“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” CONTRATO 4821 DE 2023.

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTES

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°11

Período de 1 al 31 de Octubre de 2024

CONSORCIO NRT&IG 2023

Calle 14 No. 17-46 Int. 15
nicolasredondom@live.com

Valledupar

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

Contrato de Obra No. 3767-2023 Y 3925-2023 **Contratista:** JAC PAPELES Y JAC BARRIALES

Contrato de Interventoría No. 4821-2023 **Interventoría:** CONSORCIO NRT&IG 2023

Objeto Contrato de Obra:

INFORME MENSUAL No. 11 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE OCTUBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	3 y 4
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		8 y
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		9 y
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		9 y
2.4	Características técnicas del proyecto		9 y
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		10 y
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		11 y
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		11 y
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		11 y
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	56
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N/A
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N/A
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	65
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N/A
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	56 Y 64
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	54 Y 62
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N/A
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	65
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N/A
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	54
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		22
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		22
5.3	Informes especialistas y profesionales		23
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	31
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	33
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	30
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	33
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N/A
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	36
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	36
7	**Conclusiones y recomendaciones**		25
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		25
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		26
8.3	informe de Topografia		41
8.4	Inf. Laboratorios		48

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

Firma: _____

Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No.___de fecha ___

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

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO
FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 20/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **PERIODO MES:** OCTUBRE

CONTRATO DE OBRA No.: 3925-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JAC LOS BARRIALES NUEVAS ID EAS -EL MOLINO-GUAJIRA

PLAZO INICIAL: 0,17 MESE
FECHA DE INICIO: 28/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/07/2024
PLAZO ACUMULADO: 6,35

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 189.389.426,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 189.389.426,00
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4821-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO NRT&IG 2023 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E):** JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	180
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	27	180
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
APORTE OAC	1.000.000,00		1.000.000,00
OBRAS	135.154.029,00		135.154.029,00
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	4.054.621,00		4.054.621,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.180.776,00		49.180.776,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO			189.389.426,00

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

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	45.084.636,77		45.084.636,77	147.040.139,77
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	7.262.369,00		7.262.369,00	42.349.286,23
VALOR EJECUTADO	52.347.005,77		52.347.005,77	189.389.426,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 20/11/2024 (Día / Mes / Año)

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 188.389.426,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 189.389.426,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**11**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA 27 ML TRAMO 4 PLACA CONCRETO RIGIDO



EJECUCION DEL PROYECTO PIS INSTALACION DE MANGUERAS DEL ACUEDUCTO VEREDAL A PARCELAS

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

Firma

Nombre NICOLAS REDONDO MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.08202-09853ATL

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

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 20/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **PERIODO MES:** OCTUBRE

CONTRATO DE OBRA No.: 3767-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JAC LOS PAPELES -EL MOLINO-GUAJIRA

PLAZO INICIAL: 0,17 MESES
FECHA DE INICIO: 15/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/07/2024
PLAZO ACUMULADO: 6,35

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 189.671.431,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 189.671.431,00
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4821-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO NRT&IG 2023 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E):** JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	117
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML		117
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
APORTE OAC	1.000.000,00		1.000.000,00
OBRAS	135.426.761,00		135.426.761,00
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	4.062.803,00		4.062.803,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.181.867,00		49.181.867,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			189.671.431,00

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

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	0,00		0,00	143.671.024,00
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00		0,00	46.000.407,00
VALOR EJECUTADO	0,00		0,00	189.671.431,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 20/11/2024 (Día / Mes / Año)

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 189.671.431,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 189.671.431,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA 117ML



CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA 117ML

COLOACION DE SUBBASE

Firma

Nombre NICOLAS REDONDO MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.08202-09853ATL

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

1. INTRODUCCIÓN

Mediante convenio No. 3767 de 2023, INTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS TERRITORIAL GUAJIRA y La JUNTA DE ACCION COMUNAL PAPELES DEL MUNCIPIO DEL MOLINO-GUAJIRA, cuyo Objeto es : AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, Valor $189.671.431 y un plazo de 3 meses.

Mediante convenio No. 3925 de 2023, INTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS TERRITORIAL GUAJIRA y La JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIALES NUEVAS IDEAS DEL MUNCIPIO DEL MOLINO-GUAJIRA, cuyo Objeto es : AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS BARRIALES NUEVAS IDEAS, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, Valor $189.389.420 y un plazo de 3 meses.

Y que Mediante el Concurso de Menor Cuantía No. IP-DT-GUA-009-2023 cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.” fue adjudicado al CONSORCIO NRT&IG 2023 Representado legalmente por el Ing. ROBERTO CARLOS LOPEZ JULIO , y perfeccionado mediante Contrato 4821-2023, con el fin de ejercer Para el control técnico, administrativo y socio ambiental y financiero del contrato de obra.

El supervisor de interventoría es el ing. DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ.

2. CONVENIO SOLIDARIO No. 3767-2023 VEREDA LOS PAPELES

2.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1.1 Localización del Proyecto

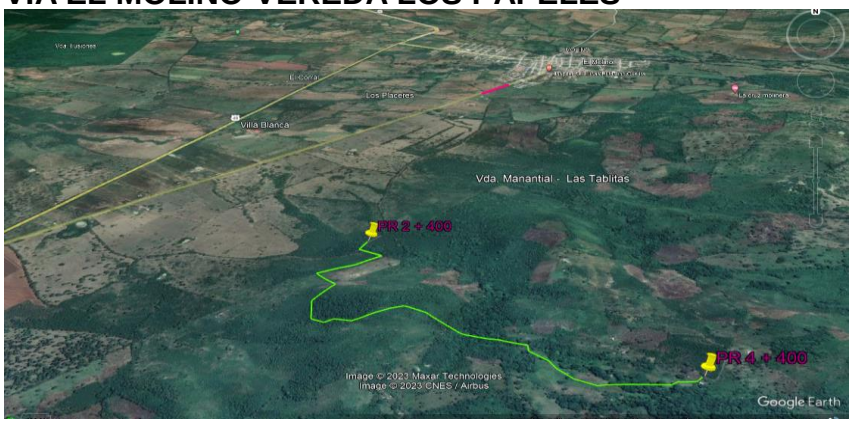
El municipio del Molino se encuentra ubicado en el departamento de la Guajira. Tiene superficie total de 242 kilómetros cuadrados.
Latitud: 10.65
Longitud: -72.917
Latitud: 10° 39' 0'' Norte
Longitud: 72° 55' 1'' Oeste

MUNICIPIO DEL MOLINO



El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio del Molino, en la vereda los Papeles

VIA EL MOLINO-VEREDA LOS PAPELES



2.1.2 Municipios en la zona de Influencia y Beneficios

Con la ejecución del proyecto, la población de la vereda Los Papeles ubicada en el municipio del Molino son productoras de pan coger como plátanos, yuca y arracacha lo cual permite mejorar las condiciones de conectividad en materia de transporte con el municipio del Molino.

2.1.3. Inventario y estado Inicial de la vía

La vía El Molino- Los papeles se encuentra en estado transitable, como vía terciaria presenta tramos que necesitan intervención, pero se escogió una cuesta que en tiempo de invierno hace imposible el transito allí.

2.1.4. Características Técnicas del Convenio

Relación de las obras existentes y a Intervenir:
Aproximadamente 113 metros lineales de placa huella.

2.2.1 INFORMACION CONVENIO 3767-2023

Convenio solidario No.	3767-2023
Suscripción de convenio	5 OCTUBRE DE 2024
Objeto	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Contratista	JAC LOS PAPELES EL MOLINO
Nit	901.726.638-3
Valor Inicial	189.671.431,00
Valor Total	189.671.431,00
Orden de Inicio	15 DE DICEMBRE DE 2023
Plazo Inicial	31 DE DICIEMBRE DE 2023
Prorroga No.1	30 DE ABRIL DE 2024
Prorroga No.2	30 DE JUNIO DE 2024
Prorroga No. 3	31 DE JULIO DE 2024
Prorroga No. 4	31 DE AGOSTO DE 2024
Fecha de Terminación	31 DE AGOSTO DE 2024

2.2.2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

- Se finaliza construccion de placa huella desde el PR 3+739 al PR 3+856, 117 ml, completa con piedra pegada, cuneta y bordillos.

- Por otra parte se presenta la relacion del presupuesto y valores ejecutados a corte 31 de octubre de 2024:

DESCRIPCION	VALOR	VALOR ACTAL.	VALOR EJECUTADO	VALOR ACUMULADO
BASICO OBRA	$ 138.515.557,00	N/A	0.00	$ 138.515.557,00
APORTE OAC	$ 1.000.000,00	N/A	0.00	1.000.0000,00
GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.155.467,00	N/A	0.00	$ 4.155.467,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 46.000.000,00	N/A	0.00	$ 46.000.000,00
TOTAL	**$ 189.671.024,00**		**0,00**	**$ $ 189.671.024,00**

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 100,00%.

2.2.3 Seguimiento Items No Previstos

A la fecha no se ha requerido la creacion de items no previstos al presupuesto.

2.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interentoria.

Se efectuaron los comites operativos dirigidos por la interventoria, con la participacion de la junta de Accion Comunal, presidente y tesorero, asi como de los profesionales de contaduria e ingenieria civil contratados, alli se presentaran comparativos acompañados de cotizaciones y se realiaran la evaluacion correspondiente costo/beneficio para la aprobacion y tramite de transferencia de recursos que permitan la compra y adquision de los bienes y servicios requeridos para el proyecto.

2.3 REPORTES DE EJECUCION MENSUAL DEL CONVENIO

2.3.1 Informe Semanal.

Como el proyecto finalizo el 18 de septiembre de 2024, no se efectua el deligenciamiento del informe semanal:

No se anexan los formatos: INFORMES SEMANALES

2.3.2 Maquinaria y Equipo

Como el proyecto finalizo el 18 de septiembre de 2024, no se efectua el deligenciamiento del informe de maquinaria y equipo
No se anexan los formatos Maquinaria y Equipo

2.3.3 Personal, control legales y segridad social contrato de obra

Como el proyecto finalizo el 18 de septiembre de 2024, no se efectua el deligenciamiento del informe de Personal, control legales y segridad social contrato de obra

No se anexa Formato CONTROL DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL.

2.3.4 Informe Financiero y Presupuestal del Contrato de Obra.

De acuerdo con el convenio 3767-2023, Clausula septima: CLAUSULA SÉPTIMA: GIROS DE LOS RECURSOS: EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023, cuando el OAC cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente convenio. Dicho giro estará sujetos a la disponibilidad del PAC.

Con base en el CDP No. 115424 de fecha 7 de junio de 2024, se hizo registro presupuestal por valor $188.671.431 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-12-0-2402041-02.

Como se realizaron desembolsos para proveedores en los primeros comites operativos se anexa formatos PLAN DE INVERSION DESEMBOLSO CONVENIOS, INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO ESEMBOLSO DE CONVENIO Y ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIO.

2.3.5 Estado General del tiempo

Como el proyecto finalizo el 18 de septiembre de 2024, no se efectua el deligenciamiento del informe de Personal, control legales y segridad social contrato de obra

No se anexa Formato Estado General del tiempo.

2.3.6 Resumen Ensayos de Laboratorios

Durante el mes de octubre de 2024, se realizaron ensayo a la compresion de cilindros de concreto.

Anexa formato Resumen Ensayo de Laboratorio

2.3.7 Seguimiento garantias y seguros contrato obra

A continuacion se presenta una relacion de las polizas y amparos correpondientes;

AMPARO	% AMPARO	VR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	37.877.885,20	30/07/24	01/082025
PRESTACIONES SOCIALES	5%	9.469.471,30	30/07/24	30/09/2027
ESTABILIDAD	30%	56.816.827,80	30/06/24	30/06/2029
TOTAL				
REPONSABILIDAD CIVIL	200 SLMMV	260.000.000,00		

En relacion a las polizas correspondientes a la prorroga No. 3.

Se anexa el formato SEGUMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS

2.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra

Las obras que se ejecutaron cumplieron con las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaiones Generales de construccion para Carreteras del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- Version 2022 o la normatividad que se encuentre vigente.

2.3.9 Otros documentos seguimiento mensual:

Como el proyecto finalizo el 18 de septiembre de 2024, no se efectua el deligenciamiento del informe de Personal, control legales y segridad social contrato de obra

- Seguimiento al programa de ejecucion e inversiones de la obra, a corte de 30 de octubre de 2024. No APLICA
- Las Actas de comité de obra y actas de reunion se llevaran de acuerdo a los formatos asignados. No APLICA
- Los comité operativos tambien no seran presentados en sus formatos. No APLICA

3. CONVENIO SOLIDARIO No. 3925-2023 VEREDA BARRIELES NUEVAS IDEAS

3.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1.1 Localización del Proyecto

El municipio del Molino se encuentra ubicado en el departamento de la Guajira. Tiene superficie total de 242 kilómetros cuadrados.
Latitud: 10.65
Longitud: -72.917
Latitud: 10° 39' 0'' Norte
Longitud: 72° 55' 1'' Oeste

MUNICIPIO DEL MOLINO



El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio del Molino, en la vereda Barriales Nuevas Ideas.

VIA EL MOLINO-VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS



3.1.2 Municipios en la zona de Influencia y Beneficios

Con la ejecución del proyecto, la población de la vereda barriales nuevas ideas ubicada en el municipio del Molino son productoras de pan coger como plátanos, yuca y arracacha lo cual permite mejorar las condiciones de conectividad en materia de transporte con el municipio del Molino.

3.1.3. Inventario y estado Inicial de la vía

La vía El Molino- Barriales nuevas ideas se encuentra en estado transitable, como vía terciaria presenta tramos que necesitan intervención, pero se escogió dos Tramos que en tiempo de invierno hace imposible el transito allí.

3.1.4 Características Técnicas del Convenio

Relación de las obras existentes y a Intervenir:
Aproximadamente 180 metros lineales de placa huella.

3.2.1 INFORMACION CONVENIO 3925-2023

Convenio solidario No.	3925-2023
Suscripción de convenio	13 OCTUBRE DE 2024
Objeto	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS BARRIALES NUEVAS IDEAS, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Contratista	JAC LOS BARRAILES- EL MOLINO
Nit	901.674.548-4
Valor Inicial	189.389.426,00
Valor Total	189.389.426,00
Orden de Inicio	28 DE DIDICEMBRE DE 2023
Plazo Inicial	31 DE DICIEMBRE DE 2023
Suspensión No. 1	29 DE DICIEMBRE DE 2023
Reinicio No. 1	17 DE ENERO DE 2024
Prorroga No.1	30 DE ABRIL DE 2024
Prorroga No.2	30 DE JUNIO DE 2024
Prorroga No.3	31 DE JULIO DE 2024
Prorroga No.4	31 DE AGOSTO DE 2024
Suspension No. 2	28 DE AGOSTO DE 2024
Reinicio No. 2	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Prorroga No. 5	15 DE OCTUBRE DE 2024
Suspension No. 3	11 DE OCTUBRE DE 2024
Reinicio No. 3	25 DE OCTUBRE DE 2024
Prorroga No. 6	15 DE NOVIEMBRE DE 2024
Fecha de Terminación	15 DE NOVIEMBRE DE 2024

3.2.2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

- Se recibe el Proyecto PIS,suministro y colocacion demangueras a parcelas desde el acueducto veredal.
- Se realizaron 3 tramos de placa huella (153ml) y 1 un tramo de placa de concreto rigido (27m)

- Por otra parte se presenta la relacion del presupuesto y valores ejecutados a corte 30 de OCTUBRE de 2024:

DESCRIPCION	VALOR	VALOR ACTAL.	VALOR EJECUTADO	VALOR ACUMULADO
BASICO OBRA	$ 142.790.382,00	N/A	$ 29.329.134,00	$ 127.536.009,00
APORTE OAC	$ 1.000.000,00	N/A	0.00	$ 1.000.000,00
GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.283.711,00	N/A	0.00	0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 41.315.302,00	N/A	0.00	$ 41.315.302,00
TOTAL	**$ 189.389.395,00**		**$ 29.329.134,00**	**$ 169.851.311**

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 89,68%.

3.2.3 Seguimiento Items No Previstos

A la fecha se ha requerido la creacion de items no previstos al presupuesto, RELLENO PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

3.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interentoria.

Se efectuaran los comites operativos dirigidos por la interventoria, con la participacion de la junta de Accion Comunal, presidente y tesorero, asi como de los profesionales de contaduria e ingenieria civil contratados, alli se presentaran comparativos acompañados de cotizaciones y se realiaran la evaluacion correspondiente costo/beneficio para la aprobacion y tramite de

transferencia de recursos que permitan la compra y adquision de los bienes y servicios requeridos para el proyecto.

En la etapa actual se esta en la adquision de material de subbase y etros al igual que la maquinaria para ejecutar la obra.

3.3 REPORTES DE EJECUCION MENSUAL DEL CONVENIO

3.3.1 Informe Semanal.

Con el fin de realizar un seguimmiento a las activivades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectua el deligenciamiento del informe semanal:

- Semana 29: Desde 4 al 10 de octubre de 2024
- Semana 30: Desde 11 al 17 de agosto de 2024

Se anexan los formatos: INFORMES SEMANALES

3.3.2 Maquinaria y Equipo

Como el proyecto finalizo el 18 de octubre de 2024, no se efectua el deligenciamiento del informe de maquinaria y equipo
No se anexan los formatos Maquinaria y Equipo

3.3.3 Personal, control legales y segridad social contrato de obra

Como el proyecto finalizo el 18 de octubre de 2024, no se efectua el deligenciamiento del informe de Personal, control legales y segridad social contrato de obra

No se anexa Formato CONTROL DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL..

3.3.4 Informe Financiero y Presupuestal del Contrato de Obra.

De acuerdo con el convenio 3767-2023, Clausula septima: CLAUSULA SÉPTIMA: GIROS DE LOS RECURSOS: EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023, cuando el OAC cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente convenio. Dicho giro estará sujetos a la disponibilidad del PAC.

Con base en el CDP No. 115424 de fecha 7 de junio de 2024, se hizo registro presupuestal por valor $188.389.426 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-12-0-2402041-02.

Como se realizaron desembolsos para proveedores en los primeros comites operativos se anexa formatos PLAN DE INVERSION DESEMBOLSO CONVENIOS, INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO ESEMBOLSO DE CONVENIO.

3.3.5 Estado General del tiempo

Como el proyecto finalizo el 18 de octubre de 2024, no se efectua el deligenciamiento del informe de Personal, control legales y segridad social contrato de obra

No se anexa Formato Estado General del tiempo.

3.3.6 Resumen Ensayos de Laboratorios

Durante el mes de octubre de 2024, se realizaron las densidades a subbase al ultimo tramo y se realizaron pruebas a cilindros de concreto.

se anexa formato Resumen Ensayo de Laboratorio

3.3.7 Seguimiento garantias y seguros contrato obra

A continuacion se presenta una relacion de las polizas y amparos correpondientes;

AMPARO	% AMPARO	VR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	37.877.885,20	30/07/24	01/08/2025
PRESTACIONES SOCIALES	5%	9.469.471,30	30/06/24	30/08/2027
ESTABILIDAD	30%	56.816.827,80	30/09/24	30/09/2029
TOTAL				
REPONSABILIDAD CIVIL	200 SLMMV	260.000.000,00		

En relacion a las polizas correspondientes a la prorroga No.3.

Se anexa el formato SEGUMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS

3.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra

Las obras que se ejecutaron cumplieron con las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaiones Generales de construccion para Carreteras del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- Version 2022 o la normatividad que se encuentre vigente.

3.3.9 Otros documentos seguimiento mensual:

Como el proyecto finalizo el 18 de octubre de 2024, no se efectua el deligenciamiento del :

- Seguimiento al programa de ejecucion e inversiones de la obra, a corte de 30 de octubre de 2024. No APLICA
- Las Actas de comité de obra y actas de reunion se llevaran de acuerdo a los formatos asignados. No APLICA
- Los comité operativos tambien no seran presentados en sus formatos. No APLICA

4.0 INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

PROCESO DE SELECCION	IP-DT-GUA-009-2023.
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4821 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCION	11 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATISTA	CONSORCIO NRT&IG 2023
NIT	901781662-4
VALOR INICIAL	$60.632.761
VALOR ADICIONAL	$0.00
VALOR TOTAL	$60.632.761
ORDEN DE INICIO	27 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	HASTAEL 31 DE DICIEMBRE 2023
SUSPENSION No. 1	29 DE DICIEMBRE DE 2023
REINICIO No. 1	17 DE ENERO DE 2024
PRORROGA No. 1	30 DE ABRIL DEL 2024
PRORROGA No. 2	30 DE JUNIO DE 2024
PRORROGA No. 3	31 DE JULIO DE 2024
PRORROGA No. 4	31 DE AGOSTO DE 2024
SUSPENSION No. 2	29 DE AGOSTO DE 2024
REINICIO No. 2	17 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PRORROGA No. 5	15 DE OCTUBRE DE 2024
SUSPENSION No. 3	11 DE OCTBRE DE 2024
REINICIO No. 3	25 DE OCTUBRE DE 2024
PRORROGA No. 6	15 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION	15 DE NOVIEMBRE DE 2024
DIRECCION	CALLE 14 No. 17-46 Interior 15
NUMERO DE CELULAR	315 5751982
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING. DUBIN CAMARGO ALMENAREZ

4.1 Descripción de las actividades realizadas por el interventor

Las actividades realizadas durante este periodo fue realizar comités operativos para el desembolso de recursos para los procesos de compra y contrataciones necesarias para la marcha normal de ambos convenios.

- Controlar, supervisar y medir la construcción de placa huella instalada en los dos proyectos en Barriales Nuevas Ideas y en Papeles.

4.2 Informe de especialistas y profesionales

- No se presentó informe de Los especialistas
- El director y residente de la interventoria acudieron a las diferente socializaciones de los proyectos, asistieron a diversas reuniones con el Invias, presencial y virtual.
- Se coordino la evaluacion del los propuestos presentados y el cronograma de obra e inversion.

4.3 Informacion otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de obra e Interventoria.

En el presente periodo se realizo seguimeinto a la ejecucion de placa huella JAC barriales requeridos para la ejecucion de los proyectos, se verifico el uso de la Cartilla de obras menores de drenaje y estructuras Viales de Invias, las especificaciones generales de construccion de carreteras y el Programa PIS.

4.4 REPORTE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

4.4.1 Equipo y vehículo contrato de Interventoría

Durante este periodo se tiene dos motocicletas para los dos frentes de obra, también equipos de cómputos y dotación de oficina necesarias para la puesta en marcha de la oficina.

Se anexa el formato Equipo y Vehiculo

4.4.2 Informe de especialistas y profesionales

- Durante este periodo no hubo informe de los especialistas.

4.4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social

Durante el mes de octubre se relaciona el personal de interventoría

No.	NOMBRE	CARGO	INICIO	TIPO DE CONTRATO
1	NICOLAS REDONDO MOLINA	Director Interventoria	1/04/2024	Prestación de servicio
2	JANIO TAPIAS HERRERA	Residente de Interventoria	1/04/2024	Prestación de servicio
3	LUZ ELENA FRAGOZO	Social de Interventoria	9/05/2024	Personal de planta
4	ANGELICA VANEGAS PADILLA	Ambiental de Interventor	1/07/2024	Personal de planta
5	JHON VEGA CASTANEDA	INSPECTOR-SISO	15/06/2024	Personal de planta
6	JOSE LUIS MORALES	INSPECTOR	15/06/2024	Personal de planta

Se anexa formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

4.4.4 Seguimiento a garantías y seguros contrato de interventoría

A continuación, se presenta una relación de póliza y amparos correspondiente al periodo actual:

AMPARO	% AMPARO	VR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	6.063.276,10	29/01/2024	30/10/2024
PRESTACIONES	20%	12.126.552,20	29/01/2024	30/04/2027
CALIDAD	30%	18.189.828,30	29/01/2024	30/04/2025
TOTAL		**36.379.656,60**		

Se anexa formato MEPI-MN1-IN15-FR-13

4.4.5 Otros documentos seguimiento mensual

- **Seguimiento al Plan de Cargas o Reprogramación al Plan de** Cargas después de prorroga 3

Se anexa MEPI-MN1-IN-9-FR-2

- **Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría**

Con base en el CDP 138123 del 19 de julio del 2023 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera de INVIAS. Y el adicional el CDP 198024 del 15 de octubre del 2024 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera de INVIAS

CATALOGO DE GASTOS	FUENTE	RECURSO	VALOR AFECTADO
C-2402-0600-14-0-2402041-02.	Nacion	10	$60.632.761

CATALOGO DE GASTOS	FUENTE	RECURSO	VALOR AFECTADO
C-2402-0600-14-51102A-2402041-02.	Nacion	11	$19.701.005

5.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se reinicia el 17 de septiembre el contrato de interventoria y los convenios con JAC Papeles y JAC Barriales.
- Una vez finalizada la placa huella en vereda los Barriales se procede a esperar la ejecución de PIS.
- En vereda los Barriales se entrega Proyecto PIS

6.0 ANEXOS

6.0.1 Relación Correspondencia:

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA DEL CONTRATO 4821-2023

CONSORCIO NRT&IG 2023 ENVIADAS

REFERENCIA	FECHA	ASUNTO	OBSERVACION
INTER-INV-MOL-045	2/10/2024	CIERRE SOCIALIZACION LOS PAPELES CONVENIO No. 3767-2023	
INTER-INV-MOL-046	17/10/2024	CERT. DOC. FINALIZACION COVENIO No.3925-2023	
INTER-INV-MOL-47	18/10/2024	SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICION CONTRATO No. 4821-2023	

CORRESPONDENCIA ENVIADA AL CONSORCIO NRT&IG 2023

REFERENCIA	FECHA	ASUNTO	OBSERVACION
2024S-VBOG-063143	2/10/2024	APROBACION DEL PROYECTO PIS CONVENIO No. 3925-2023	
2024S-VBOG-074979	15/10/2024	NO OBJECION A ENTREGA FINAL PROYECTO PIS CONVENIO No. 3767-2023	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
REGISTRO FOTOGRÁFICO

CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	
FECHA ELABORACIÓN	25 (Día)	10 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	JAC VEREDA LOS BARRIALES EL MOLINO-GUAJIRA	CONTRATO N°	3925	FICHA PREDIAL ID:
INTERVENTORÍA	CONSORCIO NRT&IG 2023	CONTRATO N°	4821-2023	
NOMBRE DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS BARRIALES NUEVAS IDEAS, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.			



Descripción: COMUNIDAD LLEGANDO LA REUNION



Descripción: PALABRAS AL INICIO DE LA REUNION



Descripción: PALABRAS AL INICIO DE LA REUNION



Descripción: COMUNIDAD EN LA REUNION

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

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
REGISTRO FOTOGRÁFICO

CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	
FECHA ELABORACIÓN	25 (Día)	10 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	JAC VEREDA LOS BARRIALES EL MOLINO-GUAJIRA	CONTRATO N°	3925	FICHA PREDIAL ID:
INTERVENTORÍA	CONSORCIO NRT&IG 2023	CONTRATO N°	4821-2023	
NOMBRE DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS BARRIALES NUEVAS IDEAS, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.			



Descripción:COMPARTIR SERVIDA DEL SOPAS DE MONDOGO



Descripción:COMPARTIR SERVIDA DEL SOPAS DE MONDOGO



Descripción:COMPARTIR SERVIDA DEL SOPAS DE MONDOGO



Descripción:COMPARTIR SERVIDA DEL SOPAS DE MONDOGO

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

	CONTRATISTA DE OBRA	**CONTRATISTA INTERVENTORÍA**	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11**
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	**CONSORCIO NRT&IG 2023**	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023**	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
REGISTRO FOTOGRÁFICO

CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5
VERSIÓN	1
PAGINA	DE

FECHA ELABORACIÓN: 25 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	JAC VEREDA LOS BARRIALES EL MOLINO-GUAJIRA	CONTRATO N°	3925	FICHA PREDIAL ID:	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO NRT&IG 2023	CONTRATO N°	4821-2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				



Descripción: ENTREGA DE SUMISTRO Y MANGUERAS ACUEDUCTO VEREDAL TANQUE DE ALMACENAMIENTO



Descripción: ENTREGA DE SUMISTRO Y MANGUERAS ACUEDUCTO VEREDAL EXTENDIDA DE MANGUERAS



Descripción: ENTREGA DE SUMISTRO Y MANGUERAS ACUEDUCTO VEREDAL EXTENDIDA DE MANGUERAS



Descripción: ENTREGA DE SUMISTRO Y MANGUERAS ACUEDUCTO VEREDAL EXTENDIDA DE MANGUERAS

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

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
REGISTRO FOTOGRÁFICO

CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5
VERSIÓN	1
PAGINA	DE

FECHA ELABORACIÓN: 25 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	JAC VEREDA LOS BARRIALES EL MOLINO-GUAJIRA	CONTRATO N°	3925	FICHA PREDIAL ID:	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO NRT&IG 2023	CONTRATO N°	4821-2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS BARRIALES NUEVAS IDEAS, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				



Descripción: EXTENDIDAS DE MAGUERAS ADIFERENTES SECTORES E LA VEREDA



Descripción: EMPALMES DE MANGUERAS



Descripción: EXTENDIDAS DE MAGUERAS ADIFERENTES SECTORES E LA VEREDA



Descripción: EXTENDIDAS DE MAGUERAS ADIFERENTES SECTORES E LA VEREDA

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

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
REGISTRO FOTOGRÁFICO

CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5
VERSIÓN	1
PAGINA	DE
FECHA ELABORACIÓN	25 (Día) / 10 (Mes) / 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	JAC VEREDA LOS BARRIALES EL MOLINO-GUAJIRA	CONTRATO N°	3925	FICHA PREDIAL ID:	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO NRT&IG 2023	CONTRATO N°	4821-2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS BARRIALES NUEVAS IDEAS, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				



Descripción: RECIBO DE PLACA HUELLA TRAMO 3 PR 7+758.42 AL PR 7+697.12



Descripción: RECIBO DE PLACA HUELLA TRAMO 3 PR 7+758.42 AL PR 7+697.12



Descripción: RECIBO DE PLACA HUELLA TRAMO 3 PR 7+758.42 AL PR 7+697.12



Descripción: RECIBO DE PLACA HUELLA TRAMO 3 PR 7+758.42 AL PR 7+697.12

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

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
REGISTRO FOTOGRÁFICO

CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5
VERSIÓN	1
PAGINA	DE
FECHA ELABORACIÓN	25 (Día) / 10 (Mes) / 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	JAC VEREDA LOS BARRIALES EL MOLINO-GUAJIRA	CONTRATO N°	3925	FICHA PREDIAL ID:	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO NRT&IG 2023	CONTRATO N°	4821-2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS BARRIALES NUEVAS IDEAS, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				



Descripción: RECIBO DE PLACA HUELLA TRAMO 1 PR 8+147.7 AL PR 8+180



Descripción: RECIBO DE PLACA HUELLA TRAMO 1 PR 8+147.7 AL PR 8+180



Descripción: RECIBO DE PLACA HUELLA TRAMO 2 PR7+825 AL PR 7+766.5



Descripción: RECIBO DE PLACA HUELLA TRAMO 2 PR7+825 AL PR 7+766.5

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

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
REGISTRO FOTOGRÁFICO

CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5
VERSIÓN	1
PAGINA	DE

FECHA ELABORACIÓN: 25 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	JAC VEREDA LOS BARRIALES EL MOLINO-GUAJIRA	CONTRATO N°	3925	FICHA PREDIAL ID:	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO NRT&IG 2023	CONTRATO N°	4821-2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS BARRIALES NUEVAS IDEAS, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				



Descripción: RECIBO DE PLACA HUELLA TRAMO 3 PR 7+758,42 AL PR 7+697,12



Descripción: RECIBO DE PLACA HUELLA TRAMO 4 PR 7+576,12 AL PR 7+548,52(RIGIDO)



Descripción: RECIBO DE PLACA HUELLA TRAMO 4 PR 7+576,12 AL PR 7+548,52 (RIGIDO)



Descripción: RECIBO DE PLACA HUELLA TRAMO 4 PR 7+576,12 AL PR 7+548,52 (RIGIDO)

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

FORMATOS INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 20/11/2024 (Día / Mes / Año)

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

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE

PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023

INTERVENTORÍA: CONSORCIO NRT&IG 2023

CONTRATO DE OBRA No. 3767-2023 Y 3925-2023

CONTRATISTA: JAC LOS PAPELES Y JAC BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GUAJIRA

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTOCICLETA BARRIALES	MOD. 2025 PLACA BKO 04H AKT	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A														
MOTOCICLETA PAPELES	MO. 2024 PLACA WWX 16G AKT	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A														

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre:NICOLAS REDONDO MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:08202-09853ATL

Firma
Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Supervisor del Contrato de Interventoría)
Matrícula Profesional No.:08202-38090ATL

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

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	20/11/2024 (Día / Mes / Año)

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

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4821-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO NRT&IG 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE LA VIA EL BAHO-PAILITAS, MUNICIPIO DE SARDINATA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO No.3767-2023 y 3925-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA LOS PAPELES Y JAC VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO GUAJIRA

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

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	NICOLAS REDONDO	12.719.145	DIRECTOR	$ 5.800.000		X						X						X						X						X		X	X			23	NICOLAS REDONDO	1.740.000	$ 8.700		SANITAS	4579672963	$ 207.100	PENSIONADO	4579672963	$-				
2	JANIO TAPIAS HERRERA	77.023.356	ING. RESIDENTE	$ 2.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	NICOLAS REDONDO	1.300.000	$ 377.600		FAMISANAR	9477413438	$ 217.000	COLPENSIONES	9477413438	$ 922.400				
4	LUZ ANGELA FRAGOZO	56.085.864	PROF. SOCIAL	$ 1.400.000									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X					30	CONSORCIO NRT&IG	1.300.000	$ 97.500		NUEVA EPS	9477410568	$ 175.000	PORVENIR	9477410568	$ 224.000				
5	JOSE MORALES	1.193.143.455	INSPECTOR	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO NRT&IG	480.000	$ 90.500		CAJA COPI	9477410568	$ 162.500	COLPENSIONES	9477410568	$ 208.000				
6	JHON VEGA	1.010.123.598	SISO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO NRT&IG	480.000	$ 90.500		SANITAS	9477410568	$ 162.500	COLPENSIONES	9477410568	$ 208.000				
7	RICHARD VEGA	77.173.323	TOPOGRAFO	$ 1.400.000																																	CONSORCIO NRT&IG	1.300.000	$ 90.500		SALUDTOTAL	9477410568	$ 162.500	COLPENSIONES	9477410568	$ 208.000				
8	ANGELICA VANEGAS	1.062.395.552	PROF. AMBIENTAL	$ 840.000									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X					30	ANGELICA VANEGAS	$840.000	$ 58.477		NUEVA EPS	9477635989	$ 105.000	COLPENSIONES	9477635989	$ 134.000				
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES																																														

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

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:NICOLAS REDONDO MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:08202-09853ATL

Firma
Nombre:DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:08202-38090ATL

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 20/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4821-2023

INTERVENTOR: CONSORCIO NRT&IC 2023

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE

PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATO DE OBRA No: 3767-2023 Y 3925-2023

CONTRATISTA: JAC LOS PAPELES Y JAC BARRIALES NUEVAS IDEAS EL MOLINO-GUAJIRA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1399623	C-2402-0600-14-0-240241-02	10	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	$ 60.632.761	$ 52.169
2024	1085454	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	11	NACION	ADICION CONTRATO PRINCIPAL	$ 19.701.005	
			TOTAL				

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 60.632.761**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	Del 27 al 31 de Dic-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1399623 DE 19/12/23	$ 60.632.761,00	$ 60.632.761,00		
2	Del 17 al 31 de Ene-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1399623 DE 19/12/23	$ 60.632.761,00	$ 60.632.761,00		
3	FEBRERO 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1399623 DE 19/12/23	$ 60.632.761,00	$ 60.632.761,00		
4	MARZO 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1399623 DE 19/12/23	$ 60.632.761,00	$ 60.632.761,00		
5	ABRIL 2024	$ 7.587.820,00	$ 1.441.685,80	$ 9.029.505,80	$ -	$ -	$ -	1399623 DE 19/12/23	$ 51.603.255,20	$ 51.603.255,20		
6	MAYO 2024	$ 8.957.020,00	$ 1.701.833,80	$ 10.658.853,80	$ -	$ -	$ -	1399623 DE 19/12/23	$ 40.944.401,40	$ 40.944.401,40		
7	JUNIO 2024	$ 11.803.160,00	$ 2.242.600,40	$ 14.045.760,40	$ -	$ -	$ -	1399623 DE 19/12/23	$ 26.898.641,00	$ 26.898.641,00		
8	JULIO 2024	$ 8.323.500,00	$ 1.581.465,00	$ 9.904.965,00	$ -	$ -	$ -	1399623 DE 19/12/23	$ 16.993.676,00	$ 16.993.676,00		
9	AGOSTO 2024	$ 12.880.400,00	$ 2.447.276,00	$ 15.327.676,00	$ -	$ -	$ -	1399623 DE 19/12/23	$ 1.666.000,00	$ 1.666.000,00		
10	SEPTIEMBRE 2024	$ 1.356.160,00	$ 257.670,40	$ 1.613.830,40				1399623 DE 19/12/23	$ 52.169,60	$ 52.169,60		
11	OCTUBRE 2024	$ 11.648.400,00	$ 2.213.196,00	$ 13.861.596,00				1085454 DE 30/10/24	$ 5.839.409,00	$ 5.839.409,00		
	TOTALES	**$ 62.556.460,00**	**$ 11.885.727,40**	**$ 74.442.187,40**					**$ 5.839.409,00**	**$ 5.839.409,00**		

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA 11			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	9.258.400,00	1.759.096,00	11.017.496,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	2.390.000,00	454.100,00	2.844.100,00
VALOR TOTAL	11.648.400,00	2.213.196,00	13.861.596,00

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

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre:NICOLAS REDONDO MOLINA
ALMENAREZ Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:08202-09853ATL

Firma
Nombre:DUBIN JOSE CAMARGO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:08202-38090ATL

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

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

FECHA: 20/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4821-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO NRT&IC 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

FECHA DE INICIO: 27/12/2023

PLAZO INICIAL: 0,17 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 60.632.761,00

VALOR ACUMULADO: $ 60.632.761,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E): JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	6.063.276,10	27	12	23	28	1	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0,0%	0,00						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	12.126.552,20	27	12	23	27	3	2026
Calidad del servicio	30%	18.189.828,30	27	12	23	27	12	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100078794

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

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

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

FECHA: 20/11/2024 (Día / Mes / Año)

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

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

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	6.063.276,10	29	1	2024	30	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		0,00						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	12.126.552,20	29	1	2024	30	4	2027
Calidad del servicio	30%	18.189.828,30	29	1	2024	30	4	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100078794

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

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

OBSERVACIONES:
POR PRORROGA No. 1

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

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

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	6.063.276,10	15	5	2024	30	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		0,00						
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	12.126.552,20	15	5	2024	30	6	2027
Calidad del servicio	30%	18.189.828,30	15	5	2024	30	6	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100078794

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

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

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

OBSERVACIONES:
POR PRORROGA No. 2

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías

Firma
Nombre:NICOLAS REDONDO MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:08202-09853ATL

Firma
Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:08202-38090ATL

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 15/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No.: 3925-2023 Y 3767-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA BARRIALES EL MOLINO LA GUAJIRA Y JAC VEREDA LOS PAPELES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES Y BARRIALES NUEVAS IDEAS, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4821-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO NRT6IG 2023

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORIA									
1	5/09/2024	Densidad y PESO Unitario de Suelo en el terreno, metodo cono arena-Subbase	INV E161-13	PR 7+550	1		98,3	SI	BARRIALES
2	16/09/2024	Ensayo a la resisitencia a la compresion de cilindro de concreto	INV E410-13	PR 3+890	1		3335	SI	PAPELES (28 DIAS)
3	18/09/2024	Ensayo a la resisitencia a la compresion de cilindro de concreto	INV E410-13	PR 3+840	1		3319,8	SI	PAPELES (28 DIAS)
4	16/09/2024	Ensayo a la resisitencia a la compresion de cilindro de concreto	INV E410-13	PR 3+930	1		3250,3	SI	PAPELES (28 DIAS)
5	18/09/2024	Ensayo a la resisitencia a la compresion de cilindro de concreto	INV E410-13	PR 3+970	1		3302,8	SI	PAPELES (28 DIAS)
6	22/08/2024	Ensayo a la resisitencia a la compresion de cilindro de concreto	INV E410-13	PR 8+165	1		2090	SI	BARRIALES(7 DIAS)
7	18/09/2024	Ensayo a la resisitencia a la compresion de cilindro de concreto	INV E410-13	PR 8+165	1		3325	SI	BARRIALES(28 DIAS)
8	20/08/2024	Ensayo a la resisitencia a la compresion de cilindro de concreto	INV E410-13	PR 8+165	1		2160,5	SI	BARRIALES(7 DIAS)
9	20/08/2024	Ensayo a la resisitencia a la compresion de cilindro de concreto	INV E410-13	PR 7+780	1		3330	SI	BARRIALES(28 DIAS)
10	17/09/2024	Ensayo a la resisitencia a la compresion de cilindro de concreto	INV E410-13	PR 7+780	1		2240,6	SI	BARRIALES(7 DIAS)
11	16/10/2024	Ensayo a la resisitencia a la compresion de cilindro de concreto	INV E410-13	PR 7+730	1		3180,3	SI	BARRIALES(28 DIAS)
12	25/09/2024	Ensayo a la resisitencia a la compresion de cilindro de concreto	INV E410-13	PR 7+730	1		3180,3	SI	BARRIALES(28 DIAS)
13	30/09/204	Ensayo a la resisitencia a la compresion de cilindro de concreto	INV E410-13	PR 7+550	1		2256	SI	BARRIALES(7 DIAS)

OBSERVACIONES:

NOTAS:

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



Firma

Nombre NICOLAS REDONDO MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.08202-09853ATL

Firma

Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Supervisor del contrato de interventoria
Matrícula Profesional No.:08202-38090ATL

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

PLAN DE CARGA No. 3 Y ACTA MODIFICATORIA No. 3 INTERVENTORIA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

MEPI-MN1-IN-9-FR-2
1
15/10/2023
(Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL –

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS **No.** 3
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos resoectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL –

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4871-2023

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS

INTERVENTOR: CONSORCIO NRT&IG 2023
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
RESOLUCIÓN No.: DE
(Indicar día/mes/año)
CONVENIOS No.:: 3926-2023 Y 3767-2023 CONTRATISTA: JAC BARRIALES NUEVAS IDEAS Y JAC LOS PAPELES DEL MOLINO GUAJIRA)

PLAZO INICIAL: 0,07 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/08/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 60.632.761,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 80.333.766,00

PLAZO ACUMULADO: 9,50 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/11/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 17/09/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 19.701.005,00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. _1_ de fecha 5 de julio de 2024		2023		2024																				TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	-		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																																		
		PERSONAL PROFESIONAL																																		
1	1	Director de Interventoria	$ 5.800.000,00		1,00	$ 5.800.000,00			1,43	$ 8.272.269,94											0,33	$ 1.914.000,00	0,33	$ 1.914.000,00	0,34	$ 1.972.000,00	0,25	$ 1.450.000,00	0,18	$ 1.022.269,94		$ -	0,30	$ 1.740.000,00	0,30	$ 1.737.365,44	2,03	$ 11.749.635,38
2	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 2.600.000,00		3,00	$ 7.800.000,00			4,00	$ 10.400.000,00											1,00	$ 2.600.000,00	1,00	$ 2.600.000,00	1,00	$ 2.600.000,00	0,50	$ 1.300.000,00	0,50	$ 1.300.000,00	0,32	$ 832.000,00	0,50	$ 1.300.000,00	0,46	$ 1.192.945,23	5,28	$ 13.724.945,23
3	1	Profesional Ambiental	$ 2.800.000,00		0,30	$ 840.000,00			0,30	$ 840.000,00													0,00	$ -	0,15	$ 420.000,00	0,15	$ 420.000,00		$ -	0,30	$ 840.000,00			0,60	$ 1.680.000,00
4	1	Profesional Social	$ 2.800.000,00		0,30	$ 840.000,00			0,90	$ 2.520.000,00											0,30	$ 840.000,00	0,30	$ 840.000,00	0,15	$ 420.000,00	0,15	$ 420.000,00		$ -	0,30	$ 840.000,00			1,20	$ 3.360.000,00
6	1	Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.000.000,00		0,25	$ 1.250.000,00			0,25	$ 1.250.000,00																	0,25	$ 1.250.000,00							0,25	$ 1.250.000,00
7	1	Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 5.000.000,00		0,14	$ 700.000,00			0,00	$ -																										
8	1	Especialista en Estructuras	$ 5.000.000,00			$ -			0,00	$ -																										
9	1	Especialista en Hidráulica e Hidrologia	$ 5.000.000,00			$ -			0,00	$ -																										
10	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 5.000.000,00		0,25	$ 1.250.000,00			0,25	$ 1.250.000,00																	0,25	$ 1.250.000,00							0,25	$ 1.250.000,00
		PERSONAL TECNICO																																		
1	1	Inspector SST	$ 1.200.000,00		2,00	$ 2.400.000,00			1,15	$ 1.380.000,00															0,55	$ 660.000,00	0,40	$ 480.000,00	0,20	$ 240.000,00			0,40	$ 480.000,00			1,55	$ 1.860.000,00
2	1	Inspector	$ 1.200.000,00		2,00	$ 2.400.000,00			1,15	$ 1.380.000,00															0,55	$ 660.000,00	0,40	$ 480.000,00	0,20	$ 240.000,00			0,40	$ 480.000,00		$ -	1,55	$ 1.860.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 23.280.000**				**$ 27.292.270**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$ 4.514.000,00**	**$ 5.354.000,00**	**$ 6.732.000,00**	**$ 4.550.000,00**	**$ 6.142.269,94**	**$ 832.000,00**	**$ 5.680.000,00**	**$ 2.930.310,67**	**$ 36.734.580,61**						
FACTOR MULTIPLICADOR						**1,63**				**1,63**					**2,36**		**1,63**				**1,63**		**1,63**		**1,63**		**1,63**		**1,63**		**1,63**		**1,63**		**1,63**		
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 37.946.400**				**$ 44.486.400**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$ 7.357.820,00**	**$ 8.727.020,00**	**$ 10.973.160,00**	**$ 7.416.500,00**	**$ 10.011.900,00**	**$ 1.356.160,00**	**$ 9.258.400,00**	**$ 4.776.406,39**	**$ 59.877.366,39**						

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2023										2024														TOTAL	
											DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																																		
		VIATICOS																																		
1	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 140.000,00	Día	5,00	$ 700.000			0,00										0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -												$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																																		
2	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 600.000,00	Mes	7,00	$ 4.200.000			3,00	$ 1.800.000,00									$ -		$ -		$ -	1,00	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00		$ -	1,00	$ 600.000,00	0,00	$ -	4,00	$ 2.400.000,00
3	1	Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte)	$ 2.800.000,00	Según Comprobante	1,50	$ 4.200.000			1,00	$ 2.800.000,00									$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,50	$ 1.400.000,00	0,00	$ -	0,50	$ 1.400.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.800.000,00
4	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 300.000,00	Según Comprobante	3,00	$ 900.000			2,00	$ 600.000,00									$ -		$ -		$ -				$ -	2,00	$ 600.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 300.000,00		$ -	3,00	$ 900.000,00
5	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 600.000,00	Según Comprobante	3,00	$ 1.800.000			0,00	$ -											$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				$ -	0,00	$ -
		OTROS COSTOS																																		
7	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 200.000,00	Según Comprobante	2,00	$ 400.000			0,00	$ -									$ -		$ -		$ -													$ -
8	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 90.000,00	Según Comprobante	3,00	$ 270.000			5,00	$ 450.000,00									$ -	1,00	$ 90.000,00	1,00	$ 90.000,00	1,00	$ 90.000,00	1,00	$ 90.000,00	1,00	$ 90.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 90.000,00	0,15	$ 13.500,00	6,15	$ 553.500,00
9	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 140.000,00	Según Comprobante	3,00	$ 420.000			5,00	$ 700.000,00									$ -	1,00	$ 140.000,00	1,00	$ 140.000,00	1,00	$ 140.000,00	1,00	$ 140.000,00	1,00	$ 140.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 140.000,00	0,15	$ 21.000,00	6,15	$ 861.000,00
10	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 38.500,00	Según Comprobante	3,00	$ 115.500			3,00	$ 115.500,00									$ -		$ -		$ -			2,00	$ 77.000,00	1,00	$ 38.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 115.500,00
		Ajuste al peso																																		
	*	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 13.005.500**				**$ 6.465.500**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$ 230.000,00**	**$ 230.000,00**	**$ 830.000,00**	**$ 907.000,00**	**$ 2.868.500,00**	**$**	**-**	**$ 2.530.000,00**	**$ 34.500,00**	**$ 7.630.000,00**						
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS (A)+ (B) = (C)				**$ 50.951.900**				**$ 50.951.900**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$ 7.587.820,00**	**$ 8.957.020,00**	**$ 11.803.160,00**	**$ 8.323.500,00**	**$ 12.880.400,00**	**$ 1.356.160,00**	**$ 11.788.400,00**	**$ 4.810.906,39**	**$ 67.507.366,39**						
	*	IVA= 19% * (C) = (D)				**$ 9.680.861**				**$ 9.680.861**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$ 1.441.685,80**	**$ 1.701.833,80**	**$ 2.242.600,40**	**$ 1.581.465,00**	**$ 2.447.276,00**	**$ 257.670,40**	**$ 2.239.796,00**	**$ 914.072,21**	**$ 12.826.399,61**						
	*	COSTO TOTAL = (C) +(D)				**$ 60.632.761**				**$ 60.632.761**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$ 9.029.505,80**	**$ 10.658.853,80**	**$ 14.045.760,40**	**$ 9.904.965,00**	**$ 15.327.676,00**	**$ 1.613.830,40**	**$ 14.028.196,00**	**$ 5.724.978,60**	**$ 80.333.766,00**						

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

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así, mismo el número de la adición prórroga o modificación y la fecha de suscripción.
Por necesidades del contrato, se realizó un balance de los costos directos del personal y otros costos, ajustando la dedicación de los recursos, sin afectar el valor del contrato.
En ese entendido, se tramita el proyecto de acta de modificación de costos No. 3, con su reprogramación al plan de cargas.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: ROBERTO CARLOS LOPEZ JULIO
Representante Legal CONSORCIO NRT&IG 2023
Matricula Profesional No 22202-351867 COR

Firma:
Nombre:DUBIN CAMARGO ALMENAREZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrículas Profesional No.: 08202-38090 ATL
(Suscribe según su competencia)

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

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN1-PR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 15/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **ACTA No:** 3

- POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
- POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
- POR PRÓRROGA ☐
- POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
- POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4821-2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INTERVENTOR: CONSORCIO NRT&IG 2023

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA (E): JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA

RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA I 3925-2023 Y 3767-2023 CONTRATISTA: JAC BARRIALES NUEVAS IDEAS Y JAC LOS PAPELES

PLAZO INICIAL: 0,23 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 7,57 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/11/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/08/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 17/01/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 60.632.761,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 19.701.005,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 80.333.766,00

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.10 de fecha:Del 17 al 30 SEPTIEMBRE		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. de fecha de 2024			PRESENTES				
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
1	1	Director de Interventoria	$ 5.800.000,00		1,00	$ 5.800.000,00				$ -	+	0,60	$ 3.480.000,00	1,43	$ 8.272.269,94	2,03	$ 11.752.269,94
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2.600.000,00		3,00	$ 7.800.000,00				$ -	+	1,00	$ 2.597.366,20	4,32	$ 11.232.000,00	5,32	$ 13.829.366,20
3	1	Profesional Ambiental	$ 2.800.000,00		0,30	$ 840.000,00				$ -	+	0,30	$ 840.000,00	0,30	$ 840.000,00	0,60	$ 1.680.000,00
4	1	Profesional Social	$ 2.800.000,00		0,30	$ 840.000,00				$ -	+	0,30	$ 840.000,00	0,90	$ 2.520.000,00	1,20	$ 3.360.000,00
5	1	Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.000.000,00		0,25	$ 1.250.000,00				$ -				0,25	$ 1.250.000,00	0,25	$ 1.250.000,00
6	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 5.000.000,00		0,14	$ 700.000,00				$ -	-		$ -				$ -
7	1	Especialista en Estructuras	$ 5.000.000,00							$ -							$ -
8	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 5.000.000,00							$ -							$ -
9	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 5.000.000,00		0,25	$ 1.250.000,00				$ -				0,25	$ 1.250.000,00	0,25	$ 1.250.000,00
		PERSONAL TECNICO															$ -
10	1	Inspector SST	$ 1.200.000,00		2	$ 2.400.000,00				$ -	+	0,40	$ 480.000,00	1,15	$ 1.380.000,00	1,55	$ 1.860.000,00
11	1	Inspector	$ 1.200.000,00		2	$ 2.400.000,00				$ -	+	0,40	$ 480.000,00	1,15	$ 1.380.000,00	1,55	$ 1.860.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 23.280.000,00				$ -			$ 8.717.366,20		$ 28.124.269,94		$ 36.841.636,14
		FACTOR MULTIPLICADOR				1,63				1,63			1,63		1,63		$ 1,63
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 37.946.400,00				$ -			$ 14.209.306,91		$ 45.842.560,00		$ 60.051.866,91

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
12		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 140.000,00		5,00	$ 700.000,00				$ -	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
13		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 600.000,00		7,00	$ 4.200.000,00				$ -	+	1,00	$ 600.000,00	3,00	$ 1.800.000,00	4,00	$ 2.400.000,00
14		Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)	$ 2.800.000,00		1,50	$ 4.200.000,00				$ -	+	0,50	$ 1.400.000,00	0,50	$ 1.400.000,00	1,00	$ 2.800.000,00
15		Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 300.000,00		3,00	$ 900.000,00				$ -	+	1,00	$ 300.000,00	2,00	$ 600.000,00	3,00	$ 900.000,00
16		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 600.000,00		3,00	$ 1.800.000,00				$ -	-		$ -				$ -
		OTROS COSTOS															
17		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 200.000,00		2,00	$ 400.000,00				$ -	-		$ -				$ -
18		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 90.000,00		3,00	$ 270.000,00				$ -	+	1,00	$ 90.000,00	5,00	$ 450.000,00	6,00	$ 540.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN3-PR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	15/11/2024 (Dia / Mes / Año)

19		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 140.000,00		3,00	$ 420.000,00				$ -	+		$ -	5,00	$ 700.000,00	5,00	$ 700.000,00
20		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 38.500,00		3,00	$ 115.500,00				$ -			$ -	3,00	$ 115.500,00	3,00	$ 115.500,00
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 13.005.500,00							$ 2.390.000,00		$ 5.065.500,00		$ 7.455.500,00
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS (A)+ (B) = (C)				$ 50.951.900,00				$ -			$ 16.599.307,00		$ 50.908.060,00		$ 67.507.367,00
	*	IVA= 19% * (C) = (D)				$ 9.680.861,00				$ -			$ 3.153.868,00		$ 9.672.531,40		$ 12.826.400,00
	*	COSTO TOTAL = (C) +(D)				$ 60.632.761,00				$ -			$ 19.753.175,00		$ 60.580.591,40		$ 80.333.767,00
	*									$ -							
	*																

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

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 67.507.367,00	$ 12.826.400,00	$ 80.333.767,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO MES DE AGOSTO 2024:	$ 50.908.060,00	$ 5.386.120,00	$ 56.294.180,00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):			$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 16.599.307,00	$ 7.440.280,00	$ 24.039.587,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	0,23
ADICIONAL	7,33
ACUMULADO	7,57
FALTANTE	0,83

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
Por necesidades del contrato, se realizó un balance de los costos directos del personal y otros costos, ajustando la dedicación de los recursos, sin afectar el valor del contrato.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: ROBERTO CARLOS LOPEZ JULIO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 22202-351867COR

Firma
Nombre:DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:08202-38090ATL

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisión:

Director Territorial — Nombre:DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ — Matrícula Profesional No.:08202-38090ATL — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: N/A — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

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

INFORMES FINANCIEROS ACUMULADO

CONVENIO No. 3925-2023
JAC VEREDA BARRIALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 6/05/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 1

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

CONVENIO No. 3925-2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DE EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL

VÍA INTERVENIDA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio del molino Departamento de La Guajira, en teniendo como punto de la vía que comunica La Vía granja valle de escol

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOOS BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

INTERVENTOR: CONSORCIO NTR&IG 2023 **CONTRATO No.** 4821-2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	28 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)	**VALOR INICIAL:**	$ 188.389.426,00
FECHA DE SUSPENSI	29 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN:	17 (Día)	DE	1 (Mes)	DE	2023 (Año)	**VALOR ACUMULADO:**	$ 188.389.426,00
PLAZO (MESES):	3,5						
FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO:	1 (Día)	DE	1 (Mes)	DE	2024 (Año)		
FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO:	30 (Día)	DE	6 (Mes)	DE	2024 (Año)		

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	CARLOS MARIO GUTIERREZ GONZALEZ	8649611-6	Cuenta de Cobro	26/03/2024	880.000,00		880.000,00
2	JP INGENIERIA CIVIL – LABORATORIO DE SUELOS,	900601487-7	FE-886	26/03/2024	1.235.000,00		1.235.000,00
3	JP INGENIERIA CIVIL – LABORATORIO DE SUELOS,	900601487-7	FE-887	8/04/2024	234.650,00		234.650,00
4	RODRIGO ALBERTO GUTIERREZ QUINTERO	17970549	POLIZA	8/04/2024	1.272.333,00		1.272.333,00
5	RODRIGO ALBERTO GUTIERREZ QUINTERO	17970549	POLIZA	8/04/2024	125.458,61		125.458,61
6	OTTO ANDRES MORA LERMA	77.032.156	Cuenta de Cobro	29/04/2024	4.000.000,00		4.000.000,00
7	SANDY ELENA VEGA ESCOBAR	39.515.980	Cuenta de Cobro	30/04/2024	3.500.000,00		3.500.000,00
8	EDGAR ALFREDO OLIVELLA ARIAS	51.723.849	Cuenta de Cobro	29/04/2024	2.800.000,00		2.800.000,00
9	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS			30/04/2024	83.010,75		83.010,75

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	14.130.452,36	**PAGOS ACUMULADOS**	14.130.452,36
VALOR IVA	0,00	**VALOR IVA ACUMULADO**	
TOTAL PAGOS	14.130.452,36	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	14.130.452,36

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma:
MARCO SERGIO DIAZ DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre: NICOLAS REDONDO MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:SANDY VEGA ESCOBAR
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional No.:54202-403949NTS

Firma:
Nombre: EDGAR OLIVELLA ARIAS
Contador Público del proyecto
Apoyo Administrativo y Financiero Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional No 137060-T

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

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

ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 6/06/2024 (Día / Mes / Año)

Acta - **No.** 2

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

CONVENIO No. 3925-2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DE EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL

VIA INTERVENIDA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio del molino Departamento de La Guajira, en teniendo como punto de la vía que comunica La Vía granja valle de escol

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

INTERVENTOR: CONSORCIO NTR&IG 2023 **CONTRATO No.** 4821-2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	28 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)	**VALOR INICIAL:**	$ 188.389.426,00
FECHA DE SUSPENSI	29 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN:	17 (Día)	DE	1 (Mes)	DE	2023 (Año)	**VALOR ACUMULADO:**	$ 188.389.426,00
PLAZO (MESES):	3,5						
FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO:	1 (Día)	DE	1 (Mes)	DE	2024 (Año)		
FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO:	30 (Día)	DE	6 (Mes)	DE	2024 (Año)		

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	ROLANDO LUIS MURGAS BARRERA	84102242	Cuenta de Cobro	6/05/2024	160.000,00		$ 160.000,00
2	RODRIGO ALBERTO GUTIERREZ QUINTERO	17970549	Cuenta de Cobro	21/05/2024	55.942,01		$ 55.942,01
3	RODRIGO ALBERTO GUTIERREZ QUINTERO	84102242	Cuenta de Cobro	21/05/2024	205.136,44		$ 205.136,44
4	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS			30/05/2024	124.529,72		$ 124.529,72

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	545.608,17	**PAGOS ACUMULADOS**	14.676.060,53
VALOR IVA	0,00	**VALOR IVA ACUMULADO**	
TOTAL PAGOS	545.608,17	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	14.676.060,53

NOTAS:
1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma
MARCO SERGIO DIAZ DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre: NICOLAS REDONDO MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:SANDY VEGA ESCOBAR
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional No.:54202-403949NTS

Firma:
Nombre: EDGAR OLIVELLA ARIAS
Contador Público del proyecto
Apoyo Administrativo y Financiero Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional No 137060-T

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

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

ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 6/07/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 3

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

CONVENIO No. 3925-2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DE EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

VIA INTERVENIDA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio del molino Departamento de La Guajira, en teniendo como punto de la vía que comunica La Vía granja valle de escol

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

INTERVENTOR: CONSORCIO NTR&IG 2023 **CONTRATO No.** 4821-2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	28 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)	**VALOR INICIAL:**	$ 188.389.426,00
FECHA DE SUSPENSI	29 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN:	17 (Día)	DE	1 (Mes)	DE	2023 (Año)	**VALOR ACUMULADO:**	$ 188.389.426,00
PLAZO (MESES):	3,5						
FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO:	1 (Día)	DE	ENERO (Mes)	DE	2024 (Año)		
FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO:	30 (Día)	DE	JULIO (Mes)	DE	2024 (Año)		

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	JOSE ANTONIO MENDOZA RODRIGUEZ	FFVE128	FACTURA	4/06/2024	4.207.400,00		$ 4.207.400,00
2	RODRIGO ALBERTO GUTIERREZ QUINTERO	17970549	Cuenta de Cobro	6/06/2024	3.255.339,50		$ 3.255.339,50
3	SANDY ELENA VEGA ESCOBAR	39.515.980	Cuenta de Cobro	6/06/2024	3.500.000,00		$ 3.500.000,00
4	RODRIGO ALBERTO GUTIERREZ QUINTERO	17970549	Cuenta de Cobro	14/06/2024	36.879,09		$ 36.879,09
5	RODRIGO ALBERTO GUTIERREZ QUINTERO	17970549	Cuenta de Cobro	14/06/2024	103.415,89		$ 103.415,89
6	MARCOS SERGIO DIAZ DUARTE	5.172.620	Cuenta de Cobro	14/06/2024	400.000,00		$ 400.000,00
7	ELISA CAROLINA RODRIGUEZ TORRES	1.121.336.461	Cuenta de Cobro	14/06/2024	300.000,00		$ 300.000,00
8	DIAN		RETEFUENTE	21/06/2024	142.217,75		$ 142.217,75
9	SANDY ELENA VEGA ESCOBAR	39.515.980	Cuenta de Cobro	27/06/2024	1.750.000,00		$ 1.750.000,00
10	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS			30/06/2024	260.815,79		$ 260.815,79

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	13.956.068,02	**PAGOS ACUMULADOS**	28.632.128,55
VALOR IVA	0,00	**VALOR IVA ACUMULADO**	
TOTAL PAGOS	13.956.068,02	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	28.632.128,55

NOTAS:
1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma:
MARCO SERGIO DIAZ DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre: NICOLAS REDONDO MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:SANDY VEGA ESCOBAR
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional No.:54202-403949NTS

Firma:
Nombre: EDGAR OLIVELLA ARIAS
Contador Público del proyecto
Apoyo Administrativo y Financiero Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional No 137060-T

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

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

ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 6/08/2024 (Día / Mes / Año)

Acta - **No.** 4

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

CONVENIO No. 3925-2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DE EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL

VÍA INTERVENIDA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio del molino Departamento de La Guajira, en teniendo como punto de la vía que comunica La Vía granja valle de escol

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

INTERVENTOR: CONSORCIO NTR&IG 2023 **CONTRATO No.** 4821-2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 28 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 188.389.426,00

FECHA DE SUSPENSI 29 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR ADICIONES:** $ -

FECHA DE REANUDACIÓN: 17 (Día) DE 1 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 188.389.426,00

PLAZO (MESES): 3,5

FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO: 1 (Día) DE ENERO (Mes) DE 2024 (Año)

FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO: 30 (Día) DE AGOSTO (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	ANTONIO PEREZ GONZALEZ	77094205	CUENTA DE COBRO	2/07/2024	500.000,00		500.000,00
2	LUIS ALFONSO VEGA MARTINEZ	85477157	CUENTA DE COBRO	2/07/2024	1.160.000,00		1.160.000,00
3	RODRIGO ALBERTO GUTIERREZ QUINTERO	17971549	CUENTA DE COBRO	2/07/2024	4.874.755,00		4.874.755,00
4	MARCOS SERGIO DIAZ DUARTE	5172620	CUENTA DE COBRO	2/07/2024	400.000,00		400.000,00
5	LUIS EMILIO MONTERO OLIVEROS	17973251	CUENTA DE COBRO	19/07/2024	2.545.920,00		2.545.920,00
6	JAIME DIAZ QUINTERO	17.971.005	CUENTA DE COBRO	19/07/2024	938.700,00		938.700,00
7	DIOSER DE JESUS GOMEZ QUINTERO	70.384.900	CUENTA DE COBRO	19/07/2024	10.153.650,00		10.153.650,00
8	RODRIGO ALBERTO GUTIERREZ QUINTERO	17.970.549	CUENTA DE COBRO	19/07/2024	2.970.000,00		2.970.000,00
9	SUMINISTROS & MATERIALES EN GENERAL SAS	900.892.259	SM2426	19/07/2024	1.843.725,00		1.843.725,00
10	EDGAR ALFREDO OLIVELLA ARIAS	5172384	CUENTA DE COBRO	22/07/2024	1.400.000,00		1.400.000,00
11	RICARDO ANDRES CALDERON MONTERO	1.121.335.633	CUENTA DE COBRO	22/07/2024	1.062.000,00		1.062.000,00
12	JP INGENIERIA CIVIL LABORATORIO	900601487	FE-889	22/07/2024	740.700,00		740.700,00
13	SODIMAC COLOMBIA SA	800242106	58642	22/07/2024	18.857.600		18.857.600,00
14	RODRIGO ALBERTO GUTIERREZ QUINTERO	17971549	CUENTA DE COBRO	22/07/2024	3.073.125,00		3.073.125,00
15	JOSE ANTONIO MENDOZA RODRIGUEZ	1065615435	CUENTA DE COBRO	22/07/2024	3.120.000,00		3.120.000,00
16	JRM EMPRESA DE SALUD OCUPACIONAL	90027220563	FV2 2173	22/07/2024	420.000,00		420.000,00
17	RODRIGO ALBERTO GUTIERREZ QUINTERO	17.970.549	CUENTA DE COBRO	19/07/2024	1.180.500,00		1.180.500,00
18	DIAN		REDNDIMIENTOS FINACIEROS	30/07/2024	6.120,00		6.120,00
19	LUIS EMILIO MONTERO OLIVEROS	17.973.251	CUENTA DE COBRO	30/07/2024	2.250.000,00		2.250.000,00
20	LUIS ALFONSO VEGA MARTINEZ	85.477.157	CUENTA DE COBRO	30/07/2024	1.160.000,00		1.160.000,00
21	BEATRIZ PAOLA ESCOBAR RINCON	1.065.647.132	CUENTA DE COBRO	30/07/2024	600.000,00		600.000,00
22	JEAN CARLOS PINZON LOPEZ	1.123.731.029	CUENTA DE COBRO	30/07/2024	403.000,00		403.000,00
23	BEATRIZ PAOLA ESCOBAR RINCON	1.065.647.132	CUENTA DE COBRO	30/07/2024	600.000,00		600.000,00
24	DIOSER DE JESUS GOMEZ QUINTERO	70.384.900	CUENTA DE COBRO	30/07/2024	350.000,00		350.000,00
25	RODRIGO ALBERTO GUTIERREZ QUINTERO	17.970.549	CUENTA DE COBRO	30/07/2024	6.014.250,00		6.014.250,00
26	LUIS ALFONSO VEGA MARTINEZ	85.477.157	CUENTA DE COBRO	30/07/2024	450.000,00		450.000,00
27	ROBERTO CARLOS CALDERON GRANADILLO	1.121.339.053	CUENTA DE COBRO	30/07/2024	3.500.000,00		3.500.000,00
28	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS			30/07/2024	779.515,00		779.515,00

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	71.353.560,00	**PAGOS ACUMULADOS**	99.985.688,55
VALOR IVA	0,00	**VALOR IVA ACUMULADO**	
TOTAL PAGOS	71.353.560,00	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	99.985.688,55

NOTAS:
1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma:
MARCO SERGIO DIAZ DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre: NICOLAS REDONDO MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:SANDY VEGA ESCOBAR
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional No.:54202-403949NTS

Firma:
Nombre: . EDGAR OLIVELLA ARIAS
Contador Público del proyecto
Apoyo Administrativo y Financiero Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional Nc 137060-T

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

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

ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 6/09/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 5

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

CONVENIO No. 3925-2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DE EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL

VÍA INTERVENIDA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio del molino Departamento de La Guajira, en teniendo como punto de la vía que comunica La Vía granja valle de escol

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

INTERVENTOR: CONSORCIO NTR&IG 2023 **CONTRATO No.** 4821-2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 28 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 188.389.426,00

FECHA DE SUSPENSI 29 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR ADICIONES:** $ -

FECHA DE REANUDACIÓN: 17 (Día) DE 1 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 188.389.426,00

PLAZO (MESES): 3,5

FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO: 1 (Día) DE ENERO (Mes) DE 2024 (Año)

FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO: 16 (Día) DE SEPTIEMBRE (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	SODIMAC COLOMBIA SA	800242106	58754	26/08/2024	1.541.615,00		1.541.615,00
2	JAC BARRIALES (SEG. SOCIAL)	901674548-4		26/08/2024	1.699.300,00		1.699.300,00
3	RODRIGO ALBERTO GUTIERREZ QUINTERO	17.970.549	CUENTA DE COBRO	26/08/2024	4.270.164,00		4.270.164,00
4	LUIS EMILIO MONTERO OLIVEROS	17.973.251	CUENTA DE COBRO	26/08/2024	3.283.200,00		3.283.200,00
5	DIOSER DE JESUS GOMEZ QUINTERO	70.384.900	CUENTA DE COBRO	26/08/2024	10.153.650,00		10.153.650,00
6	RODRIGO ALBERTO GUTIERREZ QUINTERO	17.970.549	CUENTA DE COBRO	26/08/2024	3.073.125,00		3.073.125,00
7	JOSE ANTONIO MENDOZA RODRIGUEZ	1065615435	CUENTA DE COBRO	26/08/2024	3.120.000,00		3.120.000,00
8	BEATRIZ PAOLA ESCOBAR RINCON	1.065.647.132	CUENTA DE COBRO	26/08/2024	600.000,00		600.000,00
9	RODRIGO ALBERTO GUTIERREZ QUINTERO	17.970.549	CUENTA DE COBRO	26/08/2024	590.250,00		590.250,00
10	RICARDO CALDERON MONTERO	1.121.335.633	CUENTA DE COBRO	26/08/2024	1.062.000,00		1.062.000,00
11	ANTONIO PEREZ GONZALEZ	77094205	CUENTA DE COBRO	26/08/2024	1.000.000,00		1.000.000,00
12	LUIS ALFONSO VEGA MARTINEZ	85.477.157	CUENTA DE COBRO	26/08/2024	1.160.000,00		1.160.000,00
13	LUIS ALFONSO VEGA MARTINEZ	85.477.157	CUENTA DE COBRO	26/08/2024	750.000,00		750.000,00
14	JOSE MIGUEL VEGA ESQUEA	1192736156	CUENTA DE COBRO	26/08/2024	3.121.488,00		3.121.488,00
15	MARCOS SERGIO DIAZ DUARTE	5172620	CUENTA DE COBRO	26/08/2024	400.000,00		400.000,00
16	DIAN		RETEFUENTE	26/08/2024	885.130,00		885.130,00
17	JAIME LUIS DIAZ QUINTERO	17971005	CUENTA DE COBRO	26/08/2024	400.000,00		400.000,00
18	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS			30/07/2024	274.162,00		274.162,00

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	37.384.084,00	**PAGOS ACUMULADOS**	137.369.772,55
VALOR IVA	0,00	**VALOR IVA ACUMULADO**	
TOTAL PAGOS	37.384.084,00	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	137.369.772,55

NOTAS:
1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma
MARCO SERGIO DIAZ DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre: NICOLAS REDONDO MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma: Roberto Calderon
Nombre:ROBERTO CALDERON GRANADILLO
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional No.:021037-060545 ATL-

Firma:
Nombre: EDGAR OLIVELLA ARIAS
Contador Público del proyecto
Apoyo Administrativo y Financiero Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional No137060-T

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA

FECHA 11/11/2024

Acta 4 **No.** 6

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VÍAS — **GUAJIRA**

CONVEN 3925-2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DE EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL

VÍA INTE El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio del molino Departamento de La Guajira, en teniendo como punto de la vía que comunica La Vía vereda los barriales

CONTRA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

INTERVI NTR&IC — **CONTRATO No.** 4821-2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	28 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)	**VALOR INICIAL:**	188.389.355
FECHA DE SUSPENSIÓN:	28 (Día)	DE	8 (Mes)	DE	2024 (Año)	**VALOR ADICIONES:**	
FECHA DE REANUDACIÓN:	16 (Día)	DE	9 (Mes)	DE	2024 (Año)	**VALOR ACUMULADO:**	$ 188.389.355,00
PLAZO (MESES):	3,5						
FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO:	31 (Día)	DE	DICIEMBRE (Mes)	DE	2024 (Año)		
FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO:	28 (Día)	DE	OCTUBRE (Mes)	DE	2024 (Año)		

VALOR DEL PAGO

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	RODRIGO GUTIERREZ QUINTERO	17970549	CTA DE COBRO	2/09/2024	1.887.955,58	0,00	$ 1.887.955,58
2	BEATRIZ PAOLA ESCOBAR RINCON	1065647132	CTA DE COBRO	20/09/2024	480.000,00	0,00	$ 480.000,00
3	RICARDO CALDERON MONTERO	1.121.335.633	CTA DE COBRO	20/09/2024	345.600,00	0,00	$ 345.600,00
4	RODRIGO GUTIERREZ QUINTERO	17970549		2/09/2024	676.088,00	0,00	$ 676.088,00
5	DIAN		RETEFUENTE	20/09/2024	779.519,00	0,00	$ 779.519,00
6	RODRIGO GUTIERREZ QUINTERO	17970549		2/09/2024	1.336.500,00	0,00	$ 1.336.500,00
7	LENYS PATRICIA DIAZ ESTRADA	49770340	CTA DE COBRO	20/09/2024	4.238.711,00	0,00	$ 4.238.711,00
8	JAIRO ENRIQUE ACUÑA BELTRAN	7.601.934	CTA DE COBRO	20/09/2024	2.398.445,00	0,00	$ 2.398.445,00
9	RICARDO CALDERON MONTERO	1.121.335.633	CTA DE COBRO	20/09/2024	1.209.600,00	0,00	$ 1.209.600,00
10	JAIRO ENRIQUE ACUÑA BELTRAN	7.601.934	CTA DE COBRO	20/09/2024	7.977.136,00	0,00	$ 7.977.136,00
11	MARCOS DIAZ DUARTE	5172620	CTA DE COBRO	20/09/2024	2.781.700,00	0,00	$ 2.781.700,00
12	RODRIGO GUTIERREZ QUINTERO	17970549	CTA DE COBRO	20/09/2024	590.250,00	0,00	$ 590.250,00
13	RODRIGO GUTIERREZ QUINTERO	17.970.549	CTA DE COBRO	20/09/2024	2.673.000,00	0,00	$ 2.673.000,00
14	LUIS ALFONSO VEGA MARTINEZ	85.447.157	CTA DE COBRO	20/09/2024	1.160.000,00	0,00	$ 1.160.000,00
15	DIAN		RETEICA	20/09/2024	76.817,75	0,00	$ 76.817,75
16	LUIS ALFONSO VEGA MARTINEZ	85.447.157	CTA DE COBRO	20/09/2024	974.398,00	0,00	$ 974.398,00
17	ROBERTO CALDERON GRANADILLO	1.121.339.053	CTA DE COBRO	20/09/2024	1.750.000,00	0,00	$ 1.750.000,00
18	JPINGENIERIA CIVIL LABORATORIO	900601487	CTA DE COBRO	20/09/2024	128.520,00	0,00	$ 128.520,00
20	RODRIGO GUTIERREZ QUINTERO	17.970.549	CTA DE COBRO	20/09/2024	5.968.860,00	0,00	$ 5.968.860,00
22	EDIMER ACOSTA GONZALEZ	12123730624	CTA DE COBRO	20/09/2024	12.917.400,00	0,00	$ 12.917.400,00
23	DIAN		REND. FINANCIEROS	20/09/2024	8.027,67	0,00	$ 8.027,67
24	DIAN		RETEFUENTE	20/09/2024	661.055,00	0,00	$ 661.055,00

TOTAL

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	51.019.583,00	**PAGOS ACUMULADOS**	188.389.355,00
VALOR IVA		**VALOR IVA ACUMULADO**	0,00
TOTAL PAGOS	51.019.583,00	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	188.389.355,00

NOTA S:
1. El

Firma:
MARCO SERGIO DIAZ DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

NICOLAS REDONDO MOLINA

Firma: Roberto Calderon
Nombre: ROBERTO CARLOS CALDERON GRANADILLO
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional No.:021037-060504ATL

EDGAR OLIVELLA ARIAS

137060-T

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA

FECHA 11/11/2024

Acta 4 **No.** 6

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VÍAS — **GUAJIRA**

CONVEN 3925-2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DE EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL

VÍA INTE El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio del molino Departamento de La Guajira, en teniendo como punto de la vía que comunica La Vía vereda los barriales

CONTRA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

INTERVI NTR&IC — **CONTRATO No.** 4821-2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	28 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)	**VALOR INICIAL:**	188.389.355
FECHA DE SUSPENSIÓN:	28 (Día)	DE	8 (Mes)	DE	2024 (Año)	**VALOR ADICIONES:**	
FECHA DE REANUDACIÓN:	16 (Día)	DE	9 (Mes)	DE	2024 (Año)	**VALOR ACUMULADO:**	$ 188.389.355,00
PLAZO (MESES):	3,5						
FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO:	31 (Día)	DE	DICIEMBRE (Mes)	DE	2024 (Año)		
FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO:	28 (Día)	DE	OCTUBRE (Mes)	DE	2024 (Año)		

VALOR DEL PAGO

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	RODRIGO GUTIERREZ QUINTERO	17970549	CTA DE COBRO	2/09/2024	1.887.955,58	0,00	$ 1.887.955,58
2	BEATRIZ PAOLA ESCOBAR RINCON	1065647132	CTA DE COBRO	20/09/2024	480.000,00	0,00	$ 480.000,00
3	RICARDO CALDERON MONTERO	1.121.335.633	CTA DE COBRO	20/09/2024	345.600,00	0,00	$ 345.600,00
4	RODRIGO GUTIERREZ QUINTERO	17970549		2/09/2024	676.088,00	0,00	$ 676.088,00
5	DIAN		RETEFUENTE	20/09/2024	779.519,00	0,00	$ 779.519,00
6	RODRIGO GUTIERREZ QUINTERO	17970549		2/09/2024	1.336.500,00	0,00	$ 1.336.500,00
7	LENYS PATRICIA DIAZ ESTRADA	49770340	CTA DE COBRO	20/09/2024	4.238.711,00	0,00	$ 4.238.711,00
8	JAIRO ENRIQUE ACUÑA BELTRAN	7.601.934	CTA DE COBRO	20/09/2024	2.398.445,00	0,00	$ 2.398.445,00
9	RICARDO CALDERON MONTERO	1.121.335.633	CTA DE COBRO	20/09/2024	1.209.600,00	0,00	$ 1.209.600,00
10	JAIRO ENRIQUE ACUÑA BELTRAN	7.601.934	CTA DE COBRO	20/09/2024	7.977.136,00	0,00	$ 7.977.136,00
11	MARCOS DIAZ DUARTE	5172620	CTA DE COBRO	20/09/2024	2.781.700,00	0,00	$ 2.781.700,00
12	RODRIGO GUTIERREZ QUINTERO	17970549	CTA DE COBRO	20/09/2024	590.250,00	0,00	$ 590.250,00
13	RODRIGO GUTIERREZ QUINTERO	17.970.549	CTA DE COBRO	20/09/2024	2.673.000,00	0,00	$ 2.673.000,00
14	LUIS ALFONSO VEGA MARTINEZ	85.447.157	CTA DE COBRO	20/09/2024	1.160.000,00	0,00	$ 1.160.000,00
15	DIAN		RETEICA	20/09/2024	76.817,75	0,00	$ 76.817,75
16	LUIS ALFONSO VEGA MARTINEZ	85.447.157	CTA DE COBRO	20/09/2024	974.398,00	0,00	$ 974.398,00
17	ROBERTO CALDERON GRANADILLO	1.121.339.053	CTA DE COBRO	20/09/2024	1.750.000,00	0,00	$ 1.750.000,00
18	JPINGENIERIA CIVIL LABORATORIO	900601487	CTA DE COBRO	20/09/2024	128.520,00	0,00	$ 128.520,00
20	RODRIGO GUTIERREZ QUINTERO	17.970.549	CTA DE COBRO	20/09/2024	5.968.860,00	0,00	$ 5.968.860,00
22	EDIMER ACOSTA GONZALEZ	12123730624	CTA DE COBRO	20/09/2024	12.917.400,00	0,00	$ 12.917.400,00
23	DIAN		REND. FINANCIEROS	20/09/2024	8.027,67	0,00	$ 8.027,67
24	DIAN		RETEFUENTE	20/09/2024	661.055,00	0,00	$ 661.055,00

TOTAL

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	51.019.583,00	**PAGOS ACUMULADOS**	188.389.355,00
VALOR IVA		**VALOR IVA ACUMULADO**	0,00
TOTAL PAGOS	51.019.583,00	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	188.389.355,00

NOTA S:
1. El

Firma:
MARCO SERGIO DIAZ DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

NICOLAS REDONDO MOLINA

Firma: Roberto Calderon
Nombre: ROBERTO CARLOS CALDERON GRANADILLO
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional No.:021037-060504ATL

EDGAR OLIVELLA ARIAS

137060-T

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 6/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 **MES:** ABRIL **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** | |

CONVENIO No. 3925-2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 7,50 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 14.130.452,36**

OBJETO DEL CONVENIO:
AÚNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIALES NUEVAS IDEAS EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIALES NUEVAS IDEAS , DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4821-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO NTR&IG 2023

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
	Cuenta de Cobro	26/03/2024	CARLOS MARIO GUTIERREZ GONZALEZ	880.000,00		GASTOS DE ADMON
	FE-886	26/03/2024	JP INGENIERIA CIVIL – LABORATORIO DE SUELOS,	1.235.000,00		GASTOS DE ADMON
	FE-887	8/04/2024	JP INGENIERIA CIVIL – LABORATORIO DE SUELOS,	234.650,00		GASTOS DE ADMON
	POLIZA	8/04/2024	RODRIGO ALBERTO GUTIERREZ QUINTERO	1.272.333,00		GASTOS DE ADMON
	POLIZA	8/04/2024	RODRIGO ALBERTO GUTIERREZ QUINTERO	125.458,61		GASTOS DE ADMON
	Cuenta de Cobro	29/04/2024	OTTO ANDRES MORA LERMA	4.000.000,00		GASTOS DE ADMON
	Cuenta de Cobro	30/04/2024	SANDY ELENA VEGA ESCOBAR	3.500.000,00		GASTOS DE ADMON
	Cuenta de Cobro	29/04/2024	EDGAR ALFREDO OLIVELLA ARIAS	2.800.000,00		GASTOS DE ADMON
		30/04/2024	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS	83.010,75		GASTOS DE ADMON
TOTALES				14.130.452,36		

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

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

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

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 41.315.302,00	$ -	14.130.452,36	$ 14.130.452,36	27.184.849,64
			$ -			
			$ -			
	TOTALES	$ 41.315.302,00	$ -	$ 14.130.452,36	$ 14.130.452,36	$ 27.184.849,64

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (marzo) : $ 1.441,29
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 3.267,12
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

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

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

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Nombre: Al MARCO SERGIO DIAZ DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre: NICOLAS REDONDO MOLINA
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: SANDY VIVEGA ESCOBAR
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional No.:54202-403949NTS

Firma:
Nombre: EDGAR ALFREDO OLIVELLA ARIAS
Contador Público del Proyecto
Apoyo Administrativo y Financierodel Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional N 137070-T

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 6/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 2 **MES:** MAYO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ( )

CONVENIO No. 3925-2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 0,29 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 545.608,17**

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIALES NUEVAS IDEAS EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIALES NUEVAS IDEAS , DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4821-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO NTR&IG 2023

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
	Cuenta de Cobro	6/05/2024	RODRIGO ALBERTO GUTIERREZ QUINTERO	160.000,00		GASTOS DE ADMON
	Cuenta de Cobro	21/05/2024	RODRIGO ALBERTO GUTIERREZ QUINTERO	55.942,01		GASTOS DE ADMON
	Cuenta de Cobro	21/05/2024	OTTO ANDRES MORA LERMA	205.136,44		GASTOS DE ADMON
		30/05/2024	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS	124.529,72		GASTOS DE ADMON
TOTALES				545.608,17		

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

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

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

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 41.315.302,00	$ 14.130.452,36	$ 545.608,17	$ 14.676.060,53	26.639.241,47
			$ -			
			$ -			
	TOTALES	$ 41.315.302,00	$ 14.130.452,36	$ 545.608,17	$ 14.676.060,53	$ 26.639.241,47

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (abril) : $ 1.441,29
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 3.267,12
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

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

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

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre: Al MARCO SERGIO DIAZ DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre: NICOLAS REDONDO MC OLINA
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: SANDY VI EGA ESCOBAR
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional No.:54202-403949NTS

Firma:
Nombre: EDGAR ALFREDO OLIVELLA ARIAS
Contador Público del Proyecto
Apoyo Administrativo y Financierodel Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional I N 137070-T

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 6/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 3 **MES:** JUNIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** | |

CONVENIO No. 3925-2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 7,41 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 13.956.068,02**

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIALES NUEVAS IDEAS EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIALES NUEVAS IDEAS , DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4821-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO NTR&IG 2023

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
	FACTURA	4/06/2024	JOSE ANTONIO MENDOZA RODRIGUEZ	4.207.400,00	4	SUBBASE
	Cuenta de Cobro	6/06/2024	RODRIGO ALBERTO GUTIERREZ QUINTERO	3.255.339,50	4	SUBBASE
	Cuenta de Cobro	6/06/2024	SANDY ELENA VEGA ESCOBAR	3.500.000,00		GASTOS DE ADMON
	Cuenta de Cobro	14/06/2024	RODRIGO ALBERTO GUTIERREZ QUINTERO	36.879,09		GASTOS DE ADMON
	Cuenta de Cobro	14/06/2024	RODRIGO ALBERTO GUTIERREZ QUINTERO	103.415,89		GASTOS DE ADMON
	Cuenta de Cobro	14/06/2024	MARCOS SERGIO DIAZ DUARTE	400.000,00		GASTOS DE ADMON
	Cuenta de Cobro	14/06/2024	ELISA CAROLINA RODRIGUEZ TORRES	300.000,00		GASTOS DE ADMON
	RETEFUENTE	21/06/2024	DIAN	142.217,75		GASTOS DE ADMON
	Cuenta de Cobro	27/06/2024	SANDY ELENA VEGA ESCOBAR	1.750.000,00		GASTOS DE ADMON
		30/06/2024	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS	260.815,79		GASTOS DE ADMON
		TOTALES		13.956.068,02		

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

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

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

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 41.315.302,00	$ 14.130.452,36	$ 13.956.068,02	$ 28.086.520,38	13.228.781,62
4	SUBBASE	$ 13.182.869,00	$ -	7.462.739,50	$ 7.462.739,50	5.720.129,50
			$ -			
	TOTALES	$ 54.498.171,00	$ 14.130.452,36	$ 21.418.807,52	$ 35.549.259,88	$ 18.948.911,12

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (mayo) : $ 1.595,64
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 6.120,00
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

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

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

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre: MARCO SERGIO DIAZ DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre: NICOLAS REDONDO MOLINA
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: SANDY VEGA ESCOBAR
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional No.:54202-403949NTS

Firma:
Nombre: EDGAR ALFREDO OLIVELLA ARIAS
Contador Público del Proyecto
Apoyo Administrativo y Financierodel Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional I N 137070-T

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 6/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 4 **MES:** JULIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

CONVENIO No. 3925-2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 37,88 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 71.353.560,00**

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIALES NUEVAS IDEAS EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIALES NUEVAS IDEAS , DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4821-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO NTR&IG 2023

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
	CUENTA DE COBRO	2/07/2024	ANTONIO PEREZ GONZALEZ	500.000,00	TOPOGRAFO	GASTOS DE ADMON
	CUENTA DE COBRO	2/07/2024	LUIS ALFONSO VEGA MARTINEZ	1.160.000,00	MAESTRO	GASTOS DE ADMON
	CUENTA DE COBRO	2/07/2024	RODRIGO ALBERTO GUTIERREZ QUINTERO	4.874.755,00	4	SUBBASE
	CUENTA DE COBRO	2/07/2024	MARCOS SERGIO DIAZ DUARTE	400.000,00		GASTOS DE ADMON
	CUENTA DE COBRO	19/07/2024	LUIS EMILIO MONTERO OLIVEROS	2.545.920,00	4	SUBBASE
	CUENTA DE COBRO	19/07/2024	JAIME DIAZ QUINTERO	938.700,00	4	SUBBASE
	CUENTA DE COBRO	19/07/2024	DIOSER DE JESUS GOMEZ QUINTERO	10.153.650,00	5 Y 6	CONCRETO D Y G
	CUENTA DE COBRO	19/07/2024	RODRIGO ALBERTO GUTIERREZ QUINTERO	2.970.000,00	5	CONCRETO D
	SM2426	19/07/2024	SUMINISTROS & MATERIALES EN GENERAL SAS	1.843.725,00		GASTOS DE ADMON
	CUENTA DE COBRO	22/07/2024	EDGAR ALFREDO OLIVELLA ARIAS	1.400.000,00	CONTADOR	GASTOS DE ADMON
	CUENTA DE COBRO	22/07/2024	RICARDO ANDRES CALDERON MONTERO	1.062.000,00	5 Y 6	CONCRETO D Y G
	FE-889	22/07/2024	JP INGENIERIA CIVIL LABORATORIO	740.700,00	4	SUBBASE
	58642	22/07/2024	SODIMAC COLOMBIA SA	18.857.600	7	ACERO DE REFURZO
	CUENTA DE COBRO	22/07/2024	RODRIGO ALBERTO GUTIERREZ QUINTERO	3.073.125,00	5	CONCRETO D
	CUENTA DE COBRO	22/07/2024	JOSE ANTONIO MENDOZA RODRIGUEZ	3.120.000,00	5	CONCRETO D
	FV2 2173	22/07/2024	JRM EMPRESA DE SALUD OCUPACIONAL	420.000,00	EXAMENES	GASTOS DE ADMON
	CUENTA DE COBRO	19/07/2024	RODRIGO ALBERTO GUTIERREZ QUINTERO	1.180.500,00	6	CONCRETO G
	REDNDIMIENTOS FINACIEROS	30/07/2024	DIAN	6.120,00		GASTOS DE ADMON
	CUENTA DE COBRO	30/07/2024	LUIS EMILIO MONTERO OLIVEROS	2.250.000,00	5 Y 6	CONCRETO D Y G
	CUENTA DE COBRO	30/07/2024	LUIS ALFONSO VEGA MARTINEZ	1.160.000,00	MAESTRO	GASTOS DE ADMON
	CUENTA DE COBRO	30/07/2024	BEATRIZ PAOLA ESCOBAR RINCON	600.000,00	5 Y 6	CONCRETO D Y G
	CUENTA DE COBRO	30/07/2024	JEAN CARLOS PINZON LOPEZ	403.000,00	5 Y 6	CONCRETO D Y G
	CUENTA DE COBRO	30/07/2024	BEATRIZ PAOLA ESCOBAR RINCON	600.000,00	5	CONCRETO D
	CUENTA DE COBRO	30/07/2024	DIOSER DE JESUS GOMEZ QUINTERO	350.000,00	5	CONCRETO D
	CUENTA DE COBRO	30/07/2024	RODRIGO ALBERTO GUTIERREZ QUINTERO	6.014.250,00	5 Y 6	CONCRETO D Y G
	CUENTA DE COBRO	30/07/2024	LUIS ALFONSO VEGA MARTINEZ	450.000,00	5	CONCRETO D
	CUENTA DE COBRO	30/07/2024	ROBERTO CARLOS CALDERON GRANADILLO	3.500.000,00	INGENIERO RESIDENTE	GASTOS DE ADMON
		30/07/2024	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS	779.515,00		GASTOS DE ADMON
TOTALES				71.353.560,00		

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

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

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 41.315.302,00	$ 28.086.520,38	$ 11.169.360,00	$ 39.255.880,38	2.059.421,62
3	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	$ 2.872.570,00		$ 2.872.570,00	$ 2.872.570,00	0,00
4	SUBBASE	$ 13.182.869,00	7.462.739,50	9.100.075,00	$ 16.562.814,50	-3.379.945,50
5	CONCRETO CLASE D	$ 70.194.583,00		24.201.389,00	$ 24.201.389,00	45.993.194,00
6	CONCRETO CLASE G	$ 11.807.212,00		5.152.566,00	$ 5.152.566,00	6.654.646,00
7	ACERO DE REFUERZO	$ 42.334.703,00		18.857.600,00	$ 18.857.600,00	23.477.103,00
			$ -			
	TOTALES	$ 181.707.239,00	$ 35.549.259,88	$ 71.353.560,00	$ 106.902.819,88	$ 74.804.419,12

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (febrero -marzo) : $ 1.595,64
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 7.715,64
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
	$ 188.389.395	$ 1.000.000	ENE- JUNIO 2024	30/07/2024	$ 6.120

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

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre: MARCO SERGIO DIAZ DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre: NICOLAS REDONDO MOLINA
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: SANDY VEGA ESCOBAR
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional No.:54202-403949NTS

Firma:
Nombre: EDGAR ALFREDO OLIVELLA ARIAS
Contador Público del Proyecto
Apoyo Administrativo y Financierodel Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional No.:867-N 137070-T

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 6/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

DATOS GENERALES

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

CONVENIO No. 3925-2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 19,84 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 37.384.084,00**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIALES NUEVAS IDEAS EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIALES NUEVAS IDEAS , DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4821-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO NTR&IG 2023

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
	58754	26/08/2024	SODIMAC COLOMBIA SA	1.541.615,00	5	CONCRETO D
		26/08/2024	JAC BARRIALES (SEG. SOCIAL)	1.699.300,00		GASTOS DE ADMON
	CUENTA DE COBRO	26/08/2024	RODRIGO ALBERTO GUTIERREZ QUINTERO	4.270.164,00	5	CONCRETO D
	CUENTA DE COBRO	26/08/2024	LUIS EMILIO MONTERO OLIVEROS	3.283.200,00	4	SUBBASE
	CUENTA DE COBRO	26/08/2024	DIOSER DE JESUS GOMEZ QUINTERO	10.153.650,00	5 Y 6	CONCRETO D Y G
	CUENTA DE COBRO	26/08/2024	RODRIGO ALBERTO GUTIERREZ QUINTERO	3.073.125,00	5	CONCRETO D
	CUENTA DE COBRO	26/08/2024	JOSE ANTONIO MENDOZA RODRIGUEZ	3.120.000,00	5	CONCRETO D
	CUENTA DE COBRO	26/08/2024	BEATRIZ PAOLA ESCOBAR RINCON	600.000,00	5 Y 6	CONCRETO D Y G
	CUENTA DE COBRO	26/08/2024	RODRIGO ALBERTO GUTIERREZ QUINTERO	590.250,00	6	CONCRETO G
	CUENTA DE COBRO	26/08/2024	RICARDO CALDERON MONTERO	1.062.000,00	5 Y 6	CONCRETO D Y G
	CUENTA DE COBRO	26/08/2024	ANTONIO PEREZ GONZALEZ	1.000.000,00		GASTOS DE ADMON
	CUENTA DE COBRO	26/08/2024	LUIS ALFONSO VEGA MARTINEZ	1.160.000,00	MAESTRO	GASTOS DE ADMON
	CUENTA DE COBRO	26/08/2024	LUIS ALFONSO VEGA MARTINEZ	750.000,00	5 Y 6	CONCRETO D Y G
	CUENTA DE COBRO	26/08/2024	JOSE MIGUEL VEGA ESQUEA	3.121.488,00		GASTOS DE ADMON
	CUENTA DE COBRO	26/08/2024	MARCOS SERGIO DIAZ DUARTE	400.000,00		GASTOS DE ADMON
	RETEFUENTE	26/08/2024	DIAN	885.130,00		GASTOS DE ADMON
	CUENTA DE COBRO	26/08/2024	JAIME LUIS DIAZ QUINTERO	400.000,00		GASTOS DE ADMON
		30/07/2024	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS	274.162,00		GASTOS DE ADMON
		TOTALES		37.384.084,00		

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

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

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

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 41.315.302,00	$ 39.255.880,38	$ 8.940.080,00	$ 48.195.960,38	-6.880.658,38
3	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	$ 2.872.570,00	$ 2.872.570,00		$ 2.872.570,00	0,00
4	SUBBASE	$ 13.182.869,00	$ 16.562.814,50	$ 3.283.200,00	$ 19.846.014,50	-6.663.145,50
5	CONCRETO CLASE D	$ 70.194.583,00	$ 24.201.389,00	$ 22.057.424,00	$ 46.258.813,00	23.935.770,00
6	CONCRETO CLASE G	$ 11.807.212,00	$ 5.152.566,00	$ 3.103.380,00	$ 8.255.946,00	3.551.266,00
7	ACERO DE REFUERZO	$ 42.334.703,00	$ 18.857.600,00		$ 18.857.600,00	23.477.103,00
			$ -			
	TOTALES	$ 181.707.239,00	$ 106.902.819,88	$ 37.384.084,00	$ 144.286.903,88	$ 37.420.335,12

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (febrero -marzo) : $ 1.595,64
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 7.715,64
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

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

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

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre: MARCO SERGIO DIAZ DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre: NICOLAS REDONDO MOLI NA
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: SANDY VI EGA ESCOBAR
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional No.:54202-403949NTS

Firma:
Nombre: EDGAR ALFREDO OLIVELLA ARIAS
Contador Público del Proyecto
Apoyo Administrativo y Financierodel Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional No N 137070-T

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 11/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 6 **MES:** OCTUBRE **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** __

CONVENIO No. 3925-2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 27,08 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 51.019.583,00**

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIALES NUEVAS IDEAS EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIALES NUEVAS IDEAS , DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4128-2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO NRT&IG 2024

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
	CTA DE COBRO	20/09/2024	RODRIGO GUTIERREZ QUINTERO	1.887.955,58	5 Y 6	CONCRETO D Y G
	CTA DE COBRO	20/09/2024	BEATRIZ PAOLA ESCOBAR RINCON	480.000,00	5 Y 6	CONCRETO D Y G
	CTA DE COBRO	20/09/2024	RICARDO CALDERON MONTERO	345.600,00	5 Y 6	CONCRETO D Y G
		20/09/2024	RODRIGO GUTIERREZ QUINTERO	676.088,00	5 Y 6	CONCRETO D Y G
	RETEFUENTE	20/09/2024	DIAN	779.519,00		GASTOS DE ADMON
		20/09/2024	RODRIGO GUTIERREZ QUINTERO	1.336.500,00	5 Y 6	CONCRETO D Y G
	CTA DE COBRO	20/09/2024	LENYS PATRICIA DIAZ ESTRADA	4.238.711,00		PROYECTO SOCIAL
	CTA DE COBRO	20/09/2024	JAIRO ENRIQUE ACUÑA BELTRAN	2.398.445,00	5 Y 6	CONCRETO D Y G
	CTA DE COBRO	20/09/2024	RICARDO CALDERON MONTERO	1.209.600,00	5 Y 6	CONCRETO D Y G
	CTA DE COBRO	20/09/2024	JAIRO ENRIQUE ACUÑA BELTRAN	7.977.136,00	5	CONCRETO G
	CTA DE COBRO	20/09/2024	MARCOS DIAZ DUARTE	2.781.700,00		GASTOS DE ADMON
	CTA DE COBRO	20/09/2024	RODRIGO GUTIERREZ QUINTERO	590.250,00	5 Y 6	CONCRETO D Y G
	CTA DE COBRO	20/09/2024	RODRIGO GUTIERREZ QUINTERO	2.673.000,00	5 Y 6	CONCRETO D Y G
	CTA DE COBRO	20/09/2024	LUIS ALFONSO VEGA MARTINEZ	1.160.000,00	5 Y 6	CONCRETO D Y G
	RETEICA	20/09/2024	DIAN	76.817,75		GASTOS DE ADMON
	CTA DE COBRO	20/09/2024	LUIS ALFONSO VEGA MARTINEZ	974.398,00		GASTOS DE ADMON
	CTA DE COBRO	20/09/2024	ROBERTO CALDERON GRANADILLO	1.750.000,00		GASTOS DE ADMON
	CTA DE COBRO	20/09/2024	JPINGENIERIA CIVIL LABORATORIO	128.520,00	6	CONCRETO D
	CTA DE COBRO	20/09/2024	RODRIGO GUTIERREZ QUINTERO	5.968.860,00	5 Y 6	CONCRETO D Y G
	CTA DE COBRO	20/09/2024	EDIMER ACOSTA GONZALEZ	12.917.400,00	6	CONCRETO D
	REND. FINANCIEROS	20/09/2024	DIAN	8.027,67		GASTOS DE ADMON
	RETEFUENTE AGOST	20/09/2024	DIAN	661.055,00		GASTOS DE ADMON
	TOTALES			51.019.583,00		

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

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

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

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	$ 41.315.302,00	$ 48.195.960,38	$ 7.031.517,42	$ 55.227.477,80	-13.912.175,80
3	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	$ 2.872.571,00	$ 2.872.570,00	$ -	$ 2.872.570,00	1,00
4	SUBBASE	$ 13.182.869,00	$ 19.846.014,50	$ -	$ 19.846.014,50	-6.663.145,50
5	CONCRETO CLASE D	$ 70.194.583,00	$ 46.258.813,00	$ 26.154.329,01	$ 72.413.142,01	-2.218.559,01
6	CONCRETO CLASE G	$ 11.807.212,00	$ 8.255.946,00	$ 17.374.417,53	$ 25.630.363,53	-5.567.205,53
7	ACERO DE REFUERZO	$ 42.334.703,00	$ 18.857.600,00		$ 18.857.600,00	23.477.103,00
8	PIS	$ 4.283.711,00	$ -	$ 4.283.711,00	$ 4.283.711,00	0,00
	TOTALES	$ 185.990.951,00	$ 144.286.903,88	$ 54.843.974,95	$ 199.130.878,83	-4.883.981,83

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME : SEPTIEMBRE
(Indicar el mes) $ 8.315,32 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:
$ 8.027,67
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
	154,35	0,00	01/02/24 AL 29/02/24		154,35
	1.595,64	0,00	01/03/24 AL31/03/24		1.749,99
	1.517,18	0,00	01/04/24 AL 30/04/24		3.267,17
	1.488,80	0,00	01/05/24 AL 01/05/24		4.755,97
	1.363,56	0,00	01/06/24 AL01/06/24		6.119,53
	1.183,18	0,00	01/07/24 AL 01/07/24		7.302,71
	724,76	0,00	01/08/24 AL 01/08/24		8.027,47
	287,85	0,00	01/09/24 AL 01/09/24		8.315,32
(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)					

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre: Alt MARCO SERGIO DIAZ DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre: NICOLAS REDONDO MOLINA
Representante Leoal o Deleoado
Interventor
Matrícula Profesional No.:08202-09853ATL

Firma: Roberto Calderon
Nombre: ROBERTO CARLOS CALDERON GRANADILLO
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional No..021037-060504ATL

Firma: Edgar Olivella
Nombre: EDGAR ALFREDO OLIVELLA ARIAS
Contador Público del Proyecto
Apoyo Administrativo y Financierodel Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional N 137070-T

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

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

FECHA: 5/05/2024 (Día / Mes / Año)

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

CONTRATO DE OBRA No: 3925-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA LOS BARRIALES EL MOLINO-GUAJIRA

MES INFORME MENSUAL: ABRIL **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4821-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO NRT&IG 2023

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	115423	CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL	10	NACION	3767-2023	$ 188.389.426	
		APORTE JAC				$ 1.000.000	
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1		ABRIL			$ 14.130.452,36						$ 174.258.973,64				
TOTALES					**$ 14.130.452,36**						**$ 174.258.973,64**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
MES DE ABRIL	$ 14.130.452,36		**$ 14.130.452,36**
*			**$ -**
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 14.130.452,36		**$ 14.130.452,36**

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

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

Firma
Nombre:MARIO SERGIO DIAZ DUARTE
Representante JAC
C.C. No.:5,172,620

Firma
Nombre:NICOLAS REDONDO MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:08202-09853ATL

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

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

FECHA: 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 3925-2023

CONTRATISTA: JAC VEREDA LOS BARRIALES EL MOLINO-GUAJIRA

MES INFORME MENSUAL: MAYO

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4821-2023

INTERVENTOR: CONSORCIO NRT&IG 2023

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	115423	CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL	10	NACIÓN	3767-2023	$ 188.389.426	
		APORTE JAC				$ 1.000.000	
		TOTAL					

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1		ABRIL			$ 14.130.452,36						$ 174.258.973,64				
2		MAYO			$ 545.608,17						$ 173.713.365,47				
TOTALES					**$ 14.676.060,53**						**$ 173.713.365,47**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
MES DE ABRIL	$ 14.130.452,36		**$ 14.130.452,36**
MES DE MAYO	$ 545.608,17		**$ 545.608,17**
*			**$ -**
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 14.676.060,53		**$ 14.676.060,53**

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

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

Firma
Nombre:MARIO SERGIO DIAZ DUARTE
Representante JAC
C.C. No.:5,172,620

Firma
Nombre:NICOLAS REDONDO MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:08202-09853ATL

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

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

FECHA: 5/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 3925-2023

CONTRATISTA: JAC VEREDA LOS BARRIALES EL MOLINO-GUAJIRA

MES INFORME MENSUAL: JUNIO

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4821-2023

INTERVENTOR: CONSORCIO NRT&IG 2023

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	115423	CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL	10	NACIÓN	3767-2023	$ 188.389.426	
		APORTE JAC				$ 1.000.000	
		TOTAL					

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1		ABRIL			$ 14.130.452,36						$ 174.258.973,64				
2		MAYO			$ 545.608,17						$ 173.713.365,47				
3		JUNIO			$ 13.956.068,02						$ 159.757.297,45				
TOTALES					**$ 28.632.128,55**						**$ 159.757.297,45**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
MES DE ABRIL	$ 14.130.452,36		**$ 14.130.452,36**
MES DE MAYO	$ 545.608,17		**$ 545.608,17**
MES DE JUNIO	$ 13.956.068,02		**$ 13.956.068,02**
*			**$ -**
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 28.632.128,55		**$ 28.632.128,55**

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

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

Firma
Nombre:MARIO SERGIO DIAZ DUARTE
Representante JAC
C.C. No.:5,172,620

Firma
Nombre:NICOLAS REDONDO MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:08202-09853ATL

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

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

FECHA: 5/08/2024 (Día / Mes / Año)

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

CONTRATO DE OBRA No: 3925-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA LOS BARRIALES EL MOLINO-GUAJIRA

MES INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4821-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO NRT&IG 2023

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	115423	CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL	10	NACIÓN	3767-2023	$ 188.389.426	
		APORTE JAC				$ 1.000.000	
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1		ABRIL			$ 14.130.452,36						$ 174.258.973,64				
2		MAYO			$ 545.608,17						$ 173.713.365,47				
3		JUNIO			$ 13.956.068,02						$ 159.757.297,45				
4		JULIO			$ 71.353.560,00						$ 88.403.737,45				
TOTALES					**$ 99.985.688,55**						**$ 88.403.737,45**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
MES DE ABRIL	$ 14.130.452,36		**$ 14.130.452,36**
MES DE MAYO	$ 545.608,17		**$ 545.608,17**
MES DE JUNIO	$ 13.956.068,02		**$ 13.956.068,02**
MES DE JULIO	$ 71.353.560,00		**$ 71.353.560,00**
*			**$ -**
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 99.985.688,55		**$ 99.985.688,55**

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

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

Firma
Nombre:MARIO SERGIO DIAZ DUARTE
Representante JAC
C.C. No.:5,172,620

Firma
Nombre:NICOLAS REDONDO MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:08202-09853ATL

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

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

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 3925-2023

CONTRATISTA: JAC VEREDA LOS BARRIALES EL MOLINO-GUAJIRA

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4821-2023

INTERVENTOR: CONSORCIO NRT&IG 2023

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	115423	CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL	10	NACIÓN	3925-2023	$ 188.389.426	
		APORTE JAC				$ 1.000.000	
			TOTAL				

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1		ABRIL			$ 14.130.452,36						$ 174.258.973,64				
2		MAYO			$ 545.608,17						$ 173.713.365,47				
3		JUNIO			$ 13.956.068,02						$ 159.757.297,45				
4		JULIO			$ 71.353.560,00						$ 88.403.737,45				
5		AGOSTO			$ 37.384.084,00						$ 51.019.653,45				
TOTALES					**$ 137.369.772,55**						**$ 51.019.653,45**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
MES DE ABRIL	$ 14.130.452,36		**$ 14.130.452,36**
MES DE MAYO	$ 545.608,17		**$ 545.608,17**
MES DE JUNIO	$ 13.956.068,02		**$ 13.956.068,02**
MES DE JULIO	$ 71.353.560,00		**$ 71.353.560,00**
MES DE AGOSTO	$ 37.384.084,00		**$ 37.384.084,00**
*			**$ -**
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 137.369.772,55		**$ 137.369.772,55**

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

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

Firma
Nombre:MARIO SERGIO DIAZ DUARTE
Representante JAC
C.C. No.:5,172,620

Firma
Nombre:NICOLAS REDONDO MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:08202-09853ATL

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA 11 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

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

CONTRATO DE OBRA No: 3925-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA BARRIALES EL MOLINO-GUAJIRA

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4821-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO NRT&IG 2023

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2023	115423	CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL	10	NACION	3925-2023	$ 188.389.355,00
		APORTES JAC				$ 1.000.000,00
				TOTAL		

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
1		ABRIL			$ 14.130.452,36					174.258.902,64				
2		MAYO			$ 545.608,17					173.713.294,47				
3		JUNIO			$ 13.956.068,02					159.757.226,45				
4		JULIO			$ 71.353.560,00					88.403.666,45				
5		AGOSTO			$ 37.384.084,00					51.019.582,45				
6		SEPTIEMBRE			$ 51.019.582,45					-				
TOTALES														

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
MES ABRIL	$ 14.130.452,36		$ 14.130.452,36
MES MAYO	$ 545.608,17		$ 545.608,17
MES JUNIO	$ 13.956.068,02		$ 13.956.068,02
MES JULIO	$ 71.353.560,00		$ 71.353.560,00
MES DE AGOSTO	$ 37.384.084,00		$ 37.384.084,00
MES DE SEPTIEMBRE	$ 51.019.582,45		$ 51.019.582,45
VALOR TOTAL	**$ 188.389.355,00**		**$ 188.389.355,00**

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

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

Firma
Nombre: MARCO SERGIO DIAZ DUARTE
Presidente JAC
C.C. No.: 5.172.620

Firma
Nombre: NICOLAS REDONDO MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula No.:08202-09853ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

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

FECHA: 06/05/2024 (Día / Mes / Año)

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

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. 3925-2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:**

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4821-2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO NRT&IG 2023

JUSTIFICACIÓN:

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

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	Excavaciones varias sin Clasificar	$ 957.523,33	$ 957.523,33	$ 957.523,33	$ 2.872.570,00	$ 2.872.570,00	2,05
2	Subbase Granular Clase C	$ 13.182.869,00			$ 13.182.869,00	$ 13.182.869,00	9,39
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	$ 23.398.194,33	$ 23.398.194,33	$ 23.398.194,33	$ 70.194.583,00	$ 70.194.583,00	50,00
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	$ 3.935.737,33	$ 3.935.737,33	$ 3.935.737,33	$ 11.807.212,00	$ 11.807.212,00	8,41
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	$ 14.111.567,67	$ 14.111.567,67	$ 14.111.567,67	$ 42.334.703,00	$ 42.334.703,00	30,15
TOTAL		$ 55.585.891,67	$ 42.403.022,67	$ 42.403.022,67	$ 140.391.937,00	$ 140.391.937,00	100%

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

Firma:
Nombre: MARCOS SERGIO DIAZ DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre:NICOLAS REDONDO MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:08202-9853ATL

Firma:
Nombre:SANDY VEGA ESCOBAR
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional No.:54202-403949NTS

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

CONVENIO 3767-2023
JAC VEREDA LOS PAPELES

INFORME FINANCIERO ACUMULADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 5/05/2024 (Día / Mes / Año)

Acta X **No.** 1

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

CONVENIO No. 3767-2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VÍA INTERVENIDA: DEL RAMAL DEL MOLINO A LA VEREDA LOS PAPELES

CONTRATISTA: JAC VEREDA LOS PAPELES

INTERVENTOR: CONSORCIO NRT&IG 2023 **CONTRATO No.** 4821-2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 15 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 189.671.431,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR ADICIONES:** $ -

FECHA DE REANUDACIÓN: 17 (Día) DE 1 (Mes) DE 2024 (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 189.671.431,00

PLAZO (MESES): 3,5

FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO: 30 (Día) DE 6 (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	JP Ingeniería Civil Laboratorios de Suelos, Concretos y Asfaltos S.A.S.	900.601.487	FE 886	8/04/2024	$ 1.235.000,00		$ 1.235.000,00
2	JP Ingeniería Civil Laboratorios de Suelos, Concretos y Asfaltos S.A.S.	900.601.487	FE 890	8/04/2024	$ 500.000,00		$ 500.000,00
3	Carlos Mario Gutierrez Gonzalez	8.649.611	CTA COBRO	8/04/2024	$ 1.500.000,00		$ 1.500.000,00
4	SEGUROS MUNDIAL	860037013-6	POLIZAS	8/04/2024	$ 1.281.260,45		$ 1.281.260,45
5	SEGUROS MUNDIAL	860037013-6	POLIZAS	8/04/2024	$ 137.560,74		$ 137.560,74
6	JAC PAPELES(caja menor)	901.726.638	CTA COBRO	8/04/2024	$ 300.000,00	$ -	$ 300.000,00
7	GASTOS BANC. Y COMISION TRANF		CTA AHORRO	8/04/2024	$ 101.440,48	$ -	$ 101.440,48

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	$ 5.055.261,67	**PAGOS ACUMULADOS**	$ 5.055.261,67
VALOR IVA	$ -	**VALOR IVA ACUMULADO**	$ -
TOTAL PAGOS	$ 5.055.261,67	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	$ 5.055.261,67

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma:
Nombre: MARIA SOLEDAD CASTAÑEDA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre:NICOLAS REDONDO MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:08202-9853ATL

Firma:
Nombre:FIDEL A. BELEÑO HERNANDEZ
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:54202-328922

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

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

ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 6/06/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 2

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

CONVENIO No. 3767-2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VÍA INTERVENIDA: DEL RAMAL DEL MOLINO A LA VEREDA LOS PAPELES

CONTRATISTA: JAC VEREDA LOS PAPELES

INTERVENTOR: CONSORCIO NRT&IG 2023 **CONTRATO No.** 4821-2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 15 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 189.671.431,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR ADICIONES:** $ -

FECHA DE REANUDACIÓN: 17 (Día) DE 1 (Mes) DE 2024 (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 189.671.431,00

PLAZO (MESES): 6

FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE 7 (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	Luz Elena Carrillo Gómez	1.121.335.471	CTA COBRO	14/05/2024	$ 1.213.000,00	$ -	$ 1.213.000,00
2	Fidel Alfonso Beleño Hernández	1.007.216.120	CTA COBRO	14/05/2024	$ 3.500.000,00		$ 3.500.000,00
3	JP Ingeniería Civil Laboratorios de Suelos, Concretos y Asfaltos S.A.S.	900.601.487	FE 890	14/05/2024	$ 329.650,00		$ 329.650,00
4	Odalis Maria Diaz Socarras	49.780.021	OM102	8/04/2024	$ 350.000,00		$ 350.000,00
5	JP Ingeniería Civil Laboratorios de Suelos, Concretos y Asfaltos S.A.S.	900.601.487	FE 899	14/05/2024	$ 309.400,00		$ 309.400,00
6	SEGUROS MUNDIAL	860037013-6	POLIZAS	14/05/2024	$ 221.020,50		$ 221.020,50
7	SEGUROS MUNDIAL	860037013-6	POLIZAS	14/05/2024	$ 56.025,31		$ 56.025,31
8	EDWIN ASCANIO ROCHA	77.189.995	CTA COBRO	27/05/2024	$ 1.500.000,00		$ 1.500.000,00
9	Fabian Quiroz Royero	15.171.764	QL100604	27/05/2024	$ 1.772.505,66		$ 1.772.505,66
10	EMILIO ANTONIO ORCASITA	17.807.165	CTA COBRO	27/05/2024	$ 420.000,00		$ 420.000,00
11	SEGUROS MUNDIAL	860037013-6	POLIZAS	27/05/2024	$ 35.722,74		$ 35.722,74
12	SEGUROS MUNDIAL	860037013-6	POLIZAS	27/05/2024	$ 103.415,89		$ 103.415,89
13	Jaime Luis Ordoñez Zabaleta	1.065.563.980	CTA COBRO	27/05/2024	$ 3.040.000,00		$ 3.040.000,00
14	Maria Soledad Castañeda Henao	39.515.719	CTA COBRO	27/05/2024	$ 400.000,00		$ 400.000,00
15	JAC PAPELES (caja menor)	901.726.638	CTA COBRO	27/05/2024	$ 300.000,00		$ 300.000,00
16	GASTOS BANC. Y COMISION TRANF		CTA AHORRO	27/05/2024	$ 288.588,95		$ 288.588,95

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	$ 13.839.329,05	**PAGOS ACUMULADOS**	$ 18.894.590,72
VALOR IVA	$ -	**VALOR IVA ACUMULADO**	
TOTAL PAGOS	$ 13.839.329,05	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	$ 18.894.590,72

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma:
Nombre: MARIA SOLEDAD CASTAÑEDA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre:NICOLAS REDONDO MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:08202-9853ATL

Firma:
Nombre:FIDEL A. BELEÑO HERNANDEZ
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:54202-328922

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA

FECHA: 6/07/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 3

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

CONVENIO No. 3767-2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VÍA INTERVENIDA: DEL RAMAL DEL MOLINO A LA VEREDA LOS PAPELES

CONTRATISTA: JAC VEREDA LOS PAPELES

INTERVENTOR: CONSORCIO NRT&IG 2023 **CONTRATO No.** 4821-2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 15 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 189.671.431,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR ADICIONES:** $ -

FECHA DE REANUDACIÓN: 17 (Día) DE 1 (Mes) DE 2024 (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 189.671.431,00

PLAZO (MESES): 7

FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE 8 (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	Jose Antonio Mendoza Rodriguez	1.065.615.435	CTA COBRO	4/06/2024	$ 8.730.000,00		$ 8.730.000,00
2	Luz Elena Carrillo Gómez	1.121.335.471	CTA COBRO	18/06/2024	$ 1.213.000,00		$ 1.213.000,00
3	Fidel Alfonso Beleño Hernández	1.007.216.120	CTA COBRO	18/06/2024	$ 3.500.000,00		$ 3.500.000,00
4	DIAN		RETEFUENTE	18/06/2024	$ 212.000,00		$ 212.000,00
5	Liney Josefina Peñaloza Becerra	40797653	PL-898	25/06/2024	$ 5.395.935,00		$ 5.395.935,00
6	JAVIER DAZA PEÑALOZA	17.972.268	CTA COBRO	25/06/2024	$ 12.348.000,00		$ 12.348.000,00
7	Dioser De Jesus Gomez Quintero	70384900	CTA COBRO	25/06/2024	$ 3.174.850,00		$ 3.174.850,00
8	GASTOS BANC. Y COMISION TRANF		CTA AHORRO	25/06/2024	$ 234.000,33		$ 234.000,33

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	$ 34.807.785,33	**PAGOS ACUMULADOS**	$ 53.702.305,55
VALOR IVA	$ -	**VALOR IVA ACUMULADO**	
TOTAL PAGOS	$ 34.807.785,33	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	$ 53.702.305,55

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma:
Nombre: MARIA SOLEDAD CASTAÑEDA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre:NICOLAS REDONDO MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:08202-9853ATL

Firma:
Nombre:FIDEL A. BELEÑO HERNANDEZ
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:54202-328922

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

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

ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 8/08/2024 (Día / Mes / Año)

Acta No. 4

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

CONVENIO No. 3767-2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VÍA INTERVENIDA: DEL RAMAL DEL MOLINO A LA VEREDA LOS PAPELES

CONTRATISTA: JAC VEREDA LOS PAPELES

INTERVENTOR: CONSORCIO NRT&IG 2023 **CONTRATO No.** 4821-2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	15 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)	**VALOR INICIAL:**	$ 189.671.431,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	29 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN:	17 (Día)	DE	1 (Mes)	DE	2024 (Año)	**VALOR ACUMULADO:**	$ 189.671.431,00
PLAZO (MESES):	7						
FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO:	31 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)		
FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO:	31 (Día)	DE	8 (Mes)	DE	2024 (Año)		

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	Jose Antonio Mendoza Rodriguez	1.065.615.435	CTA COBRO	3/07/2024	$ 5.790.000,00		$ 5.790.000,00
2	JAVIER DAZA PEÑALOZA	17.972.268	CTA COBRO	3/07/2024	$ 12.720.400,00		$ 12.720.400,00
3	Bibiana Margarita Acosta Montero	1.123.730.266	CTA COBRO	3/07/2024	$ 7.427.100,00		$ 7.427.100,00
4	Yadira Perez Acosta	39.515.703	CTA COBRO	3/07/2024	$ 2.469.600,00		$ 2.469.600,00
5	JAC PAPELES (seg. Social)	901.726.638	CTA COBRO	3/07/2024	$ 1.985.000,00		$ 1.985.000,00
6	Luz Elena Carrillo Gómez	1.121.335.471	CTA COBRO	16/07/2024	$ 1.214.000,00		$ 1.214.000,00
7	Fidel Alfonso Beleño Hernández	1.007.216.120	CTA COBRO	16/07/2024	$ 3.500.000,00		$ 3.500.000,00
8	SEGUROS MUNDIAL	860037013-6	POLIZAS	16/07/2024	$ 103.416,00		$ 103.416,00
9	DIAN		RETEFUENTE	16/07/2024	$ 644.515,00		$ 644.515,00
10	JP Ingeniería Civil Laboratorios de Suelos, Concretos y Asfaltos S.A.S.	900.601.487	CTA COBRO	16/07/2024	$ 532.000,00		$ 532.000,00
11	Maria Soledad Castañeda Henao	39515719	CTA COBRO	16/07/2024	$ 400.000,00		$ 400.000,00
12	JAC PAPELES (caja menor)	901.726.638	CTA COBRO	16/07/2024	$ 300.000,00		$ 300.000,00
13	Dioser De Jesus Gomez Quintero	70384900	CTA COBRO	16/07/2024	$ 7.141.000,00		$ 7.141.000,00
14	Bibiana Margarita Acosta Montero	1.123.730.266	CTA COBRO	16/07/2024	$ 1.795.500,00		$ 1.795.500,00
15	JAC PAPELES (ARL)	901.726.638	CTA COBRO	16/07/2024	$ 94.000,00		$ 94.000,00
16	YESIDE BALCAZAR BULA	5172617	CTA COBRO	16/07/2024	$ 505.000,00		$ 505.000,00
17	Liney Josefina Peñaloza Becerra	40797653	PL-907	16/07/2024	$ 5.620.250,00		$ 5.620.250,00

18	JAVIER DAZA PEÑALOZA	17.972.268	CTA COBRO	29/07/2024	$ 5.790.000,00		$ 5.790.000,00
19	JAC PAPELES (seg. Social)	901.726.638	CTA COBRO	29/07/2024	$ 2.071.100,00		$ 2.071.100,00
20	Dioser De Jesus Gomez Quintero	70384900	CTA COBRO	29/07/2024	$ 5.759.120,00		$ 5.759.120,00
21	Liney Josefina Peñaloza Becerra	40797653	PL-907	29/07/2024	$ 5.620.250,00		$ 5.620.250,00
22	JAVIER DAZA PEÑALOZA	17.972.268	CTA COBRO	29/07/2024	$ 12.720.400,00		$ 12.720.400,00
23	Yadira Perez Acosta	39.515.703	CTA COBRO	29/07/2024	$ 4.116.000,00		$ 4.116.000,00
24	JOSE LUIS ZAMBRANO MORALES	15.225.729	CTA COBRO	29/07/2024	$ 400.000,00		$ 400.000,00
25	YESIDE BALCAZAR BULA	5172617	CTA COBRO	29/07/2024	$ 3.945.850,00		$ 3.945.850,00
26	GASTOS BANC. Y COMISION TRANF		CTA AHORRO	29/07/2024	$ 698.329,88		$ 698.329,88

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	$ 93.362.830,88	**PAGOS ACUMULADOS**	$ 147.065.136,43
VALOR IVA	$ -	**VALOR IVA ACUMULADO**	
TOTAL PAGOS	$ 93.362.830,88	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	$ 147.065.136,43

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma:
Nombre: MARIA SOLEDAD CASTAÑEDA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre:NICOLAS REDONDO MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:08202-9853ATL

Firma:
Nombre:FIDEL A. BELEÑO HERNANDEZ
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:54202-328922

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

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

ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 6/09/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 5

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

CONVENIO No. 3767-2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VÍA INTERVENIDA: DEL RAMAL DEL MOLINO A LA VEREDA LOS PAPELES

CONTRATISTA: JAC VEREDA LOS PAPELES

INTERVENTOR: CONSORCIO NRT&IG 2023 **CONTRATO No.** 4821-2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 15 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 189.671.431,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR ADICIONES:** $ -

FECHA DE REANUDACIÓN: 17 (Día) DE 1 (Mes) DE 2024 (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 189.671.431,00

PLAZO (MESES): 7

FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO: 16 (Día) DE 10 (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	Liney Josefina Peñaloza Becerra	40797653	PL-916	13/08/2024	$ 4.220.409,38		$ 4.220.409,38
2	Dioser De Jesus Gomez Quintero	70384900	CTA COBRO	13/08/2024	$ 3.244.875,00	$ -	$ 3.244.875,00
3	Yadira Perez Acosta	39.515.703	CTA COBRO	13/08/2024	$ 2.028.600,00		$ 2.028.600,00
4	Bibiana Margarita Acosta Montero	1.123.730.266	CTA COBRO	13/08/2024	$ 3.725.035,50		$ 3.725.035,50
5	SEGUROS MUNDIAL	860037013-6	POLIZAS	13/08/2024	$ 24.591,89		$ 24.591,89
6	DIAN		RETEFUENTE	13/08/2024	$ 1.592.000,00		$ 1.592.000,00
7	JAC PAPELES (seg. Social)	901.726.638	CTA COBRO	13/08/2024	$ 1.412.900,00		$ 1.412.900,00
8	Fidel Alfonso Beleño Hernández	1.007.216.120	CTA COBRO	13/08/2024	$ 3.500.000,00		$ 3.500.000,00
9	JAC PAPELES (rete ica)	901.726.638	CTA COBRO	13/08/2024	$ 1.092.000,00		$ 1.092.000,00
10	Luz Elena Carrillo Gómez	1.121.335.471	CTA COBRO	13/08/2024	$ 1.214.000,00		$ 1.214.000,00
11	YESIDE BALCAZAR BULA	5172617	CTA COBRO	13/08/2024	$ 6.680.604,00		$ 6.680.604,00
12	SEGUROS MUNDIAL	860037013-6	POLIZAS	13/08/2024	$ 52.555,61		$ 52.555,61
13	Maria Soledad Castañeda Henao	39515719	CTA COBRO	13/08/2024	$ 400.000,00		$ 400.000,00
14	YESIDE BALCAZAR BULA	5172617	CTA COBRO	27/08/2024	$ 3.855.820,00		$ 3.855.820,00
15	JAC PAPELES (liq. personal)	901.726.638	CTA COBRO	27/08/2024	$ 3.107.014,00		$ 3.107.014,00
16	JAC PAPELES (RET FUENTE E ICA)	901.726.638	CTA COBRO	27/08/2024	$ 444.000,00		$ 444.000,00

17	SUGAR RAY GIRON JIMENEZ	1.123.998.028	CTA COBRO	27/08/2024	$ 700.000,00		$ 700.000,00
18	JAC PAPELES (PIS)	901.726.638	CTA COBRO	27/08/2024	$ 4.155.467,00		$ 4.155.467,00
19	GASTOS BANC. Y COMISION TRANF		CTA AHORRO	27/08/2024	$ 54.039,01		$ 54.039,01

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	$ 41.503.911,39	**PAGOS ACUMULADOS**	$ 188.569.047,82
VALOR IVA	$ -	**VALOR IVA ACUMULADO**	
TOTAL PAGOS	$ 41.503.911,39	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	$ 188.569.047,82

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma:
Nombre: MARIA SOLEDAD CASTAÑEDA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre:NICOLAS REDONDO MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:08202-9853ATL

Firma:
Nombre:FIDEL A. BELEÑO HERNANDEZ
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:54202-328922

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 05/05/2024 (Día / Mes / Año)

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

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 **MES:** ABRIL **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

CONVENIO No. 3767-2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: $ 2,68 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 5.055.261,00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JAC VEREDA LOS PAPELES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4821-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO NRT&IG 2023

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
	FE 886	8-abr-24	JP Ingeniería Civil Laboratorios de Suelos, Concretos y Asfaltos S.A.S.	$ 1.235.000,00	ESTUDIOS Y DISEÑOS	GASTOS DE ADMON
	FE 890	8-abr-24	JP Ingeniería Civil Laboratorios de Suelos, Concretos y Asfaltos S.A.S.	$ 500.000,00	ESTUDIOS Y DISEÑOS	GASTOS DE ADMON
	CTA COBRO	8-abr-24	Carlos Mario Gutierrez Gonzalez	$ 1.500.000,00	ESTUDIOS Y DISEÑOS	GASTOS DE ADMON
	POLIZAS	8-abr-24	SEGUROS MUNDIAL	$ 1.281.260,45	ESTUDIOS Y DISEÑOS	GASTOS DE ADMON
	POLIZAS	8-abr-24	SEGUROS MUNDIAL	$ 137.560,74	ESTUDIOS Y DISEÑOS	GASTOS DE ADMON
	CTA COBRO	8-abr-24	JAC PAPELES(caja menor)	$ 300.000,00	ESTUDIOS Y DISEÑOS	GASTOS DE ADMON
	CTA AHORRO	8-abr-24	GASTOS BANC. Y COMISION TRANF	$ 101.440,48		GASTOS DE ADMON

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

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

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

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	GASTOS DE ADMON	$ 46.000.000,00	$ -	$ 5.055.261,67	$ 5.055.261,67	$ 40.944.738,33
	TOTALES	$ 46.000.000,00	$ -	$ 5.055.261,67	$ 5.055.261,67	$ 40.944.738,33

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (MARZO) : $ 1.515,36
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 7.807,58
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

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

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

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre: MÁRIA SOLEDAD CASTAÑEDA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre:NICOLAS REDONDOMOLINA
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.::08202-9853ATL

Firma:
Nombre:FIDEL A. BELEÑO HERNANDEZ
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:54202-328922
Matrícula Profesional No.:

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 05/06/2024 (Día / Mes / Año)

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

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 2 **MES:** MAYO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** _

CONVENIO No. 3767-2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: $ 7,34 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 13.839.328,55** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JAC VEREDA LOS PAPELES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4821-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO NRT&IG 2023

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
	CTA COBRO	14-may-24	Luz Elena Carrillo Gómez	$ 1.213.000,00	CONTADORA	GASTOS DE ADMON
	CTA COBRO	14-may-24	Fidel Alfonso Beleño Hernández	$ 3.500.000,00	ING. RESIDENTE	GASTOS DE ADMON
	FE 890	14-may-24	JP Ingeniería Civil Laboratorios de Suelos, Concretos y Asfaltos S.A.S.	$ 329.650,00	ESTUDIOS Y DISEÑOS	GASTOS DE ADMON
	OM102	8-abr-24	Odalis Maria Diaz Socarras	$ 350.000,00	VALLA	GASTOS DE ADMON
	FE 899	14-may-24	JP Ingeniería Civil Laboratorios de Suelos, Concretos y Asfaltos S.A.S.	$ 309.400,00	ESTUDIOS Y DISEÑOS	GASTOS DE ADMON
	POLIZAS	14-may-24	SEGUROS MUNDIAL	$ 221.020,50		GASTOS DE ADMON
	POLIZAS	14-may-24	SEGUROS MUNDIAL	$ 56.025,31		GASTOS DE ADMON
	CTA COBRO	27-may-24	EDWIN ASCANIO ROCHA	$ 1.500.000,00	ESTUDIOS Y DISEÑOS	GASTOS DE ADMON
	QL100604	27-may-24	Fabian Quiroz Royero	$ 1.772.505,66	UNUNIFORMES Y OTROS	GASTOS DE ADMON
	CTA COBRO	27-may-24	EMILIO ANTONIO ORCASITA	$ 420.000,00	EXAMENES MEDICOS	GASTOS DE ADMON
	POLIZAS	27-may-24	SEGUROS MUNDIAL	$ 35.722,74		GASTOS DE ADMON
	POLIZAS	27-may-24	SEGUROS MUNDIAL	$ 103.415,89		GASTOS DE ADMON
	CTA COBRO	27-may-24	Jaime Luis Ordoñez Zabaleta	$ 3.040.000,00	2	SUBBASE GRANULAR
	CTA COBRO	27-may-24	Maria Soledad Castañeda Henao	$ 400.000,00		GASTOS DE ADMON
	CTA COBRO	27-may-24	JAC PAPELES (caja menor)	$ 300.000,00		GASTOS DE ADMON
	CTA AHORRO	27-may-24	GASTOS BANC. Y COMISION TRANF	$ 288.588,95		GASTOS DE ADMON

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

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

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

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	GASTOS DE ADMON	$ 46.000.000,00	$ 5.055.261,67	$ 10.799.328,55	$ 15.854.590,22	$ 30.145.409,78
2	SUBBSASE GRANULAR CLASE C	$ 25.704.577,00	$ -	$ 3.040.000,00	$ 3.040.000,00	$ 22.664.577,00
1	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR	$ 2.239.996,00			$ -	
	TOTALES	$ 73.944.573,00	$ 5.055.261,67	$ 13.839.328,55	$ 18.894.590,22	$ 52.809.986,78

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (ABRIL) : $ 1.516,31
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 9.323,89
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

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

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

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre: MARIA SOLEDAD CASTAÑEDA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre:FIDEL A. BELEÑO HERNANDEZ
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:54202-328922
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:NICOLAS REDONDOMOLINA
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.::08202-9853ATL

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 05/07/2024 (Día / Mes / Año)

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

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 3 **MES:** JUNIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

CONVENIO No. 3767-2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: $ 18,45 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 34.807.785,33** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JAC VEREDA LOS PAPELES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4821-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO NRT&IG 2023

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
	CTA COBRO	4/06/2024	Jose Antonio Mendoza Rodriguez	$ 8.730.000,00	2	SUBBASE GRANULAR
	CTA COBRO	18/06/2024	Luz Elena Carrillo Gómez	$ 1.213.000,00	CONTADORA	GASTOS DE ADMON
	CTA COBRO	18/06/2024	Fidel Alfonso Beleño Hernández	$ 3.500.000,00	ING. RESIDENTE	GASTOS DE ADMON
	RETEFUENTE	18/06/2024	DIAN	$ 212.000,00	PAGO RETEFUENTE	GASTOS DE ADMON
	PL-898	25/06/2024	Liney Josefina Peñaloza Becerra	$ 5.395.935,00	3 Y 4	CONCRETO CLASE D Y CLASE G
	CTA COBRO	25/06/2024	JAVIER DAZA PEÑALOZA	$ 12.348.000,00	2	SUBBASE GRANULAR
	CTA COBRO	25/06/2024	Dioser De Jesus Gomez Quintero	$ 3.174.850,00	5	ACERO DE REFUERZO
	CTA AHORRO	25/06/2024	GASTOS BANC. Y COMISION TRANF	$ 234.000,33		GASTOS DE ADMON

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

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

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

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	GASTOS DE ADMON	$ 46.000.000,00	$ 15.854.590,22	$ 5.159.000,33	$ 21.013.590,55	$ 24.986.409,45
1	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR	$ 2.239.996,00				$ 2.239.996,00
2	SUBBSASE GRANULAR CLASE C	$ 25.704.577,00	$ 3.040.000,00	$ 21.078.000,00	$ 24.118.000,00	$ 1.586.577,00
3	CONCRETO CLASE D	$ 61.034.623,00	$ -	$ 3.777.154,50	$ 3.777.154,50	$ 57.257.468,50
4	CONCRETO CICLOPEO	$ 19.360.788,00	$ -	$ 1.618.780,50	$ 1.618.780,50	$ 17.742.007,50
5	ACERO DE REFUERZO	$ 30.155.573,00	$ -	$ 3.174.850,00	$ 3.174.850,00	$ 26.980.723,00
	TOTALES	$ 184.495.557,00	$ 18.894.590,22	$ 34.807.785,33	$ 53.702.375,55	$ 130.793.181,45

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (MAYO) : (Indicar el mes) $ 1.275,32 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 10.599,21 (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
	$ 188.671.431	$ 1.000.000	DIC 23 - MAY 24	25/06/204	$ 9.323,89

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

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre: MARIA SOLEDAD CASTAÑEDA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre:NICOLAS REDONDOMOLINA
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.::08202-9853ATL

Firma:
Nombre:FIDEL A. BELEÑO HERNANDEZ
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:54202-328922
Matrícula Profesional No.:

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 05/08/2024 (Dia / Mes / Año)

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

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 4 **MES:** JULIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** |

CONVENIO No. 3767-2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: $ 49,48 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 93.362.830,88** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JAC VEREDA LOS PAPELES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4821-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO NRT&IG 2023

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
	CTA COBRO	3/07/2024	Jose Antonio Mendoza Rodriguez	$ 5.790.000,00	3 Y 4	CONCRETO CLASE D Y G
	CTA COBRO	3/07/2024	JAVIER DAZA PEÑALOZA	$ 12.720.400,00	3 Y 4	CONCRETO CLASE D Y G
	CTA COBRO	3/07/2024	Bibiana Margarita Acosta Montero	$ 7.427.100,00	2 Y 3	SUBBASE Y CONCRETO CLASE D
	CTA COBRO	3/07/2024	Yadira Perez Acosta	$ 2.469.600,00	3 Y 4	CONCRETO CLASE D Y G
	CTA COBRO	3/07/2024	JAC PAPELES (seg. Social)	$ 1.985.000,00		GASTOS DE ADMON
	CTA COBRO	16/07/2024	Luz Elena Carrillo Gómez	$ 1.214.000,00	CONTADOR	GASTOS DE ADMON
	CTA COBRO	16/07/2024	Fidel Alfonso Beleño Hernández	$ 3.500.000,00	ING. RESIDENTE	GASTOS DE ADMON
	POLIZAS	16/07/2024	SEGUROS MUNDIAL	$ 103.416,00		GASTOS DE ADMON
	RETEFUENTE	16/07/2024	DIAN	$ 644.515,00	RETEFUNETE	GASTOS DE ADMON
	CTA COBRO	16/07/2024	JP Ingeniería Civil Laboratorios de Suelos, Concretos y Asfaltos S.A.S.	$ 532.000,00	2	SUBBASE
	CTA COBRO	16/07/2024	Maria Soledad Castañeda Henao	$ 400.000,00		GASTOS DE ADMON
	CTA COBRO	16/07/2024	JAC PAPELES (caja menor)	$ 300.000,00		GASTOS DE ADMON
	CTA COBRO	16/07/2024	Dioser De Jesus Gomez Quintero	$ 7.141.000,00	5	ACERO DE REFUERZO
	CTA COBRO	16/07/2024	Bibiana Margarita Acosta Montero	$ 1.795.500,00	2 Y 3	SUBBASE Y CONCRETO CLASE D
	CTA COBRO	16/07/2024	JAC PAPELES (ARL)	$ 94.000,00		GASTOS DE ADMON
	CTA COBRO	16/07/2024	YESIDE BALCAZAR BULA	$ 505.000,00	MAESTRO	GASTOS DE ADMON
	PL-907	16/07/2024	Liney Josefina Peñaloza Becerra	$ 5.620.250,00	3 Y 4	CONCRETO CLASE D Y G
	CTA COBRO	29/07/2024	JAVIER DAZA PEÑALOZA	$ 5.790.000,00	3 Y 4	CONCRETO CLASE D Y G
	CTA COBRO	29/07/2024	JAC PAPELES (seg. Social)	$ 2.071.100,00		GASTOS DE ADMON
	CTA COBRO	29/07/2024	Dioser De Jesus Gomez Quintero	$ 5.759.120,00	5	ACERO DE REFUERZO
	PL-907	29/07/2024	Liney Josefina Peñaloza Becerra	$ 5.620.250,00	3 Y 4	CONCRETO CLASE D Y G
	CTA COBRO	29/07/2024	JAVIER DAZA PEÑALOZA	$ 12.720.400,00	3 Y 4	CONCRETO CLASE D Y G
	CTA COBRO	29/07/2024	Yadira Perez Acosta	$ 4.116.000,00	3 Y 4	CONCRETO CLASE D Y G
	CTA COBRO	29/07/2024	JOSE LUIS ZAMBRANO MORALES	$ 400.000,00		GASTOS DE ADMON
	CTA COBRO	29/07/2024	YESIDE BALCAZAR BULA	$ 3.945.850,00	MAESTRO	GASTOS DE ADMON
	CTA AHORRO	29/07/2024	GASTOS BANC. Y COMISION TRANF	$ 698.329,88		GASTOS DE ADMON

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

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

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

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	GASTOS DE ADMON	$ 46.000.000,00	$ 21.013.590,00	$ 15.861.210,88	$ 36.874.800,88	$ 9.125.199,12
1	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR	$ 2.239.996,00				$ 2.239.996,00
2	SUBBSASE GRANULAR CLASE C	$ 25.704.577,00	$ 24.118.000,00	$ 4.221.040,00	$ 28.339.040,00	$ (2.634.463,00)
3	CONCRETO CLASE D	$ 61.034.623,00	$ 3.777.154,50	$ 43.926.390,00	$ 47.703.544,50	$ 13.331.078,50
4	CONCRETO CICLOPEO	$ 19.360.788,00	$ 1.618.780,50	$ 16.454.070,00	$ 18.072.850,50	$ 1.287.937,50
5	ACERO DE REFUERZO	$ 30.155.573,00	$ 3.174.850,00	$ 12.900.120,00	$ 16.074.970,00	$ 14.080.603,00
	TOTALES	$ 184.495.557,00	$ 53.702.375,00	$ 93.362.830,88	$ 147.065.205,88	$ 37.430.351,12

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (JUNIO) : $ 1.275,32
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 11.874,53
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
	$ 188.671.431	$ 1.000.000	DIC 23 - MAY 24	25/06/204	$ 9.323,89

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

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre: MARIA SOLEDAD CASTAÑEDA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre:NICOLAS REDONDOMOLINA
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.::08202-9853ATL

Firma:
Nombre:FIDEL A. BELEÑO HERNANDEZ
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:54202-328922
Matrícula Profesional No.:

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 05/09/2024 (Día / Mes / Año)

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

DATOS GENERALES

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

CONVENIO No. 3767-2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: $ 22,00 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 41.503.911,39** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JAC VEREDA LOS PAPELES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4821-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO NRT&IG 2023

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
	PL-916	13/08/2024	Liney Josefina Peñaloza Becerra	$ 4.220.409,38	3 Y 4	CONCRETO CLASE D Y G
	CTA COBRO	13/08/2024	Dioser De Jesus Gomez Quintero	$ 3.244.875,00	5	ACERO DE REFUERZO
	CTA COBRO	13/08/2024	Yadira Perez Acosta	$ 2.028.600,00	3	CONCRETO CLASE D
	CTA COBRO	13/08/2024	Bibiana Margarita Acosta Montero	$ 3.725.035,50	3 Y 4	CONCRETO CLASE D Y G
	POLIZAS	13/08/2024	SEGUROS MUNDIAL	$ 24.591,89		GASTOS ADMON
	RETEFUENTE	13/08/2024	DIAN	$ 1.592.000,00	PAGO RETEFUENTE	GASTOS ADMON
	CTA COBRO	13/08/2024	JAC PAPELES (seg. Social)	$ 1.412.900,00		GASTOS ADMON
	CTA COBRO	13/08/2024	Fidel Alfonso Beleño Hernández	$ 3.500.000,00	ING. RESIDENTE	GASTOS ADMON
	CTA COBRO	13/08/2024	JAC PAPELES (rete ica)	$ 1.092.000,00		GASTOS ADMON
	CTA COBRO	13/08/2024	Luz Elena Carrillo Gómez	$ 1.214.000,00	CONTADOR	GASTOS ADMON
	CTA COBRO	13/08/2024	YESIDE BALCAZAR BULA	$ 6.680.604,00	MAESTRO	GASTOS ADMON
	POLIZAS	13/08/2024	SEGUROS MUNDIAL	$ 52.555,61		GASTOS ADMON
	CTA COBRO	13/08/2024	María Soledad Castañeda Henao	$ 400.000,00		GASTOS ADMON
	CTA COBRO	27/08/2024	YESIDE BALCAZAR BULA	$ 3.855.820,00		GASTOS ADMON
	CTA COBRO	27/08/2024	JAC PAPELES (liq. personal)	$ 3.107.014,00		GASTOS ADMON
	CTA COBRO	27/08/2024	JAC PAPELES (RET FUENTE E ICA)	$ 444.000,00		GASTOS ADMON
	CTA COBRO	27/08/2024	SUGAR RAY GIRON JIMENEZ	$ 700.000,00		GASTOS ADMON
	CTA COBRO	27/08/2024	JAC PAPELES (PIS)	$ 4.155.467,00		GASTOS ADMON
	CTA AHORRO	27/08/2024	GASTOS BANC. Y COMISION TRANF	$ 54.039,01		GASTOS ADMON

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

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

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

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	GASTOS DE ADMON	$ 46.000.000,00	$ 36.874.800,88	$ 28.284.991,51	$ 65.159.792,39	$ (19.159.792,39)
1	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR	$ 2.239.996,00				$ 2.239.996,00
2	SUBBSASE GRANULAR CLASE C	$ 25.704.577,00	$ 28.339.040,00		$ 28.339.040,00	$ (2.634.463,00)
3	CONCRETO CLASE D	$ 61.034.623,00	$ 47.703.544,50	$ 7.590.411,42	$ 55.293.955,92	$ 5.740.667,08
4	CONCRETO CICLOPEO	$ 19.360.788,00	$ 18.072.850,50	$ 2.383.633,46	$ 20.456.483,96	$ (1.095.695,96)
5	ACERO DE REFUERZO	$ 30.155.573,00	$ 16.074.970,00	$ 3.244.875,00	$ 19.319.845,00	$ 10.835.728,00
	TOTALES	$ 184.495.557,00	$ 147.065.205,88	$ 41.503.911,39	$ 188.569.117,27	$ (4.073.560,27)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (JULIO) : $ 772,58
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 12.647,11
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
	$ 188.671.431	$ 1.000.000	DIC 23 - MAY 24	25/06/204	$ 9.323,89

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-21)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre: MARIA SOLEDAD CASTAÑEDA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre:NICOLAS REDONDOMOLINA
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.::08202-9853ATL

Firma:
Nombre:FIDEL A. BELEÑO HERNANDEZ
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:54202-328922
Matrícula Profesional No.:

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

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

FECHA: 5/05/2024 (Día / Mes / Año)

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

CONTRATO DE OBRA No: 3767-223 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA LOS PAPELES EL MOLINO-GUAJIRA

MES INFORME MENSUAL: ABRIL **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4821-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO NRT&IG 2023

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	115423	CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL	11	NACION	3767-2023	$ 188.671.431	
		APORTE JAC				$ 1.000.000	
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1		ABRIL			$ 5.055.262						$ 183.616.169				
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
MES DE ABRIL	$ 5.055.261,67		**$ 5.055.261,67**
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 5.055.261,67		**$ 5.055.261,7**

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

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

Firma
Nombre:MARIA SOLEDAD CASTAÑEDA HENAO
Representante JAC
C.C. No.:39.515.719

Firma
Nombre:NICOLAS REDONDO MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:08202-09853ATL

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

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

FECHA: 5/06/2024 (Dia / Mes / Año)

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

CONTRATO DE OBRA No: 3767-223 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA LOS PAPELES EL MOLINO-GUAJIRA

MES INFORME MENSUAL: MAYO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4821-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO NRT&IG 2023

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	115423	CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL	11	NACION	3767-2023	$ 188.671.431	
		APORTE JAC				$ 1.000.000	
			TOTAL				

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1		ABRIL			$ 5.055.261,67						$ 183.616.169,33				
2		MAYO			$ 13.839.328,55						$ 169.776.840,78				
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
MES DE ABRIL	$ 5.055.261,67		**$ 5.055.261,67**
MES DE MAYO	$ 13.839.328,55		**$ 13.839.328,55**
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 18.894.590,22		**$ 18.894.590,22**

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

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

Firma
Nombre:MARIA SOLEDAD CASTAÑEDA HENAO
Representante JAC
C.C. No.:39.515.719

Firma
Nombre:NICOLAS REDONDO MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:08202-09853ATL

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

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

FECHA: 5/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 3767-223

MES INFORME MENSUAL: JUNIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4821-2023

CONTRATISTA: JAC VEREDA LOS PAPELES EL MOLINO-GUAJIRA

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INTERVENTOR: CONSORCIO NRT&IG 2023

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	115423	CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL	11	NACION	3767-2023	$ 188.671.431	
		APORTE JAC				$ 1.000.000	
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1		ABRIL			$ 5.055.261,67						$ 183.616.169,33				
2		MAYO			$ 13.839.328,55						$ 169.776.840,78				
3		JUNIO			$ 34.807.785,33						$ 134.969.055,45				
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
MES DE ABRIL	$ 5.055.261,67		**$ 5.055.261,67**
MES DE MAYO	$ 13.839.328,55		**$ 13.839.328,55**
MES DE JUNIO	$ 34.807.785,33		**$ 34.807.785,33**
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 53.702.375,55		**$ 53.702.375,55**

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

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

Firma
Nombre:MARIA SOLEDAD CASTAÑEDA HENAO
Representante JAC
C.C. No.:39.515.719

Firma
Nombre:NICOLAS REDONDO MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:08202-09853ATL

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

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

FECHA: 5/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 3767-223

CONTRATISTA: JAC VEREDA LOS PAPELES EL MOLINO-GUAJIRA

MES INFORME MENSUAL: JULIO

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4821-2023

INTERVENTOR: CONSORCIO NRT&IG 2023

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	115423	CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL	11	NACION	3767-2023	$ 188.671.431	
		APORTE JAC				$ 1.000.000	
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1		ABRIL			$ 5.055.261,67						$ 183.616.169,33				
2		MAYO			$ 13.839.328,55						$ 169.776.840,78				
3		JUNIO			$ 34.807.785,33						$ 134.969.055,45				
4		JULIO			$ 93.335.714,40						$ 41.633.341				
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
MES DE ABRIL	$ 5.055.261,67		**$ 5.055.261,67**
MES DE MAYO	$ 13.839.328,55		**$ 13.839.328,55**
MES DE JUNIO	$ 34.807.785,33		**$ 34.807.785,33**
MES DE JULIO	$ 93.335.714,40		**$ 93.335.714,40**
MES DE AGOSTO			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 147.038.089,95		**$ 147.038.089,95**

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

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

Firma
Nombre:MARIA SOLEDAD CASTAÑEDA HENAO
Representante JAC
C.C. No.:39.515.719

Firma
Nombre:NICOLAS REDONDO MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:08202-09853ATL

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

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

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 3767-223

CONTRATISTA: JAC VEREDA LOS PAPELES EL MOLINO-GUAJIRA

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4821-2023

INTERVENTOR: CONSORCIO NRT&IG 2023

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	115423	CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL	11	NACION	3767-2023	$ 188.671.431	
		APORTE JAC				$ 1.000.000	
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1		ABRIL			$ 5.055.261,67						$ 183.616.169,33				
2		MAYO			$ 13.839.329,05						$ 169.776.840,28				
3		JUNIO			$ 34.807.785,33						$ 134.969.054,95				
4		JULIO			$ 93.362.830,88						$ 41.606.224,07				
5		AGOSTO			$ 41.503.911,39						$ 102.312,68				
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
MES DE ABRIL	$ 5.055.261,67		**$ 5.055.261,67**
MES DE MAYO	$ 13.839.329,05		**$ 13.839.329,05**
MES DE JUNIO	$ 34.807.785,33		**$ 34.807.785,33**
MES DE JULIO	$ 93.362.830,88		**$ 93.362.830,88**
MES DE AGOSTO	$ 41.503.911,39		**$ 41.503.911,39**
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 188.569.118,32		**$ 188.569.118,32**

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

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

Firma
Nombre:MARIA SOLEDAD CASTAÑEDA HENAO
Representante JAC
C.C. No.:39.515.719

Firma
Nombre:NICOLAS REDONDO MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:08202-09853ATL

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

	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: 06/05/2024 (Día / Mes / Año)

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

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. 3767-2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:**

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4821-2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO NRT&IG 2023

JUSTIFICACIÓN:

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

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	Excavaciones varias sin Clasificar	$ 746.665,33	$ 746.665,33	$ 746.665,33	$ 2.239.996,00	$ 2.239.996,00	1,62
2	Subbase Granular Clase C	$ 25.704.577,00			$ 25.704.577,00	$ 25.704.577,00	18,56
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	$ 20.344.874,33	$ 20.344.874,33	$ 20.344.874,33	$ 61.034.623,00	$ 61.034.623,00	44,06
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	$ 6.460.262,67	$ 6.460.262,67	$ 6.460.262,67	$ 19.380.788,00	$ 19.380.788,00	13,99
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	$ 10.051.857,67	$ 10.051.857,67	$ 10.051.857,67	$ 30.155.573,00	$ 30.155.573,00	21,77
TOTAL		$ 63.308.237,00	$ 37.603.660,00	$ 37.603.660,00	$ 138.515.557,00	$ 138.515.557,00	100%

NOTAS:

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

Firma:
Nombre: MARIA SOLEDAD CASTAÑEDA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre:NICOLAS REDONDO MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:08202-9853ATL

Firma:
Nombre:FIDEL A. BELEÑO HERNANDEZ
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:54202-328922
Matrícula Profesional No.:

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