail.com	$	16.000,00	$	-	$	16.000,00	$	-	$	-	$	-	$	16.000,00	$	7.710.295,36
2	MATERIALES	N/A	16/05/2024	DÉBITO	13	CTA COBRO 03	RETEFUENTE ABRIL 2024	LUCILA ARDILA	55064479	VRA LA CABAÑA	3125044391	luciiaardila53@gmail.com	$	16.000,00	$	-	$	16.000,00	$	-	$	-	$	-	$	16.000,00	$	7.694.295,36
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	16/05/2024	DÉBITO	13	CTA COBRO 03	RETEFUENTE ABRIL 2024	LUCILA ARDILA	55064479	VRA LA CABAÑA	3125044391	luciiaardila53@gmail.com	$	19.000,00	$	-	$	19.000,00	$	-	$	-	$	-	$	19.000,00	$	7.675.295,36
2	MATERIALES	N/A	16/05/2024	DÉBITO	13	CTA COBRO 03	OBRA (ACPM,CEMENTO,GASOLINA)	LUCILA ARDILA	55064479	VRA LA CABAÑA	3125044391	luciiaardila53@gmail.com	$	404.800,00	$	-	$	404.800,00	$	-	$	-	$	-	$	404.800,00	$	7.270.495,36
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	16/05/2024	DÉBITO	13	CTA COBRO 03	CAJA MENOR - (GASTOS BANCARIOS TESORERA,GAS	LUCILA ARDILA	55064479	VRA LA CABAÑA	3125044391	luciiaardila53@gmail.com	$	449.844,00	$	-	$	449.844,00	$	-	$	-	$	-	$	449.844,00	$	6.820.651,36
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	16/05/2024	DÉBITO	13	CTA COBRO 05	MAESTRO OBRA (12MTS LINEALES)	JOSE LIZARDO ESCOBAR LOSADA	12203488	VRD LA CABAÑA	3123121152	sol－2805@hotmail.com	$	600.000,00	$	-	$	600.000,00	$	-	$	-	$	-	$	600.000,00	$	6.220.651,36
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	16/05/2024	DÉBITO	13	CTA COBRO 04	HONORARIOS CONTADORA PÚBLICA	YURI ANDREA PARRA SERRANO	1077868669	CLL 12A N. 3A-21 GARZÓN H.	3144887043	yuriparra1994@gmail.com	$	700.000,00	$	-	$	700.000,00	$	-	$	-	$	-	$	700.000,00	$	5.520.651,36
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	16/05/2024	DÉBITO	13	CTA COBRO 04	HONORARIOS INGENIERO RESIDENTE	NORMAN NICOLAS VELASQUEZ MANCERA	1091674759	CLL 9N.5A – 14E GARZÓN, H.	3003881866	velasqueznorman95@gmail.com	$	1.750.000,00	$	-	$	1.750.000,00	$	-	$	-	$	-	$	1.750.000,00	$	3.770.651,36
4	MANO DE OBRA	N/A	16/05/2024	DÉBITO	13	CTA COBRO 01	SERVICIO DE FLEJADO DE ACERO ESTRUCTURAL	JHORDAN FELIPE TOVAR OSSO	1077868828	VRD LA CABAÑA	3165596616	N/A	$	780.000,00	$	-	$	780.000,00	$	-	$	-	$	-	$	780.000,00	$	2.990.651,36
4	MANO DE OBRA	N/A	16/05/2024	DÉBITO	13	CTA COBRO 01	SERVICIO DE FLEJADO DE ACERO ESTRUCTURAL	ANDRES ORTIZ MURCIA	1077854793	VRD LA CABAÑA	3106485384	N/A	$	780.000,00	$	-	$	780.000,00	$	-	$	-	$	-	$	780.000,00	$	2.210.651,36
4	MANO DE OBRA	N/A	16/05/2024	DÉBITO	13	CTA COBRO 01	APOYO ADMON EN INICIO DE OBRA	JOSE OLIVER PICHICA CUAJI	1004302932	VRD LA CABAÑA	3114739997	joseolipi2000@gmail.com	$	630.000,00	$	-	$	630.000,00	$	-	$	-	$	-	$	630.000,00	$	1.580.651,36
5	GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	N/A	16/05/2024	DÉBITO	13	FAC FE1368	BUZÓN DE SUGERENCIAS	ARLEY NARAMJO GASCA	12193957	CRA7No.7-74 GARZÓN H.	3112194155	ciaprehsequridad@gmail.com	$	45.000,00	$	-	$	45.000,00	$	-	$	-	$	-	$	45.000,00	$	1.535.651,36
5	GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	N/A	16/05/2024	DÉBITO	13	FAC FEC32	CALCOMANIAS - ETIQUETAS	OSCAR JAVIER TOQUICA PERDOMO	1077862667	CLLL9 N. 11-61 GARZÓN H.	3043883884	calcas-print2015@hotmail.com	$	90.000,00	$	-	$	90.000,00	$	-	$	-	$	-	$	90.000,00	$	1.445.651,36
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	31/05/2024	DÉBITO	14	CTA COBRO 01	DISEÑO ESTRUCTURAL	LUIS FERNANDO CALDERON GOMEZ	1077686984	GARZÓN H.	3212130882	ferchol0@outlook.es	$	1.000.000,00	$	-	$	1.000.000,00	$	-	$	60.000,00	$	-	$	940.000,00	$	505.651,36
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	31/05/2024	DÉBITO	6	N/A	GASTOS BANCARIOS MAYO 2024	BANCO AV VILLAS	860035827-5	CRA 5 # 5 - 67 OF PITALITO H.	3155450363	zambranom_1@bancoavillas.com.co	$	480.121,65	$	-	$	494.845,04	$	-	$	-	$	-	$	494.845,04	$	10.806,32
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	31/05/2024	CRÉDITO	N/A	N/A	DEVOLUCIÓN GASTOS BANCARIOS	JAC DE LA CABAÑA	891101472-1	VRD LA CABAÑA	3112360254	jaclacabana20@gmail.com	$	416.123,00	$	-	$	416.123,00	$	-	$	-	$	-	$	-	$	426.929,32
N/A	N/A	RENDIMINETO FI	31/05/2024	CRÉDITO	N/A	N/A	RENDIMNETO FINANCIERO MAYO 2024	JAC DE LA CABAÑA	891101472-1	VRD LA CABAÑA	3112360254	jaclacabana20@gmail.com	$	76,63	$	-	$	76,63	$	-	$	-	$	-	$	-	$	**427.005,95**
2	MATERIALES	N/A	18/06/2024	DÉBITO	15	CTA COBRO 04	RETEFUENTE MAYO 2024	LUCILA ARDILA	55064479	VRA LA CABAÑA	3125044391	luciiaardila53@gmail.com	$	11.000,00	$	-	$	11.000,00	$	-	$	-	$	-	$	11.000,00	$	416.005,95
5	GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	N/A	18/06/2024	DÉBITO	15	CTA COBRO 04	RETEFUENTE MAYO 2024	LUCILA ARDILA	55064479	VRA LA CABAÑA	3125044391	luciiaardila53@gmail.com	$	72.000,00	$	-	$	72.000,00	$	-	$	-	$	-	$	72.000,00	$	344.005,95
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	18/06/2024	DÉBITO	15	CTA COBRO 04	RETEFUENTE MAYO 2024	LUCILA ARDILA	55064479	VRA LA CABAÑA	3125044391	luciiaardila53@gmail.com	$	60.000,00	$	-	$	60.000,00	$	-	$	-	$	-	$	60.000,00	$	284.005,95
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	30/06/2024	DÉBITO	15	N/A	GASTOS BANCARIOS JUNIO 2024	BANCO AV VILLAS	860035827-5	CRA 5 # 5 - 67 OF PITALITO H.	3155450363	zambranom_1@bancoavillas.com.co	$	19.337,17	$	-	$	19.337,17	$	-	$	-	$	-	$	19.337,17	$	264.668,78
N/A	N/A	RENDIMINETO FI	30/06/2024	CRÉDITO	N/A	N/A	RENDIMNETO FINANCIERO JUNIO 2024	JAC DE LA CABAÑA	891101472-1	VRD LA CABAÑA	3112360254	jaclacabana20@gmail.com	$	2,91	$	-	$	2,91	$	-	$	-	$	-	$	-	$	**264.671,69**
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	31/07/2024	CRÉDITO	N/A	N/A	DEVOLUCIÓN GASTOS BANCARIOS	JAC DE LA CABAÑA	891101472-1	VRD LA CABAÑA	3112360254	jaclacabana20@gmail.com	$	18.323,00	$	-	$	18.323,00	$	-	$	-	$	-	$	-	$	282.994,69
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	31/07/2024	DÉBITO	16	N/A	GASTOS BANCARIOS JULIO 2024	BANCO AV VILLAS	860035827-5	CRA 5 # 5 - 67 OF PITALITO H.	3155450363	zambranom_1@bancoavillas.com.co	$	37.170,47	$	-	$	37.170,47	$	-	$	-	$	-	$	37.170,47	$	245.824,22
N/A	N/A	N/A	31/07/2024	DÉBITO	16	N/A	TRASLADO SALDO NO EJECUTADO	BANCO DE LA REPUBLICA	899999090	BOGOTÁ D.C.	N/A	N/A	$	245.824,22	$	-	$	245.824,22	$	-	$	-	$	-	$	245.824,22	**-$**	**0,00**
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	31/07/2024	CRÉDITO	N/A	N/A	AJUSTES POR DIFERENIAS EN ASAMBLEAS	BANCO AV VILLAS	860035827-5	CRA 5 # 5 - 67 OF PITALITO H.	3155450363	zambranom_1@bancoavillas.com.co	$	1.192,56	$	-	$	1.192,56	$	-	$	-	$	-	$	-	**-$**	**0,00**

Firma:
Nombre: Arturo Bustos Rojas
Representante Legal
Contratista: Junta de Acción Comunal La Cabaña - Garzón H.

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

Firma:
Nombre: Yuri Andrea Parra Serrano
Contador del contratista
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.: 285997-T

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

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

11.2. ANÁLISIS FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A continuación de presentan cada una de las actas de costos tramitadas:

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 4 MES - AÑO 2023)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No.		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Director de interventoria	5.800.000		1,00	5.800.000,00								0,00
2	1	Ingeniero de residecia de interventoria	2.600.000		2,00	5.200.000,00								0,00
3	1	profecional ambiental	2.800.000		0,30	840.000,00								0,00
4	1	profecional social	2.800.000		0,30	840.000,00								
5	0	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				4.929.234,00			-	-				
		Especialista en Pavimentos y/o vias	4.800.000											
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	4.800.000											
		Especialista en Estructuras	4.800.000											
		Especialista en Hidráulica e Hidrologia	4.800.000											
		Especialista en Diseño Geométrico	4.800.000											
		PERSONAL AUXILIAR												
6	2	Inspector	1.300.000		2,00	5.200.000,00								0,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) =				22.809.234,00								0,00
7		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				1,90						1,90		1,90
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =(6) * (7) = (A)				$ 43.337.545				-		-		-

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 4 MES - AÑO 2023)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No.		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
8	1	Viaticos Director y/o Especialistas	70.000	Dia	7,00	490.000,00								0,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
9	3	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	380.000	Mes	2,00	2.280.000,00								0,00
10	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y trnasporte)	1.000.000	según comprobante por mes	2,00	2.000.000,00								
11	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	150.000	Según comprobante por mes	2,00	300.000,00								
12	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	250.000	Según comprobante por mes	2,00	500.000,00								0,00
		OTROS COSTOS												
13	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	100.000	Según comprobante por mes	2,00	200.000,00								0,00
14	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografias, videos, etc.	50.000	Según comprobante por mes	2,00	100.000,00								0,00
15	1	Oficina (incluye dotacion y servicios públicos)	50.000	Según comprobante por mes	2,00	100.000,00								0,00
16	1	Veeduria Técnica Comunitaria	38.500	Según comprobante por mes	2,00	77.000,00								
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = B				**6.047.000,00**								
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = C				**6.047.000,00**						-		0,00
	*	Valor total básico Año 2023				$ 49.384.544,60						$ -		0,00
	*	IVA Año 2023												
		PROVISION PARA AJUSTE Y OTROS FRENTES				**$ 33.259.310,00**								
	*	Valor total Año 2023				**$ 82.643.855**						**$** -		0,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 4 MES - AÑO 2023)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No.		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Director de interventoria	5.800.000		1,00	5.800.000,00					0,50	2.900.000,00	0,50	2.900.000,00
2	1	Ingeniero de residecia de interventoria	2.600.000		2,00	5.200.000,00					1,00	2.600.000,00	1,00	2.600.000,00
3	1	profecional ambiental	2.800.000		0,30	840.000,00						0,00	0,00	-
4	1	profecional social	2.800.000		0,30	840.000,00						0,00	0,00	
5	0	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				4.929.234,00			-	-				
		Especialista en Pavimentos y/o vias	4.800.000											
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	4.800.000											
		Especialista en Estructuras	4.800.000											
		Especialista en Hidráulica e Hidrologia	4.800.000											
		Especialista en Diseño Geométrico	4.800.000											
		PERSONAL AUXILIAR												
6	2	Inspector	1.300.000		2,00	5.200.000,00					2,00	2.600.000,00	2,00	2.600.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) =				22.809.234,00						8.100.000		8.100.000,00
7		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				1,90						1,90		1,90
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =(6) * (7) = (A)				$ 43.337.545				-		**15.390.000,00**		**15.390.000,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 4 MES - AÑO 2023)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No.		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
8	1	Viaticos Director y/o Especialistas	70.000	Dia	7,00	490.000,00					4,00	280.000,00	4,00	280.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
9	3	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	380.000	Mes	2,00	2.280.000,00					2,00	760.000,00	2,00	760.000,00
10	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y trnasporte)	1.000.000	según comprobante por mes	2,00	2.000.000,00						0,00		
11	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	150.000	Según comprobante por mes	2,00	300.000,00								
12	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	250.000	Según comprobante por mes	2,00	500.000,00					1,00	250.000,00	0,00	250.000,00
		OTROS COSTOS												
13	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	100.000	Según comprobante por mes	2,00	200.000,00					1,00	100.000,00	1,00	100.000,00
14	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografias, videos, etc.	50.000	Según comprobante por mes	2,00	100.000,00					1,00	50.000,00	0.50	50.000
15	1	Oficina (incluye dotacion y servicios públicos)	50.000	Según comprobante por mes	2,00	100.000,00					1,00	50.000,00	0,00	50.000
16	1	Veeduria Técnica Comunitaria	38.500	Según comprobante por mes	2,00	77.000,00								-
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = B				**6.047.000,00**								
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = C				**6.047.000,00**						1.490.000,00		1.490.000,00
	*	Valor total básico Año 2023				$ 49.384.544,60						$ 16.880.000,00		$ 16.880.000,00
	*	IVA Año 2023												
		PROVISION PARA AJUSTE Y OTROS FRENTES				**$ 33.259.310,00**								
	*	Valor total Año 2023				**$ 82.643.855**						**$ 16.880.000,00**		**$ 16.880.000,00**

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 4 MES - AÑO 2023)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No.		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Director de interventoria	5.800.000		1,00	5.800.000,00					0,50	2.900.000,00	1,00	5.800.000,00
2	1	Ingeniero de residecia de interventoria	2.600.000		2,00	5.200.000,00					1,00	2.600.000,00	2,00	5.200.000,00
3	1	profecional ambiental	2.800.000		0,30	840.000,00					0,15	420.000,00	0,15	420.000,00
4	1	profecional social	2.800.000		0,30	840.000,00					0,15	420.000,00	0,15	420.000,00
5	0	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				4.929.234,00			-	-				
		Especialista en Pavimentos y/o vias	4.800.000											
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	4.800.000											
		Especialista en Estructuras	4.800.000											
		Especialista en Hidráulica e Hidrologia	4.800.000											
		Especialista en Diseño Geométrico	4.800.000											
		PERSONAL AUXILIAR												
6	2	Inspector	1.300.000		2,00	5.200.000,00					2,00	2.600.000,00	4,00	5.200.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) =				22.809.234,00						8.940.000		17.040.000,00
7		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				1,90						1,90		1,90
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =(6) * (7) = (A)				$ 43.337.545			-			**16.986.000,00**		**32.376.000,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 4 MES - AÑO 2023)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No.		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
8	1	Viaticos Director y/o Especialistas	70.000	Dia	7,00	490.000,00					3,00	210.000,00	7,00	490.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
9	3	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	380.000	Mes	2,00	2.280.000,00					0,67	760.000,00	1,33	1.520.000,00
10	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y trnasporte)	1.000.000	según comprobante por mes	2,00	2.000.000,00					0,00	0,00		
11	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	150.000	Según comprobante por mes	2,00	300.000,00					0,00	0,00		
12	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	250.000	Según comprobante por mes	2,00	500.000,00					1,00	250.000,00	2,00	500.000,00
		OTROS COSTOS												
13	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	100.000	Según comprobante por mes	2,00	200.000,00					1,00	100.000,00	2,00	200.000,00
14	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografias, videos, etc.	50.000	Según comprobante por mes	2,00	100.000,00					1,00	50.000,00	2,00	100.000,00
15	1	Oficina (incluye dotacion y servicios públicos)	50.000	Según comprobante por mes	2,00	100.000,00					1,00	50.000,00	2,00	100.000,00
16	1	Veeduría Técnica Comunitaria	38.500	Según comprobante por mes	2,00	77.000,00								-
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = B				**6.047.000,00**								
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = C				**6.047.000,00**						1.420.000,00		2.910.000,00
	*	Valor total básico Año 2023				$ 49.384.544,60						$ 18.406.000,00		$ 35.286.000,00
	*	IVA Año 2023												
		PROVISION PARA AJUSTE Y OTROS FRENTES				**$ 33.259.310,00**								
	*	Valor total Año 2023				**$ 82.643.855**						**$ 18.406.000,00**		**$ 35.286.000,00**

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 4 MES - AÑO 2023)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No. 1		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Director de interventoria	5.800.000		1,00	5.800.000,00			2,15	12.470.000,00	0,50	2.900.000,00	1,50	8.700.000,00
2	1	Ingeniero de residecia de interventoria	2.600.000		2,00	5.200.000,00			6,00	15.600.000,00	1,00	2.600.000,00	3,00	7.800.000,00
3	1	profecional ambiental	2.800.000		0,30	840.000,00			0,45	1.260.000,00	0,10	280.000,00	0,25	700.000,00
4	1	profecional social	2.800.000		0,30	840.000,00			0,45	1.260.000,00	0,10	280.000,00	0,25	700.000,00
5	0	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				4.929.234,00			-	-				
		Especialista en Pavimentos y/o vias	4.800.000							-				
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	4.800.000							-				
		Especialista en Estructuras	4.800.000							-				
		Especialista en Hidráulica e Hidrologia	4.800.000							-				
		Especialista en Diseño Geométrico	4.800.000							-				
		PERSONAL AUXILIAR								-				
6	2	Inspector	1.300.000		2,00	5.200.000,00			3,50	9.100.000,00	1,00	1.300.000,00	5,00	6.500.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) =				22.809.234,00				39.690.000		7.360.000		24.400.000,00
7		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				1,90				1,90		1,90		1,90
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =(6) * (7) = (A)				**$ 43.337.545**				**75.411.000,00**		**13.984.000,00**		**46.360.000,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 4 MES - AÑO 2023)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No.		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
8	1	Viaticos Director y/o Especialistas	70.000	Dia	7,00	490.000,00			19,00	1.330.000,00	5,00	350.000,00	12,00	840.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS								-				
9	3	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	380.000	Mes	2,00	2.280.000,00			3,00	3.420.000,00	0,67	760.000,00	2,00	2.280.000,00
10	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y trnasporte)	1.000.000	según comprobante por mes	2,00	2.000.000,00			-	-		0,00	0,00	-
11	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	150.000	Según comprobante por mes	2,00	300.000,00			2,66	399.000,00	2,66	399.000,00	2,66	399.000,00
12	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	250.000	Según comprobante por mes	2,00	500.000,00			5,00	1.250.000,00	1,00	250.000,00	3,00	750.000,00
		OTROS COSTOS								-				
13	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	100.000	Según comprobante por mes	2,00	200.000,00			3,000	300.000,00	1,00	100.000,00	3,00	300.000,00
14	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografias, videos, etc.	50.000	Según comprobante por mes	2,00	100.000,00			5,00	250.000,00	1,00	50.000,00	3,00	150.000,00
15	1	Oficina (incluye dotacion y servicios públicos)	50.000	Según comprobante por mes	2,00	100.000,00			5,67	283.500,00	1,00	50.000,00	3,00	150.000,00
16	1	Veeduría Técnica Comunitaria	38.500	Según comprobante por mes	2,00	77.000,00			-	-				-
										355,00				
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = B				**6.047.000,00**				**7.232.855,00**				
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = C				**6.047.000,00**				**7.232.855,00**		1.959.000,00		4.869.000,00
	*	Valor total básico Año 2023				$ 49.384.544,60				$ 82.643.855,00		$ 15.943.000,00		$ 51.229.000,00
	*	IVA Año 2023												
		PROVISION PARA AJUSTE Y OTROS FRENTES				**$ 33.259.310,00**								
	*	Valor total Año 2023				**$ 82.643.855**				**$ 82.643.855,00**		**$ 15.943.000,00**		**$ 51.229.000,00**

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 4 MES - AÑO 2023)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No. 1		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Director de interventoria	5.800.000		1,00	5.800.000,00			2,15	12.470.000,00	0,25	1.450.000,00	1,75	10.150.000,00
2	1	Ingeniero de residecia de interventoria	2.600.000		2,00	5.200.000,00			6,00	15.600.000,00	1,00	2.600.000,00	4,00	10.400.000,00
3	1	profecional ambiental	2.800.000		0,30	840.000,00			0,45	1.260.000,00	0,10	280.000,00	0,35	980.000,00
4	1	profecional social	2.800.000		0,30	840.000,00			0,45	1.260.000,00	0,10	280.000,00	0,35	980.000,00
5	0	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				4.929.234,00			-	-				
		Especialista en Pavimentos y/o vias	4.800.000							-				
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	4.800.000							-				
		Especialista en Estructuras	4.800.000							-				
		Especialista en Hidráulica e Hidrologia	4.800.000							-				
		Especialista en Diseño Geométrico	4.800.000							-				
		PERSONAL AUXILIAR								-				
6	2	Inspector	1.300.000		2,00	5.200.000,00			3,50	9.100.000,00	1,00	1.300.000,00	6,00	7.800.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) =				22.809.234,00				39.690.000		5.910.000		30.310.000,00
7		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				1,90				1,90		1,90		1,90
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =(6) * (7) = (A)				**$ 43.337.545**				**75.411.000,00**		**11.229.000,00**		**57.589.000,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 4 MES - AÑO 2023)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No.		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
8	1	Viaticos Director y/o Especialistas	70.000	Dia	7,00	490.000,00			19,00	1.330.000,00	5,00	350.000,00	17,00	1.190.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS								-				
9	3	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	380.000	Mes	2,00	2.280.000,00			3,00	3.420.000,00	0,67	760.000,00	2,67	3.040.000,00
10	1	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte)	1.000.000	según comprobante por mes	2,00	2.000.000,00			-	-		0,00	0,00	-
11	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	150.000	Según comprobante por mes	2,00	300.000,00			2,66	399.000,00	0,00	0,00	2,66	399.000,00
12	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	250.000	Según comprobante por mes	2,00	500.000,00			5,00	1.250.000,00	1,00	250.000,00	4,00	1.000.000,00
		OTROS COSTOS								-				
13	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	100.000	Según comprobante por mes	2,00	200.000,00			3,000	300.000,00	0,00	0,00	3,00	300.000,00
14	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	50.000	Según comprobante por mes	2,00	100.000,00			5,00	250.000,00	1,00	50.000,00	4,00	200.000,00
15	1	Oficina (incluye dotacion y servicios públicos)	50.000	Según comprobante por mes	2,00	100.000,00			5,67	283.500,00	1,00	50.000,00	4,00	200.000,00
16	1	Veeduría Técnica Comunitaria	38.500	Según comprobante por mes	2,00	77.000,00			-	-				-
										355,00				
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = B				**6.047.000,00**				**7.232.855,00**				
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = C				**6.047.000,00**				**7.232.855,00**		1.460.000,00		6.329.000,00
		* Valor total básico Año 2023				$ 49.384.544,60				$ 82.643.855,00		$ 12.689.000,00		$ 63.918.000,00
		* IVA Año 2023												
		PROVISION PARA AJUSTE Y OTROS FRENTES				**$ 33.259.310,00**								
		* Valor total Año 2023				**$ 82.643.855**				**$ 82.643.855,00**		**$ 12.689.000,00**		**$ 63.918.000,00**

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 4 MES - AÑO 2023)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No. 1		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Director de interventoria	5.800.000		1,00	5.800.000,00			2,15	12.470.000,00	0,25	1.450.000,00	2,00	11.600.000,00
2	1	Ingeniero de residecia de interventoria	2.600.000		2,00	5.200.000,00			6,00	15.600.000,00	1,00	2.600.000,00	5,00	13.000.000,00
3	1	profecional ambiental	2.800.000		0,30	840.000,00			0,45	1.260.000,00	0,10	280.000,00	0,45	1.260.000,00
4	1	profecional social	2.800.000		0,30	840.000,00			0,45	1.260.000,00	0,10	280.000,00	0,45	1.260.000,00
5	0	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				4.929.234,00			-	-				
		Especialista en Pavimentos y/o vias	4.800.000							-				
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	4.800.000							-				
		Especialista en Estructuras	4.800.000							-				
		Especialista en Hidráulica e Hidrologia	4.800.000							-				
		Especialista en Diseño Geométrico	4.800.000							-				
		PERSONAL AUXILIAR								-				
6	2	Inspector	1.300.000		2,00	5.200.000,00			3,50	9.100.000,00	1,00	1.300.000,00	7,00	9.100.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) =				22.809.234,00				39.690.000		5.910.000		36.220.000,00
7		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				1,90				1,90		1,90		1,90
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =(6) * (7) = (A)				**$ 43.337.545**				**75.411.000,00**		**11.229.000,00**		**68.818.000,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 4 MES - AÑO 2023)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No.		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
8	1	Viaticos Director y/o Especialistas	70.000	Dia	7,00	490.000,00			19,00	1.330.000,00	2,00	140.000,00	19,00	1.330.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS								-				
9	3	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	380.000	Mes	2,00	2.280.000,00			3,00	3.420.000,00	0,33	380.000,00	3,00	3.420.000,00
10	1	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte)	1.000.000	según comprobante por mes	2,00	2.000.000,00			-	-		0,00	0,00	-
11	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	150.000	Según comprobante por mes	2,00	300.000,00			2,66	399.000,00	0,00	0,00	2,66	399.000,00
12	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	250.000	Según comprobante por mes	2,00	500.000,00			5,00	1.250.000,00	1,00	250.000,00	5,00	1.250.000,00
		OTROS COSTOS								-				
13	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	100.000	Según comprobante por mes	2,00	200.000,00			3,000	300.000,00	0,00	0,00	3,00	300.000,00
14	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	50.000	Según comprobante por mes	2,00	100.000,00			5,00	250.000,00	1,00	50.000,00	5,00	250.000,00
15	1	Oficina (incluye dotacion y servicios públicos)	50.000	Según comprobante por mes	2,00	100.000,00			5,67	283.500,00	1,00	50.000,00	5,00	250.000,00
16	1	Veeduría Técnica Comunitaria	38.500	Según comprobante por mes	2,00	77.000,00			-	-				-
										355,00				
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = B				**6.047.000,00**				**7.232.855,00**				
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = C				**6.047.000,00**				**7.232.855,00**		870.000,00		7.199.000,00
		* Valor total básico Año 2023				$ 49.384.544,60				$ 82.643.855,00		$ 12.099.000,00		$ 76.017.000,00
		* IVA Año 2023												
		PROVISION PARA AJUSTE Y OTROS FRENTES				**$ 33.259.310,00**								
		* Valor total Año 2023				**$ 82.643.855**				**$ 82.643.855,00**		**$ 12.099.000,00**		**$ 76.017.000,00**

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 4 MES - AÑO 2023)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No. 1 29/02/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Director de interventoria	5.800.000		1,00	5.800.000,00			2,15	12.470.000,00	0,15	870.000,00	2,15	12.470.000,00
2	1	Ingeniero de residecia de interventoria	2.600.000		2,00	5.200.000,00			6,00	15.600.000,00	1,00	2.600.000,00	6,00	15.600.000,00
3	1	profecional ambiental	2.800.000		0,30	840.000,00			0,45	1.260.000,00	0,00	0,00	0,45	1.260.000,00
4	1	profecional social	2.800.000		0,30	840.000,00			0,45	1.260.000,00	0,00	0,00	0,45	1.260.000,00
5	0	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				4.929.234,00			-	-				
		Especialista en Pavimentos y/o vias	4.800.000							-				
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	4.800.000							-				
		Especialista en Estructuras	4.800.000							-				
		Especialista en Hidráulica e Hidrologia	4.800.000							-				
		Especialista en Diseño Geométrico	4.800.000							-				
		PERSONAL AUXILIAR								-				
6	2	Inspector	1.300.000		2,00	5.200.000,00			3,50	9.100.000,00	0,00	0,00	7,00	9.100.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) =				22.809.234,00				39.690.000		3.470.000		39.690.000,00
7		FACTOR MULTIPLICADOR (F)				1,90				1,90		1,90		1,90
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =(6) * (7) = (A)				**$ 43.337.545**				**75.411.000,00**		**6.593.000,00**		**75.411.000,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 4 MES - AÑO 2023)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No.		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
8	1	Viaticos Director y/o Especialistas	70.000	Dia	7,00	490.000,00			19,00	1.330.000,00	0,00	0,00	19,00	1.330.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS								-				
9	3	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	380.000	Mes	2,00	2.280.000,00			3,00	3.420.000,00	0,00	0,00	3,00	3.420.000,00
10	1	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte)	1.000.000	según comprobante por mes	2,00	2.000.000,00			-	-		0,00	0,00	-
11	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	150.000	Según comprobante por mes	2,00	300.000,00			2,66	399.000,00	0,00	0,00	2,66	399.000,00
12	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	250.000	Según comprobante por mes	2,00	500.000,00			5,00	1.250.000,00	0,00	0,00	5,00	1.250.000,00
		OTROS COSTOS								-				
13	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	100.000	Según comprobante por mes	2,00	200.000,00			3,000	300.000,00	0,00	0,00	3,00	300.000,00
14	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	50.000	Según comprobante por mes	2,00	100.000,00			5,00	250.000,00	0,00	0,00	5,00	250.000,00
15	1	Oficina (incluye dotacion y servicios públicos)	50.000	Según comprobante por mes	2,00	100.000,00			5,67	283.500,00	0,67	33.500,00	5,67	283.500,00
16	1	Veeduría Técnica Comunitaria	38.500	Según comprobante por mes	2,00	77.000,00			-	-				-
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE								355,00				
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = B				**6.047.000,00**				**7.232.855,00**				
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = C				**6.047.000,00**				**7.232.855,00**		33.500,00		7.232.500,00
		* Valor total básico Año 2023				$ 49.384.544,60				$ 82.643.855,00		$ 6.626.500,00		$ 82.643.500,00
		* IVA Año 2023												
		PROVISION PARA AJUSTE Y OTROS FRENTES				**$ 33.259.310,00**								
		* Valor total Año 2023				**$ 82.643.855**				**$ 82.643.855,00**		**$ 6.626.500,00**		**$ 82.643.500,00**

11. REGISTROS FOTOGRÁFICO

JAC La Cabaña	
	
Visita técnica inicial	Visita técnica inicial
	
Levantamiento topográfico	Levantamiento topográfico
	
Ensayo de CBR	Ensayo de CBR
	
Nivelación de la subrasante	Nivelación de la subrasante

	
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas
	
Instalación de tubería de 36"	Construcción de solado de tubería
	
Extensión de subbase granular	Extensión de subbase granular
	
Compactación de la subbase	Compactación de la subbase
	
Fundición del dentellón de descole	Fundición del dentellón de descole

	
Corte y flejado del acero de refuerzo	Corte y flejado del acero de refuerzo
	
Corte y flejado del acero de refuerzo	Acero de vigas riostras
	
Excavación vigas riostras	Acero de vigas riostras
	
Acero de placas y cunetas	Acero de placas y cunetas
	
Acero de placas y cunetas	Fundición de placas de concreto

	
Nivelación de las placas de concreto	Terminados en la superficie de concreto
	
Aplicación de antisol	Aplicación de antisol
	
Armado de acero de bordillo	Fundición concreto de cuneta y bordillo
	
Terminación concreto cuneta y bordillo	Fundición de rampa de acceso

12. RECLAMACIONES PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

No aplica.

13. RELACIÓN DE PÓLIZAS

14.1. PÓLIZAS DEL CONVENIO SOLIDARIO

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

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. 3002981 certificado No. 1 de fecha 01/11/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. 1007865 certificado No. 0 de fecha 18/10/2023.

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

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

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

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

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA

CUMPLIMIENTO	20%	$ 37.821.037,00	20/11/2024	02/03/2025
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 9.455.260,00	20/01/2027	02/05/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 56.731.555,00	30/04/2024	30/04/2029
TOTAL		**$ 104.007.852,00**	**27/01/2024**	**30/04/2029**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	20/01/2024	30/04/2024

No se realizaron más modificaciones al convenio solidario y sus amparos correspondientes.

14.2. PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

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

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

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	$ 8.264.390,00	22/11/2023	30/06/2024
PRESTACIONES SOCIALES	20%	$ 16.528.780,00	22/11/2023	31/12/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 24.793.170,00	31/12/2023	31/12/2028
TOTAL		**$ 49.586.340,00**	**22/11/2023**	**31/12/2028**

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

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

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

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

- Prórroga No. 2: Póliza de cumplimiento No. CHU-100011070 anexo No. 5 de fecha 29/04/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	$ 8.264.390,00	24/04/2024	31/12/2024
PRESTACIONES SOCIALES	20%	$ 16.528.780,00	24/04/2024	31/05/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 24.793.170,00	31/05/2024	31/05/2029
TOTAL		**$ 49.586.340,00**	**18/12/2023**	**31/05/2029**

- Prórroga No. 3: Póliza de cumplimiento No. CHU-100011070 anexo No. 6 de fecha 30/05/2024.

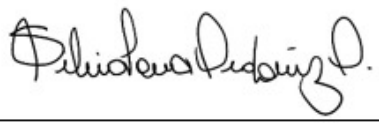
AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	$ 8.264.390,00	28/05/2024	31/01/2024
PRESTACIONES SOCIALES	20%	$ 16.528.780,00	28/05/2024	01/07/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 24.793.170,00	30/06/2024	30/06/2029
TOTAL		**$ 49.586.340,00**	**18/12/2023**	**30/06/2029**

No se realizaron más modificaciones al contrato de interventoría y sus amparos correspondientes.

14. CERTIFICADOS DE NO OBJECIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y SST

Se presentan los oficios radicados por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, donde se emite por parte de la Subdirección de Sostenibilidad, el concepto de No Objeción de los componentes socio-ambiental y por parte de la interventoría el certificado SST.

- Componente social: Radicado 2024S-VBOG-082667 de fecha 2024-11-06.
- Componente ambiental: Radicado 2024S-VBOG-086664 de fecha 2024-11-20.
- Componente SST: Certificado de fecha 30 de junio de 2024.

NOMBRE RESPONSABLE ELABORACIÓN	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
TARJETA PROFESIONAL	25202-093187 CND
FIRMA	

Fecha: 2024-11-06 16:37:09
Radicado: 2024S-VBOG-082667
Destino: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Anexos: 0

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INVIAS
Jairo Fernando Arguello Urrego,SUBDIRECTOR DE S
2024-11-06T16:37:12-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escane el Codigo QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado: 2024S-VBOG-082667
Fecha: 2024-11-06 16:37:09

SEÑOR(A):
SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
REPRESENTANTE LEGAL

SIN INFORMACION
silvialorenaordonezobando@gmail.com
NEIVA, HUILA

ASUNTO: Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-101253 Remisión documentación etapa de cierre del convenio solidario No. 3802 de 2023 y contrato de interventoría No. 4597 de 2023

Respetada Ingeniera Silvia Ordoñez

En atención al radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-101253 del 15 de octubre de 2024, mediante el cual remiten la documentación correspondiente a la etapa de cierre del convenio solidario No. 3802 de 2023 cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.” y que de conformidad a las obligaciones de la interventoría de revisar y aprobar las comunicaciones enviadas a la entidad, esta Subdirección efectuó verificación documental y revisión al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de Interventoría y precisa lo siguiente:

Una vez realizada la verificación documental de lo remitido para la etapa de cierre, se precisa lo siguiente:

Balance de Estado Social del Proyecto MASPS-MN1-IN-3-FR-2

- El formato fue remitido debidamente diligenciado y firmado por las partes correspondientes.

Plan de Inversión Social MASPS-MN1-IN-3-FR-5

- El formato fue remitido por un valor de $4.248.679,00 debidamente diligenciado y firmado por las partes correspondientes.

Pre-acta mensual de seguimiento a la Inversión Social MASPS-MN1-IN-3-FR-6

- **El formato fue remitido por un valor de $4.248.700,00 con los respectivos soportes. Es preciso mencionar que por el diligenciamiento del formato se evidencia que no**

INVIAS
Jairo Fernando Arguello Urrego,SUBDIRECTOR DE S
2024-11-08T16:37:12-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escane el Codigo QR Para Validarlo

se realizó el cobro del 2,5 correspondiente a los gastos administrativos, por lo que se pondrá en copia a la Unidad Ejecutora para su conocimiento y fines pertinentes.

Finalmente, se evidencia la certificación emitida por interventoría donde ratifica la no generación de pasivos sociales a la terminación del convenio solidario. Teniendo en cuenta lo anterior, esta dependencia emite concepto de NO OBJECIÓN al cierre desde el componente social del presente convenio.

Lo anterior se manifiesta en ejercicio de las funciones establecidas en el Manual de Interventoría, Manual de Contratación y las demás actividades delegadas que le competen a esta Subdirección y Gestores adscritos, sin perjuicio de las acciones que desde la supervisión de la Interventoría y Contratista se requiera realizar en el marco de su competencia.

Cordialmente,

JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: LUISA FERNANDA DIAZ MURILLO
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: JAVIER ANDRES VILLALBA ROJAS (1120306), LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ (1120306), MILENA PATRICIA PATIÑO BERDUGO (1120300)
Copia Externa a:

INVIAS

Jairo Fernando Arguello Urrego,SUBDIRECTOR DE S
2024-11-06T16:37:12-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanie el Codigo QR Para Validario

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES



Fecha: 2024-11-06T16:37:13-05:00
Jairo Fernando Arguello Urrego
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD
1110500 SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
INVIAS

Fecha: 2024-11-20 11:51:06
Radicado: 2024S-VBOG-086664
Destino: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Anexos: 0

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INVIAS
Jairo Fernando Arguello Urrego,SUBDIRECTOR DE S
2024-11-20T11:51:09-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado: 2024S-VBOG-086664
Fecha: 2024-11-20 11:51:06

SEÑOR(A):
SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

silvialorenaordonezobando@gmail.com
,

ASUNTO: Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-104226

Respetada Ingeniera Ordoñez,

En atención al radicado 2024E-VUVRAZ-104226 del 21 de octubre de 2024, mediante el cual la Interventoría remite "Entrega documentacion Ambiental Final convenio solidario No. 3802 de 2023. JAC CABANA GARZON" del Convenio No. 3802 de 2023 cuyo objeto es: "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**", asociado al Contrato de Interventoría No. 4597 de 2023.

La información se recibe de manera extemporánea y fuera de los plazos establecidos contractualmente, por lo cual, el contratista e Interventoría son responsables de cualquier omisión al cumplimiento de la normatividad ambiental y a las reclamaciones que realicen terceros y contra terceros por la ejecución del contrato.
Al respecto se manifiesta lo siguiente:

Se presentan los siguientes documentos e información.

GESTIÓN FINAL:

Esta Subdirección acusa recibido del formato ***BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA*** MASP-MN1-IN-2-FR-1, fechado del 30 de abril de 2024, donde se constata que se elaboró de acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoría de Obra Pública, por lo tanto, esta Subdirección considera que el documento presentado y aprobado por la Interventoría cumple con los requisitos mínimos y no presenta requerimientos ni observaciones adicionales.
Por otra parte, se allegan los siguientes anexos:

INVIAS
Jairo Fernando Arguello Urrego,SUBDIRECTOR DE S
2024-11-20T11:51:09-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escane el Codigo QR Para Validarlo

Anexo No. 1: Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos, indicando que no se presenta ningún acto administrativo, debido a que el proyecto no requiere permisos ambientales.

Anexo No. 3: Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental firmado y aprobado por la firma interventora, por lo cual se asume plena responsabilidad de la veracidad de los valores contenidos. Se reporta un valor del rubro ambiental por un total de cero pesos ($0.00). por lo tanto se emite concepto de **"No objeción".**

Anexo No. 4: Certificado Autoridades Ambientales, se presenta radicado 28172 2024-S del 24 de septiembre de 2024 en el que la CAM se pronuncia sobre la no existencia de procesos y/o investigaciones en curso respecto al convenio en mención.

Anexo No. 5: Paz y Salvo de Proveedores.

Anexo No. 7: Certificación de la Interventoría, acerca de la NO generación de pasivos y pendientes ambientales por concepto de las actividades del proyecto.

De esta manera, se informa que la documentación allegada es la requerida para adelantar el Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra No. 3802 de 2023, el cual fue debidamente aprobado por la Interventoría, por lo cual, esta Dependencia remite mediante memorando interno el Balance Ambiental a la Unidad Ejecutora y la Dirección Territorial para los fines pertinentes dentro de la liquidación del contrato.

Se recuerda que la Interventoría debe asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su área de influencia.

Lo anterior se manifiesta en ejercicio de las funciones establecidas en el Manual de Interventoría, Manual de Contratación y las demás actividades delegadas a cada una de las partes, sin perjuicio de las acciones que desde la Supervisión de la Interventoría y Contratista se requiera realizar en el marco de su competencia, para lo cual se envía copia a la Unidad Ejecutora y Dirección Territorial.

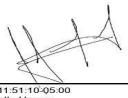
JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: WILLIAM FERNANDO MOLINA DAZA
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA (1000015), LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ (1120306), LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ (1120306)
Copia Externa a:

INVIAS
Jairo Fernando Arguello Urrego,SUBDIRECTOR DE S
2024-11-20T11:51:09-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanie el Codigo QR Para Validario

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES



Fecha: 2024-11-20T11:51:10-05:00
Jairo Fernando Arguello Urrego
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD
1110500 SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
INVIAS

CERTIFICADO DE INTERVENTORIA DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AFILIACIÓN Y APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES DE PARAFISCALES, PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL.

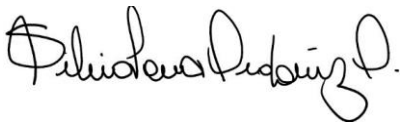
Yo, SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO, identificado con cédula número 55.181.920 de San Agustín – Huila, representante legal de la interventoría SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO, con Nit N° 55.181.920 según contrato número 3802-2023 con objeto de contrato: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

Esta interventoría certifica que ha revisado los soportes de pagos de salarios, honorarios, liquidaciones, prestaciones sociales, afiliaciones y aportes al sistema general de seguridad social, pagos de parafiscales, según lo establecidos en el Artículo 50 Ley 789 de 2002, remitidos por la **JAC LA CABAÑA** de la vereda La Cabaña del municipio de Garzon – Huila, desde el 14 de diciembre de 2023 hasta el 30 de abril de 2024, período en el que se ejecutó el convenio número 4597 del 2023.

Igualmente, se realizaron los pagos correspondientes a SENA Y ICBF, también se han revisado los exámenes médicos ocupacionales, inducción de seguridad y salud en el trabajo del personal que laboró en los convenios.

Igualmente, certifica que durante la ejecución de estos convenios no se presentaron accidentes de trabajo.

Dada en Neiva a los 30 días del mes de junio del año 2024



SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante Legal de la Interventoría