INVIAS	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 6/02/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVÍAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE MODULO 1 AL 14**

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

SUPERVISOR CONTRATO: **MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N. A.

OBJETO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIALCASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME -COROCORO, PR88+0000 - PR131+0970 – LOTE 12**

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

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ENTRE EL PR 88+0000 Y EL PR 131+0970 DEL TRAMO 6605, TAME - COROCORO.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades que se desarrollan como parte del mantenimiento rutinario son: parcheo y bacheo de calzada, sello de grietas de superficies pavimentadas, remoción de derrumbes menores (sin maquinaria y/o equipo) únicamente con herramienta menor; rocería y poda de vegetación; limpieza de obras de drenaje; limpieza general de puentes y cursos de agua (sin maquinaria), reconstrucción de cunetas y reconstrucción de zanjas de coronación, que no requieran maquinaria y/o equipo

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA**
INTEGRANTES:
CONTRATO No. **1676 DE 2024** VALOR INICIAL: $ 1.353.558.270,00
FECHA DE INICIO: 4 de junio de 2024 VALOR MODIFICACIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de julio de 2026 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de julio de 2026 VALOR ACUMULADO: $ 1.353.558.270,00

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:

CONTRATISTA: **CONSORCIO ADMINVIAL CPJ**
INTEGRANTES: PROGIN COLOMBIA 51% , CGR SAS 25% Y JOSE GABRIEL JIMENEZ JAIMES 24%
CONTRATO No. **1998 DE 2024** VALOR INICIAL: $ 4.050.198.082,00
FECHA DE INICIO: 8 de julio de 2024 VALOR ADICIONES: $ 95.548.782,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de julio de 2026 VALOR ACUMULADO: $ 4.145.746.864,00
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 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 438.692.862	$ 563.282.627	$ 351.582.781	$ 1.353.558.270	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 358.380.836	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 80.312.026	$ 563.282.627	$ 351.582.781		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.405.284.328	$ 1.589.794.304	$ 1.055.119.450		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 586.651.965	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 818.632.363	$ 1.589.794.304	$ 1.055.119.450		

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

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Vr BÁSICO CTTO DE SERVICIO DE MTTO RUTINARIO (A): $ 1.353.558.270,00 100,00%
INVERSIÓN SERVICIO DE MTTO RUTINARIO PROGRAMADA ACUMULADA: $ 358.380.836,00 26,48%
INVERSIÓN SERVICIO DE MTTO RUTINARIO EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 358.380.836,00 26,48%
AVANCE O ATRASO SERVICIO DE MTTO RUTINARIO:
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 358.380.836,00 26,48%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 358.380.836,00 26,48%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 11.572.819,00 0,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 11.572.819,00 0,85%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2025E-VUVRAZ-011823
PERIODO FACTURADO: ENERO 2025
VALOR FACTURA: $ 46.940.219,00

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

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 4.145.746.864,00 100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 586.651.965,00 14,15%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 20.707.703,00 0,50%
$ 20.707.703,00 0,50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2025E-VUVRAZ-011839
PERIODO FACTURADO: ENERO 2024
VALOR FACTURA: $ 90.916.076,00

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

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

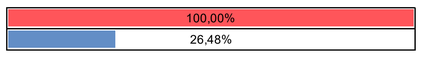
INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % $ 358.380.836,00 Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada % $ 358.380.836,00

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Total	%
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	MES	10	$ 438.692.862,00	2024	Prog	$ 1.353.558.270,00	$ 1.353.558.270,00	100,00%
					Ejec	$ 358.380.836,00	$ 358.380.836,00	26,48%
* SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	MES	12	$ 563.282.627,00	2025	Prog			
					Ejec			
* SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	MES	7	$ 351.582.781,00	2026	Prog			
					Ejec			
*					Prog			
					Ejec			



Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
HERRAMIENTA MENOR		100%
Total		100%

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: 6605, PR 88+0000 - PR 131+0970
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N. A.	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	N. A.	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: N. A.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

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

OBSERVACIONES: N. A.

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

ESTADO: N. A.

OBSERVACIONES: N. A.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

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

OBSERVACIONES: N. A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

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

OBSERVACIONES N. A.:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N. A.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

DIA	FECHA	MES	ACTIVIDADES
viernes	31/01/2025	enero	Limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole; limpieza de calzada, berma y borde de pavimento; limpieza de cunetas, entre los PR 110+0000 al PR 112+0500.
sábado	1/02/2025	febrero	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.
domingo	2/02/2025	febrero	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.
lunes	3/02/2025	febrero	Rocería; limpieza de calzada, berma y borde de pavimento; recolección de basuras, entre los PR 88+0000 al PR 93+0000.
martes	4/02/2025	febrero	Rocería; limpieza de calzada, berma y borde de pavimento; poda, corte y retiro de árboles; recolección de basuras, entre los PR 93+0000 al PR 100+0000.
miércoles	5/02/2025	febrero	Limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole; limpieza de calzada, berma y borde de pavimento; limpieza de señales verticales y mojones; limpieza de defensas metálicas, entre los PR 112+0000 al PR 116+0500.
jueves	6/02/2025	febrero	Limpieza de calzada, berma y borde de pavimento; limpieza de señales verticales y mojones, entre los PR 116+0500 al PR 122+0000.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Rocería, limpieza de obras hidráulicas menores, encoles y descoles, mantenimiento rutinario de puentes, limpieza de señales verticales y mojones, poda y retiro de árboles, recolección de basuras, atención de emergencias, inspección y reporte del estado de la vía y del transito.

X. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

TRAMO 6605, SECTOR PR 88+0000 A PR 131+0970



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de Servicio de Mantenimiento Rutinario.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
31/01/2025	Tramo 6605, PR 112+0500	Limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
1/02/2025	Tramo 6605, PR 90+0000	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
2/02/2025	Tramo 6605, PR 95+0000	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
3/02/2025	Tramo 6605, PR 92+0100	Recolección de basuras.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
4/02/2025	Tramo 6605, PR 98+0650	Limpieza de calzada, berma y borde de pavimento.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
5/02/2025	Tramo 6605, PR 112+0810	Limpieza de defensas metálicas.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
6/02/2025	Tramo 6605, PR 122+0000	Limpieza de señales verticales y mojones.

FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD

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

XII. 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 APOYO A LA SUPERVISIÓN
	FIRMA NOMBRE: **JUAN JOSE OSORIO BELALCAZAR** Matrícula Profesional No.: 6320239791 QND

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

INVIAS	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 13/02/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVÍAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE MODULO 1 AL 14**

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

SUPERVISOR CONTRATO: **MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N. A.

OBJETO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIALCASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME -COROCORO, PR88+0000 - PR131+0970 – LOTE 12**

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

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ENTRE EL PR 88+0000 Y EL PR 131+0970 DEL TRAMO 6605, TAME - COROCORO.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades que se desarrollan como parte del mantenimiento rutinario son: parcheo y bacheo de calzada, sello de grietas de superficies pavimentadas, remoción de derrumbes menores (sin maquinaria y/o equipo) únicamente con herramienta menor; rocería y poda de vegetación; limpieza de obras de drenaje; limpieza general de puentes y cursos de agua (sin maquinaria), reconstrucción de cunetas y reconstrucción de zanjas de coronación, que no requieran maquinaria y/o equipo

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:				CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA			CONTRATISTA:	CONSORCIO ADMINVIAL CPJ		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	PROGIN COLOMBIA 51% , CGR SAS 25% Y JOSE GABRIEL JIMENEZ JAIMES 24%		
CONTRATO No.	1676 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.353.558.270,00	CONTRATO No.	1998 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 4.050.198.082,00
FECHA DE INICIO:	4 de junio de 2024	VALOR MODIFICACIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	8 de julio de 2024	VALOR ADICIONES:	$ 95.548.782,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 4.145.746.864,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.353.558.270,00	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 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 438.692.862	$ 563.282.627	$ 351.582.781	$ 1.353.558.270	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 370.115.891	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 68.576.971	$ 563.282.627	$ 351.582.781		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.405.284.328	$ 1.589.794.304	$ 1.055.119.450		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 607.649.963	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 797.634.365	$ 1.589.794.304	$ 1.055.119.450		

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

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Vr BÁSICO CTTO DE SERVICIO DE MTTO RUTINARIO (A):	$ 1.353.558.270,00	100,00%
INVERSIÓN SERVICIO DE MTTO RUTINARIO PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 370.115.891,00	27,34%
INVERSIÓN SERVICIO DE MTTO RUTINARIO EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 370.115.891,00	27,34%
AVANCE O ATRASO SERVICIO DE MTTO RUTINARIO:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 370.115.891,00	27,34%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 370.115.891,00	27,34%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.735.055,00	0,87%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.735.055,00	0,87%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2025E-VUVRAZ-011823
PERIODO FACTURADO: ENERO 2025
VALOR FACTURA: $ 46.940.219,00

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

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.145.746.864,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 607.649.963,00	14,66%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.997.998,00	0,51%
	$ 20.997.998,00	0,51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2025E-VUVRAZ-011839
PERIODO FACTURADO: ENERO 2024
VALOR FACTURA: $ 90.916.076,00

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

Observaciones:

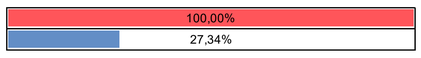
INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: $ 370.115.891,00 Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %: $ 370.115.891,00

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Total	%
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	MES	10	$ 438.692.862,00	2024	Prog	$ 1.353.558.270,00	$ 1.353.558.270,00	100,00%
					Ejec	$ 370.115.891,00	$ 370.115.891,00	27,34%
* SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	MES	12	$ 563.282.627,00	2025	Prog			
					Ejec			
* SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	MES	7	$ 351.582.781,00	2026	Prog			
					Ejec			
*					Prog			
					Ejec			



Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
HERRAMIENTA MENOR		100%
Total		100%

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: 6605, PR 88+0000 - PR 131+0970
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N. A.	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	N. A.	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: N. A.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

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

OBSERVACIONES: N. A.

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

ESTADO: N. A.

OBSERVACIONES: N. A.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

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

OBSERVACIONES: N. A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

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

OBSERVACIONES N. A.:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N. A.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

DIA	FECHA	MES	ACTIVIDADES
viernes	7/02/2025	febrero	Limpieza de calzada, berma y borde de pavimento; limpieza de señales verticales y mojones, entre los PR 91+0000 al PR 98+0000.
sábado	8/02/2025	febrero	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.
domingo	9/02/2025	febrero	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.
lunes	10/02/2025	febrero	Limpieza de calzada, berma y borde de pavimento; limpieza de señales verticales y mojones; limpieza de defensas metálicas; mantenimiento rutinario de puentes (PTE La Pastora), entre los PR 122+0000 al PR 124+0000.
martes	11/02/2025	febrero	Rocería; limpieza de señales verticales y mojones; limpieza de defensas metálicas, entre los PR 124+0000 al PR 126+0500.
miércoles	12/02/2025	febrero	Limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole; limpieza de calzada, berma y borde de pavimento; limpieza de señales verticales y mojones, entre los PR 126+0500 al PR 131+0970.
jueves	13/02/2025	febrero	Rocería; limpieza de calzada, berma y borde de pavimento; limpieza de señales verticales y mojones, entre los PR 105+0000 al PR 107+0200.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Rocería, limpieza de obras hidráulicas menores, encoles y descoles, mantenimiento rutinario de puentes, limpieza de señales verticales y mojones, poda y retiro de árboles, recolección de basuras, atención de emergencias, inspección y reporte del estado de la vía y del transito.

X. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

TRAMO 6605, SECTOR PR 88+0000 A PR 131+0970



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de Servicio de Mantenimiento Rutinario.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
7/02/2025	Tramo 6605, PR 97+0850	Limpieza de calzada, berma y borde de pavimento.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
8/02/2025	Tramo 6605, PR 95+0000	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
9/02/2025	Tramo 6605, PR 102+0550	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
10/02/2025	Tramo 6605, PR 122+0310	Mantenimiento rutinario de puentes.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
11/02/2025	Tramo 6605, PR 124+0470	Limpieza de señales verticales y mojones.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
12/02/2025	Tramo 6605, PR 129+0620	Limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
13/02/2025	Tramo 6605, PR 105+0250	Rocería.

FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD

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

XII. 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 APOYO A LA SUPERVISIÓN

FIRMA
NOMBRE: **JUAN JOSE OSORIO BELALCAZAR**
Matrícula Profesional No.: 6320239791 CND

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

INVIAS	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 20/02/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVÍAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE MODULO 1 AL 14**

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

SUPERVISOR CONTRATO: **MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N. A.

OBJETO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIALCASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME -COROCORO, PR88+0000 - PR131+0970 – LOTE 12**

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

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ENTRE EL PR 88+0000 Y EL PR 131+0970 DEL TRAMO 6605, TAME - COROCORO.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades que se desarrollan como parte del mantenimiento rutinario son: parcheo y bacheo de calzada, sello de grietas de superficies pavimentadas, remoción de derrumbes menores (sin maquinaria y/o equipo) únicamente con herramienta menor; rocería y poda de vegetación; limpieza de obras de drenaje; limpieza general de puentes y cursos de agua (sin maquinaria), reconstrucción de cunetas y reconstrucción de zanjas de coronación, que no requieran maquinaria y/o equipo

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1676 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.353.558.270,00
FECHA DE INICIO:	4 de junio de 2024	VALOR MODIFICACIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.353.558.270,00

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:

CONTRATISTA:	CONSORCIO ADMINVIAL CPJ		
INTEGRANTES:	PROGIN COLOMBIA 51% , CGR SAS 25% Y JOSE GABRIEL JIMENEZ JAIMES 24%		
CONTRATO No.	1998 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 4.050.198.082,00
FECHA DE INICIO:	8 de julio de 2024	VALOR ADICIONES:	$ 95.548.782,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 4.145.746.864,00
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 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 438.692.862	$ 563.282.627	$ 351.582.781	$ 1.353.558.270	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 381.850.946	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 56.841.916	$ 563.282.627	$ 351.582.781		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.405.284.328	$ 1.589.794.304	$ 1.055.119.450		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 628.647.961	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 776.636.367	$ 1.589.794.304	$ 1.055.119.450		

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

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Vr BÁSICO CTTO DE SERVICIO DE MTTO RUTINARIO (A):	$ 1.353.558.270,00	100,00%
INVERSIÓN SERVICIO DE MTTO RUTINARIO PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 381.850.946,00	28,21%
INVERSIÓN SERVICIO DE MTTO RUTINARIO EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 381.850.946,00	28,21%
AVANCE O ATRASO SERVICIO DE MTTO RUTINARIO:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 381.850.946,00	28,21%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 381.850.946,00	28,21%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.735.055,00	0,87%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.735.055,00	0,87%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2025E-VUVRAZ-011823
PERIODO FACTURADO: ENERO 2025
VALOR FACTURA: $ 46.940.219,00

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

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.145.746.864,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 628.647.961,00	15,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.997.998,00	0,51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.997.998,00	0,51%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2025E-VUVRAZ-011839
PERIODO FACTURADO: ENERO 2024
VALOR FACTURA: $ 90.916.076,00

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

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

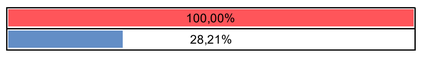
INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: $ 381.850.946,00 Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %: $ 381.850.946,00

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Total	%
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	MES	10	$ 438.692.862,00	2024	Prog	$ 1.353.558.270,00	$ 1.353.558.270,00	100,00%
					Ejec	$ 381.850.946,00	$ 381.850.946,00	28,21%
* SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	MES	12	$ 563.282.627,00	2025	Prog			
					Ejec			
* SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	MES	7	$ 351.582.781,00	2026	Prog			
					Ejec			
*					Prog			
					Ejec			



Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
HERRAMIENTA MENOR		100%
Total		100%

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: 6605, PR 88+0000 - PR 131+0970
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N. A.	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	N. A.	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: N. A.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

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

OBSERVACIONES: N. A.

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

ESTADO: N. A.

OBSERVACIONES: N. A.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

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

OBSERVACIONES: N. A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

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

OBSERVACIONES N. A.:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N. A.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

DIA	FECHA	MES	ACTIVIDADES
viernes	14/02/2025	febrero	Limpieza de calzada, berma y borde de pavimento; limpieza de cunetas, entre los PR 109+0000 al PR 112+0000.
sábado	15/02/2025	febrero	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.
domingo	16/02/2025	febrero	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.
lunes	17/02/2025	febrero	Limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole; limpieza de calzada, berma y borde de pavimento; poda, corte y retiro de árboles, entre los PR 112+0500 al PR 114+0000.
martes	18/02/2025	febrero	Rocería; limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole; limpieza de calzada, berma y borde de pavimento; poda, corte y retiro de árboles, entre los PR 114+0000 al PR 116+0000.
miércoles	19/02/2025	febrero	Limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole; limpieza de calzada, berma y borde de pavimento; limpieza de señales verticales y mojones, entre los PR 112+0600 al PR 113+0000.
jueves	20/02/2025	febrero	Llimpieza de señales verticales y mojones; limpieza de calzada, berma y borde de pavimento, entre los PR 100+0000 al PR 102+0000.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Rocería, limpieza de obras hidráulicas menores, encoles y descoles, mantenimiento rutinario de puentes, limpieza de señales verticales y mojones, poda y retiro de árboles, recolección de basuras, atención de emergencias, inspección y reporte del estado de la vía y del transito.

X. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

TRAMO 6605, SECTOR PR 88+0000 A PR 131+0970



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de Servicio de Mantenimiento Rutinario.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
14/02/2025	Tramo 6605, PR 109+0750	Limpieza de calzada, berma y borde de pavimento.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
15/02/2025	Tramo 6605, PR 92+0000	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
16/02/2025	Tramo 6605, PR 105+0000	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
17/02/2025	Tramo 6605, PR 113+0650	Limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
18/02/2025	Tramo 6605, PR 115+0700	Poda, corte y retiro de árboles.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
19/02/2025	Tramo 6605, PR 112+0600	Limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
20/02/2025	Tramo 6605, PR 100+0000	Limpieza de señales verticales y mojones.

FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD

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

XII. 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 APOYO A LA SUPERVISIÓN

FIRMA

NOMBRE: **JUAN JOSE OSORIO BELALCAZAR**

Matrícula Profesional No.: 6320239791 QND

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

INVIAS	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 27/02/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVÍAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE MODULO 1 AL 14**

UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CASANARE** SEMANA No.: **39** del 21/02/2025 al 27/02/2025 Último Informe Semanal SI ■
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO: **MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N. A.

OBJETO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIALCASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME -COROCORO, PR88+0000 - PR131+0970 – LOTE 12**

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

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ENTRE EL PR 88+0000 Y EL PR 131+0970 DEL TRAMO 6605, TAME - COROCORO.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades que se desarrollan como parte del mantenimiento rutinario son: parcheo y bacheo de calzada, sello de grietas de superficies pavimentadas, remoción de derrumbes menores (sin maquinaria y/o equipo) únicamente con herramienta menor; rocería y poda de vegetación; limpieza de obras de drenaje; limpieza general de puentes y cursos de agua (sin maquinaria), reconstrucción de cunetas y reconstrucción de zanjas de coronación, que no requieran maquinaria y/o equipo

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:				CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA			CONTRATISTA:	CONSORCIO ADMINVIAL CPJ		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	PROGIN COLOMBIA 51% , CGR SAS 25% Y JOSE GABRIEL JIMENEZ JAIMES 24%		
CONTRATO No.	1676 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.353.558.270,00	CONTRATO No.	1998 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 4.050.198.082,00
FECHA DE INICIO:	4 de junio de 2024	VALOR MODIFICACIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	8 de julio de 2024	VALOR ADICIONES:	$ 95.548.782,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 4.145.746.864,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.353.558.270,00	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 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 438.692.862	$ 563.282.627	$ 351.582.781	$ 1.353.558.270	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 393.586.001	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 45.106.861	$ 563.282.627	$ 351.582.781		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.405.284.328	$ 1.589.794.304	$ 1.055.119.450		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 649.645.959	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 755.638.369	$ 1.589.794.304	$ 1.055.119.450		

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

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Vr BÁSICO CTTO DE SERVICIO DE MTTO RUTINARIO (A):	$ 1.353.558.270,00	100,00%
INVERSIÓN SERVICIO DE MTTO RUTINARIO PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 393.586.001,00	29,08%
INVERSIÓN SERVICIO DE MTTO RUTINARIO EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 393.586.001,00	29,08%
AVANCE O ATRASO SERVICIO DE MTTO RUTINARIO:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 393.586.001,00	29,08%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 393.586.001,00	29,08%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.735.055,00	0,87%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.735.055,00	0,87%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2025E-VUVRAZ-011823
PERIODO FACTURADO: ENERO 2025
VALOR FACTURA: $ 46.940.219,00

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

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.145.746.864,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 649.645.959,00	15,67%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.997.998,00	0,51%
	$ 20.997.998,00	0,51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2025E-VUVRAZ-011839
PERIODO FACTURADO: ENERO 2024
VALOR FACTURA: $ 90.916.076,00

(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 %: $ 393.586.001,00 Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %: $ 393.586.001,00

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Total	%
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	MES	10	$ 438.692.862,00	2024	Prog	$ 1.353.558.270,00	$ 1.353.558.270,00	100,00%
					Ejec	$ 393.586.001,00	$ 393.586.001,00	29,08%
* SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	MES	12	$ 563.282.627,00	2025	Prog			
					Ejec			
* SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	MES	7	$ 351.582.781,00	2026	Prog			
					Ejec			
*					Prog			
					Ejec			

100,00%
29,08%

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
HERRAMIENTA MENOR		100%
Total		100%

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: 6605, PR 88+0000 - PR 131+0970
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N. A.	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	N. A.	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: N. A.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

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

OBSERVACIONES: N. A.

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

ESTADO: N. A.

OBSERVACIONES: N. A.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

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

OBSERVACIONES: N. A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

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

OBSERVACIONES N. A.:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N. A.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

DIA	FECHA	MES	ACTIVIDADES
viernes	21/02/2025	febrero	Capacitación Mensual, Casco Urbano del Municipio de Tame.
sábado	22/02/2025	febrero	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.
domingo	23/02/2025	febrero	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.
lunes	24/02/2025	febrero	Limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole; limpieza de calzada, berma y borde de pavimento; limpieza de señales verticales, entre los PR 119+0000 al PR 120+0200.
martes	25/02/2025	febrero	Limpieza de señales verticales y mojones; limpieza de calzada, berma y borde de pavimento; mantenimiento rutinario de puentes (PTE La Pastora), entre los PR 120+0000 al PR 122+0500.
miércoles	26/02/2025	febrero	Mantenimiento rutinario de puentes (PTE La Pastora), entre los PR 122+0300 al PR 122+0400.
jueves	27/02/2025	febrero	Rocería; llimpieza de señales verticales y mojones; poda, corte y retiro de árboles; recolección de basuras, entre los PR 130+0000 al PR 131+0970.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Rocería, limpieza de obras hidráulicas menores, encoles y descoles, mantenimiento rutinario de puentes, limpieza de señales verticales y mojones, poda y retiro de árboles, recolección de basuras, atención de emergencias, inspección y reporte del estado de la vía y del transito.

X. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

TRAMO 6605, SECTOR PR 88+0000 A PR 131+0970



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de Servicio de Mantenimiento Rutinario.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
21/02/2025	Casco Urbano del Municipio de Tame.	Capacitación Mensual.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
22/02/2025	Tramo 6605, PR 106+0000	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
23/02/2025	Tramo 6605, PR 102+0000	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
24/02/2025	Tramo 6605, PR 119+0900	Limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
25/02/2025	Tramo 6605, PR 122+0350	Mantenimiento de puentes.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
26/02/2025	Tramo 6605, PR 112+0350	Limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
27/02/2025	Tramo 6605, PR 131+0900	Recolección de basuras.

FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD

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

XII. 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 APOYO A LA SUPERVISIÓN

FIRMA
NOMBRE: **JUAN JOSE OSORIO BELALCAZAR**
Matrícula Profesional No.: 6320239791 CND

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

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO: 1676 de 2024
PERIODO: 01 al 28 de febrero de 2025
VÍA: TAME - COROCORO PR 88+0000 AL 131+0970

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUTADO
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	MENSUAL	M2	**239.204**	31	46.988,03	100%
2	LIMPIEZA DE CUNETAS	MENSUAL	ML	**916**	5	183,20	100%
3	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, ENCOLE Y DESCOLE	MENSUAL	ML	**454**	22	125,55	100%
4	PODA,CORTE Y RETIRO DE ARBOLES	CUANDO APLIQUE	UND	**36**	9	16,33	100%
5	LIMPIEZA DE PUENTES , PONTONES	MENSUAL	ML	**173**	20	1,84	100%
6	LIMPIEZA DE SEÑALES, DE POSTES DE REFERENCIA	CUANDO APLIQUE	UND	**445**	54	60,35	100%
7	LIMPIEZA BORDE DE PAVIMENTO	CUANDO APLIQUE	ML	**110.154**	61	32.428,00	100%
8	TAPA - HUECOS	CUANDO APLIQUE	M3	**0**	0	0,00	
9	RECOLECCION DE BASURAS	MENSUAL	KL	**70**	7	30,00	100%
10	INSPECCION, VIGILANCIA, ATENCION DE EMERGENCIAS	MENSUAL	Km	**440**	0	0,00	100%
TOTAL					**209**		

OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR VIAL
Se realiza capacitación el día 21 de febrero de 2025.

Firma
Nombre: **JUAN DE DIOS LAZARO CHINCHILLA**
R/L: C. T. A. PANAMA DE ARAUCA
NIT: 834.000.841-3

Vo. Bo:
Nombre: JUAN JOSE OSORIO BELALCAZAR
Matrícula No. 6320239791 QND
Ing. Residente GRUPO AMV 4 LOTE 1

CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
Calle 150 No. 16-56, of. 401 C.C. CEDRITOS
Tel.: 6016147590 – 6014661342
info.consorcioCPJ@gmail.com, f.romeo@progin.it, info@cgrsas.com

CERTIFICA:

Que se suscribió Contrato No 1676 del 2024, cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR88+0000 - PR131+0970 – LOTE 12. Y ACARGO DE LA **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA "COOPTRAPANAMA"** con **NIT. 834.000.841-3.**
Que el apoyo para las actividades desarrolladas de 1 al 28 de FEBRERO de 2025, de mantenimiento rutinario correspondientes al contrato mencionado anteriormente, se realizó a satisfacción, de acuerdo con lo convenido y recibido de conformidad. Que según la proforma del acta 8, el valor del servicio correspondiente en letras es CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS. ($ 46.143.200) sin IVA.

Atentamente,

JUAN JOSE OSORIO BELALCAZAR
INGENIERO RESISENTE AMV 4
CONSORCIOADMINVIAL CPJ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 03/marzo/2025 (Día / Mes / Año)

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

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 al 28 de febrero de 2025 **PROYECTO:** 6605 TAME -COROCORO, PR88+0000 - PR131+0970

CONTRATO No. 1676-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA

APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO No. 1998-2024 **INTERVENTORÍA:** N.A.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**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**			
HERRAMIENTA MENOR	N/A	N/A	BODEGA COOPERATIVA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
MAQUINARIA Y EQUIPO (8 GUADAÑAS)	ZENOAH	780 ML	BODEGA COOPERATIVA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
CELULAR - CÁMARA FOTOGRÁFICA	XIAOMI REDMI NOTE 10 PRO	128 GB	BODEGA COOPERATIVA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
TRANSPORTE (VEHICULO)	FORD	3 pasajero	BODEGA COOPERATIVA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			
			TOTAL ACTIVO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			TOTAL INACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	8	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0%

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

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES: **S**e aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso CMA-DEO-SGI-128-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

JUAN DE DIOS LÁZARO CHINCHILLA
REPRESENTANTE LEGAL:
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA
NIT: 834.000.841-3

Firma

FRANCESCO ROMEO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:
CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
AMV G4 Cto 1998-2024 Apoyo a la Supervisión.
CEDULA DE EXTRANJERIA N° 425777

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 03/marzo/2025 (Dia / Mes / Año)

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

CONTRATO No: 1676-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 al 28 de febrero de 2025 **PROYECTO:** 6605 TAME -COROCORO, PR88+0000 - PR131+0970

APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO No: 1998-2024 **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	Días 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				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	ECHAVEZ BELTRAN ANDRES ALFREDO	1.051.657.220	EMPLEADO	$ 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			COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	7961467394	$ 178.000	PORVENIR	7961467394	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
2	ORTEGA ARISTIZABAL LUIS ALBEIRO	1.093.412.149	EMPLEADO	$ 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			COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	7961467394	$ 178.000	COLPENSIONES	7961467394	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
3	DUQUE ROA MARCOS HARVE	1.116.774.846	EMPLEADO	$ 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			COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	7961467394	$ 178.000	PORVENIR	7961467394	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
4	CHINCHILLA LAGUNA JOHN JAIRO	1.116.779.220	EMPLEADO	$ 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			COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS CM	7961467394	$ 178.000	PORVENIR	7961467394	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
5	CALDERON PINTO RUTBEN ALEXANDER	1.116.812.006	EMPLEADO	$ 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			COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	7961467394	$ 178.000	PORVENIR	7961467394	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
6	LAZARO CHINCHILLA JUAN DE DIOS	18.921.618	EMPLEADO	$ 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			COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA	$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS EPS	7961467394	$ 178.000	PORVENIR	7961467394	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
7	MENDOZA ARIAS CARLOS ALFONSO	19.695.007	EMPLEADO	$ 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			COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	7961467394	$ 178.000	PORVENIR	7961467394	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
8	BAEZ PARRA BENJAMIN	5.725.755	EMPLEADO	$ 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			COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	7961467394	$ 178.000	PORVENIR	7961467394	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
9	URREGO HIGUITA MIGUEL ANGEL	71.252.422	EMPLEADO	$ 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			COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	7961467394	$ 178.000	PORVENIR	7961467394	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
10	ORTEGA ARISTIZABAL JOSE ARNOLDO	88.146.766	EMPLEADO	$ 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			COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	7961467394	$ 178.000	PORVENIR	7961467394	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
11	ROCHA VARGAS FERNANDO	88.268.357	EMPLEADO	$ 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			COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	7961467394	$ 178.000	PORVENIR	7961467394	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	

OBSERVACIONES:

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso CMA-DEO-SGI-128-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

El contratista adjunta la certificación de fecha 3 de marzo de 2025 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
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
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

JUAN DE DIOS LÁZARO CHINCHILLA
REPRESENTANTE LEGAL:
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA
NIT: 834.000.841-3

Firma

FRANCESCO ROMEO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:
CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
AMV G4 Cto 1998-2024 Apoyo a la Supervisión.

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 03/marzo/2025 (Día / Mes / Año)

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

CONTRATO DE OBRA No: 1676-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 al 28 de febrero de 2025 **PROYECTO:** 6605 TAME -COROCORO, PR88+0000 - PR131+0970

APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO No: 1998-2024 **INTERVENTOR:** N.A.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24				672
Lluvias moderadas																																0,00
Lluvias intensas																																0,00
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24				672

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

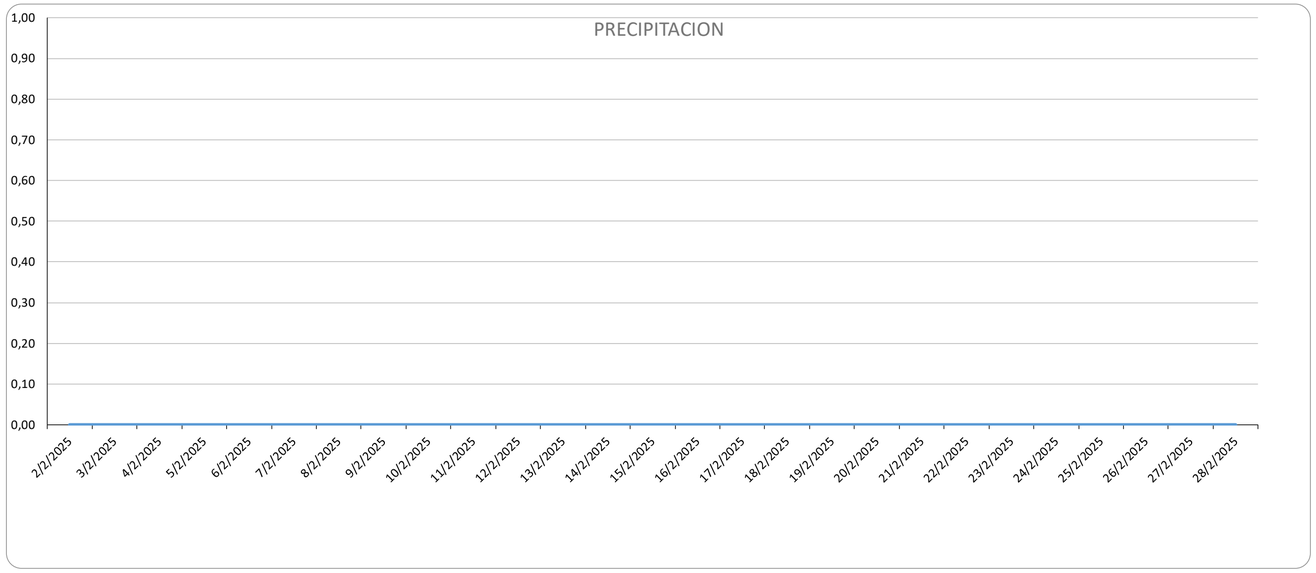
NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso CMA-DEO-SGI-128-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

Fuente: registro pluviometrico

IDEAM, Estación MORICHAL COD. 36030030, periodo del 01 al 28 de febrero de 2025. PARA ESTE PERIODO EL IDEAM REPORTO LLUVIAS http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/



Firma

JUAN DE DIOS LÁZARO CHINCHILLA
REPRESENTANTE LEGAL:
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA
NIT: 834.000.841-3

Firma

FRANCESCO ROMEO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:
CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
AMV G4 Cto 1998-2024 Apoyo a la Supervisión.
CEDULA DE EXTRANJERIA N° 425777

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

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

FECHA: 03 (Día) marzo (Mes) 2025 (Año)

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

CONTRATO No. 1676-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME -COROCORO, PR88+0000 - PR131+0970 – LOTE 12

FECHA DE INICIO: 04/junio/2024

PLAZO INICIAL: 31/julio/2026

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

VALOR INICIAL: $ 1.353.558.270,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.353.558.270,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO No. 1998-2024 **INTERVENTOR:** N.A.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 158.460.423,00	21	5	2024	25	4	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 316.920.847,60	21	5	2024	25	10	2029
Calidad de Estudios y Diseños	N/A							
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N/A							
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 475.381.271,00	21	5	2024	25	4	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 57-44- 101005210

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 S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 29/mayo/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 520.000.000,00	21	5	2024	25	10	2026
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 57-40- 101002432 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: N/A
(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 S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 29/mayo/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS 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			Hasta		
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

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

Razón Social Compañía Aseguradora:

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

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS 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.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

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

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

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

OBSERVACIONES:
Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso CMA-DEO-SGI-128-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

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

Firma _____

FRANCESCO ROMEO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:
CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
AMV G4 Cto 1998-2024 Apoyo a la Supervisión.
CEDULA DE EXTRANJERIA N° 425777

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	834000841
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUQUITA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CARRERA 4 N 2 60 BARRIO EL CENTRO PANAMA	TELÉFONO:	3228570
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA:			**7961467394**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/02/26			NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1293259352	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
230301	230301-PORVENIR	10	$ 2.278.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.278.000	$ 0	$ 2.278.000
SUBTOTALES:										**$ 2.505.800**	**$ 0**	**$ 2.505.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	10		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.780.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.780.000	$ 0	$ 0	$ 1.780.000
SUBTOTALES:													**$ 1.958.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.958.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	11		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.090.100	$ 1.090.100	$ 0	$ 0	$ 1.090.100
SUBTOTALES:									**$ 1.090.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.090.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	11	$ 627.000	$ 0	$ 627.000
SUBTOTALES:			**$ 627.000**	**$ 0**	**$ 627.000**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	11	$ 470.800	$ 0	$ 470.800
PASENA	PASENA - SENA	11	$ 313.500	$ 0	$ 313.500
SUBTOTALES:			**$ 784.300**	**$ 0**	**$ 784.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																								PENSIÓN								SALUD						ARP									CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1051657220	ECHAVEZ BELTRAN ANDRES ALFREDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF67-COMFIAR	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
2	CC 1093412149	ORTEGA ARISTIZABAL LUIS ALBEIRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF67-COMFIAR	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
3	CC 1116774846	DUQUE ROA MARCOS HARVEY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF67-COMFIAR	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
4	CC 1116779220	CHINCHILLA LAGUNA JOHN JAIRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF67-COMFIAR	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
5	CC 1116812006	CALDERON PINTO RUTBEN ALEXANDER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF67-COMFIAR	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
6	CC 18921618	LAZARO CHINCHILLA JUAN DE DIOS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF67-COMFIAR	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	834000841
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUQUITA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CARRERA 4 N 2 60 BARRIO EL CENTRO PANAMA	TELÉFONO:	3228570
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7961467394**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/02/26			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1293259352

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP												
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 19695007	MENDOZA ARIAS CARLOS ALFONSO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF67-COMFIAR	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
8	CC 5725755	BAEZ PARRA BENJAMIN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF67-COMFIAR	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
9	CC 71252422	URREGO HIGUITA MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF67-COMFIAR	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
10	CC 88146766	ORTEGA ARISTIZABAL_JOSE ARNOLDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF67-COMFIAR	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
11	CC 88268357	ROCHA VARGAS FERNANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF67-COMFIAR	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 6.965.200**

Planilla Pagada