	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 3 (Día) 3 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 1606 de 2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR40+0000 - 85+0000 – LOTE 8.

FECHA DE INICIO: 04 dejunio de 2024

PLAZO INICIAL: veintinueve (29) meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 de julio de 2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.396.280.571,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.396.280.571,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1606 de 2024 **INTERVENTOR:** N/A

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 139.628.057,10	8	5	24	31/01/2027		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 418.884.171,30	8	5	24	31	7	29
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 57-44-101005191

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

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

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

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	20%	$ 260.000.000,00	8	5	24	31	7	26
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 27-40-101002382 **OTRAS PÓLIZAS No.**

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

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2

FECHA: 3 (Día) 3 (Mes) 2025 (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.

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

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 139.628.057,10	8	5	24	27/02/2027		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 418.884.171,30	8	5	24	27	2	27
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 57-44-101005191

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

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

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

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

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

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

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	20%	$ 260.000.000,00	8	5	24	27	8	26
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 27-40-101002382 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

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

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

actualizacion de polizas despues del acta de inicio.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Apoyo a la Supervision
Matricula No.: 08202-69150 ATL

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

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD. SUC	NO. PÓLIZA	ANEXO
YOPAL	AGENCIA YOPAL	57	57-44-101005191	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	06	2024	08	05	2024	00:00	27	08	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR	NIT: 834.000.666-0	
DIRECCIÓN:	CLLE 19 NO 13-73	CIUDAD: TAME, ARAUCA	TELÉFONO: 078883932

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.215.807-2	
DIRECCIÓN	CALLE 26G NO 73B-90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 3770800
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ADJUNTAS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN CONOCER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No 1600 DE 2024 CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR K515 SA CANEVA - CHAPARRAL, K540+0000 - K54+0000 - SUBE K.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/05/2024	27/02/2027	$139,628,057.30	$139,628,057.30
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	08/05/2024	27/08/2029	$279,256,114.20	$279,256,114.20
CALIDAD DEL SERVICIO	08/05/2024	27/02/2027	$418,884,171.30	$418,884,171.30

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARAN LAS VIGENCIAS DE ACUERDO A ORDEN DE INICIO DEL 04 DE JUNIO DE 2024.
PARAMETRO SEGUIDO DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía única y Seguro de responsabilidad civil extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ********0.00	$ ********0.00	$ ********0.00	$ ********0.00	$ ******037,768,342.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA JOSE MOLANO Y SEGUROS LTDA	141389	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADO® COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

57-44-101005191

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Wilson S Coronado G

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
YOPAL	AGENCIA YOPAL	57	57-40-101002382	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	05	2026	08	05	2026	00:00	27	05	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR	NIT: 834.003.865-9

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	CLLE 10 NO 13- 73		TAME, ARAUCA	3108883532

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO	
	CALLE 25G NO 73B-80 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3770500

BENEFICIARIO: 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-3030 - 1320-9-06-05003-R-RCE-2024-0003 / 32-03-32 -2329-9-06-05003-R-RCE-2029-0003, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER ACEPTADO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

ASEGURADO: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR Y/O INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y/O INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS EXTRACONTRACTUALES Y EXTRAPATRIMONIALES DIFERENTES QUE DERIVEN DE UN HECHO FORTUITO Y/O INVENCIBLE, IMPUTABLES AL TOMADOR Y/O ASEGURADO DE LA POLIZA, Y CAUSADOS POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD DE TERCEROS Y DERIVADOS DEL CONTRATO 1686 DE 2024 REFERENTE A: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 4616 LA CHAPA - SABANETA, UBICACION - PR+0000 - LOTE 6.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/05/2026	27/08/2026	$260,000,000.00	$260,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/05/2026	27/08/2026	$52,000,000.00	$52,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/05/2026	27/08/2026	$52,000,000.00	$52,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARAN LAS VIGENCIAS DE ACUERDO A ORDEN DE INICIO DEL 04 DE JUNIO DE 2026.
PARAGRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía Única y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ********0.00	$ ********0.00	$ ********0.00	$ **********0.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA JOSE HIGUITA Y CIA LTDA	143218	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 33 - 64 - TELEFONO: 3108610388 - YOPAL

57-40-101002382
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
YOPAL	AGENCIA YOPAL	57	57-40-1010002382	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	06	2024	08	05	2024	00:00	27	08	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO UMPIAR	NIT: 834.060.666-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CLLE 19 NO 13- 73	TAME, ARAUCA	9788836632

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 26G NO 73B-10 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3770800

BENEFICIARIO: 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/05/2024	27/08/2025	$52,000,000.00	$52,000,000.00
BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/05/2024	27/08/2025	$52,000,000.00	$52,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/05/2024	27/08/2025	$52,000,000.00	$52,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/05/2024	27/08/2025	$52,000,000.00	$52,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE FÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADO COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 32 - 64 - TELEFONO: 3533010200 - YOPAL

57-40-1010002382

FIRMA AUTORIZADA: Juan Luis Ojeda - Representante de Firmas

Wilson S Goyeneche G

FIRMA TOMADOR

ORIGINAL

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	3/03/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 1606 de 2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Febrero de 2025 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR40+0000 - 85+0000 – LOTE 8.

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION No: 1889 de 2024 **INTERVENTOR:** N/A

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFIAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CARVAJAL GARCIA CARLOS FRANCISCO	1116859573	OBRERO	$ 1.423.500	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					COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR	$ 1.423.500	$ 227.800	V	NUEVA EPS S.A. MOV	84406442	$ 178.000	PORVENIR	84406442	$ 99.100	$ 53.200	$ 28.500	$ 42.800	
2	CANO LAGUNA JOSE ANGEL	1129419	OBRERO	$ 1.423.500	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					COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR	$ 1.423.500	$ 227.800	V	NUEVA EPS	84406442	$ 178.000	COLPENSIONES	84406442	$ 99.100	$ 53.200	$ 28.500	$ 42.800	
3	SERRANO MARTINEZ ADAN	7158021	OBRERO	$ 1.423.500	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					COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR	$ 1.423.500	$ 227.800	V	NUEVA EPS	84406442	$ 178.000	COLPENSIONES	84406442	$ 99.100	$ 53.200	$ 28.500	$ 42.800	
4	GOYENECHE GOYENECHE WILSON JAVIE	94492683	OBRERO	$ 1.630.000	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					COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR	$ 1.630.000	$ 260.800	V	NUEVA EPS	84406442	$ 203.800	COLPENSIONES	84406442	$ 113.500	$ 65.200	$ 32.600	$ 48.900	
5	VERA ORTIZ ALCIDES	96188851	OBRERO	$ 1.423.500	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					COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR	$ 1.423.500	$ 227.800	V	NUEVA EPS	84406442	$ 178.000	PORVENIR	84406442	$ 99.100	$ 53.200	$ 28.500	$ 42.800	
6	TUMAY IBICA JOSE RAUL	96190174	OBRERO	$ 1.423.500	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					COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR	$ 1.423.500	$ 227.800	V	NUEVA EPS	84406442	$ 178.000	COLPENSIONES	84406442	$ 99.100	$ 53.200	$ 28.500	$ 42.800	
7	LONDOÑO JERONIMO JOSE ALEXIS	96192333	OBRERO	$ 1.423.500	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					COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR	$ 1.423.500	$ 227.800	V	NUEVA EPS	84406442	$ 178.000	PORVENIR	84406442	$ 99.100	$ 53.200	$ 28.500	$ 42.800	
8	FERNANDEZ CARDENAS UILMER	96193002	OBRERO	$ 1.423.500	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					COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR	$ 1.423.500	$ 227.800	V	NUEVA EPS	84406442	$ 178.000	COLPENSIONES	84406442	$ 99.100	$ 53.200	$ 28.500	$ 42.800	
9	LONDOÑO JERONIMO JOHN JAIRO	96193164	OBRERO	$ 1.423.500	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					COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR	$ 1.423.500	$ 227.800	V	NUEVA EPS	84406442	$ 178.000	COLPENSIONES	84406442	$ 99.100	$ 53.200	$ 28.500	$ 42.800	
10	GELVEZ CARRILLO ALFONSO	91527488	OBRERO	$ 1.423.500	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					COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR	$ 1.423.500	$ 227.800	V	NUEVA EPS	84406442	$ 178.000	COLPENSIONES	84406442	$ 99.100	$ 53.200	$ 28.500	$ 42.800	
11	TUMAY GALEANO RAUL DAVID	1007436852	OBRERO	$ 1.423.500	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					COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR	$ 1.423.500	$ 227.800	V	NUEVA EPS S.A. MOV	84406442	$ 178.000	PORVENIR	84406442	$ 99.100	$ 53.200	$ 28.500	$ 42.800	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

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

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. 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.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. 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 : WILSON JAVIER GOYENECHE
R. L. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR
C. C. # : 94.492.683 de Cali - Valle
ORIGINAL FIRMADO

Firma
Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Apoyo a la Supervision
Matricula No.: 08202-69150 ATL
ORIGINAL FIRMADO

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	834000666-0	cooperativa de trabajo asociado limpiar	cr 25 13 45	3123237580	jgoyeneche27@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		ARAUCA	TAME		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	24/02/2025	84406442	$7.056.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.627.800	0		0		0	0	0	0	1.627.800	9
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	356.000	0		0		0	0	0	0	356.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	911.200	0	0	0	0	0	0		911.200	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.627.600	0	0	0	0	0	0		1.627.600	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.104.500				1.104.500	0	0	1.104.500			11.045	1.104.500	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF67	Comfiar - Arauca	800219488-4	635.200	0	0	635.200	11

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
317.600	0	0	317.600	11
ICBF				
476.900	0	0	476.900	11
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	1.983.800	1.983.800
Pensión	2	2.538.800	2.538.800
Riesgos Laborales	1	1.104.500	1.104.500
CCF	1	635.200	635.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	476.900	476.900
MEN	0	0	0
SENA	1	317.600	317.600
TOTALES	8	7.056.800	7.056.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	834000666-0	cooperativa de trabajo asociado limpiar		cr 25 13 45	3123237580	jgoyeneche27@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			ARAUCA	TAME	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					11	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-03	2025-02	E	24/02/2025	84406442	$7.056.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1007436852	TUMAY GALEANO RAUL DAVID	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
2	CC	1116859573	CARVAJAL GARCIA CARLOS FRANCISCO	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
3	CC	1129419	CANO LAGUNA JOSE ANGEL	1	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
4	CC	7158021	SERRANO MARTINEZ ADAN	1	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
5	CC	94492683	GOYENECHE GOYENECHE WILSON JAVIER	1	0			N																	25-14	1.630.000	260.800	0	0	0	0	EPS037	1.630.000	203.800	14-23	1.630.000	5	113.500	CCF67	1.630.000	65.200	1.630.000	32.600	48.900	0	0
6	CC	96188851	VERA ORTIZ ALCIDES	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
7	CC	96190174	TUMAY IBICA JOSE RAUL	1	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
8	CC	96192333	LONDOÑO JERONIMO JOSE ALEXIS	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
9	CC	96193002	FERNANDEZ CARDENAS UILMER	1	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
10	CC	96193164	LONDOÑO JERONIMO JOHN JAIRO	1	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
11	CC	91527488	GELVEZ CARRILLO ALFONSO	1	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/02/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6515 LA CABUYA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE — SEMANA No.: 36 del 31/01/2025 al 6/02/2025 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR40+0000 - 85+0000"

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

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR COOTRALIM
INTEGRANTES: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR COOTRALIM
CONTRATO No. 1606 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 1,396,280,571.00
FECHA DE INICIO: 4 de junio de 2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de julio de 2026 — VALOR ACUMULADO: $ 1,396,280,571.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de julio de 2026 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO DIADCOL 2024
INTEGRANTES: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S , del 50%.
CONTRATO No. 1889 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 4,050,198,082.00
FECHA DE INICIO: 26 de junio de 2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de julio de 2026 — VALOR ACUMULADO: $ 4,050,198,082.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de julio de 2026 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 444.855.400	$ 571.195.200	$ 356.521.900	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

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

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1,016,050,600.00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 364,378,510.50 — 35.86%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 364,378,510.50 — 35.86%
AVANCE O ATRASO DE OBRA: N/A
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: N/A — %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 47,599,600.00 — %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 11,899,899.98 — %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: N/A — %
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 11,899,899.98 — 1.17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ 11,899,899.98 — 1.17%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

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

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

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 89,168,890.00 — 2.20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 89,168,890.00 — 2.20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 22,292,222.50 — 0.55%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ 22,292,222.50 — 0.55%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: Enero de 2025
VALOR FACTURA: $ 89,168,890.00

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

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

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

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO (DISPONIBLE)
UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	
EMISIONES:	SI	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	

OBSERVACIONES:

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

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

LIMPIEZA DE CUNETAS

Se realiza limpieza desde el PR 40+0000 hasta el PR 40+0150, del PR 40+0300 hasta el PR 40+0850, del PR 41+0200 hasta el PR 41+0320, del PR 42+0500 hasta el PR 42+0700, y del PR 58+0200 hasta el PR 59+0800.

LIMPIEZA DE CALZADA

Se realiza limpieza de calzada desde el PR 62+0000 hasta el PR 63+0500, y del PR 63+050 hasta el PR 64+0700.

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

Se realiza recoleccion de bauras desde el PR 58+0000 hasta el PR 59+0800

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

MANO DE OBRA PARA REALIZAR OBRAS MENORES

ATENCION A EMERGENCIAS

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

se realizará roceria

LIMPIEZA DE CUNETAS

se realizará limpieza de cunetas e

LIMPIEZA DE LA CALZADA

se realizará limpieza calzada

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

se realiazará limpieza de alcantarilla y box

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

se realizará limpieza de puentes y pontones

LIMPIEZA DE SEÑALES

se realia limpieza de señales y mojones entre los

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES

se realizará poda, corte y retiro de arboles caidos en caso que se presenten.

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Si se presentan se recopilará la información

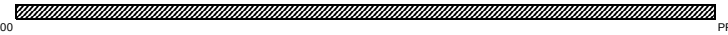
VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6515



PR 40+0000 PR 85+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

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

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Seguimiento permanente a actividades programadas.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS

No. MAT: 76202-419620 VLL

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: Se realiza limpieza de cunetas desde el PR 58+0000 hasta el PR 59+0800



FOTO No. 02: Se realiza limpiezade calzada y borde de calzada desde el PR 63+0500 hasta el PR 64+0700



FOTO No. 03: Se realiza limpieza de calzada y borde de calzada desde el PR 62+0000 hasta el PR 63+0500



FOTO No. 04: Se realiza actividd de recoleccion de basuras desde el PR PR 58+0000 hasta el PR 59+0800



FOTO No. 03: Se realiza limpieza de cunetas en el PR 58+0200



FOTO No. 06: Se realiza limpieza de calzada y de borde de calzada desde el PR 63+0500 hasta el PR 64+0700

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

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	FIRMA
	NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
	No. MAT: 76202-419620 VLL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/02/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6515 LA CABUYA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE — SEMANA No.: 37 del 7/02/2025 al 13/02/2025 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR40+0000 - 85+0000"

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

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR COOTRALIM
INTEGRANTES: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR COOTRALIM
CONTRATO No. 1606 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 1,396,280,571.00
FECHA DE INICIO: 4 de junio de 2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de julio de 2026 — VALOR ACUMULADO: $ 1,396,280,571.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de julio de 2026 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO DIADCOL 2024
INTEGRANTES: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S , del 50%.
CONTRATO No. 1889 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 4,050,198,082.00
FECHA DE INICIO: 26 de junio de 2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de julio de 2026 — VALOR ACUMULADO: $ 4,050,198,082.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de julio de 2026 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 444.855.400	$ 571.195.200	$ 356.521.900	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

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

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1,016,050,600.00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 376,278,410.47 — 37.03%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 376,278,410.47 — 37.03%
AVANCE O ATRASO DE OBRA: N/A
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: N/A — %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 47,599,600.00 — %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 23,799,799.95 — %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: N/A — %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 11,899,899.97 — 1.17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ 11,899,899.97 — 1.17%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

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

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

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 89,168,890.00 — 2.20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 89,168,890.00 — 2.20%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 22,292,222.50 — 0.55%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ 22,292,222.50 — 0.55%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: Enero de 2025
VALOR FACTURA: $ 89,168,890.00

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

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

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

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

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

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

LIMPIEZA DE CUNETAS

Se realiza limpieza de cunetas desde el PR 59+0000 hasta el PR 59+0350, desde el PR 68+0400 hasta el PR 68+0850, y desde el PR 83+0850 hasta el PR 84+0010.

LIMPIEZA DE CALZADA

Se realiza limpieza de calzada desde el PR 68+0800 hasta el PR 70+0000, desde el PR 79+0050 hasta el PR 81+0000 y desde el PR 81+0900 hasta el PR 83+0900.

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

Se realiza limpieza de alcantarillas desde el PR 40+0120 hasta el PR 42+0350.

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

Se realiza limpieza del puente Caño Negro II en el PR 62+0000, Puente Cravo en el PR 63+0300, Puente El Culebrero en el PR 67+0000 y de el Puente La macaguana en el PR 69+0000.

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

Se realiza recoleccion de bauras desde el PR 58+0000 hasta el PR 59+0800

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

MANO DE OBRA PARA REALIZAR OBRAS MENORES

ATENCION A EMERGENCIAS

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

se realizará roceria

LIMPIEZA DE CUNETAS

se realizará limpieza de cunetas e

LIMPIEZA DE LA CALZADA

se realizará limpieza calzada

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

se realiazará limpieza de alcantarilla y box

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

se realizará limpieza de puentes y pontones

LIMPIEZA DE SEÑALES

se realia limpieza de señales y mojones entre los

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES

se realizará poda, corte y retiro de arboles caidos en caso que se presenten.

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Si se presentan se recopilará la información

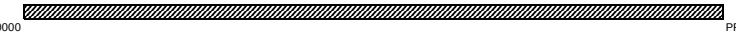
VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6515



PR 40+0000 PR 85+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

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

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Seguimiento permanente a actividades programadas.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS

No. MAT: 76202-419620 VLL

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: Se realiza limpiezade calzada y borde de calzada desde el PR 81+0900 hasta el PR 83+0900



FOTO No. 02: Se realiza limpieza del Puente El Culebrero en el PR 67+0000



FOTO No. 03: Se realiza limpieza de alcantarillas desde el PR 40+0120 hasta el PR 42+0350



FOTO No. 04: Se realiza limpieza de alcantarillas, de encole y descole en el PR PR 84+0010



FOTO No. 03: Se realiza limpieza del Puente Caño Negro II en el PR 62+0000



FOTO No. 06: Se realiza limpieza de calzada y de borde de calzada desde el PR 68+0800 hasta el PR 70+0000

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

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	FIRMA
	NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
	No. MAT: 76202-419620 VLL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/02/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6515 LA CABUYA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE SEMANA No.: 38 del 14/02/2025 al 20/02/2025 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR40+0000 - 85+0000"

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

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR COOTRALIM			INTERVENTOR:	CONSORCIO DIADCOL 2024		
INTEGRANTES:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR COOTRALIM			INTEGRANTES:	MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S , del 50%.		
CONTRATO No.	1606 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.396.280.571,00	CONTRATO No.	1889 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 4.050.198.082,00
FECHA DE INICIO:	4 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	26 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.396.280.571,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 4.050.198.082,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 444.855.400	$ 571.195.200	$ 356.521.900	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

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

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.016.050.600,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 388.178.310,44	38,20%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 388.178.310,44	38,20%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	N/A	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N/A	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 47.599.600,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 35.699.699,92	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	N/A	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.899.899,97	1,17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.899.899,97	1,17%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

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

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

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 89.168.890,00	2,20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 89.168.890,00	2,20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.292.222,50	0,55%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 22.292.222,50	0,55%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: Enero de 2025
VALOR FACTURA: $ 89.168.890,00

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

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

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

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

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

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
LIMPIEZA DE CUNETAS
LIMPIEZA DE CALZADA
Se realiza limpieza de borde de calzada desde el PR 79+0050 hasta el PR 81+0000
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
Se realiza limpieza de señales verticales desde el PR 40+0000 hasta el PR 43+07000, desde el PR 43+0700 hasta el PR 51+0600, desde el PR 51+0600 hasta el PR 57+0350 y desde el PR 83+0000 hasta el PR 85+0000.
PARCHEO (TAPAHUECOS)
RECOLECCION DE BASURA
PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES
MANO DE OBRA PARA REALIZAR OBRAS MENORES
ATENCION A EMERGENCIAS
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA
Se realiza repintada de lineas de referencia cada 50 metros desde el PR 40+0000 hasta el PR 47+0000 y desde el PR 47+0000 hasta el PR 52+0500
ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran
VIGILANCIA
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
se realizará roceria
LIMPIEZA DE CUNETAS
se realizará limpieza de cunetas e
LIMPIEZA DE LA CALZADA
se realizará limpieza calzada
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
se realiazará limpieza de alcantarilla y box
RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
se realizará limpieza de puentes y pontones
LIMPIEZA DE SEÑALES
se realia limpieza de señales y mojones entre los
PARCHEO (TAPAHUECOS)
RECOLECCION DE BASURA
PODA DE ARBOLES
se realizará poda, corte y retiro de arboles caidos en caso que se presenten.
RECOLECCIÓN DE BASURAS
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA
ATENCION A EMERGENCIAS
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.
ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN
Si se presentan se recopilará la información
VIGILANCIA
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6515



PR 40+0000 PR 85+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

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

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA 
	NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
	No. MAT: 76202-419620 VLL

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: Se realiza limpieza de señales verticales desde el PR 83+0000 hasta el PR 85+0000



FOTO No. 02: Se realiza remarcacion de lineas de referencias en el PR 40+0000



FOTO No. 03: Se realiza limpieza de señales verticales en el PR 50+0000



FOTO No. 04: Se realiza limpieza de señales verticales en el PR 55+0800



FOTO No. 03: Se realiza limpieza de señales verticales en el PR 84+0000



FOTO No. 06: Se realiza limpieza y posterior remarcacion de lineas de referencias en el PR 54+0500

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

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	FIRMA 
	NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
	No. MAT: 76202-419620 VLL