





Vereda Potrerillos – Garzón
Mantenimiento y Mejoramiento

Construcción – Consultoría - Interventoría

INFORME DE INTERVENTORÍA FINAL
CONTRATO 4597 – 2023
CONVENIO NO. 4126 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 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 8

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 14

5.3.1. Procesos constructivos 14

5.3.2. Dedicación del personal, relación de equipos y materiales utilizados 19

5.3.3. Metas físicas ejecutadas 20

6. ESTUDIOS Y DISEÑOS REALIZADOS 20

7. METAS FÍSICAS EJECUTADAS 26

8. PLANOS RÉCORD 42

9. FUENTES DE MATERIALES UTILIZADAS 43

10. ANÁLISIS FINANCIERO Y COSTOS DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA 44

11.1. ANÁLISIS FINANCIERO DEL CONVENIO SOLIDARIO 44

11.2. ANÁLISIS FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 49

11. REGISTROS FOTOGRÁFICO 53

12. RECLAMACIONES PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 57

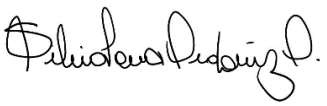
13. RELACIÓN DE PÓLIZAS 58

14.1. PÓLIZAS DEL CONVENIO SOLIDARIO 58

14.2. PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 59

14. CERTIFICADOS DE NO OBJECIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y SST 60

INFORME FINAL	
CONVENIO NO. 4126 DE 2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS	
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 de Potrerillos suscribió el convenio solidario No. 4126 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 POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN – HUILA
NIT	813.005.618-3.
CONVENIO SOLIDARIO No.	4126 DE 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
REPRESENTANTE LEGAL	MARIANA ANGARITA
CÉDULA	55.070.162
TELÉFONO	314 237 4713
CORREO ELECTRÓNICO	Jacpotrerillos406@gmail.com; angarita3033@gmail.com
DIRECCIÓN	Vereda Potrerillos, 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	4126 DE 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	26/10/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA	Junta de Acción Comunal Vereda Potrerillos del municipio de Garzón – Huila
RUT	813.005.618-3
VALOR INICIAL	$ 189.252.458,00
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 189.252.458,00
ORDEN DE INICIO	2023S-VBOG-025348 de fecha 01/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
PRÓRROGA No. 1	07/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	Hasta el 30/04/2024
SUPERVISOR	WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

3.1. 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. 4126 de 2023, buscar aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la vereda de Potrerillos 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 Potrerillos, teniendo como punto de referencia inicial la vía hacia la vereda Potrerillos desde la vereda Paraíso, en la curva del portón blanco con coordenadas NORTE 2.146264 OESTE 75.604431 y punto de referencia final la coordenada NORTE 2.147764 OESTE 75.603286, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Huila del INVIAS.



Ilustración 1. Localización de la obra del convenio 4126 de 2023 - JAC Potrerillos

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)
6,00	2,00	134,00	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 DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON 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 POTRERILLOS	5,00	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	36,00	$ 63.146,00	$ 2.273.256,00
							SUB-TOTAL	**$ 2.273.256,00**
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS								
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	2,00	$ 177.008,00	$ 354.016,00
							SUB-TOTAL	**$ 354.016,00**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,95	$ 24.149,00	$ 95.326,00
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	102,51	$ 168.177,00	$ 17.239.824,00
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	77,71	$ 866.155,00	$ 67.312.196,00
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	25,06	$ 394.187,00	$ 9.878.878,00
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.566,30	$ 7.004,00	$ 24.978.347,00
							SUB-TOTAL	**$ 119.504.571,00**
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 material producto de la excavación	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	**$ 142.168.683,00**
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	**$ 4.265.060,00**
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 41.818.715,00**
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	**$ 188.252.458,00**

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

	
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 (02/02/2023)	Levantamiento topográfico (02/02/2023)
	
Levantamiento topográfico (02/02/2023)	Levantamiento topográfico (02/02/2023)

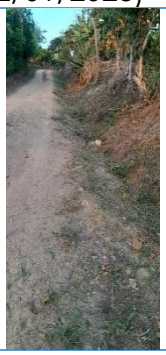
	
Replanteo del eje (12/02/2023)	Replanteo del eje (12/02/2023)

- Estudios de geotecnia:

	
Apiques (05/02/2023)	Apiques (05/02/2023)
	
Apiques (05/02/2023)	Apiques (05/02/2023)

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)
 	
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas (22/01/2023)	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas (22/01/2023)
	
Limpieza de alcantarillas (29/04/2023)	Limpieza de alcantarillas (29/04/2023)
	
Limpieza de alcantarillas (29/04/2023)	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas (29/04/2023)

	
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas (29/04/2023)	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas (29/04/2023)

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

	
Excavaciones	Excavaciones

	
Instalación de subbase granular clase C	Instalación de subbase granular clase C
	
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 Manuales De alcantarilla	Excavaciones Manuales De alcantarilla
	
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
	
Instalación de saco suelo	Instalación de saco suelo
	
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	02/01/2024	Prestación de servicios
2	LUIS FERNANDO CALDERÓN GÓMEZ	Residente	02/01/2024	Prestación de servicios
3	CELESTINO CARVAJAL GARCÍA	Maestro	15/02/2024	Obra labor
4	JUAN PABLO ESCARPETA MEDINA	Oficial	15/02/2024	Obra labor
5	JEFFERON GONZALEZ NIETO	Ayudante	15/02/2024	Obra labor
6	EDWIN DUIRAN GRIJALBA SANCHEZ	Ayudante	15/02/2024	Obra labor
7	MARCOS EDUARDO LOPEZ LÓPEZ	Ayudante	15/02/2024	Obra labor
8	MILTON DANIEL SAENZ CARRILLO	Ayudante	15/02/2024	Obra labor

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:

TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PR INICIO	PR FINAL
ROCERÍA	Ha	0,97	0+000	3+244
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	m	1	0+090	0+090
	m	1	0+120	0+120
	m	1	0+520	0+520
	m	1	0+690	0+690
	m	1	0+720	0+720
	m	1	1+097	1+097
	m	1	2+220	2+220
	m	1	2+316	2+316
	m	1	3+000	3+000
	m	1	3+100	3+100
	m	1	3+200	3+200

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. Potrerillos – 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: 01/03/2024 (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 4126 de 2023 suscrito entre el Invias y la Junta de Acción Comunal de la vereda de Potrerillos del municipio de Garzón.

CONVENIO No: 4126 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

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

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO $ 189.252.458,00 (Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO 1 (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 DE LA VEREDA DE POTRERILLOS

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	$ 189.252.458	$ 189.252.458
PRÓRROGA UNO (1)	26/12/2023	HASTA 30/04/2024	$ 189.252.458	$ 189.252.458

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

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

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA DENOMINADA "RAMAL - CRUCE GARZÓN - PARAISO - ALTO SAN RAFAEL - LA VEGA - VEREDA POTRERILLOS" A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE 134 M DE PLACA HUELLA Y 1 ALCANTARILLA.

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	**Condiciones locales**	1	10	N/A	**Nombre:** "INFORME DE CONDICIONES LOCALES" **Elaborado por:** Luis Fernando Calderón Gómez. **M.P:** 161032-0521136 TLM
	Diseño geométrico	1	17	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	30	N/A	**Nombre:** "Informe de condiciones climáticas e hidrológicas" **Elaborado por:** Luis Fernando Calderón Gómez. **M.P:** 161032-0521136 TLM
	Caracterización de materiales	1	1	N/A	**Nombre:** "Proctor modificado" **Elaborado por:** Victor Armando Perdomo. **Revisado por:** Carlos Andrés Cuscue.
	Concepto del tránsito	1	21	N/A	**Nombre:** "Estudio de tránsito" **Elaborado por:** Luis Fernando Calderón Gómez. **M.P:** 161032-0521136 TLM **Anexo No. 1:** "Estudio de clasificación vehicular"
		1	21	N/A	**Nombre:** "Plan de manejo de tránsito" **Elaborado por:** Luis Fernando Calderón Gómez. **M.P:** 161032-0521136 TLM
	Concepto estructural	1	30	4	**Nombre:** "Diseño Estructural de Placa Huella" **Elaborado por:** Luis Fernando Calderón Gómez. **M.P:** 161032-0521136 TLM **Plano No. 1:** "Diseño estructural en planta - Placa huella" **Plano No. 2:** "Diseño estructural en detalle - Placa huella" **Plano No. 3:** "Diseño estructural 1 - Alcantarilla" **Plano No. 4:** "Diseño estructural 2 - Alcantarilla"
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio	1	72	N/A	**Nombre:** "ESTUDIO DE SUELOS" **Elaborado por:** Andrés Ome Cano. **M.P:** 70202-139526 TLM **Anexo No. 1:** "Apique No. 1" **Anexo No. 2:** "Apique No. 2"
ANEXO 2	Diseño de mezclas	2	2 2	N/A	**Nombre:** "Diseño de concreto hidráulico 2000 PSI" y "Diseño de concreto hidráulico 3000 PSI" **Elaborado por:** Carlos Andrés Cuscue
ANEXO 3	Levantamiento topográfico	1	21	1	**Nombre:** "INFORME DE ESTUDIO TOPOGRÁFICO" **Elaborado por:** Wilson Fernando Mendez Borja. **M.P:** 01-10803 CPNT **Plano No. 1:** "Levantamiento en planta y perfil longitudinal"
ANEXO 4	Memorias de cálculo	1	N/A	1	**Nombre:** "Memorias de cálculo" **Elaborado por:** Luis Fernando Calderón Gómez. **M.P:** 161032-0521136 TLM

*** 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: Mariana Angarita Gonzalez

MARIANA ANGARITA GONZALEZ
Representante legal de la Junta de Acción Comunal de la vereda de Potrerillos - Garzón
Contratista

Firma:

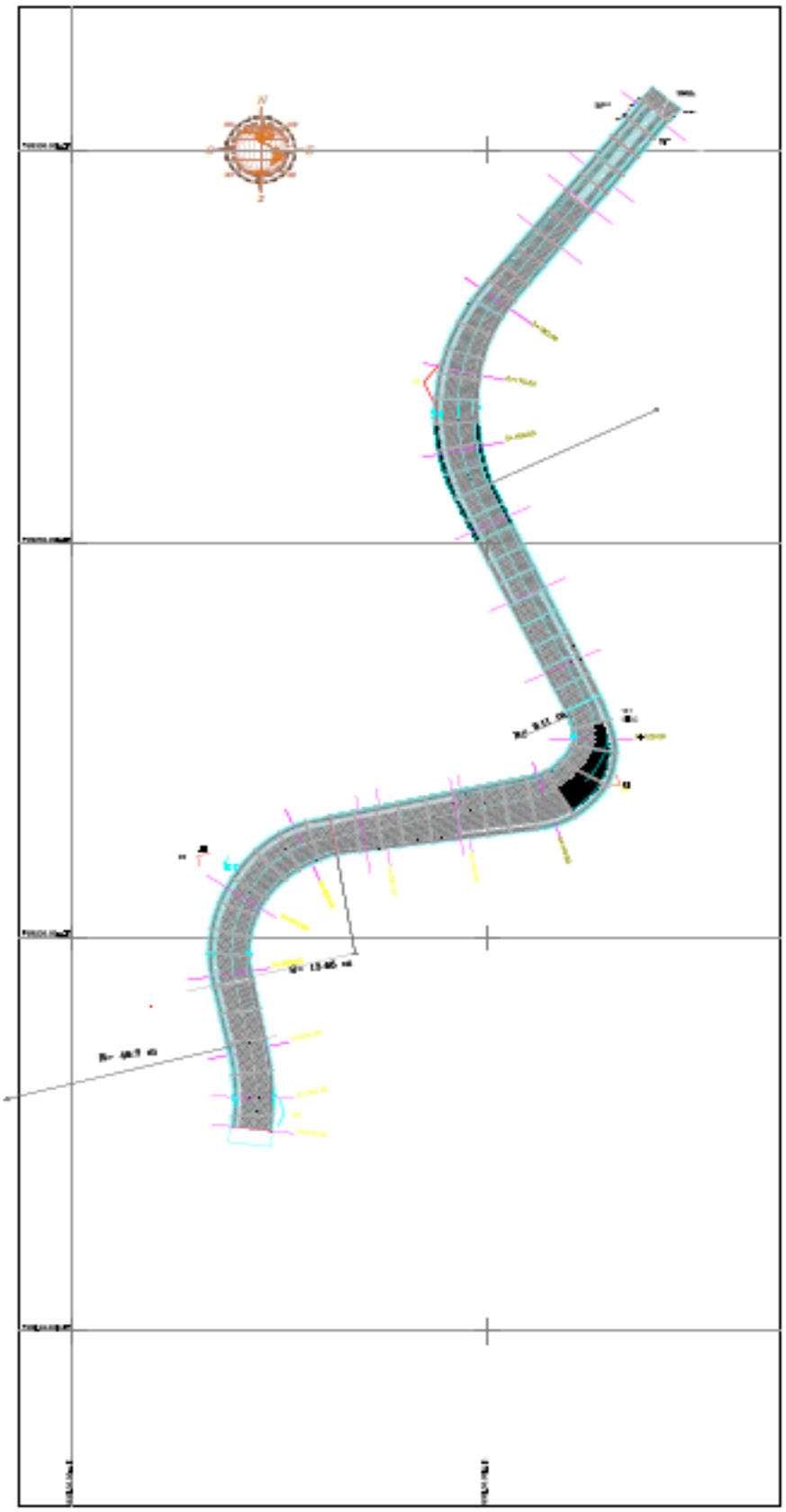
LUIS FERNANDO CALDERÓN GÓMEZ
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional No.: 161037-0521136 TLM

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
SECCION TERMINADA

INFORMACION DEL PREDIO:

DISEÑO PLACA HUELLA
VEREDA POTRERILLOS

LOCALIZACION:
VEREDA POTRERILLOS

RECURSO:

OBSERVACIONES:

LEVANTO :

ELKIN LEONARDO CABRERA GOMEZ
ING. CIVIL 3810237-6581139 HUI

PRESENTADO:

ARCHIVO :
PH POTRERILLOS

FECHA :
FEBRERO 2024

ESCALA :
1 : 500

PLANO No.
DP-2

INDISUELOS
INGENIERIA DISEÑO Y SUELOS

21

3.2. CBR INALTERADO DE CADA APIQUE

Apique No 1	Símbolo	Material natural	CBR saturado	CBR inalterado humedal natural	Abscisa
Muestra No 2 profundidad de 0.20 m a 1.50 m	ML	LIMO DE MEDIA PLASTICIDAD CON TRAZAS DE ARENA INORGANICA COLOR CAFÉ, VETA GRIS..	5.9	8.57	
Apique No 2	**Símbolo**	**Material natural**	**CBR saturado**	**CBR inalterado humedal natural**	**Abscisa**
Muestra No 2 profundidad de 0.18 m a 1.50 m	ML	LIMO INORGANICO DE LIJERA PLASTICIDAD CON TRAZAS DE ARENA, COLOR CAFÉ VETA HABANA Y AMARILLA.	3.31	7.13	

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

7. METAS FÍSICAS EJECUTADAS

A continuación, se describen las cantidades ejecutadas:

TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PR INICIO	PR FINAL
ROCERÍA	Ha	0,97	0+000	3+244
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	m	1	0+090	0+090
	m	1	0+120	0+120
	m	1	0+520	0+520
	m	1	0+690	0+690
	m	1	0+720	0+720
	m	1	1+097	1+097
	m	1	2+220	2+220
	m	1	2+316	2+316
	m	1	3+000	3+000
	m	1	3+100	3+100
	m	1	3+200	3+200

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 VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN

DESCRIPCIÓN						ACTA PARCIAL No. 1 Y FINAL	FECHA ACTA PARCIAL Y FINAL
Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm						55,00	30/04/2023
LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**Cantidad**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	
	Long	**Ancho**	**Alto**				
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS							
Alcantarilla K00+090	5,00			1,00	5,00		
Alcantarilla K00+120	5,00			1,00	5,00		
Alcantarilla K00+520	5,00			1,00	5,00		
Alcantarilla K00+690	5,00			1,00	5,00		
Alcantarilla K00+720	5,00			1,00	5,00		
Alcantarilla K01+097	5,00			1,00	5,00		
Alcantarilla K02+220	5,00			1,00	5,00		
Alcantarilla K02+316	5,00			1,00	5,00		
Alcantarilla K03+000	5,00			1,00	5,00		
Alcantarilla K03+100	5,00			1,00	5,00		
Alcantarilla K03+200	5,00			1,00	5,00		
SUBTOTAL					55,00		
TOTAL					**55,00**		







OBSERVACIONES: El corredor georreferenciado solamente contempla 11 alcantarillas en total. Ver anexo "Informe de georreferenciación JAC Potrerillos".

LUIS FERNANDO CALDERÓN GÓMEZ
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 VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

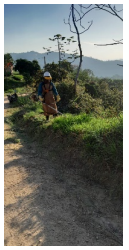
Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN

DESCRIPCIÓN						ACTA PARCIAL No. 1 Y FINAL	FECHA ACTA PARCIAL Y FINAL
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas						0,97	30/04/2023
LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**Cantidad**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	
	Long	**Ancho**	**Ancho**				
ROCERÍA ENTRE K00+000 A K03+244							
Longitud de limpieza - Margen derecha	3.244,00	1,50			0,49		
Longitud de limpieza - Margen izquierda	3.244,00	1,50			0,49		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
SUBTOTAL					0,97		
TOTAL					**0,97**		









OBSERVACIONES: El corredor georreferenciado tiene una longitud total de 3,244 km. Ver anexo "Informe de georreferenciación JAC Potrerillos".

LUIS FERNANDO CALDERÓN GÓMEZ
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 VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN

DESCRIPCIÓN						ACTA PARCIAL No. 1 Y FINAL	FECHA ACTA PARCIAL Y FINAL
Excavaciones varias sin clasificar						4,40	30/04/2023
LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**Cantidad**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	
	Long	**Ancho**	**Alto**				
PLACA HUELLA ENTRE K02+049 A K02+181							
Vigas riostras intermedias	5,00	0,20	0,10	44,00	4,40		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
SUBTOTAL					4,40		
TOTAL					**4,40**		





LUIS FERNANDO CALDERÓN GÓMEZ
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 VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN

DESCRIPCIÓN	ACTA PARCIAL No. 1 Y FINAL	FECHA ACTA PARCIAL Y FINAL
Subbase Granular Clase C	81,00	30/04/2023

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Cantidad	TOTAL
	Long	Ancho	Alto		
PLACA HUELLA ENTRE K02+040 A K02+190					
Subbase granular	150,00	4,50	0,12	1,00	81,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
SUBTOTAL					81,00
TOTAL					**81,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO









LUIS FERNANDO CALDERÓN GÓMEZ
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 VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN

DESCRIPCIÓN						ACTA PARCIAL No. 1 Y FINAL	FECHA ACTA PARCIAL Y FINAL
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ						116,63	30/04/2023
LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**Cantidad**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	
	Long	**Ancho**	**Alto**				
LOSA DE TRANSICIÓN K02+047,5 A K02+049							
Placa de transición	1,50	5,20	0,15	1,00	1,17		
PLACA HUELLA ENTRE K02+049 A K02+181							
Huella 1	2,61	3,28	0,15	1,00	1,28		
Huella 2	2,83	3,28	0,15	1,00	1,39		
Huella 3	2,90	3,35	0,15	1,00	1,46		
Huella 4	2,73	3,44	0,15	1,00	1,40		
Huella 5	2,62	3,45	0,15	1,00	1,35		
Huella 6	2,69	3,56	0,15	1,00	1,44		
Huella 7	2,57	3,79	0,15	1,00	1,46		
Huella 8	2,94	3,82	0,15	1,00	1,69		
Huella 9	2,82	3,73	0,15	1,00	1,58		
Huella 10	2,68	3,75	0,15	1,00	1,51		
Huella 11	2,87	4,09	0,15	1,00	1,76		
Huella 12	2,92	4,15	0,15	1,00	1,82		
Huella 13	2,71	3,54	0,15	1,00	1,44		
Huella 14	3,08	3,23	0,15	1,00	1,49		
Huella 15	2,86	3,13	0,15	1,00	1,34		
Huella 16	2,84	3,20	0,15	1,00	1,37		
Huella 17	2,68	3,38	0,15	1,00	1,36		
Huella 18	2,67	3,53	0,15	1,00	1,41		
Huella 19	2,74	4,01	0,15	1,00	1,65		
Huella 20	2,80	4,67	0,15	1,00	1,96		
Huella 21	2,71	4,84	0,15	1,00	1,97		
Huella 22	3,07	4,89	0,15	1,00	2,25		
Huella 23	3,09	5,09	0,15	1,00	2,36		
Huella 24	2,98	4,56	0,15	1,00	2,04		
Huella 25	2,75	3,76	0,15	1,00	1,55		
Huella 26	2,73	3,47	0,15	1,00	1,42		
Huella 27	2,71	3,23	0,15	1,00	1,31		
Huella 28	2,86	2,97	0,15	1,00	1,27		
Huella 29	2,68	2,91	0,15	1,00	1,17		
Huella 30	2,81	2,94	0,15	1,00	1,24		
Huella 31	2,73	2,93	0,15	1,00	1,20		
Huella 32	2,82	2,87	0,15	1,00	1,21		
Huella 33	2,72	2,88	0,15	1,00	1,18		
Huella 34	2,76	2,99	0,15	1,00	1,24		
Huella 35	2,70	3,20	0,15	1,00	1,30		
Huella 36	2,75	3,45	0,15	1,00	1,42		
Huella 37	2,78	3,65	0,15	1,00	1,52		
Huella 38	2,75	3,84	0,15	1,00	1,58		
Huella 39	2,75	3,90	0,15	1,00	1,61		
Huella 40	2,63	3,82	0,15	1,00	1,51		
Huella 41	2,78	3,76	0,15	1,00	1,57		
Huella 42	2,64	3,68	0,15	1,00	1,46		
Huella 43	2,79	3,45	0,15	1,00	1,45		
VIGAS RIOSTRAS ENTRE K02+049 A K02+181							
Vigas riostras	220,00	0,20	0,25	1,00	11,00		
BERMA-CUNETA ENTRE K02+049 A K02+181							
Cuneta margen derecha	123,20	0,50	0,15	1,00	9,24		
Bordillo margen derecha	132,00	0,18	0,45	1,00	10,40		
Cuneta margen izquierda	123,20	0,50	0,15	1,00	9,24		
Bordillo margen izquierda	124,70	0,18	0,45	1,00	9,82		
LOSA DE TRANSICIÓN K02+181 A K02+182							
Placa de transición	1,00	5,10	0,15	1,00	0,77		
SUBTOTAL					116,63		
TOTAL					**116,63**		













LUIS FERNANDO CALDERON GOMEZ
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 VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN

DESCRIPCIÓN						ACTA PARCIAL No. 1 Y FINAL	FECHA ACTA PARCIAL Y FINAL
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)						8,32	30/04/2023
LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**Cantidad**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	
	Long	**Ancho**	**Alto**				
PLACA HUELLA ENTRE K02+049 A K02+181							
Concreto ciclópeo	123,20	0,45	0,15	1,00	8,32		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
SUBTOTAL					8,32		
TOTAL					**8,32**		









LUIS FERNANDO CALDERÓN GÓMEZ
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 VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN

DESCRIPCIÓN	ACTA PARCIAL No. 1 Y FINAL	FECHA ACTA PARCIAL Y FINAL
Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	4.468,86	31/12/2023

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				Cantidad	TOTAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Long. Total	Long. Unt.	Ø varilla	Peso (Kg/ml)			
LOSA DE TRANSICIÓN K02+047,5 A K02+049							
Placa - Longitudinal		1,40	4/8"	0,994	21,00	29,22	
Placa - Transversal		5,10	4/8"	0,994	6,00	30,42	
PLACA HUELLA ENTRE K02+049 A K02+181							
Huella 1 - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	15,00	27,30	
Huella 1 - Transversal		3,28	3/8"	0,560	12,00	22,04	
Huella 2 - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	15,00	27,30	
Huella 2 - Transversal		3,28	3/8"	0,560	12,00	22,02	
Huella 3 - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	15,00	27,30	
Huella 3 - Transversal		3,35	3/8"	0,560	12,00	22,51	
Huella 4 - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	15,00	27,30	
Huella 4 - Transversal		3,44	3/8"	0,560	12,00	23,08	
Huella 5 - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	15,00	27,30	
Huella 5 - Transversal		3,45	3/8"	0,560	12,00	23,19	
Huella 6 - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	16,00	29,12	
Huella 6 - Transversal		3,56	3/8"	0,560	12,00	23,94	
Cuadro 7 - Huella - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	17,00	30,94	
Cuadro 7 - Huella - Transversal		3,79	3/8"	0,560	12,00	25,49	
Cuadro 8 - Huella - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	17,00	30,94	
Cuadro 8 - Huella - Transversal		3,82	3/8"	0,560	12,00	25,64	
Cuadro 9 - Huella - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	16,00	29,12	
Cuadro 9 - Huella - Transversal		3,73	3/8"	0,560	12,00	25,07	
Cuadro 10 - Huella - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	17,00	30,94	
Cuadro 10 - Huella - Transversal		3,75	3/8"	0,560	12,00	25,22	
Cuadro 11 - Huella - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	18,00	32,76	
Cuadro 11 - Huella - Transversal		4,09	3/8"	0,560	12,00	27,50	
Cuadro 12 - Huella - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	18,00	32,76	
Cuadro 12 - Huella - Transversal		4,15	3/8"	0,560	12,00	27,90	
Cuadro 13 - Huella - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	16,00	29,12	
Cuadro 13 - Huella - Transversal		3,54	3/8"	0,560	12,00	23,79	
Cuadro 14 - Huella - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	14,00	25,48	
Cuadro 14 - Huella - Transversal		3,23	3/8"	0,560	12,00	21,72	
Cuadro 15 - Huella - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	14,00	25,48	
Cuadro 15 - Huella - Transversal		3,13	3/8"	0,560	12,00	21,05	
Cuadro 16 - Huella - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	14,00	25,48	
Cuadro 16 - Huella - Transversal		3,20	3/8"	0,560	12,00	21,52	
Cuadro 17 - Huella - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	15,00	27,30	
Cuadro 17 - Huella - Transversal		3,38	3/8"	0,560	12,00	22,74	
Cuadro 18 - Huella - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	16,00	29,12	
Cuadro 18 - Huella - Transversal		3,53	3/8"	0,560	12,00	23,73	
Cuadro 19 - Huella - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	18,00	32,76	
Cuadro 19 - Huella - Transversal		4,01	3/8"	0,560	12,00	26,96	
Cuadro 20 - Huella - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	20,00	36,40	
Cuadro 20 - Huella - Transversal		4,67	3/8"	0,560	12,00	31,38	
Cuadro 21 - Huella - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	21,00	38,22	
Cuadro 21 - Huella - Transversal		4,84	3/8"	0,560	12,00	32,54	
Cuadro 22 - Huella - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	21,00	38,22	
Cuadro 22 - Huella - Transversal		4,89	3/8"	0,560	12,00	32,88	
Cuadro 23 - Huella - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	22,00	40,04	
Cuadro 23 - Huella - Transversal		5,09	3/8"	0,560	12,00	34,23	
Cuadro 24 - Huella - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	20,00	36,40	
Cuadro 24 - Huella - Transversal		4,56	3/8"	0,560	12,00	30,65	
Cuadro 25 - Huella - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	17,00	30,94	
Cuadro 25 - Huella - Transversal		3,76	3/8"	0,560	12,00	25,26	
Cuadro 26 - Huella - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	15,00	27,30	
Cuadro 26 - Huella - Transversal		3,47	3/8"	0,560	12,00	23,32	
Cuadro 27 - Huella - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	14,00	25,48	
Cuadro 27 - Huella - Transversal		3,23	3/8"	0,560	12,00	21,68	
Cuadro 28 - Huella - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	13,00	23,66	
Cuadro 28 - Huella - Transversal		2,97	3/8"	0,560	12,00	19,95	
Cuadro 29 - Huella - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	13,00	23,66	
Cuadro 29 - Huella - Transversal		2,91	3/8"	0,560	12,00	19,56	













DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GARZÓN

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

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN

DESCRIPCIÓN							ACTA PARCIAL No. 1 Y FINAL	FECHA ACTA PARCIAL Y FINAL
Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa							4.468,86	31/12/2023
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				Cantidad	TOTAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	Long. Total	Long. Unt.	Ø varilla	Peso (Kg/ml)				
Cuadro 30 - Huella - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	13,00	23,66		
Cuadro 30 - Huella - Transversal		2,94	3/8"	0,560	12,00	19,78		
Cuadro 31 - Huella - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	13,00	23,66		
Cuadro 31 - Huella - Transversal		2,93	3/8"	0,560	12,00	19,72		
Cuadro 32 - Huella - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	13,00	23,66		
Cuadro 32 - Huella - Transversal		2,87	3/8"	0,560	12,00	19,27		
Cuadro 33 - Huella - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	13,00	23,66		
Cuadro 33 - Huella - Transversal		2,88	3/8"	0,560	12,00	19,36		
Cuadro 34 - Huella - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	13,00	23,66		
Cuadro 34 - Huella - Transversal		2,99	3/8"	0,560	12,00	20,11		
Cuadro 35 - Huella - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	14,00	25,48		
Cuadro 35 - Huella - Transversal		3,20	3/8"	0,560	12,00	21,51		
Cuadro 36 - Huella - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	15,00	27,30		
Cuadro 36 - Huella - Transversal		3,45	3/8"	0,560	12,00	23,16		
Cuadro 37 - Huella - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	16,00	29,12		
Cuadro 37 - Huella - Transversal		3,65	3/8"	0,560	12,00	24,54		
Cuadro 38 - Huella - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	17,00	30,94		
Cuadro 38 - Huella - Transversal		3,84	3/8"	0,560	12,00	25,79		
Cuadro 39 - Huella - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	17,00	30,94		
Cuadro 39 - Huella - Transversal		3,90	3/8"	0,560	12,00	26,21		
Cuadro 40 - Huella - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	17,00	30,94		
Cuadro 40 - Huella - Transversal		3,82	3/8"	0,560	12,00	25,67		
Cuadro 41 - Huella - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	17,00	30,94		
Cuadro 41 - Huella - Transversal		3,76	3/8"	0,560	12,00	25,26		
Cuadro 42 - Huella - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	16,00	29,12		
Cuadro 42 - Huella - Transversal		3,68	3/8"	0,560	12,00	24,72		
Cuadro 43 - Huella - Longitudinal		3,25	3/8"	0,560	15,00	27,30		
Cuadro 43 - Huella - Transversal		3,45	3/8"	0,560	12,00	23,20		
VIGAS RIOSTRAS ENTRE K02+049 A K02+181								
Viga - Longitudinal		5,10	3/8"	0,560	176,00	502,66		
Viga - Transversal (Flejes)		0,75	3/8"	0,560	924,00	388,08		
BERMA-CUNETA ENTRE K02+049 A K02+181								
Cuneta margen derecha - Longitudinal		143,00	3/8"	0,560	2,00	160,16		
Cuneta margen derecha - Transversal		0,50	3/8"	0,560	529,00	148,12		
Bordillo margen derecha - Longitudinal		143,00	3/8"	0,560	2,00	160,16		
Bordillo margen derecha - Transversal (Flejes)		0,45	3/8"	0,560	529,00	133,31		
Cuneta margen izquierda - Longitudinal		143,00	3/8"	0,560	2,00	160,16		
Cuneta margen izquierda - Transversal		0,50	3/8"	0,560	529,00	148,12		
Bordillo margen izquierda - Longitudinal		135,10	3/8"	0,560	2,00	151,31		
Bordillo margen izquierda - Transversal (Flejes)		0,45	3/8"	0,560	500,00	126,00		
LOSA DE TRANSICIÓN K02+181 A K02+182								
Placa - Longitudinal		0,90	4/8"	0,994	20,00	17,89		
Placa - Transversal		5,00	4/8"	0,994	4,00	19,88		
SUBTOTAL - SEMANA 15						4468,86		
TOTAL						**4.468,86**		









LUIS FERNANDO CALDERÓN GÓMEZ
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 VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN

DESCRIPCIÓN						ACTA PARCIAL No. 1 Y FINAL	FECHA ACTA PARCIAL Y FINAL
Excavaciones varias sin clasificar						24,72	30/04/2023
LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**Cantidad**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	
	Long	**Ancho**	**Alto**				
ALCANTARILLA K02+125							
Poceta	1,40	1,40	2,00	1,00	3,92		
Tubería	5,00	1,30	1,80	1,00	11,70		
Descole	1,75	1,40	2,00	1,00	4,90		
Canal de descole	5,00	0,60	1,40	1,00	4,20		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
SUBTOTAL					24,72		
TOTAL					**24,72**		









LUIS FERNANDO CALDERÓN GÓMEZ
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 VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN

DESCRIPCIÓN	ACTA PARCIAL No. 1 Y FINAL	FECHA ACTA PARCIAL Y FINAL
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	1,33	30/04/2023

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				Cantidad	TOTAL
	Long	Ancho	Alto	Área Tub.		
ALCANTARILLA K02+125						
Poceta	1,40	1,40	0,10		1,00	0,20
Tubería	5,00	1,30	0,10		1,00	0,65
Atraques	5,00	0,15	0,15		2,00	0,23
Descole	1,75	1,40	0,10		1,00	0,25
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
SUBTOTAL						1,33
TOTAL						**1,33**

REGISTRO FOTOGRÁFICO






LUIS FERNANDO CALDERON GÓMEZ
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 VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN

DESCRIPCIÓN							ACTA PARCIAL No. 1 Y FINAL	FECHA ACTA PARCIAL Y FINAL
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ							3,92	30/04/2023
LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**				**Cantidad**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	
	Long	**Ancho**	**Alto**	**Área Tub.**				
ALCANTARILLA K02+125								
Poceta - Muro pantalla	1,30	0,24	2,10	-0,27	1,00	0,39		
Poceta - Muro posterior	1,35	0,23	1,80		1,00	0,56		
Poceta - Muro lateral derecho	0,90	0,20	1,80		1,00	0,32		
Poceta - Muro lateral izquierdo	0,90	0,20	1,80		1,00	0,32		
Poceta - Placa fondo	1,40	1,40	0,20		1,00	0,39		
Descole - Muro pantalla	2,10	0,20	2,10	-0,27	1,00	0,62		
Descole - Aleta izquierda 1	1,00	0,20	1,80		1,00	0,36		
Descole - Aleta izquierda 2 o posterior	1,30	0,20	1,80		1,00	0,47		
Descole - Placa de fondo	1,75	1,40	0,20		1,00	0,49		
						0,00		
						0,00		
SUBTOTAL						3,92		
TOTAL						**3,92**		



LUIS FERNANDO CALDERÓN GÓMEZ
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 VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN

DESCRIPCIÓN							ACTA PARCIAL No. 1 Y FINAL	FECHA ACTA PARCIAL Y FINAL
Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa							190,99	31/12/2023
LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**				**Cantidad**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	
	Long. Total	**Long. Unt.**	**Ø varilla**	**Peso (Kg/ml)**				
ALCANTARILLA K02+125								
Poceta No. 4 - Vertical U		4,70	4/8"	0,994	7,00	32,70		
Poceta No. 4 - Vertical U hasta guardaruedas		4,90	4/8"	0,994	2,00	9,74		
Poceta No. 4 - Vertical U guardaruedas		1,50	4/8"	0,994	5,00	7,46		
Poceta No. 4 - Vertical L		2,90	4/8"	0,994	5,00	14,41		
Poceta No. 4 - Horizontal U		4,10	4/8"	0,994	4,00	16,30		
Poceta No. 4 - Horizontal completas		2,90	4/8"	0,994	3,00	8,65		
Poceta No. 4 - Horizontal guardaruedas		3,20	4/8"	0,994	2,00	6,36		
Poceta No. 3 - Vertical U		4,50	3/8"	0,560	7,00	17,64		
Poceta No. 3 - Vertical U hasta guardaruedas		4,70	3/8"	0,560	2,00	5,26		
Poceta No. 3 - Vertical L		2,70	3/8"	0,560	5,00	7,56		
Poceta No. 3 - Horizontal U		3,90	3/8"	0,560	4,00	8,74		
Poceta No. 3 - Horizontal completas		2,70	3/8"	0,560	3,00	4,54		
Descole No. 3 - Vertical aleta izquierda 1		3,00	3/8"	0,560	8,00	13,44		
Descole No. 3 - Vertical U hasta guardaruedas		4,90	3/8"	0,560	2,00	5,49		
Descole No. 3 - Vertical U guardaruedas		1,50	3/8"	0,560	6,00	5,04		
Descole No. 3 - Horitonzal U		4,60	3/8"	0,560	9,00	23,18		
Descole No. 3 - Horitonzal guardaruedas		2,00	3/8"	0,560	4,00	4,48		
SUBTOTAL - SEMANA 15						190,99		
TOTAL						**190,99**		









LUIS FERNANDO CALDERÓN GÓMEZ
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 VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN

DESCRIPCIÓN						ACTA PARCIAL No. 1 Y FINAL	FECHA ACTA PARCIAL Y FINAL
Relleno para Estructuras con suelo						9,12	30/04/2023
LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**Cantidad**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	
	Long	**Ancho**	**Alto**				
ALCANTARILLA K02+125							
Relleno encima tubería	5,00	1,50	0,70	1,00	5,25		
Relleno lateral tubería	5,00	0,25	1,00	2,00	2,50		
Relleno lateral poceta	1,30	0,20	1,80	2,00	0,94		
Relleno descole aleta izquierda	1,20	0,20	1,80	1,00	0,43		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
SUBTOTAL					9,12		
TOTAL					**9,12**		







LUIS FERNANDO CALDERON GÓMEZ
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 VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN

DESCRIPCIÓN						ACTA PARCIAL No. 1 Y FINAL	FECHA ACTA PARCIAL Y FINAL
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior						5,00	30/04/2023
LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**Cantidad**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	
	Long	**Ancho**	**Ancho**				
ALCANTARILLA K02+125							
Tubería de concreto reforzado	1,00			5,00	5,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
SUBTOTAL					5,00		
TOTAL					**5,00**		

LUIS FERNANDO CALDERÓN GÓMEZ
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 VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN

DESCRIPCIÓN						ACTA PARCIAL No. 1 Y FINAL	FECHA ACTA PARCIAL Y FINAL
Suministro e instalación de saco suelo						2,78	30/04/2023
LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**Cantidad**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	
	Long	**Ancho**	**Pi ()**				
ALCANTARILLA K02+125							
Saco suelo - Área excavación poceta	1,30	1,80		1,00	2,34		
Saco suelo - Área de la tubería	0,55	0,55	-3,14	1,00	-0,95		
Saco suelo - Área excavación descole	1,30	1,80		1,00	2,34		
Saco suelo - Área de la tubería	0,55	0,55	-3,14	1,00	-0,95		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
SUBTOTAL					2,78		
TOTAL					**2,78**		

LUIS FERNANDO CALDERÓN GÓMEZ
RESIDENTE DE OBRA

EDGAR MAURICIO ARGÜELLO MALDONADO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

8. PLANOS RÉCORD

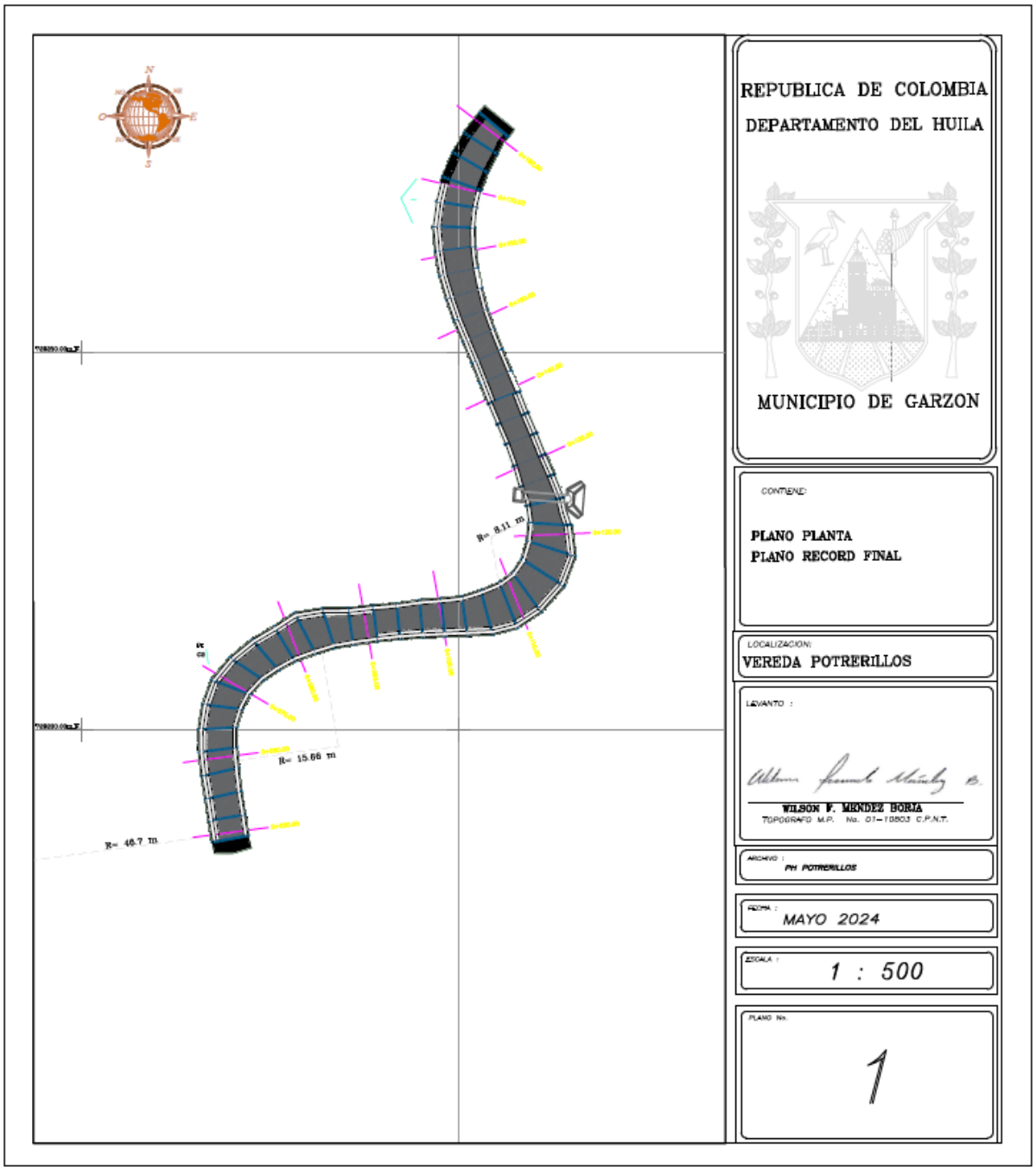


Ilustración 4. Plano récord.

9. FUENTES DE MATERIALES UTILIZADAS

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

LISTA DE TITULARES MINEROS EN ETAPA DE EXPLOTACIÓN

REGISTRO ÚNICO DE COMERCIALIZADORES MINEROS-RUCOM

HACE CONSTAR

En cumplimiento del Decreto Reglamentario No. 1073 del 26 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería hace constar que ANUNCIACION TRUJILLO ANDRADE con CEDULA número No. 4895027, acredita la calidad de beneficiario del título minero No. FLV-082 ubicado en el municipio PAICOL-HUILA y TESALIA-HUILA, para la exploración y explotación de un yacimiento de GRAVAS, ARENAS DE RIO.

El título minero se encuentra anotado y vigente en el Registro Minero Nacional, y cuenta con Plan Minero e instrumento ambiental aprobados o se encuentra en régimen de transición ambiental que le permite realizar actividades de explotación.

Por tanto, cumple con los requisitos para dentro de los listados del RUCOM que trata el artículo 2.2.5.6.1.1.6 del Decreto No. 1073 de 2015, modificado por el Decreto 1102 de 2017.

La presente se expide por la Agencia Nacional de Minería a los 10 días del mes de enero del año 2024.

COPIA CONTROLADA
VIGENTE PARA EL CERTIFICADO
+EQ-CNIT . 813005 .618-3
J.A.C. POTRERILLOS

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

Avenida Calle 26 No 59 – 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

/AgenciaNacionaldeMineria
@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. 224002782 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	1 de 1
PÁGINA	
FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

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

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

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 4126 DE 2023 (Indicar número y año) — CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN

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

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

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

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1 ENERO 2024	VR. MES 1 FEBRERO 2024	VR. MES 1 MARZO 2024	VR. MES 1 ABRIL 2024	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 544.296,42	$ 6.350.124,90	$ 9.434.471,28	$ 1.814.321,40	$ 18.143.214,00	9,64%
2	MATERIALES	$ 2.539.568,01	$ 29.628.293,45	$ 44.019.178,84	$ 8.465.226,70	$ 84.652.267,00	44,97%
3	TRANSPORTE	$ 660.947,55	$ 7.711.054,75	$ 11.456.424,20	$ 2.203.158,50	$ 22.031.585,00	11,70%
4	MANO DE OBRA	$ 520.248,51	$ 6.069.565,95	$ 9.017.640,84	$ 1.734.161,70	$ 17.341.617,00	9,21%
5	GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -	$ -	$ 1.961.927,60	$ 2.303.132,40	$ 4.265.060,00	2,27%
6	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	$ 13.800.175,95	$ 11.709.240,20	$ 10.036.491,60	$ 6.272.807,25	$ 41.818.715,00	22,21%
	TOTAL	$ 18.065.236,44	$ 61.468.279,25	$ 85.926.134,36	$ 22.792.807,95	$ 188.252.458,00	100%

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

Firma: Mariana Angarita Gonzalez
Nombre: Mariana Angarita Gonzalez
Presidente
Junta de Acción Comunal de la Vereda de Potrerillos - Garzón

Firma:
Nombre: Luis Fernando Calderón Gómez
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 161037-0521136 TLM

Firma:
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 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 POTRERILLOS** identificados con NIT. No. 813.005.618 - 3, posee en la oficina PITALITO (224), la Cuenta Corriente No. **224002782,** desde el 4 de Agosto de 2023, denominada **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA POTRERILLOS 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 $4.926.98, así:

nov-23	$ 103,16
dic-23	$ 1.598,25
ene-24	$ 1.592,77
feb-24	$ 988,44
mar-24	$ 456,68
abr-24	$ 164,10
may-24	$ 23,12
jun-24	$ 0,46

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

BÁSICO OBRA				GASTOS ADMINISTRATIVOS	PAGA (GESTIÓN SOCIAL, GESTIÓN AMBIENTAL, COMUNICACIONES)	TOTAL
EQUIPOS Y HERRAMIENTA	MATERIALES	TRANSPORTES	MANO DE OBRA			
$ 9.366.134,41	$ 104.212.320,36	$ 14.800.000,00	$ 20.078.590,00	$ 35.548.019,09	$ 4.190.000,00	$ 188.195.063,86

BALANCE FINANCIERO

DOCUMENTO SOPORTE	RECURSOS EJECUTADOS DISCRIMINADOS POR APORTES DE LAS PARTES		VALOR TOTAL EJECUTADO
	INVIAS	CONTRATISTA	
ACUMULADO AUXILIAR MANEJO DE DESEMBOLSO O ACTA DE RECIBO PARCIALES	$ 188.252.458,00	$ 1.000.000,00	$ 189.252.458,00
TOTAL	**$ 188.252.458,00**	**$ 1.000.000,00**	**$ 189.252.458,00**

DESEMBOLSO

Valor total concedido:	$	188.252.458,00
Valor Ejecutado:	$	188.195.063,86
Saldo sin ejecutar:	$	57.394,14

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: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

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

CONVENIO No. 4126 DE 2023 (Indicar número y año) — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA POTREILLOS 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	29/11/2023	NA	N/A	N/A	RECURSOS DEL CONVENIO POR PARTE DE INVIAS	JAC DE POTREILLOS	813005618-3	VRA POTRERILL	3142374713	angarita3033@gmail.com	$ 188.252.458,00	$ -	$ 188.252.458,00	$ 188.252.458,00	$ -	$ -	$ -	$ 188.252.458,00	
N/A	N/A	RENDIMINETO F	30/11/2023	CRÉDITO	N/A	N/A	RENDIMNETO FINANCIERO NOVIEMBRE	JAC DE POTREILLOS	813005618-3	VRA POTRERILL	3142374713	angarita3033@gmail.com	$ 103,16	$ -	$ 103,16	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 188.252.561,16**	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	31/12/2023	DÉBITO	1	N/A	GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE 2023	BANCO AV VILLAS	860035827-5	CRA 5 # 5 - 67 O	3155450363	zambranom_1@bancoavvillas.com.co	$ 2.090,33	$ -	$ 2.090,33	$ -	$ -	$ -	$ 2.090,33	$ 188.250.470,83	
N/A	N/A	RENDIMINETO F	31/12/2023	CRÉDITO	N/A	N/A	RENDIMNETO FINANCIERO DICIEMBRE	JAC DE POTREILLOS	813005618-3	VRA POTRERILL	3142374713	angarita3033@gmail.com	$ 1.598,25	$ -	$ 1.598,25	$ -	$ -	$ -	$ 1.598,25	**$ 188.252.069,08**	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	31/01/2024	DÉBITO	1	CTA COBRO	ESTUDIO DE SUELO	FERNANDO AUGUSTO ROJA CHAUX	83043664	CRA9 No 8a-51 P	3188512281	indisuelos@gmail.com	$ -	$ -	$ -	$ 600.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 187.652.069,08	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	31/01/2024	DÉBITO	1	FAC FE1156	DOTACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA	ARLEY NARANJO GASCA	12193957	CRA7No.7-74 GA	3112194155	ciaprehseguridad@gmail.com	$ 2.472.000,00	$ -	$ 2.472.000,00	$ -	$ 61.800,00	$ 9.888,00	$ 2.400.312,00	$ 185.251.757,08	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	31/01/2024	DÉBITO	1	FAC FE1161	ELEMENTOS MEDIDAS AMBIENTALES	ARLEY NARANJO GASCA	12193957	CRA7No.7-74 GA	3112194155	ciaprehseguridad@gmail.com	$ 740.000,00	$ -	$ 740.000,00	$ -	$ -	$ 2.960,00	$ 737.040,00	$ 184.514.717,08	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	31/01/2024	DÉBITO	1	CTA COBRO	REEMBOLSO DINERO DE LAS PÓLIZAS INICIALES	LUIS CARLOS ARENAS LOPEZ	86067311	VRA POTRERILL	3142374713	N/A	$ 1.474.266,00	$ -	$ 1.474.266,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.474.266,00	$ 183.040.451,08	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	31/01/2024	DÉBITO	1	CTA COBRO 01	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	MARIANA ANGARITA GONZALEZ	55070162	VRA POTRERILL	3142374713	angarita3033@gmail.com	$ 400.000,00	$ -	$ 400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 400.000,00	$ 182.640.451,08	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	31/01/2024	DÉBITO	1	CTA COBRO 01	CAJA MENOR - PAPELERÍA	MARIANA ANGARITA GONZALEZ	55070162	VRA POTRERILL	3142374713	angarita3033@gmail.com	$ 300.000,00	$ -	$ 300.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 300.000,00	$ 182.340.451,08	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	31/01/2024	DÉBITO	1	CTA COBRO 01	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	WILSON FERNANDO BORJA MENDEZ	12197335	GARZÓN H.	3202819544	N/A	$ -	$ -	$ -	$ 300.000,00	$ -	$ -	$ 300.000,00	$ 182.040.451,08	
N/A	N/A	N/A	31/01/2024	DÉBITO	1	N/A	TRASLADO RENDIMINETO FINANCIERO	BANCO DE LA REPUBLICA	899999090	BOGOTÁ D.C.	N/A	N/A	$ 1.598,25	$ -	$ 1.598,25	$ -	$ -	$ -	$ 1.598,25	$ 182.038.852,83	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	31/01/2024	DÉBITO	1	N/A	GASTOS BANCARIOS ENERO 2024	BANCO AV VILLAS	860035827-5	CRA5 # 5 - 67 O	3155450363	zambranom_1@bancoavvillas.com.co	$ 2.090,33	$ -	$ 106.478,06	$ -	$ -	$ -	$ 106.478,06	$ 181.932.374,77	
N/A	N/A	RENDIMINETO F	31/01/2024	CRÉDITO	N/A	N/A	RENDIMNETO FINANCIERO ENERO	JAC DE POTREILLOS	813005618-3	VRA POTRERILL	3142374713	angarita3033@gmail.com	$ 1.598,25	$ -	$ 1.592,77	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 181.933.967,54**	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	08/02/2024	DÉBITO	2	FAC FEC22	VALLA Y ESTRUCTURA METÁLICA	OSCAR JAVIER TOQUICA PERDOMO	1077862667	CLLL9 N. 11-61 C	3043883884	caikas-print2015@hotmail.com	$ 400.000,00	$ -	$ 400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 400.000,00	$ 181.533.967,54	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	08/02/2024	DÉBITO	2	CTA COBRO 01	REEMBOLSO DINERO DE LAS PÓLIZAS - PRORROGA	MARIANA ANGARITA GONZALEZ	55070162	VRA POTRERILL	3142374713	angarita3033@gmail.com	$ 290.729,00	$ -	$ 290.729,00	$ -	$ -	$ -	$ 290.729,00	$ 181.243.238,54	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	08/02/2024	DÉBITO	2	FAC AB-4152	EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESOS	ALFONSO BENAVIDES SUAREZ	12188925	CLL7 N.13-19 GA	3104897897	Labclinteliciamp@outlook.es	$ 420.000,00	$ -	$ 420.000,00	$ -	$ 16.128,00	$ -	$ 403.872,00	$ 180.839.366,54	
2	MATERIALES	N/A	08/02/2024	DÉBITO	2	FAC FE7361	MATERIALES DE OBRA	COMERCIALIZADORA SURANDINA SAS	901100054-5	CLL5 N.11-35 GA	3108620165	surandina19@hotmail.com	$ -	$ -	$ -	$ 53.244.964,00	$ -	$ -	$ 53.244.964,00	$ 127.594.402,54	
1	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	N/A	08/02/2024	DÉBITO	2	FAC FE7379	MEZCLADORA 1/2 BULTO	COMERCIALIZADORA SURANDINA SAS	901100054-5	CLL5 N.11-35 GA	3108620165	surandina19@hotmail.com	$ 1.512.605,04	$ 287.394,96	$ 1.800.000,00	$ -	$ 37.815,13	$ 6.050,42	$ 1.756.134,41	$ 125.838.268,13	
2	MATERIALES	N/A	08/02/2024	DÉBITO	2	FAC FE7381	TUBO ALCANTARILLA 36" X 1MT	COMERCIALIZADORA SURANDINA SAS	901100054-5	CLL5 N.11-35 GA	3108620165	surandina19@hotmail.com	$ 2.142.857,15	$ 407.142,86	$ 2.550.000,01	$ -	$ 53.571,43	$ 8.571,43	$ 2.487.857,15	$ 123.350.410,98	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	08/02/2024	DÉBITO	2	CTA COBRO 01	HONORARIOS INGENIERO RESIDENTE	LUIS FERNANDO CALDERON GOMEZ	1077686984	GARZÓN H.	3212130882	ferchy10@outlook.es	$ 3.500.000,00	$ -	$ 3.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.500.000,00	$ 119.850.410,98	
N/A	N/A	N/A	08/02/2024	DÉBITO	2	CTA COBRO 01	HONORARIOS CONTADORA PÚBLICA	YURI ANDREA PARRA SERRANO	1077868669	CLL 12A N. 3A-2	3144887043	yuriparra1994@gmail.com	$ 1.400.000,00	$ -	$ 1.400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.400.000,00	$ 118.450.410,98	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	15/02/2024	DÉBITO	3	CTA COBRO 02	ESTUDIO DE SUELO	FERNANDO AUGUSTO ROJA CHAUX	83043664	CRA9 No 8a-51 P	3188512281	indisuelos@gmail.com	$ 1.200.000,00	$ -	$ 600.000,00	$ -	$ 48.000,00	$ -	$ 552.000,00	$ 117.898.410,98	
2	MATERIALES	N/A	15/02/2024	DÉBITO	3	PROFORMA 018	AGREGADOS	MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA	900341710-9	PLANTA AGRADO	3124357103	N/A	$ -	$ -	$ -	$ 27.330.849,00	$ -	$ -	$ 27.330.849,00	$ 90.567.561,98	
3	TRANSPORTE	N/A	15/02/2024	DÉBITO	3	CTA COBRO 01	TRANSPORTE AGREGADOS	MAURICIO JAIR ROJAS ORDOÑEZ	1079390086	AGRADO H.	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ 2.000.000,00	$ -	$ -	$ 2.000.000,00	$ 88.567.561,98	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	27/02/2024	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	$ -	$ 120.000,00	$ -	$ 1.000.000,00	$ 87.567.561,98	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	27/02/2024	DÉBITO	4	CTA COBRO 01	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	WILSON FERNANDO BORJA MENDEZ	12197335	GARZÓN H.	3202819544	N/A	$ 600.000,00	$ -	$ 300.000,00	$ -	$ 36.000,00	$ -	$ 264.000,00	$ 87.303.561,98	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	27/02/2024	DÉBITO	4	CTA COBRO 01	RETEFUENTE ENERO 2024 -REEMBOLSO	MARIANA ANGARITA GONZALEZ	55070162	VRA POTRERILL	3142374713	angarita3033@gmail.com	$ 62.000,00	$ -	$ 62.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 62.000,00	$ 87.241.561,98	
1	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	N/A	27/02/2024	DÉBITO	4	FAC JAC-86	MOTONIVELADORA	JESUS MARIA FERNANDEZ FIERRO	12190662	GARZÓN H.	3107625937	cecvi2012@hotmail.es	$ 1.600.000,00	$ -	$ 1.600.000,00	$ -	$ 16.000,00	$ -	$ 1.584.000,00	$ 85.657.561,98	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	27/02/2024	DÉBITO	4	CTA COBRO 01	MAESTRO DE OBRA	CELESTINO CARVAJAL GARCIA	83252421	VRA POTRERILL	3118469722	celestinocarvajal46@gmail.com	$ 2.000.000,00	$ -	$ -	$ 2.000.000,00	$ -	$ -	$ 2.000.000,00	$ 83.657.561,98	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	29/02/2024	DÉBITO	4	N/A	GASTOS BANCARIOS FEBRERO 2024	BANCO AV VILLAS	860035827-5	CRA5 # 5 - 67 O	3155450363	zambranom_1@bancoavvillas.com.co	$ 612.806,95	$ -	$ 612.806,95	$ -	$ -	$ -	$ 612.869,95	$ 83.044.692,03	
N/A	N/A	N/A	29/02/2024	DÉBITO	4	N/A	TRASLADO RENDIMINETO FINANCIERO	BANCO DE LA REPUBLICA	899999090	BOGOTÁ D.C.	N/A	N/A	$ 1.592,77	$ -	$ 1.592,77	$ -	$ -	$ -	$ 1.592,77	$ 83.043.099,26	
N/A	N/A	N/A	29/02/2024	DÉBITO	4	N/A	TRASLADO RENDIMINETO FINANCIERO	BANCO DE LA REPUBLICA	899999090	BOGOTÁ D.C.	N/A	N/A	$ 103,16	$ -	$ 103,16	$ -	$ -	$ -	$ 103,16	$ 83.042.996,10	
N/A	N/A	RENDIMINETO F	29/02/2024	CRÉDITO	N/A	N/A	RENDIMNETO FINANCIERO FEBRERO	JAC DE POTREILLOS	813005618-3	VRA POTRERILL	3142374713	angarita3033@gmail.com	$ 988,44	$ -	$ 988,44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 83.043.984,54	
N/A	N/A	N/A	29/02/2024	CRÉDITO	N/A	N/A	DEVOLUCIÓN GMF ACH - HONORARIOS CONTADORA	JAC DE POTREILLOS	813005618-3	VRA POTRERILL	3142374713	angarita3033@gmail.com	$ 5.600,00	$ -	$ 5.600,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 83.049.584,54	
N/A	N/A	N/A	29/02/2024	CRÉDITO	4	CTA COBRO 01	DEVOLUCIÓN - HONORARIOS CONTADORA PÚBLICA	YURI ANDREA PARRA SERRANO	1077868669	CLL 12A N. 3A-2	3144887043	yuriparra1994@gmail.com	$ 1.400.000,00	$ -	$ 1.400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 84.449.584,54**	
3	TRANSPORTE	N/A	01/03/2024	DÉBITO	5	CTA COBRO 02	TRANSPORTE AGREGADOS	MAURICIO JAIR ROJAS ORDOÑEZ	1079390086	AGRADO H.	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ 7.400.000,00	$ -	$ -	$ 7.400.000,00	$ 77.049.584,54	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	01/02/2024	DÉBITO	5	CTA COBRO 01	HONORARIOS CONTADORA PÚBLICA	YURI ANDREA PARRA SERRANO	1077868669	CLL 12A N. 3A-2	3144887043	yuriparra1994@gmail.com	$ 1.400.000,00	$ -	$ 1.400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.400.000,00	$ 75.649.584,54	
4	MANO DE OBRA	N/A	01/03/2024	DÉBITO	5	NÓMINA 01	1RA QUINCENA - 15-29 FEB 2024	EDWIN DURAN GRIJALBA SANCHEZ	1077864215	VRA POTRERILL	3145971844	edwinps077@gmail.com	$ 724.267,00	$ -	$ 724.267,00	$ -	$ -	$ -	$ 724.267,00	$ 74.925.317,54	
4	MANO DE OBRA	N/A	01/03/2024	DÉBITO	5	NÓMINA 01	1RA QUINCENA - 15-29 FEB 2024	MARCOS EDUARDO LOPEZ LOPEZ	1077861398	VRA POTRERILL	3144531465	marcoseduardolopezlopez@gmail.com	$ 724.267,00	$ -	$ 724.267,00	$ -	$ -	$ -	$ 724.267,00	$ 74.201.050,54	
4	MANO DE OBRA	N/A	01/03/2024	DÉBITO	5	NÓMINA 01	1RA QUINCENA - 15-29 FEB 2024	JUAN PABLO ESCARPETA MEDINA	1077845426	VRA POTRERILL	3223626754	escarpetajuanpablo95@gmail.com	$ 871.467,00	$ -	$ 871.467,00	$ -	$ -	$ -	$ 871.467,00	$ 73.329.583,54	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	12/03/2024	DÉBITO	6	CTA COBRO 02	CAJA MENOR - PAPELERÍA	MARIANA ANGARITA GONZALEZ	55070162	VRA POTRERILL	3142374713	angarita3033@gmail.com	$ 300.000,00	$ -	$ 300.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 300.000,00	$ 73.029.583,54	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	12/03/2024	DÉBITO	6	CTA COBRO 02	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	MARIANA ANGARITA GONZALEZ	55070162	VRA POTRERILL	3142374713	angarita3033@gmail.com	$ 400.000,00	$ -	$ 400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 400.000,00	$ 72.629.583,54	
4	MANO DE OBRA	N/A	12/03/2024	DÉBITO	6	NÓMINA 01	1RA QUINCENA - 15-29 FEB 2024	JEFFERSON GONZALEZ NIETO	1083900561	VRA POTRERILL	3125934923	11288jefferson@gmail.com	$ 724.267,00	$ -	$ 724.300,00	$ -	$ -	$ -	$ 724.300,00	$ 71.905.283,54	
N/A	N/A	N/A	12/03/2024	DÉBITO	6	NÓMINA 01	1RA QUINCENA - 15-29 FEB 2024	MILTON DANIEL SAENZ CARRILLO	1077840731	VRA POTRERILL	3209695438	benitosaenbj@gmail.com	$ 724.267,00	$ -	$ 724.300,00	$ -	$ -	$ -	$ 724.300,00	$ 71.180.983,54	
N/A	N/A	N/A	12/03/2024	CRÉDITO	6	NÓMINA 01	DEVOLUCIÓN 1RA QUINCENA - 15-29 FEB 2024	MILTON DANIEL SAENZ CARRILLO	1077840731	VRA POTRERILL	3209695438	benitosaenbj@gmail.com	$ 724.267,00	$ -	$ 724.300,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 71.905.283,54	
1	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	N/A	12/03/2024	DÉBITO	6	FAC JAC-89	MOTONIVELADORA	JESUS MARIA FERNANDEZ FIERRO	12190662	GARZÓN H.	3107625937	cecvi2012@hotmail.es	$ 3.400.000,00	$ -	$ 3.400.000,00	$ -	$ 34.000,00	$ -	$ 3.366.000,00	$ 68.539.283,54	

1	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	N/A	12/03/2024	DÉBITO	6	CTA COBRO 01	BENITIN MONOCIL/INDRO	NINI ALEJANDRA FAJARDO RODRIGUEZ	1003807649	CLL12N.4-03 GA	3204512414	N/A	$ 1.360.000,00	$ -	$ 1.360.000,00	$ -	$ 81.600,00	$ -	$ 1.278.400,00	$ 67.260.883,54			
2	MATERIALES	N/A	12/03/2024	DÉBITO	6	FAC FE7361	MATERIALES DE OBRA	COMERCIALIZADORA SURANDINA SAS	901100054-5	CLLS N.11-35 GA	3108620165	surandina10@hotmail.com	$ 49.882.830,92	$ 9.278.240,40	$ 59.161.071,32	$ 53.244.964,00	$ 1.247.100,00	$ -	$ 4.669.007,32	$ 62.591.876,22			
2	MATERIALES	N/A	12/03/2024	DÉBITO	6	PROFORMA 018	AGREGADOS	MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA	900341710-9	PLANTA AGRADO	3124357103	N/A	$ 25.519.000,00	$ 4.848.610,00	$ 30.367.610,00	$ 27.330.849,00	$ 637.975,00	$ -	$ 2.398.761,00	$ 60.193.115,22			
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	12/03/2024	DÉBITO	6	CTA COBRO 01	SEGURIDAD SOCIAL - CONTRATISTAS PLANILLA Y	MARIANA ANGARITA GONZALEZ	55070162	VRA POTRERILL	3142374713	angarita3033@gmail.com	$ 208.533,00	$ -	$ 208.533,00	$ -	$ -	$ -	$ 208.533,00	$ 59.984.582,22			
4	MANO DE OBRA	N/A	12/03/2024	DÉBITO	6	CTA COBRO 01	SEGURIDAD SOCIAL - NÓMINA PLANILLA E	MARIANA ANGARITA GONZALEZ	55070162	VRA POTRERILL	3142374713	angarita3033@gmail.com	$ 1.615.900,00	$ -	$ 1.615.900,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.615.900,00	$ 58.368.682,22			
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	12/03/2024	DÉBITO	6	CTA COBRO 02	HONORARIOS INGENIERO RESIDENTE	LUIS FERNANDO CALDERON GOMEZ	1077686984	GARZÓN H.	3212130882	ferchio10@outlook.es	$ 3.500.000,00	$ -	$ 3.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.500.000,00	$ 54.868.682,22			
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	12/03/2024	DÉBITO	6	CTA COBRO 02	HONORARIOS CONTADORA PÚBLICA	YURI ANDREA PARRA SERRANO	1077868669	CLL 12A N. 3A-2	3144887043	yuriparra1994@gmail.com	$ 1.400.000,00	$ -	$ 1.400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.400.000,00	$ 53.468.682,22			
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	12/03/2024	DÉBITO	6	FAC FE-61	ENSAYOS -LABORATORIOS	SEND SUELOS Y CONCRETOS S.A.S	901680866	CL 8 SUR 15 42	3114448654	SENDSUELOSYCONCRETOS@GMAIL.COM	$ 698.000,00	$ 94.620,00	$ 792.620,00	$ -	$ 27.920,00	$ -	$ 764.700,00	$ 52.703.982,22			
2	MATERIALES	N/A	18/03/2024	DÉBITO	7	CTA COBRO 02	RETEICA BIMESTRE ENE-FEB 2024	MARIANA ANGARITA GONZALEZ	1077840731	VRA POTRERILL	3142374713	angarita3033@gmail.com	$ 14.152,00	$ -	$ 14.152,00	$ -	$ -	$ -	$ 14.152,00	$ 52.689.830,22			
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	18/03/2024	DÉBITO	7	CTA COBRO 02	RETEICA BIMESTRE ENE-FEB 2024	MARIANA ANGARITA GONZALEZ	12190662	VRA POTRERILL	3142374713	angarita3033@gmail.com	$ 12.848,00	$ -	$ 12.848,00	$ -	$ -	$ -	$ 12.848,00	$ 52.676.982,22			
2	MATERIALES	N/A	18/03/2024	DÉBITO	7	CTA COBRO 03	RETEFUENTE FEBRERO 2024	MARIANA ANGARITA GONZALEZ	12190662	VRA POTRERILL	3142374713	angarita3033@gmail.com	$ 1.976.200,00	$ -	$ 1.976.200,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.976.200,00	$ 50.700.782,22			
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	18/03/2024	DÉBITO	7	CTA COBRO 03	RETEFUENTE FEBRERO 2024	MARIANA ANGARITA GONZALEZ	1003807649	VRA POTRERILL	3142374713	angarita3033@gmail.com	$ 220.800,00	$ -	$ 220.800,00	$ -	$ -	$ -	$ 220.800,00	$ 50.479.982,22			
4	MANO DE OBRA	N/A	18/03/2024	DÉBITO	7	NÓMINA 01	1RA QUINCENA - 15-29 FEB 2024	MILTON DANIEL SAENZ CARRILLO	1077840731	VRA POTRERILL	3209695438	beriscaerrib@gmail.com	$ 724.300,00	$ -	$ 724.300,00	$ -	$ -	$ -	$ 724.300,00	$ 49.755.682,22			
4	MANO DE OBRA	N/A	18/03/2024	DÉBITO	7	NÓMINA 02	2DA QUINCENA - 01-15 MAR 2024	EDWIN DUIRAN GRIJALBA SANCHEZ	1077864215	VRA POTRERILL	3145971844	edwirgs077@gmail.com	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 679.000,00	$ 49.076.682,22			
4	MANO DE OBRA	N/A	18/03/2024	DÉBITO	7	NÓMINA 02	2DA QUINCENA - 01-15 MAR 2024	MARCOS EDUARDO LOPEZ LOPEZ	1077861398	VRA POTRERILL	3144531465	marcoseduardolopezlopez@gmail.com	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 679.000,00	$ 48.397.682,22			
4	MANO DE OBRA	N/A	18/03/2024	DÉBITO	7	NÓMINA 02	2DA QUINCENA - 01-15 MAR 2024	JEFFERSON GONZALEZ NIETO	1083900561	VRA POTRERILL	3125934923	11288jeferson@gmail.com	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 679.000,00	$ 47.718.682,22			
4	MANO DE OBRA	N/A	18/03/2024	DÉBITO	7	NÓMINA 02	2DA QUINCENA - 01-15 MAR 2024	MILTON DANIEL SAENZ CARRILLO	1077840731	VRA POTRERILL	3209695438	beriscaerrib@gmail.com	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 679.000,00	$ 47.039.682,22			
4	MANO DE OBRA	N/A	18/03/2024	DÉBITO	7	NÓMINA 02	2DA QUINCENA - 01-15 MAR 2024	JUAN PABLO ESCARPETA MEDINA	1077845426	VRA POTRERILL	3223626754	escarpetajuanpablo5@gmail.com	$ 817.000,00	$ -	$ 817.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 817.000,00	$ 46.222.682,22			
3	TRANSPORTE	N/A	18/03/2024	DÉBITO	7	CTA COBRO 03	TRANSPORTE AGREGADOS	MAURICIO JAIR ROJAS ORDOÑEZ	1075930086	AGRADO H.	N/A	N/A	$ 14.800.000,00	$ -	$ 14.800.000,00	$ 9.400.000,00	$ 148.000,00	$ -	$ 5.252.000,00	$ 40.970.682,22			
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	18/03/2024	DÉBITO	7	CTA COBRO 02	MAESTRO DE OBRA	CELESTINO CARVAJAL GARCIA	83252421	VRA POTRERILL	3118469722	celestinocarvajal46@gmail.com	$ 2.000.000,00	$ -	$ -	$ 2.000.000,00	$ -	$ -	$ 2.000.000,00	$ 38.970.682,22			
1	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	N/A	18/03/2024	DÉBITO	7	FAC FEVC-22	VIBRO COMPACTADOR	CARLOS EDUARDO RIVERA VITOVIZ	12241630	PITALITO H.	3118437895	caribserv2010@live.com	$ 1.250.000,00	$ -	$ 1.250.000,00	$ -	$ 12.500,00	$ -	$ 1.237.500,00	$ 37.733.182,22			
2	MATERIALES	N/A	18/03/2024	DÉBITO	7	FAC FEB114	MATERIALES ANTISOL	COMERCIALIZADORA SURANDINA SAS	901100054-5	CLLS N.11-35 GA	3108620165	surandina10@hotmail.com	$ 693.277,31	$ 131.722,68	$ 825.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 825.000,00	$ 36.908.182,22			
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	31/03/2024	DÉBITO	7	N/A	GASTOS BANCARIOS MARZO 2024	BANCO AV VILLAS	860035827-5	CRAS # 5 - 67 OF	3155450363	zambranom_1@bancoavvillas.com.co	$ 616.887,29	$ -	$ 616.887,29	$ -	$ -	$ -	$ 616.887,29	$ 36.291.294,93			
N/A	N/A	N/A	31/03/2024	DÉBITO	7	N/A	TRASLADO RENDIMINETO FINANCIERO	BANCO DE LA REPUBLICA	899999090	BOGOTÁ D.C.	N/A	N/A	$ 988,44	$ -	$ 988,44	$ -	$ -	$ -	$ 988,44	$ 36.290.306,49			
N/A	N/A	RENDIMINETO F	31/03/2024	CRÉDITO	N/A	N/A	RENDIMINETO FINANCIERO MARZO	JAC DE POTREILLOS	813005618-3	VRA POTRERILL	3142374713	angarita3033@gmail.com	$ 456,68	$ -	$ 456,68	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 36.290.763,17			
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	31/03/2024	CRÉDITO	N/A	N/A	DEVOLUCIÓN GASTOS BANCARIOS	JAC DE POTREILLOS	813005618-3	VRA POTRERILL	3142374713	angarita3033@gmail.com	$ 261.123,33	$ -	$ 261.123,33	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 36.551.886,50**			
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	03/04/2024	DÉBITO	8	CTA COBRO 02	SEGURIDAD SOCIAL - CONTRATISTAS PLANILLA Y	MARIANA ANGARITA GONZALEZ	55070162	VRA POTRERILL	3142374713	angarita3033@gmail.com	$ 211.700,00	$ -	$ 211.700,00	$ -	$ -	$ -	$ 211.700,00	$ 36.340.186,50			
4	MANO DE OBRA	N/A	03/04/2024	DÉBITO	8	NÓMINA 03	3RA QUINCENA - 16-30 ABR 2024	EDWIN DUIRAN GRIJALBA SANCHEZ	1077864215	VRA POTRERILL	3145971844	edwirgs077@gmail.com	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 679.000,00	$ 35.661.186,50			
4	MANO DE OBRA	N/A	03/04/2024	DÉBITO	8	NÓMINA 03	3RA QUINCENA - 16-30 ABR 2024	MARCOS EDUARDO LOPEZ LOPEZ	1077861398	VRA POTRERILL	3144531465	marcoseduardolopezlopez@gmail.com	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 679.000,00	$ 34.982.186,50			
4	MANO DE OBRA	N/A	03/04/2024	DÉBITO	8	NÓMINA 03	3RA QUINCENA - 16-30 ABR 2024	JEFFERSON GONZALEZ NIETO	1083900561	VRA POTRERILL	3125934923	11288jeferson@gmail.com	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 679.000,00	$ 34.303.186,50			
4	MANO DE OBRA	N/A	03/04/2024	DÉBITO	8	NÓMINA 03	3RA QUINCENA - 16-30 ABR 2024	MILTON DANIEL SAENZ CARRILLO	1077840731	VRA POTRERILL	3209695438	beriscaerrib@gmail.com	$ 543.200,00	$ -	$ 543.200,00	$ -	$ -	$ -	$ 543.200,00	$ 33.759.986,50			
4	MANO DE OBRA	N/A	03/04/2024	DÉBITO	8	NÓMINA 03	3RA QUINCENA - 16-30 ABR 2024	JUAN PABLO ESCARPETA MEDINA	1077845426	VRA POTRERILL	3223626754	escarpetajuanpablo5@gmail.com	$ 817.000,00	$ -	$ 817.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 817.000,00	$ 32.942.986,50			
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	12/04/2024	DÉBITO	9	CTA COBRO 03	HONORARIOS INGENIERO RESIDENTE	LUIS FERNANDO CALDERON GOMEZ	1077686984	GARZÓN H.	3212130882	ferchio10@outlook.es	$ 3.500.000,00	$ -	$ 3.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.500.000,00	$ 29.442.986,50			
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	12/04/2024	DÉBITO	9	CTA COBRO 03	HONORARIOS CONTADORA PÚBLICA	YURI ANDREA PARRA SERRANO	1077868669	CLL 12A N. 3A-2	3144887043	yuriparra1994@gmail.com	$ 1.400.000,00	$ -	$ 1.400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.400.000,00	$ 28.042.986,50			
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	12/04/2024	DÉBITO	9	CTA COBRO 03	MAESTRO DE OBRA	CELESTINO CARVAJAL GARCIA	83252421	VRA POTRERILL	3118469722	celestinocarvajal46@gmail.com	$ 8.200.000,00	$ -	$ 8.200.000,00	$ 4.000.000,00	$ -	$ -	$ 4.200.000,00	$ 23.842.986,50			
4	MANO DE OBRA	N/A	12/04/2024	DÉBITO	9	NÓMINA 04	4TA QUINCENA 01-10 MAY - LIQUIDACIÓN 2024	EDWIN DUIRAN GRIJALBA SANCHEZ	1077864215	VRA POTRERILL	3145971844	edwirgs077@gmail.com	$ 1.012.868,00	$ -	$ 1.012.868,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.012.868,00	$ 22.830.118,50			
4	MANO DE OBRA	N/A	12/04/2024	DÉBITO	9	NÓMINA 04	4TA QUINCENA 01-10 MAY - LIQUIDACIÓN 2024	MARCOS EDUARDO LOPEZ LOPEZ	1077861398	VRA POTRERILL	3144531465	marcoseduardolopezlopez@gmail.com	$ 1.012.868,00	$ -	$ 1.012.868,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.012.868,00	$ 21.817.250,50			
4	MANO DE OBRA	N/A	12/04/2024	DÉBITO	9	NÓMINA 04	LIQUIDACIÓN CONTRATO #6 2024	JEFFERSON GONZALEZ NIETO	1083900561	VRA POTRERILL	3125934923	11288jeferson@gmail.com	$ 1.222.406,00	$ -	$ 1.222.406,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.222.406,00	$ 20.594.844,50			
4	MANO DE OBRA	N/A	12/04/2024	DÉBITO	9	NÓMINA 04	LIQUIDACIÓN CONTRATO #7 2024	MILTON DANIEL SAENZ CARRILLO	1077840731	VRA POTRERILL	3209695438	beriscaerrib@gmail.com	$ 419.355,00	$ -	$ 419.355,00	$ -	$ -	$ -	$ 419.355,00	$ 20.175.489,50			
4	MANO DE OBRA	N/A	12/04/2024	DÉBITO	9	NÓMINA 04	4TA QUINCENA 01-10 MAY - LIQUIDACIÓN 2024	JUAN PABLO ESCARPETA MEDINA	1077845426	VRA POTRERILL	3223626754	escarpetajuanpablo5@gmail.com	$ 449.492,00	$ -	$ 449.492,00	$ -	$ -	$ -	$ 449.492,00	$ 19.725.997,50			
4	MANO DE OBRA	N/A	12/04/2024	DÉBITO	9	CTA COBRO 03	SEGURIDAD SOCIAL - NÓMINA PLANILLA E	MARIANA ANGARITA GONZALEZ	55070162	VRA POTRERILL	3142374713	angarita3033@gmail.com	$ 3.023.400,00	$ -	$ 3.023.400,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.023.400,00	$ 16.702.597,50			
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	03/04/2024	DÉBITO	8	CTA COBRO 02	SEGURIDAD SOCIAL - CONTRATISTAS PLANILLA Y	MARIANA ANGARITA GONZALEZ	55070162	VRA POTRERILL	3142374713	angarita3033@gmail.com	$ 109.100,00	$ -	$ 109.100,00	$ -	$ -	$ -	$ 109.100,00	$ 16.593.497,50			
4	MANO DE OBRA	N/A	12/04/2024	DÉBITO	9	CTA COBRO 03	SEGURIDAD SOCIAL - NÓMINA PLANILLA E	MARIANA ANGARITA GONZALEZ	55070162	VRA POTRERILL	3142374713	angarita3033@gmail.com	$ 623.500,00	$ -	$ 623.500,00	$ -	$ -	$ -	$ 623.500,00	$ 15.969.997,50			
1	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	N/A	18/03/2024	DÉBITO	9	CTA COBRO 03	RETEFUENTE MARZO 2024	MARIANA ANGARITA GONZALEZ	1077840731	VRA POTRERILL	3142374713	angarita3033@gmail.com	$ 144.100,00	$ -	$ 144.100,00	$ -	$ -	$ -	$ 144.100,00	$ 15.825.897,50			
3	TRANSPORTE	N/A	18/03/2024	DÉBITO	9	CTA COBRO 03	RETEFUENTE MARZO 2024	MARIANA ANGARITA GONZALEZ	1077845426	VRA POTRERILL	3142374713	angarita3033@gmail.com	$ 148.000,00	$ -	$ 148.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 148.000,00	$ 15.677.897,50			
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	18/03/2024	DÉBITO	9	CTA COBRO 03	RETEFUENTE MARZO 2024	MARIANA ANGARITA GONZALEZ	55070162	VRA POTRERILL	3142374713	angarita3033@gmail.com	$ 27.900,00	$ -	$ 27.900,00	$ -	$ -	$ -	$ 27.900,00	$ 15.649.997,50			
2	MATERIALES	N/A	12/04/2024	DÉBITO	9	FAC FE197	AGREGADOS	COOPERATIVA MULTIACTIVA DESERVICIOS	900248021-5	CLL2N.16-39 GA	3208007289	coonfuturo@hotmail.com	$ 2.880.000,00	$ -	$ 2.880.000,00	$ -	$ 28.800,00	$ -	$ 2.851.200,00	$ 12.798.797,50			
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	30/04/2024	DÉBITO	9	N/A	GASTOS BANCARIOS ABRIL 2024	BANCO AV VILLAS	860035827-5	CRAS # 5 - 67 OF	3155450363	zambranom_1@bancoavvillas.com.co	$ 328.373,28	$ -	$ 328.173,28	$ -	$ -	$ -	$ 328.173,28	$ 12.470.624,22			
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	31/03/2024	CRÉDITO	N/A	N/A	DEVOLUCIÓN GASTOS BANCARIOS	BANCO AV VILLAS	813005618-3	CRAS # 5 - 67 OF	3155450363	zambranom_1@bancoavvillas.com.co	$ 423.984,63	$ -	$ 423.984,63	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 12.894.608,85**			
5	GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	N/A	06/05/2024	DÉBITO	10	FAC FEGZ24074	PORTATIL - IMPRESORA	PUNTONET INSUPERABLE SAS	900868612	GARZÓN H.	N/A	N/A	$ 2.555.882,00	$ 134.118,00	$ 2.690.000,00	$ -	$ 63.897,00	$ -	$ 2.626.103,00	$ 10.268.505,85			
5	GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	N/A	06/05/2024	DÉBITO	10	FAC FEV8	SILLAS HOGAR X 50 UND	JHON JAIRO ROMERO ARTUNDUAGA	1077866724	CRA 10N.4A-17 C	3106938188	disartcol@gmail.com	$ 1.500.000,00	$ -	$ 1.500.000,00	$ -	$ 37.500,00	$ -	$ 1.462.500,00	$ 8.806.005,85			
2	MATERIALES	N/A	06/05/2024	DÉBITO	10	fe7717	MATERIALES	COMERCIALIZADORA SURANDINA SAS	901100054-5	CLLS N.11-35 GA	3108620165	surandina10@hotmail.com	$ 6.430.924,36	$ 1.104.075,63	$ 7.535.000,00	$ -	$ 160.773,11	$ -	$ 7.374.226,89	$ 1.431.778,96			
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	21/05/2024	DÉBITO	10	FAC FEC33	CALCOMANIAS - ETIQUETAS	OSCAR JAVIER TOQUICA PERDOMO	1077862667	CLL19 N. 11-61	3043883884	calcas-print2015@hotmail.com	$ 90.000,00	$ -	$ 90.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 90.000,00	$ 1.341.778,96			
2	MATERIALES	N/A	21/05/2024	DÉBITO	9	CTA COBRO 04	RETEFUENTE ABRIL 2024	MARIANA ANGARITA GONZALEZ	1077845426	VRA POTRERILL	3142374713	angarita3033@gmail.com	$ 189.603,00	$ -	$ 189.603,00	$ -	$ -	$ -	$ 189.603,00	$ 1.152.175,96			
5	GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	N/A	21/05/2024	DÉBITO	9	CTA COBRO 04	RETEFUENTE ABRIL 2024	MARIANA ANGARITA GONZALEZ	55070162	VRA POTRERILL	3142374713	angarita3033@gmail.com	$ 101.397,00	$ -	$ 101.397,00	$ -	$ -	$ -	$ 101.397,00	$ 1.050.778,96			
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	21/05/2024	DÉBITO	10	FAC FE1368	BUZÓN DE SUGERENCIAS	ARLEY NARANJO GASCA	12193957	CRA7No.7-74 GA	3112194155	ciaprehseguridad@gmail.com	$ 45.000,00	$ -	$ 45.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 45.000,00	$ 1.005.778,96			
2	MATERIALES	N/A	21/05/2024	DÉBITO	10	FAC FEB110	MATERIALES	COMERCIALIZADORA SURANDINA SAS	901100054-5	CLLS N.11-35 GA	3108620165	surandina10@hotmail.com	$ 714.705,88	$ 135.794,11	$ 850.500,00	$ -	$ -	$ -	$ 850.500,00	$ 155.278,96			
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	31/05/2024	DÉBITO	10	N/A	GASTOS BANCARIOS MAYO 2024	BANCO AV VILLAS	860035827-5	CRAS # 5 - 67 OF	3155450363	zambranom_1@bancoavvillas.com.co	$ 151.070,28	$ -	$ 151.070,28	$ -	$ -	$ -	$ 151.070,28	$ 4.208,68			
N/A	N/A	N/A	31/05/2024	CRÉDITO	N/A	N/A	RENDIMINETO FINANCIERO MAYO	JAC DE POTREILLOS	813005618-3	VRA POTRERILL	3142374713	angarita3033@gmail.com	$ 456,68	$ -	$ 23,13	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 4.231,81**			
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	30/06/2024	CRÉDITO	N/A	N/A	DEVOLUCIÓN GASTOS BANCARIOS	JAC DE POTREILLOS	900248021-5	VRA POTRERILL	3142374713	angarita3033@gmail.com	$ 99.948,66	$ -	$ 99.948,66	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 104.180,47			
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	30/06/2024	DÉBITO	N/A	N/A	GASTOS BANCARIOS JUNIO 2024	BANCO AV VILLAS	860035827-5	CRAS # 5 - 67 OF	3155450363	zambranom_1@bancoavvillas.com.co	$ 5.199,52	$ -	$ 5.199,52	$ -	$ -	$ -	$ 5.199,52	**$ 98.980,95**			
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	31/07/2024	DÉBITO	N/A	N/A	GASTOS BANCARIOS JULIO 2024	BANCO AV VILLAS	860035827-5	CRAS # 5 - 67 OF	3155450363	zambranom_1@bancoavvillas.com.co	$ 41.586,81	$ -	$ 41.586,81	$ -	$ -	$ -	$ 41.586,81	$ 57.394,14			
N/A	N/A	N/A	31/07/2024	DÉBITO	N/A	N/A	TRASLADO SALDO NO EJECUTADO	BANCO DE LA REPUBLICA	899999090	BOGOTÁ D.C.	N/A	N/A	$ 57.394,14	$ -	$ 57.394,14	$ -	$ -	$ -	$ 57.394,14	**-$ 0,00**			
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	31/07/2024	DÉBITO	N/A	N/A	AJUSTES POR DIFERENIAS EN ASAMBLEAS	BANCO AV VILLAS	860035827-5	CRAS # 5 - 67 OF	3155450363	zambranom_1@bancoavvillas.com.co	$ 6.079,81	$ -	$ 6.079,81	$ -	$ -	$ -	$ -	**-$ 0,00**			

Firma:

Nombre: Mariana Angarita Gonzalez

Representante Legal - Presidente

Junta de Acción Comunal de la Vereda de Potrerillos - Garzón

Nombre Yuri Andrea Parra

Contador del contratista

Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica

Tarjeta Profesional No.: 285997-T

Firma:

Nombre: Silvia Lorena Ordoñez Obando

Representante Legal o Delegado

Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Firma:

Nombre: Luis Fernando Calderón Gómez

Ingeniero Residente del contratista

Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica

Matrícula Profesional No.: 161037-0521136 TLM

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**

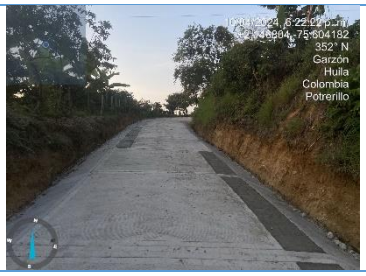
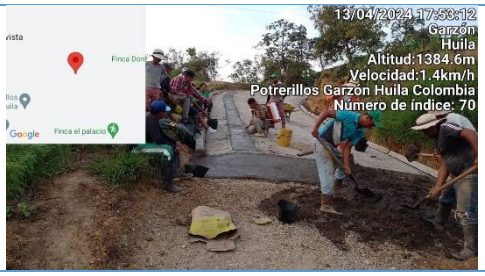
11. REGISTROS FOTOGRÁFICO

<table>
<tr><td colspan="2">JAC Potrerillos</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>Entrega de elementos de medidas ambientales</td><td>Entrega de dotación para el personal de obra</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>Desmonte y limpieza de zonas no boscosas – 27/01/2024</td><td>Desmonte y limpieza de zonas no boscosas – 27/01/2024</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>Desmonte y limpieza de zonas no boscosas – 27/01/2024</td><td>Desmonte y limpieza de zonas no boscosas – 27/01/2024</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
</table>

Levantamiento topográfico	Levantamiento topográfico
	
Ensayo de CBR	Ensayo de CBR
	
Instalación de valla informativa	Instalación de valla informativa
	
Excavación manual de alcantarilla	Fundición de solado y atraques de tubería
	
Instalación de tubería	Relleno de tubería
	

Conformación de la subrasante	Conformación de la subrasante
	
Extensión de subbase granular	Extensión de subbase granular
	
Toma de densidades	Replanteo y excavación de vigas riostras
	
Flejado de acero de vigas	Instalación de vigas riostras
	
Instalación de acero longitudinal	Acero de refuerzo placa huella
	
Fundición de concreto de placa huella	Fundición de concreto de placa huella

	
Toma de cilindros de concreto	Toma de cilindros de concreto
	
Instalación de formaleta para fundición	Construcción de alcantarilla
	
Construcción placa huella con apoyo de la comunidad	Construcción placa huella con apoyo de la presidenta
	
Instalación de acero de placa	Instalación de acero de placa
	
Fundición de concreto ciclópeo	Instalación de acero y fundición de concreto cuneta y bordillo

	
Fundición de rampa acceso predio	Fundición de rampa acceso predio
	
Terminado concreto ciclópeo	Terminado concreto ciclópeo
	
Fundición cunetas	Fundición de bordillos
	
Terminado de la superficie de bordillos	Construcción 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. 137105283 certificado No. 0 de fecha 08/11/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. 1007889 certificado No. 0 de fecha 14/12/2023.

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

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

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 37.850.492,00	31/10/2024	01/03/2025
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 9.462.623,00	31/12/2026	01/05/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 56.775.738,00	30/04/2024	30/04/2029
TOTAL		**$ 104.088.853,00**	**17/01/2024**	**30/04/2029**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	31/12/2023	30/04/2024

No se 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.

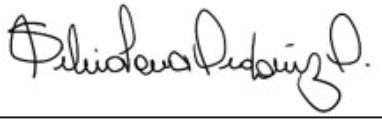
AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	$ 8.264.390,00	28/05/2024	31/01/2024
PRESTACIONES SOCIALES	20%	$ 16.528.780,00	28/05/2024	01/07/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 24.793.170,00	30/06/2024	30/06/2029
TOTAL		**$ 49.586.340,00**	**18/12/2023**	**30/06/2029**

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-079473 de fecha 2024-10-28.
- Componente ambiental: Radicado 2024S-VBOG-082018 de fecha 2024-11-05.
- Componente SST: Certificado de fecha 30 de junio de 2024.

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

Fecha: 2024-10-28 10:55:00
Radicado: 2024S-VBOG-079473
Destino: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Anexos: 0

Jairo Fernando Arguello Urrego,SUBDIRECTOR DE S
2024-10-28T10:55:04-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado: 2024S-VBOG-079473
Fecha: 2024-10-28 10:55:00

SEÑOR(A):
SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
REPRESENTANTE LEGAL

SIN INFORMACION
silvialorenaordonezobando@gmail.com
NEIVA, HUILA

ASUNTO: Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-100920 Remisión documentación de inicio y de cierre del convenio solidario No. 4126 de 2023 y contrato de interventoría No. 4597 de 2023.

Respetada Ingeniera Silvia Ordoñez

En atención a la comunicación INVIAS 4597-2023/28 con radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-100920 del 11 de octubre de 2024, mediante el cual remiten la documentación correspondiente a la etapa de inicio y de cierre del convenio solidario No. 4126 de 2023 cuyo objecto es **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"** 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:

Con respecto a la documentación remitida para la etapa de inicio y enviada mediante radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-100920, se recibió de manera extemporánea, por lo tanto, los documentos que presentaron se tomaron en cuenta como insumo de seguimiento a las actividades ejecutadas en el marco del desarrollo del contrato; por lo cual es completa responsabilidad de la firma Interventora y el Contratista, por cualquier omisión y/o reclamo de terceros, por alguna presunta afectación social, así como el incumplimiento a la legislación ambiental y social Nacional. Teniendo en cuenta que la documentación aquí remitida se recibirá a título informativo, esta dependencia se permite solicitar la entrega de la documentación correspondiente a la etapa de cierre de conformidad.

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

Jairo Fernando Arguello Urrego,SUBDIRECTOR DE S
2024-10-28T10:55:04-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

- 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 $4.265.060, 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 $4.190.000 con los respectivos soportes. De acuerdo con lo anterior se evidencia un valor remanente por un total de $75.060,00; adicionalmente es preciso mencionar que por el diligenciamiento del formato se evidencia que no se realizó el cobro del 2,5 correspondiente a los gastos administrativos, por lo anterior se pondrá en copia a la Unidad Ejecutora para su conocimiento y fines pertinentes.

Adicionalmente, 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), MILENA PATRICIA PATIÑO BERDUGO (1120300), LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ (1120306), JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA (1000015)
Copia Externa a:

INVIAS

Jairo Fernando Arguello Urrego,SUBDIRECTOR DE S
2024-10-28T10:55:04-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES



Fecha: 2024.10.28T10:55:05:00
Jairo Fernando Arguello Urrego
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD
110500 SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
INVIAS

Jairo Fernando Arguello Urrego,SUBDIRECTOR DE S
2024-11-05T14:37:36-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado: 2024S-VBOG-082018
Fecha: 2024-11-05 14:37:33

SEÑOR(A):
SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
REPRESENTANTE LEGAL

SIN INFORMACION
silvialorenaordonezobando@gmail.com
NEIVA, HUILA

ASUNTO: Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-102200

Respetada Ingeniera Ordoñez,

En atención al radicado 2024E-VUVRAZ-102200 del 15 de octubre de 2024, mediante el cual la Interventoría remite "Entrega documentación ambiental final" del convenio No. 4126 de 2023 cuyo objeto es: "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON 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, al respecto se manifiesta lo siguiente:

Esta Subdirección acusa recibido del formato ***BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA*** MASP-MN1-IN-2-FR-1, fechado el 30 de marzo de 2023, 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.

Se allegan los siguientes anexos:

- ***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. 2**: Formato *Matriz Cumplimiento Ambiental PAGA* MASPS-MN1-IN-2-FR-3, formato diligenciado apropiadamente, incluye los prpgramas y actividades correspondientes, no se presentan requerimientos ni observaciones adicionales.

- ***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).

INVIAS
Jairo Fernando Arguello Urrego,SUBDIRECTOR DE S
2024-11-05T14:37:36-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

- ***Anexo No. 4:*** Certificado Autoridades Ambientales, se presenta radicado 29716 2024-S del 07 de octubre de 2024 en el cual la corporacionn Autónoma Regional del Alto Magdalena informa “la Junta de Acción Comunal de la vereda Potrerillos del municipio de Garzón - Huila, no tienen en curso investigación ambiental sancionatoria.

- ***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.

- ***Anexo No. 10:*** Certificado de la Interventoría donde indica que no hubo generación de residuos peligrosos.

De esta manera, se informa que la documentación allegada es la requerida para adelantar el Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra del convenio No. 4126 de 2023, la cual fue debidamente aprobada por la Interventoría, por lo tanto, esta Dependencia remitirá 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.

Cordialmente,

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)
Copia Externa a:

INVIAS

Jairo Fernando Arguello Urrego,SUBDIRECTOR DE S
2024-11-05T14:37:36-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Código QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES



Fecha: 2024-11-05T14:37:41-05:00
Jairo Fernando Arguello Urrego
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD
110500 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.

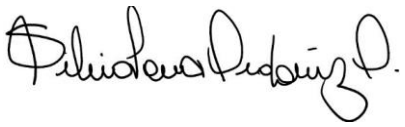
Yo, SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO, identificado con cédula número 55.181.920 de San Agustin – Huila, representante legal de la interventoría SILIVA LORENA ORDOÑEZ OBANDO, con Nit N° 55.181.920 según contrato número 4126-2023 con objeto de contrato: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

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 DE POTRERILLOS** de la vereda Potrerillos del municipio de Garzon – Huila , desde el 01 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







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

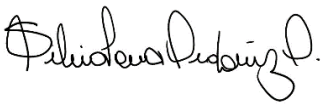
13. RELACIÓN DE PÓLIZAS 15

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:

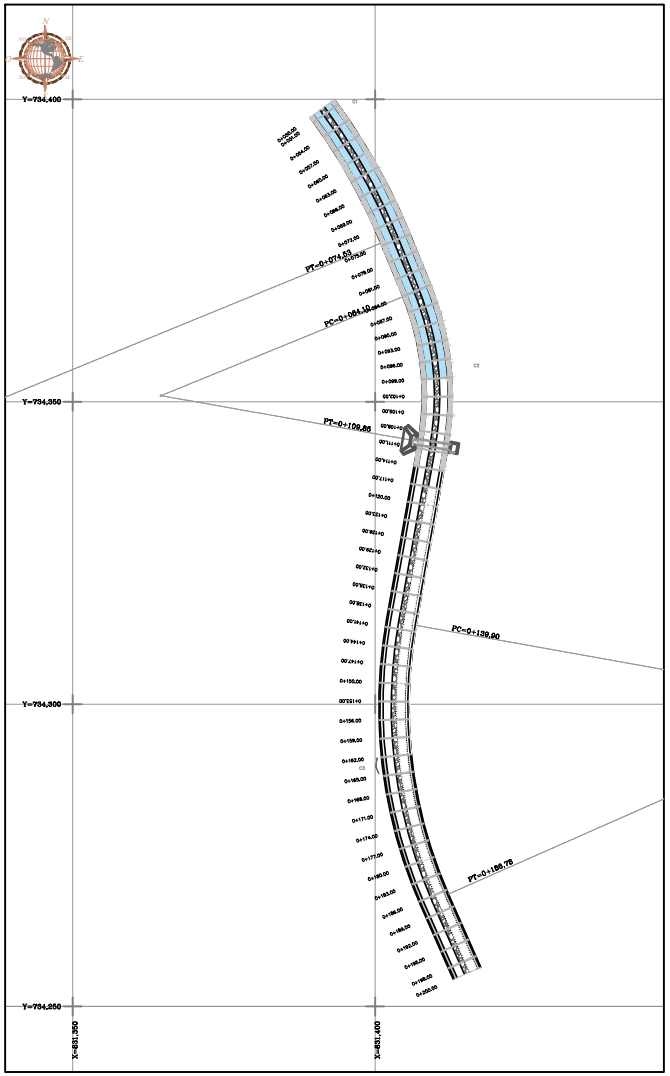
NORMAN NICOLAS VELASQUEZ MANCERA
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional No.: 101037-0556449 GJA

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	

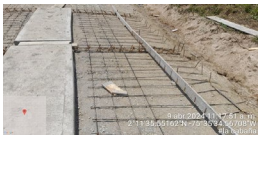













DEPARTAMENTO DEL HUILA

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





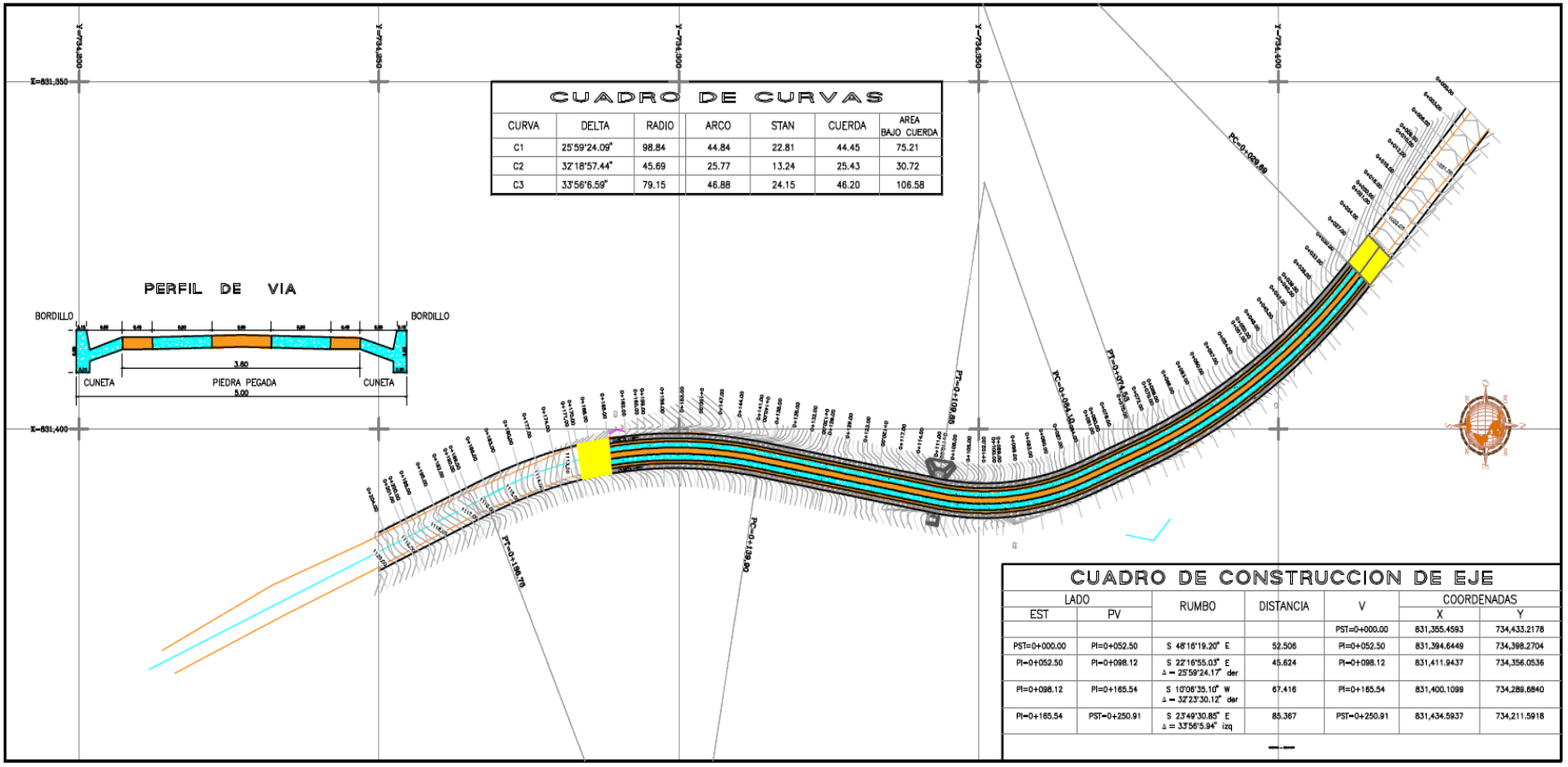




NORMAN NICOLAS VELASQUEZ MANCERA
RESIDENTE DE OBRA

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	Labclinfelicitamq@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	Labclinfelicitamq@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.

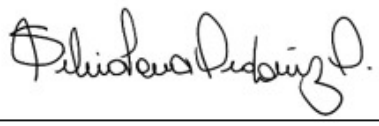
AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	$ 8.264.390,00	28/05/2024	31/01/2024
PRESTACIONES SOCIALES	20%	$ 16.528.780,00	28/05/2024	01/07/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 24.793.170,00	30/06/2024	30/06/2029
TOTAL		**$ 49.586.340,00**	**18/12/2023**	**30/06/2029**

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.

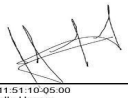
JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD

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.

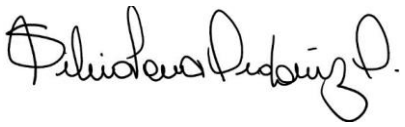
Yo, SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO, identificado con cédula número 55.181.920 de San Agustín – Huila, representante legal de la interventoría SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO, con Nit N° 55.181.920 según contrato número 3802-2023 con objeto de contrato: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 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







Vereda San Luis – Garzón
Mantenimiento y Mejoramiento

Construcción – Consultoría - Interventoría

INFORME DE INTERVENTORÍA FINAL
CONTRATO 4597 – 2023
CONVENIO NO. 4176 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 VEREDA SAN LUIS 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 8

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 12

5.3.1. Procesos constructivos 13

5.3.2. Dedicación del personal, relación de equipos y materiales utilizados 15

5.3.3. Metas físicas ejecutadas 16

6. ESTUDIOS Y DISEÑOS REALIZADOS 16

7. METAS FÍSICAS EJECUTADAS 22

8. PLANOS RÉCORD 30

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 6

11. REGISTROS FOTOGRÁFICO 10

12. RECLAMACIONES PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 11

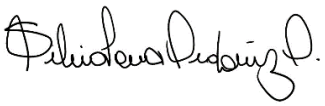
13. RELACIÓN DE PÓLIZAS 11

14.1. PÓLIZAS DEL CONVENIO SOLIDARIO 11

14.2. PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 13

14. CERTIFICADOS DE NO OBJECIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y SST 15

INFORME FINAL	
CONVENIO NO. 4176 DE 2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUIS MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUIS	
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 Vereda San Luis suscribió el convenio solidario No. 4176 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 VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN – HUILA
NIT	900.016.133-6
CONVENIO SOLIDARIO No.	4176 DE 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUIS MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
REPRESENTANTE LEGAL	EDWIN JOVAN GARZON CARVAJAL
CÉDULA	12.199.212
TELÉFONO	320 863 8205
CORREO ELECTRÓNICO	jacsanluis2004@gmail.com
DIRECCIÓN	Vereda San Luis, 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	4176 DE 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	2/12/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUIS MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA	Junta de Acción Comunal Vereda San Luis del municipio de Garzón – Huila
RUT	900.016.133-6
VALOR INICIAL	$ 188.483.432,00
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 188.483.432,00
ORDEN DE INICIO	2023S-VBOG-033843 de fecha 30/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1	30/12/2023
REANUDACIÓN No. 1	19/01/2024
PRÓRROGA No. 1	19/01/2024
PRÓRROGA No. 2	25/04/2024
PRÓRROGA No. 3	29/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	Hasta el 30/06/2024
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. 4176 de 2023, buscar aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal Vereda San Luis 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 San Luis, teniendo como punto de referencia inicial el portón donde Alberto en la vereda San Luis con la coordenada NORTE 2.065109 OESTE 75.64341 y punto de referencia final la coordenada NORTE 2.064123 OESTE 75.642938, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Huila del INVIAS.



Ilustración 1. Localización de la obra del convenio 4176 de 2023 - JAC San Luis

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)
7,00	0,80	145,00	0

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 VEREDA SAN LUIS 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 SAN LUIS	0,20	HUILA	12/09/2023

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL 2013	PARTICULAR					
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	42,00	$ 63.146,00	$ 2.652.132,00
							SUB-TOTAL	**$ 2.652.132,00**
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS								
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0,80	$ 177.008,00	$ 141.606,00
							SUB-TOTAL	**$ 141.606,00**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,69	$ 24.149,00	$ 113.307,00
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	122,02	$ 175.154,00	$ 21.371.853,00
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	84,49	$ 873.440,00	$ 73.793.976,00
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	37,19	$ 400.724,00	$ 14.902.605,00
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.923,81	$ 7.004,00	$ 27.482.347,00
							SUB-TOTAL	**$ 137.664.088,00**
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$ 140.457.826,00**
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	**$ 4.213.735,00**
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 42.811.871,00**
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	**$ 187.483.432,00**

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

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

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 (20/04/2023)	Levantamiento topográfico (20/04/2023)
	
Levantamiento topográfico (20/04/2023)	Levantamiento topográfico (20/04/2023)

- Estudios de geotecnia:

	
Apiques (30/04/2023)	Apiques (30/04/2023)
	
Apiques (30/04/2023)	Apiques (30/04/2023)

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 (05/06/2023)	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas (05/06/2023)

5.3. ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

Se realizaron actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella.

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

	
Excavaciones	Excavaciones
	
Instalación de subbase granular clase C	Instalación de subbase granular clase C



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

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	15/04/2024	Prestación de servicios
2	NORMAN NICOLAS VELASQUEZ MANCERA	Residente	15/04/2024	Prestación de servicios
3	JOSE EDGAR MEDINA VILLANUEVA	Maestro	01/06/2024	Obra labor
4	JOSE EDIMER FIERRO URRIAGO	Ayudante	01/06/2024	Obra labor
5	ELKIN ALEXIS FIERRO MURCIA	Ayudante	01/06/2024	Obra labor
6	MANUEL AGUSTIN NARANJO GOMEZ	Ayudante	01/06/2024	Obra labor
7	BENEDICTO MEDINA VILLANUEVA	Ayudante	01/06/2024	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	0,60	0+000	2+000
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	m	1	0+200	0+200
	m	1	0+650	0+650
	m	1	0+730	0+730
	m	1	0+800	0+800
	m	1	1+100	1+100
	m	1	1+350	1+350
	m	1	1+600	1+600
	m	1	1+750	1+750
	m	1	1+800	1+800
	m	1	1+900	1+900

- Mejoramiento

TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PR INICIO	PR FINAL
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	m	182	0+000	0+182

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: 20/05/2024 (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 4176 de 2023 suscrito entre el Invias y la Junta de Acción Comunal de la vereda San Luis del municipio de Garzón.

CONVENIO No: 4176 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

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

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO $ 188.483.432,00
(Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO 30 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO 30 (Día) DE 6 (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
4176 DE 2023	2/12/2023	HASTA 31/12/2023	$ 188.483.432	$ 188.483.432
PRÓRROGA UNO (1)	19/01/2024	HASTA 30/04/2024	$ 188.483.432	$ 188.483.432

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		30/12/2023	30/12/2023	18/01/2024	19/01/2024

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

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA DENOMINADA "SAN LUIS" A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE 145 M DE PLACA HUELLA

	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 20/05/2024
(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:** Luis Fernando Calderón Gómez. **M.P:** 161037-0521136 TLM **Plano No. 1:** "Diseño geométrico - Placa huella"
	Condiciones climáticas e hidrológicas	**1**	**39**	**N/A**	**Nombre:** "ESTUDIO HIDROLÓGICO" **Elaborado por:** Norman Nicolas Velasquez Mancera. **M.P:** 101037-0556449 GJA
	Caracterización de materiales	**2**	**3 5**	**N/A**	**Nombre tomo 1:** "Caracterización subbase granular" **Nombre tomo 2:** "Proctor compactación modificada" **Elaborado por:** Juan Carlos Caballero. **Revisado por:** Diana Lorena Murcia.
	Concepto del tránsito	**1**	**21**	**N/A**	**Nombre:** "Estudio de tránsito" **Elaborado por:** Norman Nicolas Velasquez Mancera. **M.P:** 101037-0556449 GJA
	Concepto estructural	**1**	**25**	**1**	**Nombre:** "Informe diseño Estructural de Placa Huella" **Elaborado por:** Luis Fernando Calderón Gómez**.** **M.P:** 161037-0521136 TLM **Plano No. 1:** "Diseño estructural en planta y detalle - Placa huella"
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio	**1**	**39**	**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**	**13**	**2**	**Nombre:** "INFORME DE ESTUDIO TOPOGRÁFICO" **Elaborado por:** Luis Fernando Calderón Gómez. **M.P:** 161037-0521136 TLM **Plano No. 1:** "Planta y perfil longitudinal" **Plano No. 2:** "Secciones transversales"
ANEXO 4	Memorias de cálculo	**1**	**N/A**	**1**	**Nombre:** "Memorias de cálculo" **Elaborado por:** Luis Fernando Calderón Gómez. **M.P:** 161037-0521136 TLM

	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 20/05/2024
(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

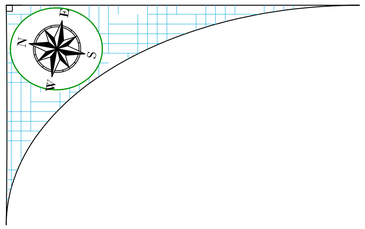
QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA

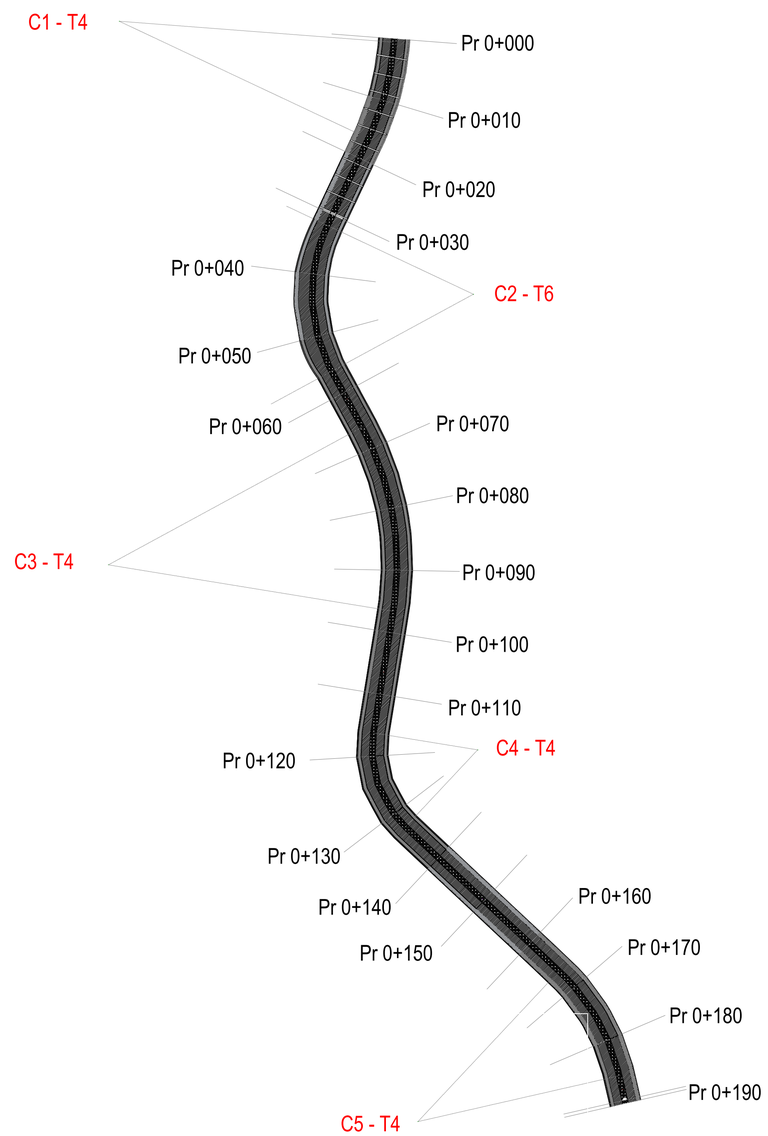
Firma:

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.





PLANO DISEÑO GEOMETRICO

ESC.
H: 1/2000
V: 1/200

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE GARZON

PROYECTO:

MUNICIPIO DE GARZON HUILA VEREDA SAN LUIS

LEVANTAMIENTO, DISEÑO Y PROYECCION DE 200 METROS LINEALES DE PAVIMENTO RIGIDO

PLANO:

DISEÑO GEOMETRICO

KM: 00+000.00 - 0+190.51

PROYECTISTA:

DIBUJO Y DISEÑO:
LUIS FERNANDO CALDERÓN G.
TP .161037-0521136 TLM

REVISA:

APRUEBA:

DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: GARZON
VEREDA: SAN LUIS

ESCALA: INDICADA

FECHA: 2024-05-08

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	SM	A-4(0)		10,04	10,04	51,90
PDC1			7,83		7,83	40,50
PDC2			6,99		6,99	36,15
				CBR DE DISEÑO	6,99	36,15
				CLASIFICACION SUBRASANTE	S3	

SEND SUELOS Y CONCRETOS No 202405-08

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	0,60	0+000	2+000
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	m	1	0+200	0+200
	m	1	0+650	0+650
	m	1	0+730	0+730
	m	1	0+800	0+800
	m	1	1+100	1+100
	m	1	1+350	1+350
	m	1	1+600	1+600
	m	1	1+750	1+750
	m	1	1+800	1+800
	m	1	1+900	1+900

- Mejoramiento

TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PR INICIO	PR FINAL
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	m	182	0+000	0+182

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						50,00	30/04/2023
LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**Cantidad**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	
	Long	**Ancho**	**Alto**				
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS							
Alcantarilla K00+200	5,00			1,00	5,00		
Alcantarilla K00+650	5,00			1,00	5,00		
Alcantarilla K00+730	5,00			1,00	5,00		
Alcantarilla K00+800	5,00			1,00	5,00		
Alcantarilla K01+100	5,00			1,00	5,00		
Alcantarilla K01+350	5,00			1,00	5,00		
Alcantarilla K01+600	5,00			1,00	5,00		
Alcantarilla K01+750	5,00			1,00	5,00		
Alcantarilla K01+800	5,00			1,00	5,00		
Alcantarilla K01+900	5,00			1,00	5,00		
SUBTOTAL					50,00		
TOTAL					**50,00**		

OBSERVACIONES: El corredor georreferenciado solamente contempla 10 alcantarillas en total. Ver anexo "Informe de georreferenciación JAC San Luis".

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						0,60	30/04/2023
LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**Cantidad**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	
	Long	**Ancho**	**Ancho**				
ROCERÍA ENTRE K00+000 A K02+000							
Longitud de limpieza - Margen derecha	2.000,00	1,50			0,30		
Longitud de limpieza - Margen izquierda	2.000,00	1,50			0,30		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
SUBTOTAL					0,60		
TOTAL					**0,60**		



OBSERVACIONES: El corredor georreferenciado tiene una longitud total de 2 km. Ver anexo "Informe de georreferenciación JAC San Luis".

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	9,41	30/04/2023

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Cantidad	TOTAL
	Long	Ancho	Alto		
PLACA HUELLA ENTRE K00+000 A K00+180					
Viga riostra de losa de transición inicial K00+000	5,10	0,20	0,25	1,00	0,26
Vigas riostras intermedias	5,00	0,20	0,15	61,00	9,15
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
SUBTOTAL					9,41
TOTAL					**9,41**

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	CANTIDAD	ACTA PARCIAL No. 1 Y FINAL	FECHA ACTA PARCIAL Y FINAL
Subbase Granular Clase C		127,50	30/04/2023

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Cantidad	TOTAL
	Long	Ancho	Alto		
PLACA HUELLA ENTRE K00+000 A K00+170					
Subbase granular	170,00	5,00	0,15	1,00	127,50
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
SUBTOTAL					127,50
TOTAL					**127,50**

REGISTRO FOTOGRÁFICO









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	ACTA PARCIAL No. 1 Y FINAL	FECHA ACTA PARCIAL Y FINAL
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	131,14	30/04/2023

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Cantidad	TOTAL
	Long	Ancho	Alto		
LOSA DE TRANSICIÓN INICIAL K00+000					
Viga riostra losa	0,20	5,10	0,40	1,00	0,41
Rampa de acceso inicial	1,80	4,65	0,15	1,00	1,26
PLACA HUELLA ENTRE K00+000 A K00+144					
Viga riostra	0,20	4,70	0,25	49,00	11,52
Huella - margen derecha	2,80	1,35	0,15	48,00	27,22
Huella - margen izquierda	2,80	1,35	0,15	48,00	27,22
Cuneta - margen derecha	2,80	0,50	0,15	48,00	10,08
Cuneta - margen izquierda	2,80	0,50	0,15	48,00	10,08
Bordillo - margen derecha	3,00	0,18	0,40	48,00	10,08
Bordillo - margen izquierda	3,00	0,18	0,40	48,00	10,08
Bordillo de placa huella por cabezote encole (-)	1,62	0,18	0,40	1,00	-0,11
Bordillo de placa huella por cabezote descole (-)	2,30	0,18	0,40	1,00	-0,16
PLACA HUELLA ENTRE K00+144 A K00+180					
Viga riostra	0,20	4,70	0,25	12,00	2,82
Huella - margen derecha	2,80	1,35	0,15	12,00	6,80
Huella - margen izquierda	2,80	1,35	0,15	12,00	6,80
Cuneta - margen derecha	2,80	0,70	0,15	12,00	3,53
Cuneta - margen izquierda	2,80	0,70	0,15	12,00	3,53
SUBTOTAL					131,14
TOTAL					**131,14**

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 Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)						22,68	30/04/2023
LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**Cantidad**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	
	Long	**Ancho**	**Alto**				
PLACA HUELLA ENTRE K00+000 A K00+144							
Concreto ciclópeo	2,80	0,90	0,15	48,00	18,14		
PLACA HUELLA ENTRE K00+144 A K00+180					0,00		
Concreto ciclópeo	2,80	0,90	0,15	12,00	4,54		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
SUBTOTAL					22,68		
TOTAL					**22,68**		









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			5.556,46	30/04/2023

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				Cantidad	TOTAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Long. Total	Long. Unt.	Ø varilla	Peso (Kg/ml)			
RAMPA DE ACCESO K0+000							
Viga riostra - Flejes		0,75	3/8"	0,560	26,00	10,92	
Viga riostra - Longitudinal		5,00	3/8"	0,560	4,00	11,20	
Rampa de acceso inicial - Longitudinal		1,80	3/8"	0,560	10,00	10,08	
Rampa de acceso inicial - Transversal		4,60	3/8"	0,560	9,00	23,18	
PLACA HUELLA K0+000 A K0+144							
Viga riostra - Flejes - 49 und		0,75	3/8"	0,560	1225,00	514,50	
Viga riostra - Longitudinal - 49 und		5,10	3/8"	0,560	196,00	559,78	
Huella derecha - Longitudinal - 48 secciones		156,96	3/8"	0,560	4,00	351,59	
Huella derecha - Transversal - 48 secciones		1,35	3/8"	0,560	672,00	508,03	
Huella izquierda - Longitudinal - 48 secciones		156,96	3/8"	0,560	4,00	351,59	
Huella izquierda - Transversal - 48 secciones		1,35	3/8"	0,560	672,00	508,03	
Cuneta derecha - Longitudinal - 48 secciones		156,96	3/8"	0,560	3,00	263,69	
Cuenta derecha - Transversal - 48 secciones		0,70	3/8"	0,560	672,00	263,42	
Bordillo derecho - Longitudinal - 48 secciones		156,96	3/8"	0,560	2,00	175,80	
Bordillo derecho - Transversal - 48 secciones		0,45	3/8"	0,560	672,00	169,34	
Cuneta izquierda - Longitudinal - 48 secciones		156,96	3/8"	0,560	3,00	263,69	
Cuneta izquierda - Transversal - 48 secciones		0,70	3/8"	0,560	672,00	263,42	
Bordillo izquierdo - Longitudinal - 48 secciones		156,96	3/8"	0,560	2,00	175,80	
Bordillo izquierdo - Transversal - 48 secciones		0,45	3/8"	0,560	672,00	169,34	
PLACA HUELLA K0+144 A K0+180							
Viga riostra - Flejes - 12 und		0,75	3/8"	0,560	300,00	126,00	
Viga riostra - Longitudinal - 12 und		5,10	3/8"	0,560	48,00	137,09	
Huella derecha - Longitudinal - 12 secciones		42,48	3/8"	0,560	4,00	95,16	
Huella derecha - Transversal - 12 secciones		1,35	3/8"	0,560	168,00	127,01	
Huella izquierda - Longitudinal - 12 secciones		42,48	3/8"	0,560	4,00	95,16	
Huella izquierda - Transversal - 12 secciones		1,35	3/8"	0,560	168,00	127,01	
Cuneta derecha - Longitudinal - 12 secciones		42,48	3/8"	0,560	3,00	71,37	
Cuenta derecha - Transversal - 12 secciones		0,60	3/8"	0,560	168,00	56,45	
Cuneta izquierda - Longitudinal - 12 secciones		42,48	3/8"	0,560	3,00	71,37	
Cuneta izquierda - Transversal - 12 secciones		0,60	3/8"	0,560	168,00	56,45	
SUBTOTAL						5556,46	
TOTAL						**5.556,46**	










NORMAN NICOLAS VELASQUEZ MANCERA
RESIDENTE DE OBRA

EDGAR MAURICIO ARGUELLO MALDONADO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

8. PLANOS RÉCORD

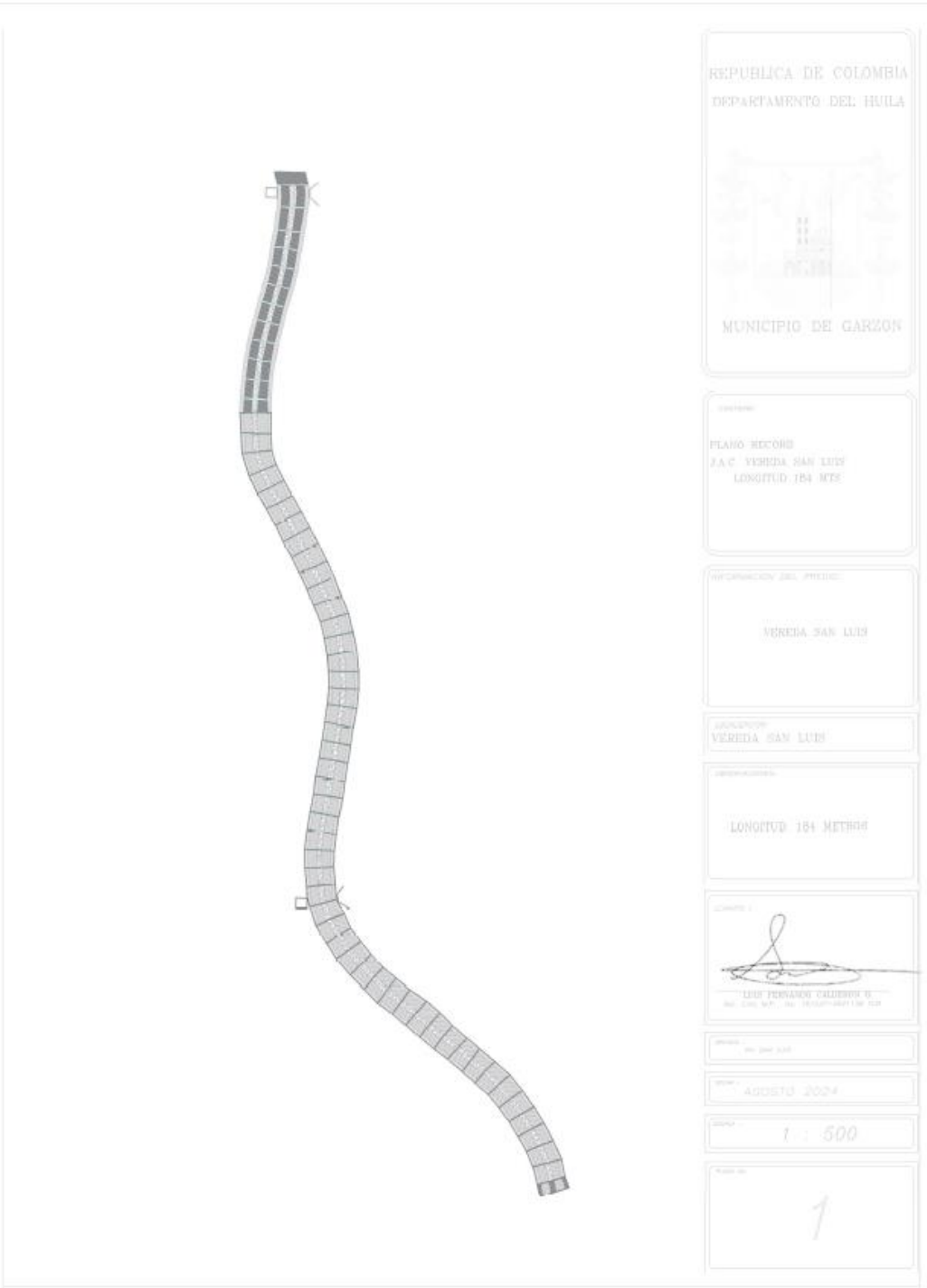


Ilustración 4. Plano récord.

9. FUENTES DE MATERIALES UTILIZADAS

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

LISTA DE TITULARES MINEROS EN ETAPA DE EXPLOTACIÓN

REGISTRO ÚNICO DE COMERCIALIZADORES MINEROS-RUCOM

HACE CONSTAR

En cumplimiento del Decreto Reglamentario No. 1073 del 26 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería hace constar que ANUNCIACION TRUJILLO ANDRADE con CEDULA número No. 4895027, acredita la calidad de beneficiario del título minero No. FLV-082 ubicado en el municipio PAICOL-HUILA y TESALIA-HUILA, para la exploración y explotación de un yacimiento de GRAVAS, ARENAS DE RIO.

El título minero se encuentra anotado y vigente en el Registro Minero Nacional, y cuenta con Plan Minero e instrumento ambiental aprobados o se encuentra en régimen de transición ambiental que le permite realizar actividades de explotación.

Por tanto, cumple con los requisitos para dentro de los listados del RUCOM que trata el artículo 2.2.5.6.1.1.6 del Decreto No. 1073 de 2015, modificado por el Decreto 1102 de 2017.

La presente se expide por la Agencia Nacional de Minería a los 15 días del mes de marzo del año 2024.

COPIA CONTROLADA
VIGENTE PARA EL CERTIFICADO:
+EQ-CM-250-09-24
JAC VEREDA SAN LUIS
NIT. 900.016.133-6
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

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
/AgenciaNAcionaldeMineria
@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. 224002808 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: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

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

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

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 4176 DE 2023 (Indicar número y año) — CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUIS MUNICIPIO DE GARZÓN

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

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 ABRIL 2024	VR. MES 2 MAYO 2024	VR. MES 3 JUNIO 2024		VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ -	$ -	$ 16.723.419,00		$ 16.723.419,00	8,92%
2	MATERIALES	$ -	$ 40.353.032,00	$ 40.353.032,00		$ 80.706.064,00	43,05%
3	TRANSPORTE	$ -	$ -	$ 25.940.177,00		$ 25.940.177,00	13,84%
4	MANO DE OBRA	$ -	$ -	$ 17.088.166,00		$ 17.088.166,00	9,11%
5	GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -	$ 505.648,20	$ 3.708.086,80		$ 4.213.735,00	2,25%
6	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	$ 10.274.849,04	$ 15.840.392,27	$ 16.696.629,69		$ 42.811.871,00	22,84%
	TOTAL	$ 10.274.849,04	$ 56.699.072,47	$ 120.509.510,49		$ 187.483.432,00	100%

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

Firma: Edwin Jovan Garzon C.
Nombre: Edwin Jovan Garzon Carvajal
Presidente
Junta de Acción Comunal Vereda San Luis - Garzón

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

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

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

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 SAN LUIS** identificados con NIT. No. 900.016.133 - 6**,** posee en la oficina PITALITO (224), la Cuenta Corriente No**. 224002808,** desde el 4 de Agosto de 2023, denominada "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS 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 $2.986.36, así:

mar-24	$ 307,35
abr-24	$ 1.464,34
may-24	$ 805,71
jun-24	$ 332,93
jul-24	$ 76,03

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

Scanned with CamScanner

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

BÁSICO OBRA				GASTOS ADMINISTRATIVOS	PAGA (GESTIÓN SOCIAL, GESTIÓN AMBIENTAL, COMUNICACIONES)	TOTAL
EQUIPOS Y HERRAMIENTA	MATERIALES	TRANSPORTES	MANO DE OBRA			
$ 8.536.672,00	$ 102.940.572,00	$ 30.600.000,00	$ 9.412.358,00	$ 31.697.619,88	$ 4.034.999,57	$ 187.222.221,45

BALANCE FINANCIERO

DOCUMENTO SOPORTE	RECURSOS EJECUTADOS DISCRIMINADOS POR APORTES DE LAS PARTES		VALOR TOTAL EJECUTADO
	INVIAS	CONTRATISTA	
ACUMULADO AUXILIAR MANEJO DE DESEMBOLSO O ACTA DE RECIBO PARCIALES	$ 187.222.221,45	$ 1.000.000,00	$ 188.222.221,45
TOTAL	**$ 187.222.221,45**	**$ 1.000.000,00**	**$ 188.222.221,45**

DESEMBOLSO

Va[illegible]o:	$ 187.483.432,00
Va	$ 187.222.221,45
Sa	$ 261.210,55

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: 28/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

CONVENIO No. 4176 DE 2023 (indicar número y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS DE GARZÓN H.

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 -SALDO INICIAL	26/03/2024	N/A	N/A	N/A	RECURSOS DEL CONVENIO POR PARTE DE INVIAS	JAC DE SAN LUIS	900166133-6	VRD SAN LUIS GARZÓN H	3208638205	edwinjovanparzoncarvajal@gmail.com	$ 187.483.432,00	$ -	$ 187.483.432,00	$ -	$ -	$ -	$ 187.483.432,00	$ 187.483.432,00	
N/A	N/A	RENDIMINETO FINANCIERO	31/03/2024	CRÉDITO	N/A	N/A	RENDIMINETO FINANCIERO MARZO 2024	JAC DE SAN LUIS	900166133-6	VRD SAN LUIS GARZÓN H	3208638205	edwinjovanparzoncarvajal@gmail.com	$ 307,35	$ -	$ 307,35	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 187.483.739,35**	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	26/04/2024	DÉBITO	1	CTA COBRO 01	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	LUIS FERNANDO CALDERON GOMEZ	1077686984	GARZÓN H.	3212130882	fercho10@outlook.es	$ 1.500.000,00	$ -	$ 1.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000,00	$ 185.983.739,35	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	26/04/2024	DÉBITO	1	FAC FE1314	DOTACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA	ARLEY NARAMJO GASCA	12193957	CRA7No.7-74 GARZÓN H.	3112194155	ciaprehseguridad@gmail.com	$ 2.106.000,00	$ -	$ 2.106.000,00	$ -	$ 52.650,00	$ -	$ 2.053.350,00	$ 183.930.389,35	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	26/04/2024	DÉBITO	1	FAC FE1315	ELEMENTOS DE MEDIDAS AMBIENTALES	ARLEY NARAMJO GASCA	12193957	CRA7No.7-74 GARZÓN H.	3112194155	ciaprehseguridad@gmail.com	$ 470.000,00	$ -	$ 470.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 470.000,00	$ 183.460.389,35	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	26/04/2024	DÉBITO	1	FAC FEC31	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	$ 183.060.389,35	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	26/04/2024	DÉBITO	1	FAC AB-4485	EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESOS	ALFONSO BENAVIDES SUAREZ	12188925	CLL7 N.13-19 GARZON H.	3104897897	Labclinfelicitamo@outlook.es	$ 350.000,00	$ -	$ 350.000,00	$ -	$ 14.000,00	$ -	$ 336.000,00	$ 182.724.389,35	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	26/04/2024	DÉBITO	1	CTA COBRO 01	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	EDWIN JOVAN GARZÓN CARVAJAL	12199212	VRD SAN LUIS GARZÓN H	3208638205	edwinjovanparzoncarvajal@gmail.com	$ 400.000,00	$ -	$ 400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 400.000,00	$ 182.324.389,35	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	26/04/2024	DÉBITO	1	CTA COBRO 01	CAJA MENOR - PAPELERÍA	EDWIN JOVAN GARZÓN CARVAJAL	12199212	VRD SAN LUIS GARZÓN H	3208638205	edwinjovanparzoncarvajal@gmail.com	$ 300.000,00	$ -	$ 300.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 300.000,00	$ 182.024.389,35	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	26/04/2024	DÉBITO	1	CTA COBRO 01	REEMBOLSO PÓLIZAS INICIALES	EDWIN JOVAN GARZÓN CARVAJAL	12199212	VRD SAN LUIS GARZÓN H	3208638205	edwinjovanparzoncarvajal@gmail.com	$ 1.572.823,23	$ -	$ 1.572.823,23	$ -	$ -	$ -	$ 1.572.823,23	$ 180.451.566,12	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	26/04/2024	DÉBITO	1	CTA COBRO 01	ESTUDIO DE SUELOS - LABORATORIOS	SEND SUELOS Y CONCRETOS S.A.S	901680866	CLLSUR15-42 GARZÓN H.	3114448654	SENDSUELOSYCONCRETOS@GMAIL.COM	$ -	$ -	$ -	$ 1.309.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 179.142.566,12	
2	MATERIALES	N/A	26/04/2024	DÉBITO	1	FAC F3FJ-7014	MATERIALES DE OBRA	COOCENTRAL	891101158	CRA12N.2-55 GARZÓN H.	8332141	info@coocentral.co	$ -	$ -	$ -	$ 44.735.600,06	$ -	$ -	$ -	$ 134.406.966,12	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	30/04/2024	DÉBITO	N/A	N/A	GASTOS BANCARIOS ABRIL 2024	BANCO AV VILLAS	860035827-5	CRA 5 # 5 - 67 OF PITALITO H.	3155450363	zambranom_1@bancoavillas.com.co	$ 350.439,42	$ -	$ 350.439,42	$ -	$ -	$ -	$ 350.439,42	$ 134.056.526,70	
N/A	N/A	RENDIMINETO FINANCIERO	30/04/2024	CRÉDITO	N/A	N/A	RENDIMINETO FINANCIERO ABRIL 2024	JAC DE SAN LUIS	900166133-6	VRD SAN LUIS GARZÓN H	3208638205	edwinjovanparzoncarvajal@gmail.com	$ 1.464,34	$ -	$ 1.464,34	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 134.057.991,04**	
2	MATERIALES	N/A	06/05/2024	DÉBITO	2	PRFORMA 058	AGREGADOS	MASSEO PROYECTOS E INGENIERIA	900341710-9	PLANTA AGRADO H.	3124357103	N/A	$ 36.894.000,00	$ 7.009.860,00	$ 43.903.860,00	$ -	$ 922.350,00	$ -	$ 42.981.510,00	$ 91.076.481,04	
3	TRANSPORTE	N/A	06/05/2024	DÉBITO	2	CTA COBRO 01	TRANSPORTE AGREGADOS	JACINTO CARVAJAL BLASQUEZ	12193068	GARZÓN H.	3224182970	N/A	$ -	$ -	$ -	$ 2.000.000,00	$ -	$ -	$ 2.000.000,00	$ 89.076.481,04	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	31/05/2024	DÉBITO	3	CTA COBRO 01	RETEFUENTE MES ABRIL 2024	EDWIN JOVAN GARZÓN CARVAJAL	12199212	VRD SAN LUIS GARZÓN H	3208638205	edwinjovanparzoncarvajal@gmail.com	$ 335.000,00	$ -	$ 335.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 335.000,00	$ 88.741.481,04	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	31/05/2024	DÉBITO	3	CTA COBRO 01	AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	EDWIN JOVAN GARZÓN CARVAJAL	12199212	VRD SAN LUIS GARZÓN H	3208638205	edwinjovanparzoncarvajal@gmail.com	$ 80.000,00	$ -	$ 80.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 80.000,00	$ 88.661.481,04	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	31/05/2024	DÉBITO	3	CTA COBRO 01	HONORARIOS CONTADORA PÚBLICA	YURI ANDREA PARRA SERRANO	1077868669	CLL 12A N. 3A-21 GARZÓN H.	3144887043	yatiparra1994@gmail.com	$ 1.400.000,00	$ -	$ 1.400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.400.000,00	$ 87.261.481,04	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	31/05/2024	DÉBITO	3	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	$ 83.761.481,04	
5	GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	N/A	31/05/2024	DÉBITO	3	FAC FEV1	CABINA DE SONIDO	DISTRIBUIDORA GENCEL SAS	901797441-3	CRA11N.4-15 GARZÓN H.	3225185022	distribuidoragencel2024@hotmail.com	$ 1.008.403,00	$ 191.596,57	$ 1.199.999,57	$ -	$ -	$ -	$ 1.199.999,57	$ 82.561.481,47	
3	TRANSPORTE	N/A	31/05/2024	DÉBITO	2	CTA COBRO 02	TRANSPORTE AGREGADOS	JACINTO CARVAJAL BLASQUEZ	12193068	GARZÓN H.	3224182970	N/A	$ -	$ -	$ -	$ 12.600.000,00	$ -	$ -	$ 12.600.000,00	$ 69.961.481,47	
2	MATERIALES	N/A	31/05/2024	DÉBITO	3	FAC FEL-726	MADERA -TABLAS	JOSE ALEJANDRO ORDOÑEZ CUELLAR	1077851207	CRA12N.9-20 GARZÓN H.	8332885	maderasordoñezgarzon@gmail.com	$ 3.117.500,00	$ -	$ 3.117.500,00	$ -	$ 77.937,50	$ -	$ 3.039.562,00	$ 66.921.919,47	
5	GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	N/A	31/05/2024	DÉBITO	3	FAC FE1409	BUZON DE SUGERENCIAS	ARLEY NARAMJO GASCA	12193957	CRA7No.7-74 GARZÓN H.	3112194155	ciaprehseguridad@gmail.com	$ 45.000,00	$ -	$ 45.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 45.000,00	$ 66.876.919,47	
5	GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	N/A	31/05/2024	DÉBITO	3	FAC FEGZ24573	COMPUTADOR - IMPRESORA	PUNTONET INSUPERABLE SAS	900868612	CRA2N.8-05 GARZÓN H.	8720672	facturasruntonet@hotmail.com	$ 2.647.899,00	$ 142.101,00	$ 2.790.000,00	$ -	$ 66.198,00	$ -	$ 2.723.802,00	$ 64.153.117,47	
1	EQUIPOS Y HERRAMIENTA	N/A	31/05/2024	DÉBITO	3	FAC FE8750	MEZCLADORA 1,5 BULTOS	FEJES DEL HUILA	52192418	CRA10N.2-36 GARZÓN H.	3138441234	fejesdelhuila2012@gmail.com	$ 7.173.109,24	$ 1.362.890,76	$ 8.536.000,00	$ -	$ 179.327,73	$ -	$ 8.356.672,00	$ 55.796.445,47	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	31/05/2024	DÉBITO	N/A	N/A	GASTOS BANCARIOS MAYO 2024	BANCO AV VILLAS	860035827-5	CRA 5 # 5 - 67 OF PITALITO H.	3155450363	zambranom_1@bancoavillas.com.co	$ 468.881,39	$ -	$ 468.881,39	$ -	$ -	$ -	$ 468.881,39	$ 55.327.564,08	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	RENDIMINETO FINANCIERO	31/05/2024	CRÉDITO	N/A	N/A	DEVOLUCIÓN GASTOS BANCARIOS	JAC DE SAN LUIS	900166133-6	VRD SAN LUIS GARZÓN H	3208638205	edwinjovanparzoncarvajal@gmail.com	$ 138.132,33	$ -	$ 138.132,33	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 55.465.696,41	
N/A	N/A	RENDIMINETO FINANCIERO	31/05/2024	CRÉDITO	N/A	N/A	RENDIMINETO FINANCIERO MAYO 2024	JAC DE SAN LUIS	900166133-6	VRD SAN LUIS GARZÓN H	3208638205	edwinjovanparzoncarvajal@gmail.com	$ 805,71	$ -	$ 805,71	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 55.466.502,12**	
2	MATERIALES	N/A	18/06/2024	DÉBITO	4	CTA COBRO 02	RETEFUENTE MES MAYO 2024	EDWIN JOVAN GARZÓN CARVAJAL	12199212	VRD SAN LUIS GARZÓN H	3208638205	edwinjovanparzoncarvajal@gmail.com	$ 1.000.000,00	$ -	$ 1.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000,00	$ 54.466.502,12	
1	EQUIPOS Y HERRAMIENTA	N/A	18/06/2024	DÉBITO	4	CTA COBRO 02	RETEFUENTE MES MAYO 2024	EDWIN JOVAN GARZÓN CARVAJAL	12199212	VRD SAN LUIS GARZÓN H	3208638205	edwinjovanparzoncarvajal@gmail.com	$ 180.000,00	$ -	$ 180.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 180.000,00	$ 54.286.502,12	
5	GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	N/A	18/06/2024	DÉBITO	4	CTA COBRO 02	RETEFUENTE MES MAYO 2024	EDWIN JOVAN GARZÓN CARVAJAL	12199212	VRD SAN LUIS GARZÓN H	3208638205	edwinjovanparzoncarvajal@gmail.com	$ 66.000,00	$ -	$ 66.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 66.198,00	$ 54.220.304,12	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	18/06/2024	DÉBITO	4	CTA COBRO 02	REEMBOLSO PÓLIZAS 3-4	EDWIN JOVAN GARZÓN CARVAJAL	12199212	VRD SAN LUIS GARZÓN H	3208638205	edwinjovanparzoncarvajal@gmail.com	$ 174.816,00	$ -	$ 174.816,00	$ -	$ -	$ -	$ 174.816,00	$ 54.045.488,12	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	18/06/2024	DÉBITO	4	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	$ 50.545.488,12	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	18/06/2024	DÉBITO	4	CTA COBRO 02	HONORARIOS CONTADORA PÚBLICA	YURI ANDREA PARRA SERRANO	1077868669	CLL 12A N. 3A-21 GARZÓN H.	3144887043	yatiparra1994@gmail.com	$ 1.400.000,00	$ -	$ 1.400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.400.000,00	$ 49.145.488,12	
3	TRANSPORTE	N/A	18/06/2024	DÉBITO	4	CTA COBRO 03	TRANSPORTE AGREGADOS	JACINTO CARVAJAL BLASQUEZ	12193068	GARZÓN H.	3224182970	N/A	$ -	$ -	$ -	$ 12.500.000,00	$ -	$ -	$ 12.500.000,00	$ 36.645.488,12	
2	MATERIALES	N/A	18/06/2024	DÉBITO	4	FAC F3FJ-7014	MATERIALES DE OBRA	COOCENTRAL	891101158	CRA12N.2-55 GARZÓN H.	8332141	info@coocentral.co	$ 46.991.177,00	$ 8.928.323,00	$ 55.919.500,00	$ 44.735.600,00	$ -	$ -	$ 11.183.900,00	$ 25.461.588,12	
4	MANO DE OBRA	N/A	18/06/2024	DÉBITO	4	NÓMINA 01	1RA QUINCENA - 01-15 JUN 2024	BENEDICTO MEDINA VILLANUEVA	12190726	VDA EL SALADO GARZÓN H	3142479392	benedictovillarreyal5@gmail.com	$ 817.000,00	$ -	$ 817.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 817.000,00	$ 24.644.588,12	
4	MANO DE OBRA	N/A	18/06/2024	DÉBITO	4	NÓMINA 01	1RA QUINCENA - 01-15 JUN 2024	JOSE EDIMER FIERRO URRIAGO	12197886	VRD SAN LUIS GARZÓN H	3223706804	gloriaculebe969@gmail.com	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 679.000,00	$ 23.965.588,12	
4	MANO DE OBRA	N/A	18/06/2024	DÉBITO	4	NÓMINA 01	1RA QUINCENA - 01-15 JUN 2024	ELKIN ALEXIS FIERRO MURCIA	1077847222	VRD SAN LUIS GARZÓN H	3209776839	elkinmurcia13@gmail.com	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 679.000,00	$ 23.286.588,12	
4	MANO DE OBRA	N/A	18/06/2024	DÉBITO	4	NÓMINA 01	1RA QUINCENA - 01-15 JUN 2024	MANUEL AGUSTIN NARANJO GOMEZ	1077876326	VRD LA ESPERANZA GARZÓN H.	3105200065	manunago18@gmail.com	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 679.000,00	$ 22.607.588,12	
4	MANO DE OBRA	N/A	25/06/2024	DÉBITO	5	NÓMINA 02	2DA QUINCENA - 16-30 JUN 2024	BENEDICTO MEDINA VILLANUEVA	12190726	VDA EL SALADO GARZÓN H	3142479392	benedictovillarreyal5@gmail.com	$ 817.000,00	$ -	$ 817.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 817.000,00	$ 21.790.588,12	
4	MANO DE OBRA	N/A	25/06/2024	DÉBITO	5	NÓMINA 02	2DA QUINCENA - 16-30 JUN 2024	JOSE EDIMER FIERRO URRIAGO	12197886	VRD SAN LUIS GARZÓN H	3223706804	gloriaculebe969@gmail.com	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 679.000,00	$ 21.111.588,12	
4	MANO DE OBRA	N/A	25/06/2024	DÉBITO	5	NÓMINA 02	2DA QUINCENA - 16-30 JUN 2024	ELKIN ALEXIS FIERRO MURCIA	1077847222	VRD SAN LUIS GARZÓN H	3209776839	elkinmurcia13@gmail.com	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 679.000,00	$ 20.432.588,12	
4	MANO DE OBRA	N/A	25/06/2024	DÉBITO	5	NÓMINA 02	2DA QUINCENA - 16-30 JUN 2024	MANUEL AGUSTIN NARANJO GOMEZ	1077876326	VRD LA ESPERANZA GARZÓN H.	3105200065	manunago18@gmail.com	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 679.000,00	$ 19.753.588,12	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	30/06/2024	DÉBITO	N/A	N/A	GASTOS BANCARIOS JUNIO 2024	BANCO AV VILLAS	860035827-5	CRA 5 # 5 - 67 OF PITALITO H.	3155450363	zambranom_1@bancoavillas.com.co	$ 325.233,19	$ -	$ 325.233,19	$ -	$ -	$ -	$ 325.233,19	$ 19.428.354,93	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	30/06/2024	CRÉDITO	N/A	N/A	DEVOLUCIÓN GASTOS BANCARIOS	JAC DE SAN LUIS	900166133-6	VRD SAN LUIS GARZÓN H	3208638205	edwinjovanparzoncarvajal@gmail.com	$ 154.365,00	$ -	$ 154.365,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.582.719,93	
N/A	N/A	RENDIMINETO FINANCIERO	30/06/2024	CRÉDITO	N/A	N/A	RENDIMINETO FINANCIERO JUNIO 2024	JAC DE SAN LUIS	900166133-6	VRD SAN LUIS GARZÓN H	3208638205	edwinjovanparzoncarvajal@gmail.com	$ 332,93	$ -	$ 332,93	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 19.583.052,86**	
3	TRANSPORTE	N/A	15/07/2024	DÉBITO	6	CTA COBRO 03	RETEFUENTE MES JUNIO 2024	EDWIN JOVAN GARZÓN CARVAJAL	12199212	VRD SAN LUIS GARZÓN H	3208638205	edwinjovanparzoncarvajal@gmail.com	$ 306.000,00	$ -	$ 306.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 306.000,00	$ 19.277.052,86	
4	MANO DE OBRA	N/A	15/07/2024	DÉBITO	6	CTA COBRO 03	SEGURIDAD SOCIAL - NÓMINA PLANILLA E	EDWIN JOVAN GARZÓN CARVAJAL	12199212	VRD SAN LUIS GARZÓN H	3208638205	edwinjovanparzoncarvajal@gmail.com	$ 2.445.400,00	$ -	$ 2.445.400,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.445.400,00	$ 16.831.652,86	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	15/07/2024	DÉBITO	6	CTA COBRO 03	SEGURIDAD SOCIAL - CONTRATISTAS PLANILLA Y	EDWIN JOVAN GARZÓN CARVAJAL	12199212	VRD SAN LUIS GARZÓN H	3208638205	edwinjovanparzoncarvajal@gmail.com	$ 195.000,00	$ -	$ 195.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 195.000,00	$ 16.636.652,86	
3	TRANSPORTE	N/A	15/07/2024	DÉBITO	6	CTA COBRO 04	TRANSPORTE AGREGADOS	JACINTO CARVAJAL BLASQUEZ	12193068	GARZÓN H.	3224182970	N/A	$ 30.600.000,00	$ -	$ 30.600.000,00	$ 27.100.000,00	$ 306.000,00	$ -	$ 3.194.000,00	$ 13.442.652,86	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	15/07/2024	DÉBITO	6	CTA COBRO 01	MAESTRO DE OBRA	JOSE EDGAR MEDINA VILLANUEVA	12188565	VDA LAS BRISAS GARZON. H.	3115294813	N/A	$ 10.700.000,00	$ -	$ 10.700.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 10.700.000,00	$ 2.742.652,86	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	15/07/2024	DÉBITO	6	FAC FE-110	ESTUDIO DE SUELOS - LABORATORIOS	SEND SUELOS Y CONCRETOS S.A.S	901680866	CLLSUR15-42 GARZÓN H.	3114448654	SENDSUELOSYCONCRETOS@GMAIL.COM	$ 2.200.000,00	$ 418.000,00	$ 2.618.000,00	$ 1.309.000,00	$ 88.000,00	$ -	$ 1.221.000,00	$ 1.521.652,86	
4	MANO DE OBRA	N/A	15/07/2024	DÉBITO	6	LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN CONTRATO #7 2024	BENEDICTO MEDINA VILLANUEVA	12190726	VDA EL SALADO GARZÓN H	3142479392	benedictovillarreyal5@gmail.com	$ 361.802,00	$ -	$ 361.802,00	$ -	$ -	$ -	$ 361.802,00	$ 1.159.850,86	
4	MANO DE OBRA	N/A	15/07/2024	DÉBITO	6	LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN CONTRATO #4 2024	JOSE EDIMER FIERRO URRIAGO	12197886	VRD SAN LUIS GARZÓN H	3223706804	gloriaculebe969@gmail.com	$ 299.052,00	$ -	$ 299.052,00	$ -	$ -	$ -	$ 299.052,00	$ 860.798,86	
4	MANO DE OBRA	N/A	15/07/2024	DÉBITO	6	LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN CONTRATO #5 2024	ELKIN ALEXIS FIERRO MURCIA	1077847222	VRD SAN LUIS GARZÓN H	3209776839	elkinmurcia13@gmail.com	$ 299.052,00	$ -	$ 299.052,00	$ -	$ -	$ -	$ 299.052,00	$ 561.746,86	
4	MANO DE OBRA	N/A	15/07/2024	DÉBITO	6	LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN CONTRATO #6 2024	MANUEL AGUSTIN NARANJO GOMEZ	1077876326	VRD LA ESPERANZA GARZÓN H.	3105200065	manunago18@gmail.com	$ 299.052,00	$ -	$ 299.052,00	$ -	$ -	$ -	$ 299.052,00	$ 262.694,86	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	31/07/2024	DÉBITO	N/A	N/A	GASTOS BANCARIOS JULIO 2024	BANCO AV VILLAS	860035827-5	CRA 5 # 5 - 67 OF PITALITO H.	3155450363	zambranom_1@bancoavillas.com.co	$ 177.563,90	$ -	$ 177.563,90	$ -	$ -	$ -	$ 177.563,90	$ 85.130,96	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	31/07/2024	CRÉDITO	N/A	N/A	DEVOLUCIÓN GASTOS BANCARIOS	JAC DE SAN LUIS	900166133-6	VRD SAN LUIS GARZÓN H	3208638205	edwinjovanparzoncarvajal@gmail.com	$ 181.573,40	$ -	$ 181.573,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 266.704,36	
N/A	N/A	RENDIMINETO FINANCIERO	31/07/2024	CRÉDITO	N/A	N/A	RENDIMINETO FINANCIERO JULIO 2024	JAC DE SAN LUIS	900166133-6	VRD SAN LUIS GARZÓN H	3208638205	edwinjovanparzoncarvajal@gmail.com	$ 76,03	$ -	$ 76,03	$ -	$ -	$ -	$ 76,03	**$ 266.780,39**	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	31/08/2024	DÉBITO	N/A	N/A	GASTOS BANCARIOS AGOSTO 2024	BANCO AV VILLAS	860035827-5	CRA 5 # 5 - 67 OF PITALITO H.	3155450363	zambranom_1@bancoavillas.com.co	$ 5.569,84	$ -	$ 5.569,84	$ -	$ -	$ -	$ 5.569,84	$ 261.210,55	
N/A	N/A	N/A	31/08/2024	DÉBITO	N/A	N/A	TRASLADO SALDO NO EJECUTADO	BANCO DE LA REPUBLICA	899999090	BOGOTÁ D.C.	N/A	N/A	$ 261.210,55	$ -	$ 261.210,55	$ -	$ -	$ -	$ 261.210,55	$ 0,00	
6	GASTO ADMINISTRATIVO	N/A	31/08/2024	DÉBITO	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	$ 2.986,36	$ -	$ 2.986,36	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00	
															$ 187.222.221,45						

RENDIMIENTOS	$ 2.986,36
SALDO NO EJECUTADO	$ 261.210,55
VALOR EJECUTADO	$ 187.222.221,45

Firma:
Nombre: Edwin Jovan Garzón Carvajal
Representante Legal
Contratista

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

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

Firma:
Nombre: Norman Nicolas Velasquez Mancera
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 (7)				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 San Luis	
	
Corte y armado de acero	Instalación formaleta ciclópeo
	
Fundición de concreto ciclópeo	Instalación de acero de refuerzo
	
Cierre de vía	Fundición de concreto placa huella
	
Mezcla de concreto	Fundición de concreto placa huella

	
Fundición de concreto placa cunetas	Curado del concreto
	
Fundición de concreto placa huella	Fundición de concreto placa huella
	
Placa huella	Placa huella

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. NB-100299715 anexo No. 0 de fecha 14/12/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. NB-100074298 anexo No. 0 de fecha 14/12/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 37.696.687,00	02/12/2023	31/10/2024
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 9.424.172,00	02/12/2023	31/12/2026
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 56.545.030,00	31/12/2023	31/12/2028
TOTAL		**$ 103.665.889,00**	**02/12/2023**	**31/12/2028**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	02/12/2023	31/12/2023

- Suspensión No. 1 y Prórroga No. 1: Póliza de cumplimiento No. NB-100299715 anexo No. 1 de fecha 01/03/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. NB-100074298 anexo No. 1 de fecha 01/03/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 37.696.687,00	31/12/2023	01/03/2025
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 9.424.172,00	31/12/2023	30/04/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 56.545.030,00	30/04/2024	30/04/2029
TOTAL		**$ 103.665.889,00**	**02/12/2023**	**30/04/2029**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	02/12/2023	30/04/2024

- Prórroga No. 2: Póliza de cumplimiento No. NB-100299715 anexo No. 2 de fecha 17/05/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. NB-100074298 anexo No. 2 de fecha 17/05/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 37.696.687,00	30/04/2024	01/04/2025
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 9.424.172,00	30/04/2024	31/05/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 56.545.030,00	31/05/2024	31/05/2029
TOTAL		**$ 103.665.889,00**	**02/12/2023**	**31/05/2029**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	02/12/2023	31/05/2024

- Prórroga No. 3: Póliza de cumplimiento No. NB-100299715 anexo No. 3 de fecha 31/05/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. NB-100074298 anexo No. 3 de fecha 31/05/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 37.696.687,00	30/04/2024	01/05/2025
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 9.424.172,00	30/04/2024	30/06/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 56.545.030,00	30/06/2024	30/06/2029
TOTAL		**$ 103.665.889,00**	**02/12/2023**	**30/06/2029**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	02/12/2023	30/06/2024

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-091757 de fecha 2024-12-04.
- Componente ambiental: Radicado 2024S-VBOG-086662 de fecha 2024-11-20.
- Componente SST: Certificado de fecha 30 de junio de 2024.

Fecha: 2024-12-04 14:35:58
Radicado: 2024S-VBOG-091757
Destino: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Anexos: 0

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INVIAS
Jairo Fernando Arguello Urrego,SUBDIRECTOR DE S
2024-12-04T14:36:02-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado: 2024S-VBOG-091757
Fecha: 2024-12-04 14:35:58

SEÑOR(A):
SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
INTERVENTORIA

silvialorenaordonezobando@gmail.com
NEIVA, HUILA

ASUNTO: Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-107899 Remisión documentación etapa de inicio y cierre del convenio solidario No. 4176 de 2023 y contrato de interventoría No. 4597 de 2023.

Respetada Ingeniera Silvia Ordoñez

En atención a la comunicación INVIAS 4597-2023/33 con radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-107899 del 29 de octubre de 2024, mediante el cual remiten la documentación correspondiente a las etapas de inicio y cierre del convenio solidario No. 4176 de 2023 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN LUIS MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**"** 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:

Con respecto a la documentación remitida para la etapa de inicio y enviada mediante radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-107899, se recibió de manera extemporánea, por lo tanto, los documentos que presentaron se tomaron en cuenta como insumo de seguimiento a las actividades ejecutadas en el marco del desarrollo del contrato; por lo cual es completa responsabilidad de la firma Interventora y el Contratista, por cualquier omisión y/o reclamo de terceros, por alguna presunta afectación social, así como el incumplimiento a la legislación ambiental y social Nacional.

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

INVIAS
Jairo Fernando Arguello Urrego,SUBDIRECTOR DE S
2024-12-04T14:36:02-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Código QR Para Validarlo

- El formato fue remitido por un valor de $4.213.735 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 $4.034.999 con los respectivos soportes. Es preciso mencionar que por el diligenciamiento del formato se evidencia que no 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: LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ (1120306), JAVIER ANDRES VILLALBA ROJAS (1120306), MILENA PATRICIA PATIÑO BERDUGO (1120300)
Copia Externa a:

INVIAS

Jairo Fernando Arguello Urrego,SUBDIRECTOR DE S
2024-12-04T14:36:02-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanie el Codigo QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES



Fecha: 2024.12.04T14:36:03-05:00
Jairo Fernando Arguello Urrego
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD
1110500 SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
INVIAS

Fecha: 2024-11-20 11:50:10
Radicado: 2024S-VBOG-086662
Destino: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Anexos: 0

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INVIAS
Jairo Fernando Arguello Urrego,SUBDIRECTOR DE S
2024-11-20T11:50:14-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado: 2024S-VBOG-086662
Fecha: 2024-11-20 11:50:10

SEÑOR(A):
SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
REPRESENTANTE LEGAL

SIN INFORMACION
silvialorenaordonezobando@gmail.com
NEIVA, HUILA

ASUNTO: Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-104215

Respetada Ingeniera Ordoñez,

En atención al radicado 2024E-VUVRAZ-104215 del 21 de octubre de 2024, mediante el cual la Interventoría remite las observaciones realizadas mediante oficio 2024S-VBOG-076606 sobre la gestión inicial y final del convenio solidario No. 4176 de 2023 cuyo objeto es: "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE GARZON 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, al respecto se manifiesta lo siguiente:

Esta Subdirección acusa recibido de la comunicación 2024S-VBOG-076606.

Se adjunta el Formato Radicación y Actualización del proyecto MASPS-MN1-IN1-FR-1 con su respectivo anexo, quedando como fecha el 30 de marzo de 2024. Al respecto se considera que se cumple lo requerido en la comunicación 2024S-VBOG-076606 u no se presentan requerimientos u observaciones adicionales.

Se remite además la gestión final del componente ambiental con los siguientes documentos e información.

- Formato **MASPS-MN1-IN-2-FR-1 BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACION CTO OBRA,** formato diligenciado de manera apropiada, según los lineamientos del manual de interventoría de obra pública.

- Formato ***Matriz Cumplimiento Ambiental Actos Administrativos*** *MASPS-MN1-IN-2-FR-2,* reporta que no se tramitaron permisos ambientales.

- Formato ***Matriz Cumplimiento Ambiental PAGA*** MASPS-MN1-IN-2-FR-3, cuenta con la información necesaria por lo tanto no se presentan requerimientos ni observaciones adicionales.

INVIAS
Jairo Fernando Arguello Urrego,SUBDIRECTOR DE S
2024-11-20T11:50:14-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

- Formato ***Plan de inversión ambiental V1*** **MASPS-MN1-IN-1-FR-2** reporta un valor del rubro ambiental por un total de cero pesos ($0.00).

- Certificado Autoridades Ambientales, se presenta radicado 29732 2024-S del 07 de octubre de 2024 en el que la Corporación Autónoma del alto magdalena certifica que el convenio no presenta procesos en curso.

- Paz y Salvo de Proveedores.

- Certificación de la Interventoría, acerca de la NO generación de pasivos y pendientes ambientales por concepto de las actividades del proyecto.

Respecto a la información y documentos presentados en la gestión final, esta dependencia no presenta requerimientos u observaciones adicionales y considera cumplida la gestión final.

De esta manera, se informa que la documentación allegada es la requerida para adelantar el Balance Ambiental a la Terminación del Convenio No. 4176 de 2023, el cual fue debidamente aprobado por la Interventoría, por lo cual, esta dependencia remitirá 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.

Cordialmente,

JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO

INVIAS
Jairo Fernando Arguello Urrego,SUBDIRECTOR DE S
2024-11-20T11:50:14-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

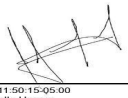
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD

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
2024-11-20T11:50:14-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanie el Codigo QR Para Validario

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES



Fecha: 2024-11-20T11:50:15-05:00
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 4176-2023 con objeto de contrato: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN LUIS 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 DE SAN LUIS** de la vereda San Luis del municipio de Garzon – Huila, desde el 30 de diciembre de 2023 hasta el 30 de Junio 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