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

FECHA: 1 (Día) 4 (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<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 2 de 2 |

FECHA: 1 (Día) 4 (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 HABER 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 PREVENTIVO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR K515 DE CAMPO - CHAPARRAL, K540+0000 - K554+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.
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 amplia 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 | $ ******037,768,342.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MARIA JOSE MOLANO Y SOCIOS 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: José Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

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: 834.003.865-0 |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: |
|---|---|---|---|---|
| | CLLE 10 NO 13- 73 | | TAME, ARAUCA | 9708803532 |

### 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 15-05-2020 - 1320-9-99-00002-R-RCE-202A-0003 / 22-03-22 -2329-9-99-00003-R-RCE-2029-0001, 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 SIEMPRE QUE DERIVEN DE UN HECHO CULPOSO Y/O DOLOSO, IMPUTABLE 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 PREVENTIVO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 4515 LA CUSUVA - SABANETA, [illegible] - SECTOR 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 - Minimo: 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 - Minimo: 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 - Minimo: 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 mismos.

| 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 MEJIA 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: 3103610388 - YOPAL*

57-40-101002382

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 80 NO 10-23 TELEFONOS 601 [illegible], 601-4070100 01/10/2018 1

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 | 06:00 | 27 | 08 | 2025 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO UNPIAR | NIT: 834.000.666-0 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CLLE 19 NO 13- 73 | TAME, ARAUCA | 9708836632 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

| DIRECCION: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CALLE 26G NO 73B-10 COMPEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 3770500 |

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 - Minimo: 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 - Minimo: 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 - Minimo: 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 - Minimo: 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 PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADO(A) 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: Jose 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 | 1/04/2025 (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:** Marzo 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 | x | x | x | x | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR | $ 1.423.500 | $ 227.800 | V | NUEVA EPS S.A. MOV | 85171182 | $ 178.000 | PORVENIR | 85171182 | $ 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 | x | x | x | x | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR | $ 1.423.500 | $ 227.800 | V | NUEVA EPS | 85171182 | $ 178.000 | COLPENSIONES | 85171182 | $ 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 | x | x | x | x | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR | $ 1.423.500 | $ 227.800 | V | NUEVA EPS | 85171182 | $ 178.000 | COLPENSIONES | 85171182 | $ 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 | x | x | x | x | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR | $ 1.630.000 | $ 260.800 | V | NUEVA EPS | 85171182 | $ 203.800 | COLPENSIONES | 85171182 | $ 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 | x | x | x | x | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR | $ 1.423.500 | $ 227.800 | V | NUEVA EPS | 85171182 | $ 178.000 | PORVENIR | 85171182 | $ 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 | x | x | x | x | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR | $ 1.423.500 | $ 227.800 | V | NUEVA EPS | 85171182 | $ 178.000 | COLPENSIONES | 85171182 | $ 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 | x | x | x | x | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR | $ 1.423.500 | $ 227.800 | V | NUEVA EPS | 85171182 | $ 178.000 | PORVENIR | 85171182 | $ 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 | x | x | x | x | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR | $ 1.423.500 | $ 227.800 | V | NUEVA EPS | 85171182 | $ 178.000 | COLPENSIONES | 85171182 | $ 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 | x | x | x | x | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR | $ 1.423.500 | $ 227.800 | V | NUEVA EPS | 85171182 | $ 178.000 | COLPENSIONES | 85171182 | $ 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 | x | x | x | x | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR | $ 1.423.500 | $ 227.800 | V | NUEVA EPS | 85171182 | $ 178.000 | COLPENSIONES | 85171182 | $ 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 | x | x | x | x | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR | $ 1.423.500 | $ 227.800 | V | NUEVA EPS S.A. MOV | 85171182 | $ 178.000 | PORVENIR | 85171182 | $ 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 | |
| 2025-04 | 2025-03 | E | 21/03/2025 | 85171182 | $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** | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | ARAUCA | TAME | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| 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** | |
| 2025-04 | 2025-03 | E | 21/03/2025 | 85171182 | $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** | **Estomizado** | **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<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 7/03/2025 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6515 LA CABUYA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE — SEMANA No.: 40 del 28/02/2025 al 6/03/2025 (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: $ 410,826,507.31 — 40.43%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 410,826,507.31 — 40.43%
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: $ 10,748,296.80 — %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: N/A — %
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 10,748,296.80 — 1.06%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ 10,748,296.80 — 1.06%

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

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%

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | 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 58+0220 hasta el PR 58+0700, desde el PR 68+0400 hasta el PR 68+0850 y desde el PR 83+0850 hasta el PR 84+0040.

**LIMPIEZA DE CALZADA**

**LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)**

Se realiza limpieza de alcantarillas en el PR 67+0230.

**RETIRO MANUAL DE DERRUMBES**

**LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES**

**LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES**

Se realiza limpieza de señales verticales desde el PR 54+0000 hasta el PR 58+0600.

**PARCHEO (TAPAHUECOS)**

**RECOLECCION DE BASURA**

**PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES**

Se realiza poda de arboles en el PR 55+0600

**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 pegada de tachas reflectivas en el PR 58+0780, en el PR 64+0200 y en el PR 66+0300.

**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 rocería

**LIMPIEZA DE CUNETAS**

se realizará limpieza de cunetas

**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

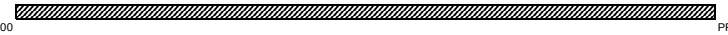
**VIGILANCIA**

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 en el PR 58+0400.**




**FOTO No. 02: Se realiza desmonte y limpieza de señales verticales en el PR 57+0700**




**FOTO No. 03: Se realiza limpieza de alcantarilla en el PR 67+0230**




**FOTO No. 04: Se realiza limpieza de cuneta en el PR 83+0850**




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




**FOTO No. 06: Se realiza poda de arboles en el PR 55+0600**

**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<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 14/03/2025 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6515 LA CABUYA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE — SEMANA No.: 41 del 7/03/2025 al 13/03/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

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

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRA(

### 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: | $ 421.574.804,11 | 41,49% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 421.574.804,11 | 41,49% |
| 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: | $ 21.496.593,60 | % |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | N/A | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 10.748.296,80 | 1,06% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 10.748.296,80 | 1,06% |

| | 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:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

### 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 $ | |

## 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**

Se realiza roceria desde el PR 58+0000 hasta el PR 61+0000 y desde el PR 61+0000 haste el PR 64+0000.

**LIMPIEZA DE CUNETAS**

**LIMPIEZA DE CALZADA**

**LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)**

Se realiza limpieza de alcantarillas desde el PR 59+0550 hasta el PR 62+0200.

**RETIRO MANUAL DE DERRUMBES**

**LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES**

**LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES**

**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 pegada de tachas reflectivas e instalacion de Hitos en el puente la Macaguana en el PR 69+0000.

**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

**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 pegada de tachas reflectivas en el puente La Macaguana borde izquiero en el PR 69+0000.**




**FOTO No. 02: Se realiza roceria desde el PR 61+0000 hasta el PR 64+0000.**




**FOTO No. 03: Se realiza instalacion de Hitos en el puente La Macaguana en el PR 69+0000.**




**FOTO No. 04: Se realiza limpieza de alcantarillas desde el PR 59+0550 hasta el PR 62+0200.**




**FOTO No. 03: Se realiza roceria desde el PR 58+0000 hasta el PR 61+0000.**




**FOTO No. 06: Se realiza pegada de tachas reflectivas en el puente La Macaguana borde derecho en el PR 69+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<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 21/03/2025 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6515 LA CABUYA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE — SEMANA No.: 42 del 14/03/2025 al 20/03/2025 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

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

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRA(

### 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 INTERVENTORIA:

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: $ 432.323.100,91 — 42,55%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 432.323.100,91 — 42,55%
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: $ 32.244.890,40 — %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: N/A — %
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 10.748.296,80 — 1,06%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ 10.748.296,80 — 1,06%

| | 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**

Se realiza roceria desde el PR 53+0000 hasta el PR 55+0600, desde el PR 64+0000 haste el PR 68+0000 y desde el PR 68+0000 haste el PR 72+0000.

**LIMPIEZA DE CUNETAS**

**LIMPIEZA DE CALZADA**

**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**

**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 pegada de tachas reflectivas e instalacion de Hitos en el puente la Macaguana en el PR 69+0000.

**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

**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 roceria desde el PR 68+0000 hasta el PR 72+0000.**




**FOTO No. 02: Se realiza instalacion de Hitos en el puente La Macaguana en el PR 69+0000.**




**FOTO No. 03: Se realiza instalacion de Hitos en el puente La Macaguana en el PR 69+0000.**




**FOTO No. 04: Se realiza roceria desde el PR 64+0000 hasta el PR 68+0000.**




**FOTO No. 03: Se realiza roceria desde el PR 653+0000 hasta el PR 55+0600.**




**FOTO No. 06: Se realiza instalacion de Hitos en el puente La Macaguana en el PR 69+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**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 28/03/2025 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6515 LA CABUYA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE SEMANA No.: 43 del 21/03/2025 al 27/03/2025 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

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

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRAC

| **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: | $ 443.071.397,71 | 43,61% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 443.071.397,71 | 43,61% |
| 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: | $ 47.599.600,00 | % |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | N/A | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 10.748.296,80 | 1,06% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 10.748.296,80 | 1,06% |

| | 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** |
| Se realiza roceria desde el PR 72+0000 hasta el PR 73+0000, desde el PR 73+0000 haste el PR 76+0000, desde el PR 76+0000 haste el PR 79+0000 y desde el PR 79+0000 haste el PR 82+0000. |
| |
| **LIMPIEZA DE CUNETAS** |
| |
| |
| **LIMPIEZA DE CALZADA** |
| |
| |
| **LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)** |
| |
| |
| **RETIRO MANUAL DE DERRUMBES** |
| |
| |
| **LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES** |
| |
| |
| **LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES** |
| |
| |
| **PARCHEO (TAPAHUECOS)** |
| Se realiza tapada de hueco con material granular (Balastro) en el PR 55+0970. |
| |
| **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** |
| |
| |
| **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 |
| |
| **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 roceria desde el PR 76+0000 hasta el PR 79+0000.**




**FOTO No. 02: Se realiza tapada de hueco en el PR 55+0970.**




**FOTO No. 03: Se realiza roceria desde el PR 79+0000 hasta el PR 82+0000.**




**FOTO No. 04: Se realiza roceria desde el PR 72+0000 hasta el PR 73+0000.**




**FOTO No. 03: Se realiza roceria desde el PR 76+0000 hasta el PR 79+0000.**




**FOTO No. 06: Se realiza roceria desde el PR 73+0000 hasta el PR 76+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 |