	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 6

FECHA	1 (Día)	9 (Mes)	2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 1629 de 2024 **CONTRATISTA:** MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6405 SÁCAMA- LA CABUYA, PR0+0000- PR32+0080 LOTE 5.

FECHA DE INICIO: 4/06/2024

PLAZO INICIAL: (29) Meses

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

VALOR INICIAL: $ 1.899.472.050,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.899.472.050,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1889 de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO DIADCOL

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 189.947.205,00	9	5	2024	31/01/2027		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 379.894.410,00	9	5	2024	31	7	2029
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 57-44-101005195

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:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	20%	$ 260.000.000,00	9	5	2024	26	8	2026
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 57-40-101002388 **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 S.A.

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 GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 6

FECHA: 1 (Día) 9 (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%	$ 189.947.205,00	9	5	2024	26/02/2027		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 379.894.410,00	9	5	2024	26	8	2029
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. 57-44-101005195

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(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: .....

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)	20%	$ 260.000.000,00	9	5	2024	26	8	2026
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 57-40-101002388 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(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: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

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

Firma

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

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

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
YOPAL	AGENCIA YOPAL	57	57-40-101002388	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	09	05	2024	00:00	26	06	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MICROEMPRESAS DE TRABAJADORES VIALES SAS	NIT: 900.544.167-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 8 NRO. 3 - 57	YOPAL, CASANARE	3203359026

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 25G NO 73B-80 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3770800

BENEFICIARIO: 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 19-09-1023 - 1325-P-86-00003-E-SCE-3023A-2002 / 31-03-23 -1325-P-86-01003-E-SCE-3012P-2001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, EXISTENTE DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

ASEGURADO: MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS Y/O INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y/O INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES ATENDIDA QUE DERIVEN DE UN DAÑO FISICO Y/O MATERIAL IMPUTABLE AL TOMADOR Y/O ASEGURADO DE LA POLIZA, Y CAUSADOS POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD DE TERCEROS Y DERIVADOS DEL CONTRATO No 1525 DE 2024 CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMATICO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 0455 ARCABUCO- LA CAMPIA, PR6+1003+ PR13+0015 LOTE C.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PERJUICIOS LABORALES Y COMPLACIENTES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/05/2024	26/06/2026	$260,000,000.00	$260,000,000.00
CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/05/2024	26/06/2026	$52,000,000.00	$52,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/05/2024	26/06/2026	$52,000,000.00	$52,000,000.00

ACLARACIONES

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

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

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA JOSE MOLANO Y ASOCIADOS LTDA	143719	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 33 - 64 - TELEFONO: 3102010305 - YOPAL

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

57-40-101002388

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
YOPAL	AGENCIA YOPAL	57	57-40-101002368	1

FECHA EXPEDICION DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	06	2024	09	05	2024	00:00	26	06	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MICROEMPRESAS DE TRABAJADORES VIALES SAS	NIT. 900.544.167-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
CR 8 NRO. 3 - 57	YOPAL, CASANARE	3203358026

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
CALLE 25G NO 73B-80 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3770800

BENEFICIARIO: 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/05/2024	26/06/2026	$52,000,000.00	$50,000,000.00
BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/05/2024	26/06/2026	$52,000,000.00	$50,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/05/2024	26/06/2026	$52,000,000.00	$50,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/05/2024	26/06/2026	$52,000,000.00	$50,000,000.00

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

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

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 22 - 64 - TELEFONO: 3103010300 - YOPAL

57-40-101002368

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DUPLICADO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
YOPAL	AGENCIA YOPAL	57	57-44-101005195	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	06	2024	09	05	2024	00:00	26	08	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MICROEMPRESAS DE TRABAJADORES VIALES SAS	NIT: 900.544.167-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 8 NRO. 3 - 67	YOPAL, CASANARE	3203359628

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	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	3770800

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU1135, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DE OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No 1438 DE 2024 SUSCRITO A: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 0439 HACARA- LA CABUYA, PR0+0000-PR13.+0080 LADO S.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/05/2024	26/02/2027	$189,947,205.00	$189,947,205.00
CALIDAD DEL SERVICIO	09/05/2024	26/02/2027	$569,841,615.00	$569,841,615.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	09/05/2024	26/08/2029	$379,894,410.00	$379,894,410.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARAN LAS VIGENCIAS DE ACUERDO A ORDEN DE INICIO DEL 04 DE JUNIO DE 2024.
PLAZO DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA debera ajustar la Garantia unica y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****1,139,683,230.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA JOSE MOLANO Y SERVICIOS LTDA	243710	100.00			

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

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

57-44-101005195

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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	1/09/2025 (Día / Mes / Año)

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

CONTRATO DE OBRA No: 1629 de 2024 **CONTRATISTA:** MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 al 31 de agosto de 2025 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6405 SÁCAMA- LA CABUYA, PR0+0000- PR32+0080 LOTE 5.

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

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

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes																												Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			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	CERINZA BAEZ OSCAR	1.048.820.552	OPERARIO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MICROTRAB VIAL S.A.S	$ 1.423.500	$ 99.100	V	FAMISANAR	89148999	$ 178.000	PORVENIR	89148999	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
2	VALDERRAMA SALAZAR JHON ALEXIS	1.056.552.798	OPERARIO	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MICROTRAB VIAL S.A.S	$ 1.800.000	$ 125.300	V	NUEVA EPS	89148999	$ 225.000	PORVENIR	89148999	$ 288.000	$ 72.000	$ 36.000	$ 54.000	
3	AVELLANEDA FUENTES JEISSON ANTONIO	1.116.861.720	OPERARIO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MICROTRAB VIAL S.A.S	$ 1.423.500	$ 99.100	V	CAPRESOCA	89148999	$ 178.000	PORVENIR	89148999	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
4	GAUTA TOZCANO WILSON JHOHAN	1.118.579.610	OPERARIO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MICROTRAB VIAL S.A.S	$ 1.423.500	$ 99.100	V	CAPRESOCA	89148999	$ 178.000	PORVENIR	89148999	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
5	ESTUPIÑAN MARTINEZ LUIS FERMIN	1.129.484	OPERARIO	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MICROTRAB VIAL S.A.S	$ 1.800.000	$ 125.300	V	NUEVA EPS	89148999	$ 225.000	PORVENIR	89148999	$ 288.000	$ 72.000	$ 36.000	$ 54.000	
6	VALDERRAMA PINEROS WILLIAM GIOVANI	96.194.340	OPERARIO	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MICROTRAB VIAL S.A.S	$ 1.800.000	$ 125.300	V	NUEVA EPS	89148999	$ 225.000	PORVENIR	89148999	$ 288.000	$ 72.000	$ 36.000	$ 54.000	
7	TORRES ESTEPA JAIMES ORLANDO	96.194.914	OPERARIO	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MICROTRAB VIAL S.A.S	$ 1.800.000	$ 125.300	V	NUEVA EPS	89148999	$ 225.000	PORVENIR	89148999	$ 288.000	$ 72.000	$ 36.000	$ 54.000	
8	WILSON HARLEY AVELLANEDA FUENTES	96.195.239	OPERARIO	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MICROTRAB VIAL S.A.S	$ 1.800.000	$ 125.300	V	NUEVA EPS	89148999	$ 225.000	PORVENIR	89148999	$ 288.000	$ 72.000	$ 36.000	$ 54.000	
9	ESTUPIÑAN MARTINEZ NEIVER	1.129.511	OPERARIO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MICROTRAB VIAL S.A.S	$ 1.423.500	$ 99.100	V	CAPRESOCA	89148999	$ 178.000	PORVENIR	89148999	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
10	VALDERRAMA SALAZAR EDIL RODRIGO	1.129.529	OPERARIO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MICROTRAB VIAL S.A.S	$ 1.423.500	$ 99.100	V	CAPRESOCA	89148999	$ 178.000	PORVENIR	89148999	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
11	TOSCANO PARADA JAIME AURIO	74.851.325	OPERARIO	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MICROTRAB VIAL S.A.S	$ 1.800.000	$ -	V	NUEVA EPS	89148999	$ 225.000	PORVENIR	89148999	$ 288.000	$ -	$ -	$ -	Se encuentra incapacitado
12	NIÑO ALVARO	96.192.796	OPERARIO	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MICROTRAB VIAL S.A.S	$ 1.800.000	$ 125.300	V	NUEVA EPS	89148999	$ 225.000	PORVENIR	89148999	$ 288.000	$ 72.000	$ 36.000	$ 54.000	
13	SALAZAR AVELLANEDA WILMER	96.194.195	OPERARIO	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MICROTRAB VIAL S.A.S	$ 1.800.000	$ 125.300	V	NUEVA EPS	89148999	$ 225.000	PORVENIR	89148999	$ 288.000	$ 72.000	$ 36.000	$ 44.900	

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

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

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

Firma
Nombre : LUIS FERMIN ESTUPIÑAN MARTINEZ
R. L. MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS
C. C. # :1.129.484 de Sacama - Casanare

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

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900544167-0	MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS	CR 10 3-56	3203359026	cooptral2009@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CASANARE	SÁCAMA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	21/08/2025	89148999	$9.281.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.978.000	0		0		0	0	0	0	1.978.000	9
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	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	3.443.000	0	0	0	0	0	0		3.443.000	13

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	1.372.600				1.372.600	0	0	1.372.600			13.726	1.372.600	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	789.000	0	0	789.000	13

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
394.500	0	0	394.500	13
ICBF				
592.000	0	0	592.000	13
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	2.690.000	2.690.000
Pensión	1	3.443.000	3.443.000
Riesgos Laborales	1	1.372.600	1.372.600
CCF	1	789.000	789.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	592.000	592.000
MEN	0	0	0
SENA	1	394.500	394.500
TOTALES	7	9.281.100	9.281.100

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	900544167-0	MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS		CR 10 3-56	3203359026	cooptral2009@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			CASANARE	SÁCAMA	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
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	21/08/2025	89148999	$9.281.100	

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	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1048820552	CERINZA BAEZ OSCAR	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	CCF69	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
2	CC	1056552798	VALDERRAMA SALAZAR JHON ALEXIZ	1	0			N																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS037	1.800.000	225.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF69	1.800.000	72.000	1.800.000	36.000	54.000	0	0
3	CC	1116861720	AVELLANEDA FUENTES JEISSON ANTONIO	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSC25	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF69	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
4	CC	1118579610	GAUTA TOZCANO WILSON JHOHAN	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSC25	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF69	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
5	CC	1129484	ESTUPIÑAN MARTINEZ LUIS FERMIN	1	0			N																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS037	1.800.000	225.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF69	1.800.000	72.000	1.800.000	36.000	54.000	0	0
6	CC	1129511	ESTUPIÑAN MARTINEZ NEIVER	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSC25	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF69	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
7	CC	1129520	VALDERRAMA SALAZAR EDIL RODRIGO	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSC25	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF69	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
8	CC	74861325	TOSCANO PARADA JAIME ALIRIO	1	0			N																30	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS037	1.800.000	225.000	14-11	1.800.000	5	0	CCF69	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
9	CC	96192796	NIÑO ALVARO	1	0			N																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS037	1.800.000	225.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF69	1.800.000	72.000	1.800.000	36.000	54.000	0	0
10	CC	96194195	SALAZAR AVELLANEDA WILMER	1	0			N																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS037	1.800.000	225.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF69	1.800.000	72.000	1.800.000	36.000	54.000	0	0
11	CC	96194340	VALDERRAMA PIÑEROS WILLIAM GIOVANI	1	0			N																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS037	1.800.000	225.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF69	1.800.000	72.000	1.800.000	36.000	54.000	0	0
12	CC	96194914	TORRES ESTEPA JAMES ORLANDO	1	0			N																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS037	1.800.000	225.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF69	1.800.000	72.000	1.800.000	36.000	54.000	0	0
13	CC	96195239	AVELLANEDA FUENTES WILSON HARLEY	1	0			N																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS037	1.800.000	225.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF69	1.800.000	72.000	1.800.000	36.000	54.000	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: 8/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6405 SACAMA LA CABUYA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE SEMANA No.: 62 del 1/08/2025 al 7/08/2025 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

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

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTOR 6405 SÁCAMA- LA CABUYA, PR0+0000- PR32+0080 LOTE 5.

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

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S.				
INTEGRANTES:	MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S.				
CONTRATO No.	1629 de 2024	VALOR INICIAL:	$	1.899.472.050,00	
FECHA DE INICIO:	4 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$	1.899.472.050,00	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026		$	-	
			$	-	
			$	-	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO DIADCOL 2024				
INTEGRANTES:	MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S , del 50%.				
CONTRATO No.	1889 de 2024	VALOR INICIAL:	$	4.050.198.082,00	
FECHA DE INICIO:	21 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$	4.050.198.082,00	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026	VALOR ANTICIPO:	$	-	
		VALOR AMORTIZADO:	$	-	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$	-	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 517.380.000	$ 664.212.000	$ 414.603.000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 517.380.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

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

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.181.592.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 832.346.615,36	70,44%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 832.346.615,36	70,44%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	N/A	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N/A	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 65.867.690,00	5,57%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 65.867.690,00	5,57%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14.873.349,34	1,26%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 14.873.349,34	1,26%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: JULIO DE 2025
VALOR FACTURA: $ 65.867.690,00

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

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.790.323.128,83	44,20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.790.323.128,83	44,20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 80.672.081,50	1,99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 80.672.081,50	1,99%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: JULIO DE 2025
VALOR FACTURA: $ 89.196.021,60

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

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	
Saldo $	

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

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

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

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

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

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

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

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

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

OBSERVACIONES:

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

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

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

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

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
Se realiza desmonte manual desde el PR 2+0000 hasta el PR 3+0000, desde el PR 3+0000 hasta el PR 4+0000 y desde el PR 4+0000 hasta el PR 7+0000.
LIMPIEZA DE CUNETAS
Se realiza limpieza de cunetas desde el PR 0+0000 hasta el PR 2+0000, desde el PR 2+0000 hasta el PR 3+0000, desde el PR 3+0000 hasta el PR 4+0000 y desde el PR 4+0000 hasta el PR 7+0000.
LIMPIEZA DE CALZADA
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
Se realiza limpieza de alcantarillas desde el PR 0+0000 hasta el PR 2+0000, desde el PR 2+0000 hasta el PR 3+0000, desde el PR 3+0000 hasta el PR 4+0000 y desde el PR 4+0000 hasta el PR 7+0000.
RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
Se realiza limpieza de señales desde el PR 4+0000 hasta el PR 7+0000.
PARCHEO (TAPAHUECOS)
MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS
PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES
LIMPIEZA DE GAVIONES
ATENCION A EMERGENCIAS
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA
ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran
VIGILANCIA
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6405.
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 realiaza 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 realia limpieza de puentes y pontones
LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
se realizará limpieza de mojones
PARCHEO (TAPAHUECOS)
RECOLECCION DE BASURA
PODA DE ARBOLES
se realizara poda, corte y retiro de arboles caidos en caso que se presenten.
RECOLECCIÓN DE BASURAS
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA
ATENCION A EMERGENCIAS
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.
ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN
Si se presentan se recopilará la información
VIGILANCIA
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO
RUTA No. 6405
PR 00+0000 PR 32+0080
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	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 señal de punto de referencia en el PR 5+0000.



FOTO No. 02: Se realiza desmonte manual desde el PR 2+0000 hasta el PR 3+0000.



FOTO No. 03: Se realiza limpieza de cunetas desde el PR 0+0000 hasta el PR 2+0000

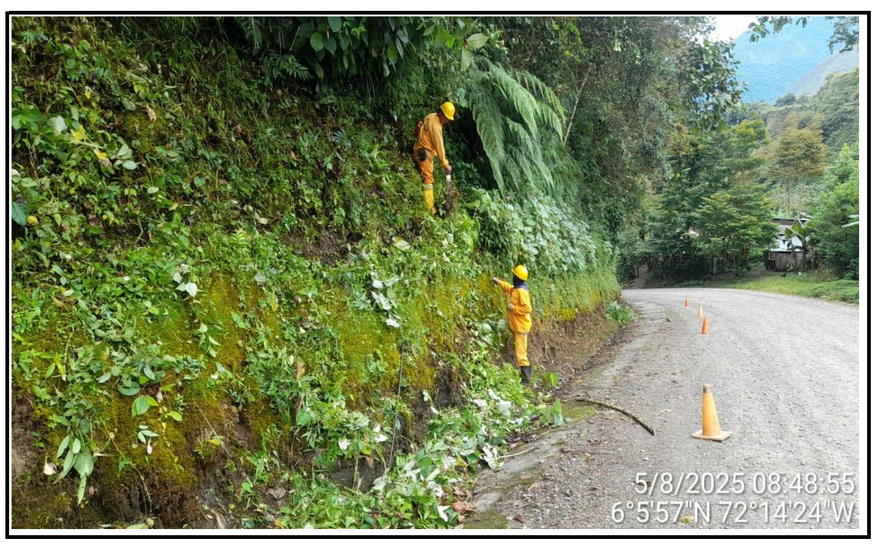


FOTO No. 04: Se realiza desmonte manual desde el PR 3+0000 hasta el PR 4+0000.



FOTO No. 05: Se realiza limpieza de alcantarillas desde el PR 4+0000 hasta el PR 7+0000.



FOTO No. 06: Se realiza limpieza de alcantarillas desde el PR 0+0000 hasta el PR 2+0000.

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

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

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

FECHA: 15/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6405 SACAMA LA CABUYA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE SEMANA No.: 63 del 8/08/2025 al 14/08/2025 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

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

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTOR 6405 SÁCAMA- LA CABUYA, PR0+0000- PR32+0080 LOTE 5.

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

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S.				
INTEGRANTES:	MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S.				
CONTRATO No.	1629 de 2024	VALOR INICIAL:	$	1.899.472.050,00	
FECHA DE INICIO:	4 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$	1.899.472.050,00	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026		$	-	
			$	-	
			$	-	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO DIADCOL 2024				
INTEGRANTES:	MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S , del 50%.				
CONTRATO No.	1889 de 2024	VALOR INICIAL:	$	4.050.198.082,00	
FECHA DE INICIO:	21 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$	4.050.198.082,00	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026	VALOR ANTICIPO:	$	-	
		VALOR AMORTIZADO:	$	-	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$	-	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 517.380.000	$ 664.212.000	$ 414.603.000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 517.380.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

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

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.181.592.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 847.219.964,70	71,70%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 847.219.964,70	71,70%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	N/A	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N/A	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 65.867.690,00	5,57%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 65.867.690,00	5,57%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14.873.349,34	1,26%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 14.873.349,34	1,26%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: JULIO DE 2025
VALOR FACTURA: $ 65.867.690,00

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

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.790.323.128,83	44,20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.790.323.128,83	44,20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 80.672.081,50	1,99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 80.672.081,50	1,99%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: JULIO DE 2025
VALOR FACTURA: $ 89.196.021,60

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

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	
Saldo $	

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

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

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

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

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

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

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

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

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

OBSERVACIONES:

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

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

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

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

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

Se realiza desmonte manual desde el PR 12+0000 hasta el PR 13+0000.

LIMPIEZA DE CUNETAS

Se realiza limpieza de cunetas desde el PR 8+0000 hasta el PR 12+0000 y desde el PR 12+0000 hasta el PR 13+0000.

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

Se realiza limpieza de alcantarillas desde el PR 8+0000 hasta el PR 12+0000, desde el PR 12+0000 hasta el PR 13+0000 y desde el PR 13+0000 hasta el PR 14+0000.

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

Se realiza limpieza del puente Aguas blanca II ubicado en el PR 12+0870.

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES

Se realiza limpieza de señales desde el PR 8+0000 hasta el PR 13+0000.

PARCHEO (TAPAHUECOS)

MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6405.

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 realiaza 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 realia limpieza de puentes y pontones

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES

se realizará limpieza de mojones

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES

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

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

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

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

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

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6405

PR 00+0000 PR 32+0080

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

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

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	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 señal de punto de referencia en el PR 11+0000.



FOTO No. 02: Se realiza desmonte manual desde el PR 12+0000 hasta el PR 13+0000.



FOTO No. 03: Se realiza limpieza del puente Aguas blanca II ubicado en el PR 12+0870.



FOTO No. 04: Se realiza limpieza de la alcantarilla ubicada en el PR 25+0250.



FOTO No. 05: Se realiza limpieza de alcantarillas desde el PR 8+0000 hasta el PR 12+0000.



FOTO No. 06: Se realiza limpieza de cunetas desde el PR 12+0000 hasta el PR 13+0000

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

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

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

FECHA: 22/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6405 SACAMA LA CABUYA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE SEMANA No.: 64 del 15/08/2025 al 21/08/2025 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

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

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTOR 6405 SÁCAMA- LA CABUYA, PR0+0000- PR32+0080 LOTE 5.

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

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S.
INTEGRANTES: MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S.
CONTRATO No. 1629 de 2024 VALOR INICIAL: $ 1.899.472.050,00
FECHA DE INICIO: 4 de junio de 2024 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de julio de 2026 VALOR ACUMULADO: $ 1.899.472.050,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de julio de 2026 $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO DIADCOL 2024
INTEGRANTES: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S , del 50%.
CONTRATO No. 1889 de 2024 VALOR INICIAL: $ 4.050.198.082,00
FECHA DE INICIO: 21 de junio de 2024 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de julio de 2026 VALOR ACUMULADO: $ 4.050.198.082,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de julio de 2026 VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 517.380.000	$ 664.212.000	$ 414.603.000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 517.380.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

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

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.181.592.000,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 862.093.314,04 72,96%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 862.093.314,04 72,96%
AVANCE O ATRASO DE OBRA: N/A
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: N/A
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 65.867.690,00 5,57%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 65.867.690,00 5,57%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 14.873.349,34 1,26%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 14.873.349,34 1,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: JULIO DE 2025
VALOR FACTURA: $ 65.867.690,00

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

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 1.790.323.128,83 44,20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 1.790.323.128,83 44,20%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 80.672.081,50 1,99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 80.672.081,50 1,99%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: JULIO DE 2025
VALOR FACTURA: $ 89.196.021,60

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

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	
Saldo $	

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

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

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

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

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

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

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

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

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

OBSERVACIONES:

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

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

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

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

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

Se realiza desmonte manual desde el PR 13+0000 hasta el PR 14+0000, desde el PR 14+0000 hasta el PR 15+0000, desde el PR 15+0000 hasta el PR 16+0000 y desde el PR 16+0000 hasta el PR 17+0000.

LIMPIEZA DE CUNETAS

Se realiza limpieza de cunetas desde el PR 13+0000 hasta el PR 14+0000, desde el PR 14+0000 hasta el PR 15+0000, desde el PR 15+0000 hasta el PR 16+0000 y desde el PR 16+0000 hasta el PR 17+0000.

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

Se realiza limpieza de alcantarillas desde el PR 13+0000 hasta el PR 14+0000, desde el PR 14+0000 hasta el PR 15+0000, desde el PR 15+0000 hasta el PR 16+0000 y desde el PR 16+0000 hasta el PR 17+0000.

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

Se realiza limpieza del puente La Colorada ubicado en el PR 15+0850.

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES

PARCHEO (TAPAHUECOS)

MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

Se realiza corte y retiro de abol caido en el PR 31+0900.

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6405.

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 realiaza 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 realia limpieza de puentes y pontones

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES

se realizará limpieza de mojones

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES

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

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

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

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

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

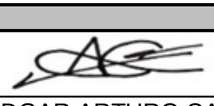
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6405

PR 00+0000 PR 32+0080

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

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

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	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 cunetas desde el PR 13+0000 hasta el PR 14+0000.



FOTO No. 02: Se realiza corte y retiro de abol caido en el PR 31+0900.



FOTO No. 03: Se realiza limpieza del puente La Colorada ubicado en el PR 15+0850.



FOTO No. 04: Se realiza desmonte manual desde el PR 14+0000 hasta el PR 15+0000.



FOTO No. 05: Se realiza limpieza de alcantarillas desde el PR 13+0000 hasta el PR 14+0000.



FOTO No. 06: Se realiza limpieza de cunetas desde el PR 16+0000 hasta el PR 17+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