	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	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 1 (Día) 9 (Mes) 2025 (Año)

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

CONTRATO DE OBRA No. 1675 de 2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS

OBJETO DEL CONTRATO:

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR0+0000 - PR 40+0000" – LOTE 13

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

PLAZO INICIAL: veintinueve (29) meses

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

VALOR INICIAL: $ 1.344.180.134,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.344.180.134,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

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

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

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

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 57-44-101005209

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

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

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

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	20%	$ 260.000.000,00	10	5	24	31	7	26
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 57-40-101002395 **OTRAS PÓLIZAS No.**

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

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	2 de 2

FECHA	1	9	2025
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

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

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

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 134.418.013,40	10	5	24	25	2	27
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 268.836.026,80	10	5	24	25	8	29
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 57-44-101005209

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

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

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

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

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

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

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

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 57-40-101002395 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

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

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

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

OBSERVACIONES:

actualizacion con la orden de inicio.

NOTAS:

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

Firma

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

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

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
YOPAL	AGENCIA YOPAL	57	57-40-101002395	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	06	2024	10	05	2024	00:00	25	08	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

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

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

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

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

BENEFICIARIO: 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/05/2024	25/08/2026	$52,000,000.00	$52,000,000.00
BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/05/2024	25/08/2026	$52,000,000.00	$52,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/05/2024	25/08/2026	$52,000,000.00	$52,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/05/2024	25/08/2026	$52,000,000.00	$52,000,000.00

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

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

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

57-40-101002395

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

WAYNER FUENTES

FIRMA TOMADOR

DLF143719A

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	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 1/09/2025 (Día / Mes / Año)

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

CONTRATO DE OBRA No: 1675 de 2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS

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 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR0+0000 - PR 40+0000" – LOTE 13

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

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

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	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)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	DANIEL ALEJANDRO HERRARA BENITEZ	1007441551	OBRERO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS S.A.S	89160660	$ 178.000	PORVENIR	89160660	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
2	SALAMANCA LEAL LINA FERNANDA	1026283780	OBRERO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	$ 1.423.500	$ 7.500	I	NUEVA EPS	89160660	$ 178.000	COLPENSIONES	89160660	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
3	WAYNER FUENTES SARMIENTO	1116862354	REP. LEGAL	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	89160660	$ 178.000	PORVENIR	89160660	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
4	RINCON VALBUENA LUIS CARLOS	1116861369	OBRERO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	89160660	$ 178.000	COLPENSIONES	89160660	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
5	JAVIER ZAMORA MORENO	1116858933	OBRERO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	89160660	$ 178.000	COLPENSIONES	89160660	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
6	JOSE GABINO VALBUENA ASTROZA	17548646	OBRERO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	89160660	$ 178.000	PORVENIR	89160660	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
7	MARIA FABIOLA BECERRA SOLER	1116857842	OBRERO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	89160660	$ 178.000	COLPENSIONES	89160660	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
8	LUIS CARLOS RINCON QUINTERO	1026563535	OBRERO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	89160660	$ 178.000	COLPENSIONES	89160660	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
9	VICTOR JULIO RIOS GUTIERREZ	74753009	OBRERO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	89160660	$ 178.000	COLPENSIONES	89160660	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
10	TADEO ALFONSO GOMEZ GOMEZ	96191877	OBRERO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	89160660	$ 178.000	COLPENSIONES	89160660	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
11	NIXON RINCON ROZO	96193299	OBRERO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	89160660	$ 178.000	COLPENSIONES	89160660	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	

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

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

NOTAS:

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

Firma WAYNER FUENTES

Nombre : WAYNER FUENTES SARMIENTO
R. L. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS
C. C. # : 1.116.862.354 de Tame - Arauca

Firma

Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Apoyo a la Supervisión
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	834000672-5	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	CL 18 20 37	3114610656	wayner9920@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		ARAUCA	TAME		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	27/08/2025	89160660	$6.965.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	890.000	0		0		0	0	0	0	890.000	5
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	712.000	0		0		0	0	0	0	712.000	4
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.139.000	0	0	0	0	0	0		1.139.000	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.366.800	0	0	0	0	0	0		1.366.800	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.090.100				1.090.100	0	0	1.090.100			10.901	1.090.100	11

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.958.000	1.958.000
Pensión	2	2.505.800	2.505.800
Riesgos Laborales	1	1.090.100	1.090.100
CCF	1	627.000	627.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	470.800	470.800
MEN	0	0	0
SENA	1	313.500	313.500
TOTALES	10	6.965.200	6.965.200

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	834000672-5	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS		CL 18 20 37	3114610656	wayner9920@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			ARAUCA	TAME	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	27/08/2025	89160660	$6.965.200	

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	1007441551	HERRERA BENITEZ DANIEL ALEJANDRO	1	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
2	CC	1026283780	SALAMANCA LEAL LINA FERNANDA	1	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
3	CC	1116857842	BECERRA SOLER MARIA FABIOLA	1	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC24	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
4	CC	1116858933	ZAMORA MORENO JAVIER	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
5	CC	1116861369	RINCON VALBUENA LUIS CARLOS	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
6	CC	74753009	RIOS GUTIERREZ VICTOR JULIO	1	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
7	CC	1026563535	RINCON QUINTERO LUIS CARLOS	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
8	CC	1116862354	FUENTES SARMIENTO WAYNER	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
9	CC	17548646	VALBUENA ASTROZA JOSE GABINO	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
10	CC	96191877	GOMEZ GOMEZ TADEO ALFONSO	1	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
11	CC	96193299	RINCON ROZO NIXON	1	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0

PAGADA

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

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

FECHA: 1/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6515 LA CABUYA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE — SEMANA No.: 62 del 25/07/2025 al 31/07/2025 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

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

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR00+0000 - 40+0000"

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

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS COOTRATAB		
INTEGRANTES:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS COOTRATAB		
CONTRATO No.	1675 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.344.180.134,00
FECHA DE INICIO:	4 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.344.180.134,00
FECHA DE VENCIMIENTO 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	$ 428.256.300	$ 549.882.000	$ 343.218.400	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

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

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 978.138.300,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 634.866.024,43	64,91%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 634.866.024,43	64,91%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	N/A	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N/A	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 46.614.997,00	4,77%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 46.614.997,00	4,77%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10.525.967,07	1,08%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10.525.967,07	1,08%

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: $ 46.614.997,00

(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:

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

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

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

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

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

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

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

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

LIMPIEZA DE CUNETAS

Se realiza limpieza de las cunetas desde el PR 0+0000 hasta el PR 1+0000, desde el PR 1+0000 hasta el PR 2+0000 y desde el PR 2+0000 hasta el PR 3+0000.

LIMPIEZA DE CALZADA

Se realiza limpieza de borde de calzada desde el PR 1+0000 hasta el PR 2+0000.

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

Se realiza limpieza de alcantarillas desde el PR 0+0000 hasta el PR 1+0000, desde el PR 1+0000 hasta el PR 2+0000 y desde el PR 2+0000 hasta el PR 3+0000.

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES

PARCHEO (TAPAHUECOS)

Se realiza jornada de tapa huecos desde el PR 0+000 hasta el PR 40+0000.

MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

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

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

se realizará roceria

LIMPIEZA DE CUNETAS

se realizará limpieza de cuneta

LIMPIEZA DE LA CALZADA

Se realizará limpieza calzada

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

Se realizará limpieza de alcantarilla y box

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

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

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

Se realizará limpieza de puentes y pontones

LIMPIEZA DE SEÑALES

Se realizará limpieza de señales y mojones

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES

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

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

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

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

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

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6515

PR 00+0000 PR 40+0000

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

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

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

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: Se realiza jornada de tapa huecos desde el PR 0+000 hasta el PR 40+0000.



FOTO No. 02: Se realiza limpieza de alcantarillas desde el PR 0+0000 hasta el PR 1+0000.



FOTO No. 03: Se realiza limpieza de las cunetas desde el PR 2+0000 hasta el PR 3+0000.



FOTO No. 04: Se realiza limpieza de las cunetas desde el PR 0+0000 hasta el PR 1+0000.



FOTO No. 05: Se realiza jornada de tapa huecos desde el PR 0+000 hasta el PR 40+0000.



FOTO No. 06: Se realiza limpieza de alcantarillas desde el PR 1+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: 6515 LA CABUYA SARAVENA

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 SECTORES 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR00+0000 - 40+0000”

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

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS COOTRATAB		
INTEGRANTES:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS COOTRATAB		
CONTRATO No.	1675 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.344.180.134,00
FECHA DE INICIO:	4 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.344.180.134,00
FECHA DE VENCIMIENTO 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	$ 428.256.300	$ 549.882.000	$ 343.218.400	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

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

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 978.138.300,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 645.391.991,50	65,98%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 645.391.991,50	65,98%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	N/A	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N/A	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 46.614.997,00	4,77%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 46.614.997,00	4,77%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10.525.967,07	1,08%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10.525.967,07	1,08%

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: $ 46.614.997,00

(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:

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

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

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

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

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

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

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

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

LIMPIEZA DE CUNETAS

Se realiza limpieza de las cunetas desde el PR 3+0000 hasta el PR 5+0500, desde el PR 5+0500 hasta el PR 8+0000, desde el PR 8+0000 hasta el PR 11+0000, desde el PR 11+0000 hasta el PR 14+0000 y desde el PR 14+0000 hasta el PR 15+0500.

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

Se realiza limpieza de alcantarillas desde el PR 3+0000 hasta el PR 5+0500, desde el PR 5+0500 hasta el PR 8+0000, desde el PR 8+0000 hasta el PR 11+0000, desde el PR 11+0000 hasta el PR 14+0000 y desde el PR 14+0000 hasta el PR 15+0500.

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

Se realiza limpieza del puente Curipao I en el PR 7+0190, puente Curipao II en el PR 8+0033, sobre Caño Melero en el PR 14+0130 y el puente Lopeño en el PR 14+0610.

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES

PARCHEO (TAPAHUECOS)

MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

Se realiza corte y retiro de arboles caidos sobre la via en el PR 13+0700, en el PR 14+0400 y en el PR 23+0650.

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

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

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

se realizará roceria

LIMPIEZA DE CUNETAS

se realizará limpieza de cuneta

LIMPIEZA DE LA CALZADA

Se realizará limpieza calzada

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

Se realizará limpieza de alcantarilla y box

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

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

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

Se realizará limpieza de puentes y pontones

LIMPIEZA DE SEÑALES

Se realizará limpieza de señales y mojones

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES

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

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

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

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

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

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6515

PR 00+0000 PR 40+0000

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

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

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

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: Se realiza limpieza de alcantarillas desde el PR 8+0000 hasta el PR 11+0000.



FOTO No. 02: Se realiza limpieza de las cunetas desde el PR 3+0000 hasta el PR 5+0500.



FOTO No. 03: Se realiza limpieza del puente Lopeño en el PR 14+0610.



FOTO No. 04: Se realiza limpieza de alcantarillas desde el PR 11+0000 hasta el PR 14+0000.



FOTO No. 05: Se realiza limpieza de alcantarillas desde el PR 5+0500 hasta el PR 8+0000.



FOTO No. 06: Se realiza corte y retiro de arbol caido sobre la via en el PR 23+0650.

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: 6515 LA CABUYA SARAVENA

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

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

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR00+0000 - 40+0000”

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

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS COOTRATAB		
INTEGRANTES:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS COOTRATAB		
CONTRATO No.	1675 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.344.180.134,00
FECHA DE INICIO:	4 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.344.180.134,00
FECHA DE VENCIMIENTO 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	$ 428.256.300	$ 549.882.000	$ 343.218.400	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

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

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 978.138.300,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 655.917.958,57	67,06%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 655.917.958,57	67,06%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	N/A	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N/A	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 46.614.997,00	4,77%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 46.614.997,00	4,77%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10.525.967,07	1,08%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10.525.967,07	1,08%

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: $ 46.614.997,00

(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:

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

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

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

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

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

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

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

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

LIMPIEZA DE CUNETAS

Se realiza limpieza de las cunetas desde el PR 14+0500 hasta el PR 16+0150, desde el PR 16+0150 hasta el PR 20+0000, desde el PR 20+0000 hasta el PR 22+0000 y desde el PR 22+0000 hasta el PR 26+0000.

LIMPIEZA DE CALZADA

Se realiza limpieza de borde de calzada desde el PR 16+0150 hasta el PR 20+0000.

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

Se realiza limpieza de alcantarillas desde el PR 14+0500 hasta el PR 16+0150, desde el PR 16+0150 hasta el PR 20+0000, desde el PR 20+0000 hasta el PR 22+0000 y desde el PR 22+0000 hasta el PR 26+0000.

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

Se realiza limpieza del puente La Legia en el PR 18+0660.

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES

PARCHEO (TAPAHUECOS)

MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS

Se realiza limpieza de defensas metalicas ubicadas desde el PR 20+0000 hasta el PR 22+0000.

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

Se realiza poda, corte y retiro de arboles desde el PR 16+0150 hasta el PR 20+0000.

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

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

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

se realizará roceria

LIMPIEZA DE CUNETAS

se realizará limpieza de cuneta

LIMPIEZA DE LA CALZADA

Se realizará limpieza calzada

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

Se realizará limpieza de alcantarilla y box

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

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

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

Se realizará limpieza de puentes y pontones

LIMPIEZA DE SEÑALES

Se realizará limpieza de señales y mojones

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES

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

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

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

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

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

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6515

PR 00+0000 PR 40+0000

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

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

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

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: Se realiza poda, corte y retiro de arboles desde el PR 16+0150 hasta el PR 20+0000.



FOTO No. 02: Se realiza limpieza de las cunetas desde el PR 14+0500 hasta el PR 16+0150.



FOTO No. 03: Se realiza limpieza de alcantarillas desde el PR 16+0150 hasta el PR 20+0000.



FOTO No. 04: Se realiza limpieza de borde de calzada desde el PR 16+0150 hasta el PR 20+0000.



FOTO No. 05: Se realiza limpieza de las cunetas desde el PR 20+0000 hasta el PR 22+0000.



FOTO No. 06: Se realiza limpieza del puente La Legia en el PR 18+0660.

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