	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. 1675 de 2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS

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, PR0+0000 - PR 40+0000" – LOTE 13

FECHA DE INICIO: **4 de junio de 2024**

PLAZO INICIAL: veintinueve (29) meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.344.180.134,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.344.180.134,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1889 de 2024 **INTERVENTOR:** N/A

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 134.418.013,40	10	5	24	31	1	27
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 268.836.026,80	10	5	24	31	7	29
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 57-44-101005209

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	10	5	24	31	7	26
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 57-40-101002395 **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%	$ 134.418.013,40	10	5	24	25	2	27
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 268.836.026,80	10	5	24	25	8	29
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. 57-44-101005209

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.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 260.000.000,00	10	5	24	25	8	26
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 57-40-101002395 **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 la orden 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
Matricula No.: 08202-69150 ATL
ORIGINAL FIRMADO

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 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
YOPAL	AGENCIA YOPAL	57	57-40-101002395	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	10	05	2024	00:00	25	08	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	NIT: 834.000.672-5

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CRA 20 N 18 19	TAME, ARAUCA	3123858530

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 25G NO 73B-90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3770600

BENEFICIARIO: 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

AMPAROS	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	10/05/2024	25/08/2026	$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	10/05/2024	25/08/2026	$52,000,000.00	$52,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/05/2024	25/08/2026	$52,000,000.00	$52,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/05/2024	25/08/2026	$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 ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELEFONO: 3102010300 - YOPAL

57-40-101002395

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

WAYNER FUENTES

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF140719A

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO PARA CONTRATACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PLANILLA DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL
PERSONAL, COSTOS, APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

CÓDIGO	INFRAEST-FR-FT-10
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	08/01/2025 (Día/Mes/Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO FECORAN nº 1615 de 2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Febrero de 2025 **PROYECTO:** "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, EN EL SECTOR ISLA LARGA - SAHAYEPA, PR0+0000 - PR 40+0000 - LOTE 13

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN No: 1668 de 2024 **INTERVENTOR:** NA

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

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 6)	Indicar 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	DANIEL ALEJANDRO HERRERA BENITEZ	1074161821	OSIERO	$ 1.423.500	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS E.P.S	84404105	$ 178.000	FORVENIR	84404105	$ 227.000	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.690	
2	SALAMANCA LEAL UNA / ERNANDA	1026203182	OSIERO	$ 1.423.500	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	$ 1.423.500	$ 7.000	I	NUEVA EPS	84404105	$ 178.000	COLPENSIONES	84404105	$ 227.000	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.690	
3	WAYNER FUENTES BARRIENTO	1118862384	REP. LEGAL	$ 1.423.500	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	84404105	$ 178.000	FORVENIR	84404105	$ 227.000	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.690	
4	RINCON VASQUENA LUIS CARLOS	1118861955	OSIERO	$ 1.423.500	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	84404105	$ 178.000	COLPENSIONES	84404105	$ 227.000	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.690	
5	JAVIER ZAMORA ROYERO	1118858853	OSIERO	$ 1.423.500	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	84404105	$ 178.000	COLPENSIONES	84404105	$ 227.000	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.690	
6	JOSE DARIO VALBUENA ASTROZA	1154866	OSIERO	$ 1.423.500	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	84404105	$ 178.000	FORVENIR	84404105	$ 227.000	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.690	
7	MARIA FABIOLA BECERRA BOLER	1118857882	OSIERO	$ 1.423.500	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	84404105	$ 178.000	COLPENSIONES	84404105	$ 227.000	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.690	
8	LUIS CARLOS RINCON QUINTERO	1095803033	OSIERO	$ 1.423.500	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	84404105	$ 178.000	COLPENSIONES	84404105	$ 227.000	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.690	
9	VICTOR JULIO RIOS GUTIERREZ	P E P	OSIERO	$ 1.423.500	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	84404105	$ 178.000	COLPENSIONES	84404105	$ 227.000	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.690	
10	PABLO ALFONSO SOTELO DOMEZ	9519101	OSIERO	$ 1.423.500	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	84404105	$ 178.000	COLPENSIONES	84404105	$ 227.000	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.690	
11	NIXON RINCON 9020	9519259	OSIERO	$ 1.423.500	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	84404105	$ 178.000	COLPENSIONES	84404105	$ 227.000	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.690	

OBSERVACIONES GENERALES, TIPO DE NOVEDAD (numeral 4. Responsabilidad del personal inspector):

El contratista acepta la certificación la Nota SA a los cuatro días hábiles siguientes

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal preferencialmente esté debidamente afiliado 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, incluso aquellos que cobran y no se trabajan o utilizando la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la relación del personal antes mencionada/antes o intervenir debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantó tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes y recursos de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo incluidos 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 cancelados mediante planillas 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 aquí consignada en la relación relacionada en cuanto aplique.
5. En el evento en que el suscrito los asuntos no afectan en uno de los elementos de Consorcio o Unión Temporal, sírvase indicarse el nombre de - miembro que efectúa los pagos.
6. El Interventor no es responsable de verificar los datos de Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al contrato de Obra, en cuanto a cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en materia de salud, pensiones, riesgos laborales.
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, número correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de la conformidad con la normatividad vigente y a la ejecución del contrato.
8. El Interventor debe señalar con un "X" la continuación realizados, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la declaración en los días que asistió al evento.

Firma:
Nombre: WAYNER FUENTES BARRIENTO
R. L. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS
C. C. nº 1118.862384 de Tame - Arauca
ORIGINAL FIRMADO

Original firmado por el Interventor, Archivo de Gestión del INVIAS
Copia: Interventor, Directora Territorial

Firma:
Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADICOL 2024
Apoyo a la Supervisión
Matrícula No.: 08202-89150 ATL
ORIGINAL FIRMADO

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	834000672-5	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	CL 18 20 37	3114610656	wayner9920@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	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	28/02/2025	84404156	$6.873.600	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.068.000	0		0		0	0	0	0	1.068.000	6
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	712.000	0		0		0	0	0	0	712.000	4

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	1.139.000	0	0	0	0	0	0		1.139.000	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.366.800	0	0	0	0	0	0		1.366.800	6

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	998.500				998.500	0	0	998.500			9.985	998.500	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF67	Comfiar - Arauca	800219488-4	627.000	0	0	627.000	11

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
313.500	0	0	313.500	11
ICBF				
470.800	0	0	470.800	11
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	1.958.000	1.958.000
Pensión	2	2.505.800	2.505.800
Riesgos Laborales	1	998.500	998.500
CCF	1	627.000	627.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	470.800	470.800
MEN	0	0	0
SENA	1	313.500	313.500
TOTALES	9	6.873.600	6.873.600

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	834000672-5	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS		CL 18 20 37	3114610656	wayner9920@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	
2025-03	2025-02	E	28/02/2025	84404156	$6.873.600	

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	CORRECCION	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	1007441551	HERRERA BENITEZ DANIEL ALEJANDRO	1	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
2	CC	1026283780	SALAMANCA LEAL LINA FERNANDA	1	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
3	CC	1116857842	BECERRA SOLER MARIA FABIOLA	1	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
4	CC	1116858933	ZAMORA MORENO JAVIER	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
5	CC	111686136	RIN ON ALBLENA LL S CARLOS	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
6	CC	7475300	RIOS GL T ERREZ VI . OR LLIO	1	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
7	CC	1026563535	RINCON IN ERO LL S CARLOS	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
8	CC	1116862354	EN ES SARMIEN O WAYNER	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
	CC	17548 46	AL LENA AS RO ALOSE GA INO	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
10	CC	6191677	OMEZ OMEZ ADEO ALFONSO	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
11	CC	819329	R NCON ROZO NL ON	1	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-11	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, PR00+0000 - 40+0000"

ALCANCE FISICO 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 TABLONEROS COOTRATAB		INTERVENTOR:	CONSORCIO DIADCOL 2024	
INTEGRANTES:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS COOTRATAB		INTEGRANTES:	MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S., del 50%.	
CONTRATO No.	1675 de 2024	VALOR INICIAL: $ 1.344.180.134,00	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:	21 de junio de 2024	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO: $ 1.344.180.134,00	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	$ 428.256.300	$ 549.882.000	$ 343.218.400	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORIA	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):	$ 978.138.300,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 340.293.446,14	34,79%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 340.293.446,14	34,79%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	N/A	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N/A	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 45.823.500,00	5%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 45.823.500,00	100%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	N/A	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.455.875,00	1,17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.455.875,00	100%

	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: 2024E-VUVRAZ-060983
PERIODO FACTURADO: 30 DE JUNIO DE
VALOR FACTURA: $ 89.168.890,00

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

ANTICIPO $	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPO $	
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).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

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

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACION:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACION:	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
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACION 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:
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION 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 reliza limpieza de cunetas desde el PR 35+ 0000 hasta el PR 37+0000 y desde el PR 37+ 0000 hasta el PR 40+0000.

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
Se reliza limpieza de alcantarillas desde el PR 35+ 0000 hasta el PR 37+0000 y desde el PR 37+ 0000 hasta el PR 40+0000.

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
Se realiza limpieza del puentes Tocoragua en el PR 29+0050 y del puente Aguas Claras en el PR 37+0430.

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES

PARCHEO (TAPAHUECOS)

MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

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 cuneta

LIMPIEZA DE LA CALZADA
Se realizará limpieza calzada

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
Se realizará 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 realizará limpieza de señales y mojones

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 herramientas 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 00+0000 PR 40+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

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 puente Tocoragua en el PR 29+0050



FOTO No. 02: Se realiza limpieza de cunetas desde el PR 35+0000 hasta el PR 37+0000



FOTO No. 03: Se realiza limpieza de alcantarillas desde el PR 35+0000 hasta el PR 37+0000



FOTO No. 04: Se realizo limpieza de puente Tocoraguita en el PR 29+0250



FOTO No. 05: Se realizó limpieza de descole en las alcantarillas desde el PR 35+0000 hasta el PR 37+0000



FOTO No. 06: Se realiza limpieza de puente Tocoragua en el PR 29+0050

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 INTERVENTORIA
	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, PR00+0000 - 40+0000"

ALCANCE FISICO 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 TABLONEROS COOTRATAB		INTERVENTOR:	CONSORCIO DIADCOL 2024	
INTEGRANTES:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS COOTRATAB		INTEGRANTES:	MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S., del 50%.	
CONTRATO No.	1675 de 2024	VALOR INICIAL: $ 1.344.180.134,00	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:	21 de junio de 2024	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO: $ 1.344.180.134,00	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	$ 428.256.300	$ 549.882.000	$ 343.218.400	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORIA	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 BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 978.138.300,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 363.205.196,13	37,13%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 363.205.196,13	37,13%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	N/A	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N/A	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 45.823.500,00	5%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 22.911.749,99	50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	N/A	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.455.874,99	1,17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.455.874,99	100%

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: 2024E-VUVRAZ-060983
PERIODO FACTURADO: 30 DE JUNIO DE
VALOR FACTURA: $ 89.168.890,00

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

ANTICIPO $	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPO $	
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).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

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

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACION:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACION:	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		
CONCESION DE AGUAS:	SI	NO	N/A		
OCUPACION 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:
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION 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 desmonte manual desde el PR 33+0000 hasta el PR 35+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
Se reliza limpieza de cunetas desde el PR 0+ 0000 hasta el PR 2+0000, desde el PR 2+ 0000 hasta el PR 4+0000 y desde el PR 33+ 0000 hasta el PR 35+0000.

LIMPIEZA DE CALZADA
Se realiza limpieza de borde de calzada desde el PR 2+000 hasta el PR 4+0000

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
Se reliza limpieza de alcantarillas desde el PR 0+ 0000 hasta el PR 2+0000, desde el PR 2+ 0000 hasta el PR 4+0000, desde el PR 30+ 0000 hasta el PR 33+0000. y desde el PR 33+ 0000 hasta el PR 35+0000.

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
Se realiza limpieza del puentes Caño Negro I en el PR 22+0400

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES

PARCHEO (TAPAHUECOS)

MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES
Se realizo el retiro de arbol caido sobre la calzada en el PR 7+0650

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA
Se realiza jornada de recoleccion de basura desde el PR 30+0000 hasta el PR 33+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 cuneta

LIMPIEZA DE LA CALZADA
Se realizará limpieza calzada

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
Se realizará 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 realizará limpieza de señales y mojones

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 herramientas 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 00+0000 PR 40+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

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 borde de calzada desde el PR 2+000 hasta el PR 4+0000



FOTO No. 02: Se realiza jornada de recoleccion de basura desde el PR 30+0000 hasta el PR 33+0000



FOTO No. 03: Se realiza limpieza de alcantarillas desde el PR 33+0000 hasta el PR 35+0000



FOTO No. 04: Se realizo el retiro de arbol caido sobre la calzada en el PR 7+0650



FOTO No. 05: Se realizó limpieza decunetas desde el PR 2+0000 hasta el PR 4+0000



FOTO No. 06: Se realiza desmonte manual desde el PR 33+0000 hasta el PR 35+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 INTERVENTORIA
	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 (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, PR00+0000 - 40+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 TABLONEROS COOTRATAB			INTERVENTOR:	CONSORCIO DIADCOL 2024		
INTEGRANTES:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS COOTRATAB			INTEGRANTES:	MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S , del 50%.		
CONTRATO No.	1675 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.344.180.134,00	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:	21 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.344.180.134,00	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	$ 428.256.300	$ 549.882.000	$ 343.218.400	
	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):	$ 978.138.300,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 374.661.071,12	38,30%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 374.661.071,12	38,30%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	N/A	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N/A	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 45.823.500,00	5%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 34.367.624,98	75%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	N/A	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.455.874,99	1,17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.455.874,99	100%

	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: 2024E-VUVRAZ-060983
PERIODO FACTURADO: 30 DE JUNIO DE
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).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

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 reliza limpieza de cunetas desde el PR 7+ 0500 hasta el PR 8+0500.

LIMPIEZA DE CALZADA
Se realiza limpieza de borde de calzada desde el PR 36+0900 hasta el PR 37+0150.

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
Se reliza limpieza de alcantarillas desde el PR 7+ 0500 hasta el PR 8+0500.

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
Se realiza limpieza del puentes Curipao II en el PR 8+0040, del puente Lopeño en el PR 14+0620, del puente sobre el rio Purare en el PR 24+0050 y del puente sobre el rio Tame en el PR 37+0000.

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES

PARCHEO (TAPAHUECOS)

MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS
Se realiza jornada de recoleccion de basura desde el PR 14+0000 hasta el PR 15+0000 y desde el PR 24+0000 hasta el PR 26+0000.

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES
Se realizo el retiro de arbol caido sobre la calzada en el PR 21+0800.

LIMPIEZA DE GAVIONES

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 vias ruta 6515.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
se realizará rocería

LIMPIEZA DE CUNETAS
se realizará limpieza de cuneta

LIMPIEZA DE LA CALZADA
Se realizará limpieza calzada

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
Se realizará 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 realizará limpieza de señales y mojones

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCIÓN 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

ATENCIÓN A EMERGENCIAS
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramientas que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA
Se prestará vigilancia los 7 dias de la semana

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

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6515



PR 00+0000 PR 40+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 borde de calzada desde el PR 36+0900 hasta el PR 37+0150



FOTO No. 02: Se realiza jornada de recoleccion de basura desde el PR 24+0000 hasta el PR 26+0000



FOTO No. 03: Se realiza limpieza de puente Lopeño en el PR 14+0620



FOTO No. 04: Se realiza limpieza de alcantarillas desde el PR 7+0500 hasta el PR 8+0500.



FOTO No. 05: Se realizó limpieza decunetas desde el PR 7+0500 hasta el PR 8+0500.



FOTO No. 06: Se realiza limpieza de puente sobre el rio Tame en el PR 37+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