



Instituto Nacional de Vías
República de Colombia



SRN 13339

Bogotá D. C., 02 de abril de 2018

Señor
GERMAN PINEDA OCHOA
Representante Legal
ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA
Carrera 21 No. 100A-20
colombias@iceacsa.com
Bogotá

Asunto: Respuesta a solicitud radicado No. 14839 de 28 de febrero de 2018. Certificación contrato de Interventoría No. 1690-2015

Respetado Doctor Pineda:

El Subdirector de la Red Nacional de Carreteras (E), en ejercicio de la función delegada por la Resolución No. 1785 del 18 de marzo de 2016 certifica que el **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**, suscribió el Contrato de Interventoría **No 1690 de 2015**.

Contratista: **CONSORCIO ICINCO** NIT: 900.912.115-7

INTEGRANTE	NIT	PORCENTAJE PARTICIPACIÓN
COPEBA LTDA	830.011.122-9	20%
ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA	900.521.768-8	60%
GETOECNIA Y CIMENTACIONES INGEOCIM SAS	800.155.100-6	20%

Objeto **Interventoría para el mantenimiento y rehabilitación de la vía circunvalar de la isla de Providencia, para el Programa Vías para La Equidad.**

Fecha de iniciación: 25 de enero de 2016

Suspensiones: N/A

Fecha prevista de terminación: 25 de mayo de 2018



Instituto Nacional de Vías
República de Colombia



SRN 13339

VALOR DEL CONTRATO:

Valor total del contrato: \$ 2.869.944.500

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

VALOR EJECUTADO:

Valor total ejecutado a 24 de enero de 2018: \$ 2.587.301.956

DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE

Nota: el valor ejecutado se tomó del acta de costos No. 24 del contrato 1690 de 2015, con corte a 25 de enero de 2018.

La relación de facturación es la contenida en la Relación de Pagos del contrato 1690 de 2015 del sistema SIIF Nación de fecha 15 de marzo de 2018, la cual hace parte integral de la presente certificación.

El contrato No. 1690 -2015 se encuentra en ejecución. Con este contrato se ha realizado la interventoría a las actividades desarrolladas a través del contrato de obra No. 1542-2015, en el cual se han ejecutado: 3.1 km de rehabilitación, 5 obras de protección y el mantenimiento periódico de la vía circunvalar, de conformidad con el informe semanal (Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-2) del 16 de marzo de 2018, que hace parte integral de la presente certificación.

De acuerdo con las clasificaciones establecidas en el Decreto 1082 de 2015 y el sistema de codificación de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios, el objeto contractual correspondiente al (los) siguiente(s) Código(s):

Grupo	Segmento	Familia	Clase	Producto	Código (UNSPSC)
[F] SERVICIOS	[81] Servicios basados en		[15] Ingeniería Civil	[10] Ingeniería de carreteras	81101510



Instituto Nacional de Vías
República de Colombia



SRN 13339

	Ingeniería, Investigación y Tecnología				
--	--	--	--	--	--

El Contrato No 1690 de 2015, NO registra hasta la fecha acto administrativo de declaratoria de multa o sanción en firme por incumplimiento, ni requerimientos de siniestros por estabilidad y/o calidad efectuados por la unidad ejecutora, según memorando No. OAJ-15853 del 08 de marzo de 2018, expedido por la Oficina Asesora Jurídica del INVIAS, que hace parte integral de la presente certificación.

La información relacionada en la presente certificación fue verificada con los archivos del INVIAS y la información consignada en el Sistema de Información de Contratos SICO.

Cordialmente,

JUAN JOSE OYUELA SOLER
Subdirector Técnico Red Nacional De Carreteras (e)

ANEXO 2 Folios

Proyecto: SARA CATHERINE PLAZA

Reviso: YOLANDA GUERRERO RODRIGUEZ
SERGIO ESTEBAN GUTIERREZ

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL				CODIGO MINFRA-MN-IN-15-FR-2																																																																	
					VERSION 1																																																																	
					PAGINA 1 DE 2																																																																	
FECHA						16 / 3 / 2018 (Día) (Mes) (Año)																																																																
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																						
PROYECTO/CARR: VÍA CIRCVNALAR DE LA ISLA DE PROVIDENCIA				RAMO Y/O SECTOR(S): PR10+886 - PR15+143																																																																		
UNIDAD EJECUTORA: RED NACIONAL DE CARRETERAS		DIRECCIÓN TERRITORIAL: N.A.		SEMANA No.: 111 del 10/03/2018 al #### (Numeración consecutiva)																																																																		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTOR: ING. YOLANDA GUERRERO RODRIGUEZ				GESTOR TÉCNICO DE PR: ING. SARA CATHERINE PLAZA TORRALVO																																																																		
OBJETO CONTRATO DE OBR/ENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA CIRCVNALAR DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, PARA EL PROGRAMA "VÍAS PARA LA EQUI						FECHA DE INICIO: 25/01/2016																																																																
KM A MEJORAR: _____		KM A REHABILITAR: 3.28		KM A CONSTRUIR: _____		No. PUENTES: _____ OTROS: _____																																																																
CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																		
CONTRATISTA: _____ INTEGRANTES: _____ CONTRATO No: 1542 DE 2015 PLAZO INICIAL: 24 Meses PLAZO ACUMULADO: 24 Meses				INTERVENTOR: _____ INTEGRANTES: _____ CONTRATO No: 1690 DE 2015 PLAZO INICIAL: 24 Meses PLAZO ACUMULADO: 24 Meses																																																																		
VALOR INICIAL: \$ 21.836.667.597 ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 21.836.667.597				VALOR INICIAL: \$ 2.769.944.500 ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 2.769.944.500																																																																		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																						
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>VIGENCIA</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RECURSOS POR VIGENCIA</td> <td>\$ 9,105,000,000</td> <td>\$ 12,731,667,597</td> <td>\$ 700,000,000</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>\$ 9,105,000,000</td> <td>\$ 8,946,263,499</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> </tbody> </table> (Indicar valores en pesos)							VIGENCIA	2016	2017	2018	2019	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 9,105,000,000	\$ 12,731,667,597	\$ 700,000,000	\$ -	EJECUTADO	\$ 9,105,000,000	\$ 8,946,263,499	\$ -	\$ -																																																	
VIGENCIA	2016	2017	2018	2019																																																																		
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 9,105,000,000	\$ 12,731,667,597	\$ 700,000,000	\$ -																																																																		
EJECUTADO	\$ 9,105,000,000	\$ 8,946,263,499	\$ -	\$ -																																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">OBRA</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">INTERVENTORIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):</td> <td>\$ 20,885,887,563.88</td> <td>EJECUTADO ACUMULADO</td> <td>\$ 2,332,485,407.00</td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td> <td>\$ 19,737,558,499.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td> <td>\$ 18,053,263,499.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AVANCE DE OBRA EN % (B/A):</td> <td>86.43%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS</td> <td>\$ -</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td> <td>\$ 18,053,263,499.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table> </td> <td colspan="2"> PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>MES FACTURADO:</td> <td>ENE - FEB -18</td> <td>MES FACTURADO:</td> <td>DIC -17 - ENE -18</td> </tr> <tr> <td>VALOR FACTURA:</td> <td>\$ 289,034,280.00</td> <td>VALOR FACTURA:</td> <td>\$ 127,175,850.00</td> </tr> <tr> <td>FECHA FACTURA:</td> <td>19/03/2018</td> <td>FECHA FACTURA:</td> <td>#####</td> </tr> <tr> <td>PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:</td> <td>\$ 15,492,152,312</td> <td>PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION:</td> <td>\$ 2,065,322,023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(En el evento de no haberse facturado, en el mes anterior informar el estado del trámite)</td> <td colspan="2">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td> </tr> </tbody> </table>							OBRA		INTERVENTORIA		VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 20,885,887,563.88	EJECUTADO ACUMULADO	\$ 2,332,485,407.00	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 19,737,558,499.00			INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 18,053,263,499.00			AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	86.43%			OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ -			(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)				TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 18,053,263,499.00			PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>		SI	NO		X	PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>		SI	NO	X		MES FACTURADO:	ENE - FEB -18	MES FACTURADO:	DIC -17 - ENE -18	VALOR FACTURA:	\$ 289,034,280.00	VALOR FACTURA:	\$ 127,175,850.00	FECHA FACTURA:	19/03/2018	FECHA FACTURA:	#####	PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:	\$ 15,492,152,312	PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION:	\$ 2,065,322,023	(En el evento de no haberse facturado, en el mes anterior informar el estado del trámite)		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)	
OBRA		INTERVENTORIA																																																																				
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 20,885,887,563.88	EJECUTADO ACUMULADO	\$ 2,332,485,407.00																																																																			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 19,737,558,499.00																																																																					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 18,053,263,499.00																																																																					
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	86.43%																																																																					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ -																																																																					
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)																																																																						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 18,053,263,499.00																																																																					
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>		SI	NO		X	PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>		SI	NO	X																																																												
SI	NO																																																																					
	X																																																																					
SI	NO																																																																					
X																																																																						
MES FACTURADO:	ENE - FEB -18	MES FACTURADO:	DIC -17 - ENE -18																																																																			
VALOR FACTURA:	\$ 289,034,280.00	VALOR FACTURA:	\$ 127,175,850.00																																																																			
FECHA FACTURA:	19/03/2018	FECHA FACTURA:	#####																																																																			
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:	\$ 15,492,152,312	PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION:	\$ 2,065,322,023																																																																			
(En el evento de no haberse facturado, en el mes anterior informar el estado del trámite)		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																				
III. AVANCE FÍSICO																																																																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">ACUMULADO PROYECTO</th> </tr> <tr> <th>RAMO Y/O SECTOR</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESTUDIOS Y DISEÑO</td> <td>25%</td> <td>25%</td> <td>25%</td> <td>25%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>KM CON OBRAS DE</td> <td>2.60</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>79.27%</td> </tr> <tr> <td>KM EXPLANACIÓN</td> <td>2.524</td> <td>0.756</td> <td></td> <td></td> <td>99.99%</td> </tr> <tr> <td>KM BASE/SUBBASE</td> <td>2.524</td> <td>0.734</td> <td></td> <td></td> <td>99.31%</td> </tr> <tr> <td>KM PAVIMENTADOS</td> <td>2.460</td> <td>0.644</td> <td></td> <td></td> <td>94.63%</td> </tr> <tr> <td>PUENTES (Un)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS (MTO JUNTA)</td> <td>8.120</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>81.20%</td> </tr> </tbody> </table>							ACUMULADO PROYECTO						RAMO Y/O SECTOR	1	2	3	4	TOTAL	ESTUDIOS Y DISEÑO	25%	25%	25%	25%	100%	KM CON OBRAS DE	2.60				79.27%	KM EXPLANACIÓN	2.524	0.756			99.99%	KM BASE/SUBBASE	2.524	0.734			99.31%	KM PAVIMENTADOS	2.460	0.644			94.63%	PUENTES (Un)						OTROS (MTO JUNTA)	8.120				81.20%										
ACUMULADO PROYECTO																																																																						
RAMO Y/O SECTOR	1	2	3	4	TOTAL																																																																	
ESTUDIOS Y DISEÑO	25%	25%	25%	25%	100%																																																																	
KM CON OBRAS DE	2.60				79.27%																																																																	
KM EXPLANACIÓN	2.524	0.756			99.99%																																																																	
KM BASE/SUBBASE	2.524	0.734			99.31%																																																																	
KM PAVIMENTADOS	2.460	0.644			94.63%																																																																	
PUENTES (Un)																																																																						
OTROS (MTO JUNTA)	8.120				81.20%																																																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">MAQUINARIA Y EQUIPOS</th> </tr> <tr> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S)</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Autohormiguera</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Trituradora</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Motoniiveladoras</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Retrocargadores</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Vibrocompactadores</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Volquetas</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Otros: Minicargador</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Otros: Carroltanque</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>							MAQUINARIA Y EQUIPOS						TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	3	4	TOTAL	Autohormiguera	2				2	Trituradora	1				1	Motoniiveladoras	1				1	Retrocargadores	2				2	Vibrocompactadores	2				2	Volquetas	5				5	Otros: Minicargador	2				2	Otros: Carroltanque	1				1				
MAQUINARIA Y EQUIPOS																																																																						
TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	3	4	TOTAL																																																																	
Autohormiguera	2				2																																																																	
Trituradora	1				1																																																																	
Motoniiveladoras	1				1																																																																	
Retrocargadores	2				2																																																																	
Vibrocompactadores	2				2																																																																	
Volquetas	5				5																																																																	
Otros: Minicargador	2				2																																																																	
Otros: Carroltanque	1				1																																																																	
Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra																																																																						
TRAMO Y/O SECTOR 1: PR10+886 - PR13+342 TRAMO Y/O SECTOR 2: PR13+450 - PR15+143 TRAMO Y/O SECTOR 3: _____ TRAMO Y/O SECTOR 4: _____																																																																						
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																						
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: Río Chirripó Provincia de Limón (Distrito Matina) - Costa Rica UBICACIÓN: _____ UBICACIÓN: _____				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ LICENCIA AMBIENTAL SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ APROVECHAMIENTO FOSI SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ CONCESIÓN DE AGUAS SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OCUPACIÓN DE CAUCES SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ VERTIMIENTOS SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ EMISIONES SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____ X _____																																																																		
OBSERVACIONES: REGISTRO MINERO Y VIABILIDAD AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN No. R-CC-241-2008-MINAE DE ABRIL 21 DE 2008, CON VIGENCIA HASTA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2018				OBSERVACIONES: TENIENDO EN CUENTA QUE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN SE EFECTÚAN EN SECTOR RURAL, Y EL ÚNICO RECURSO HÍDRICO ES EL AGUA TRATADA DEL MUNICIPIO, EL CONTRATISTA ESTÁ COMPRANDO EL AGUA A LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS																																																																		

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

ESTADO

SE RECIBE POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE EL COMUNICADO SMA-67072 EN EL CUAL NO HACEN OBSERVACIONES AL DOCUMENTO PAGA APROBADO POR LA INTERVENTORIA.

OBSERVACIONES:

CONTINUA PENDIENTE LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LAS ACTAS DE CIERRE DE VECINDAD PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN, AL IGUAL QUE LOS INFORMES BIMENSUALES SOCIALES No 11 Y No 12 CORREGIDOS

V. GESTIÓN PREDIAL

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

OBSERVACIONES:

EL PRESENTE PROYECTO NO REQUIERE ADQUISICIÓN DE PREDIOS

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 77
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 55
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 22
OTROS: _____
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 44
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Sector La Montaña

OBSERVACIONES:

EL SAU ESTA UBICADO EN EL SECTOR LA MONTAÑA EN PROVIDENCIA ISLA. COLOCARON DOS SITIOS SATELITES CON BUZÓN PARA SUGERENCIAS DE USUARIOS. UNO EN LA CAFETERÍA DIAGONAL AL AEROPUERTO EL EMBRUJO Y OTRO EN LA RECEPCIÓN DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PROVIDENCIA. LAS CAPACITACIONES HAN SIDO EFECTUADAS AL PERSONAL DE OBRA (36) Y A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO MARIA INMACULADA (8)

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

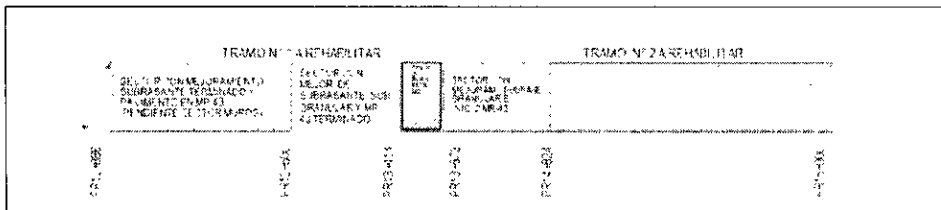
- DEMOLICIÓN DE BOX CULVERT EN EL CARRIL IZQUIERDO PR14+438 (PLACA DE PISO, MUROS Y PLACA SUPERIOR). CONSTRUCCIÓN DE SOLADO EN CONCRETO CICLOPEO Y ARMADA DE ACERO PARA PLACA DE PISO Y ARRANQUE MUROS.
- DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ENTRE PR14+432 - PR14+440, CARRIL IZQUIERDO PARA POSTERIOR DEMOLICIÓN DE BOX CULVERT.
- CONSTRUCCIÓN DE PLACAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR-43 ENTRE PR14+574 - PR14+595, Y PR14+640 + PR14+650 CARRIL IZQUIERDO.
- CONSTRUCCIÓN DE MUROS, PLACA SUPERIOR Y GUARDARRUEDA BOX CULVERT PR12+530 CARRIL IZQUIERDO.
- CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y ACCESOS EN EL COSTADO IZQUIERDO DE LA VÍA ENTRE PR12+640 - PR12+700, PR12+060 Y PR12+262.
- TERMINAN LABORES EN LA ADECUACIÓN DEL ACCESO A LA CANCHA DE BALONCESTO DEL SECTOR PUNTA ROCOSA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (OPC).

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- CONTINUAR EXCAVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EN EL TRAMO 2.
- CONTINUAR CON LA INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR EN EL TRAMO 2
- CONTINUAR CON LA INSTALACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (MR-43) EN EL TRAMO 2
- TERMINAR LA EJECUCIÓN DE LOS RELLENOS EN LOS MUROS DE CONTENCIÓN PARA LOS SITIOS DE PROTECCIÓN DE ORILLA.
- COORDINAR LA ENTRADA DE LOS MATERIALES PROVENIENTES DE COSTA RICA (MATERIALES PARA CONCRETOS)

IX. ESQUEMA GRAFICO ALCANCE DEL CONTRATO

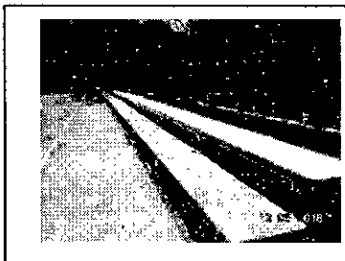
ruta No: 0301



X. REGISTRO FOTOGRAFICO



PR14+580 - FUNDIDA DE PLACAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR-43, CARRIL IZQUIERDO



GRADIERIAS TERMINADAS CANCHA DE BALONCESTO SECTOR PUNTA ROCOSA (OPC)



PR12+500 - FUNDIDA CUNETAS, COSTADO IZQUIERDO

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 INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

RESUMEN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS HASTA LA FECHA:

AL FINALIZAR LA SEMANA N°111 EL CONTRATO DE OBRA PRESENTA UN ATRASO DE 8.07% (\$1.684.295.000 - PROGRAMA DE OBRA E INVERSIONES). LA OBRA EJECUTADA DURANTE LA SEMANA CORRESPONDE AL 95.82% DE LA PROGRAMADA

DEMOLICIÓN PLACAS EN CONCRETO EXCAVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE 2.523.90 ML TR 1 (PR10+890 - PR13+413.90), 755.60 ML TR 2 (PR13+577.90 - PR13+829, PR14+179 - PR14+216 Y PR14+356.60 - PR14+824)

SUBBASE GRANULAR 2.523.90 ML TR 1 (PR10+890 - PR13+413.90) 733.50 ML TR 2 (PR13+577.90 - PR13+645, PR13+658 - PR13+793, PR13+800 - PR13+829, PR14+179 - PR14+216, PR14+356.60 - PR14+824)

OBRAS DE DRENAJE REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT PR10+918, PR11+042, PR11+285, PR11+485, PR11+680, PR11+776, PR11+831, PR11+940, PR12+065, PR12+171, PR12+442, PR12+668, PR12+887, PR13+015, PR13+062, Y PR14+438 (C.D.) TERMINAN CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN ENTRE PR13+052 - PR13+140, PR12+600 - PR12+612, PR12+392 - PR12+407, PR10+934 - PR10+969, MANTENIMIENTO CAMBIO DE BOX CULVERT PR13+356

PAVIMENTO HIDRAULICO MR-43 2.434.90 ML TR 1 (PR10+890 - PR13+116, PR13+180 - PR13+413.90) A LO ANCHO DE LA CALZADA 643.80 ML TR 2 (PR13+577.90 - PR13+773.50, PR14+179 - PR14+216 Y PR14+356.60 - PR14+738.10) A LO ANCHO DE LA CALZADA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE
No MAT

Camilo A. Naged R.

CAMILO A. NAGED R

25202-14491 CND



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHgtorres

GINA LORENA TORRES PEREZ

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

24-02-00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema:

2018-03-15-11:07 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	76017	Valor Total:	1.874.944.500,00	Saldo por pagar:	309.818.394,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900912115	Tercero:	CONSORCIO ICINCO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Número:	1690/2015	Fecha:	09/11/2016 0:00:00		
-------	---------------------------	---------	-----------	--------	--------------------	--	--

OBJETO

Objeto:	VIGENCIA FUTURA-CON. 1690/2015 INTERVENTORIA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIA CIRCUNVALAR DE LA ISLA DE PROVIDENCIA PARA EL PROGRAMA VIAS PARA LA EQUITAD, MODULO 1. PLAZO: 31/12/17						
---------	--	--	--	--	--	--	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTACHEOU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2017-02-13	107017	102.956.336,00	0,00	103717		44818317	2017-03-01	102.956.336,00	3.003.472,00	99.352.864,00	17251457563	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	12	13-01-01-DT	CON 1690/2015 ACTA DE COSTOS 12 DIC 23/16 A ENERO 24/17 RAD 131997
2017-04-21	655717	137.807.709,00	0,00	635917		105877417	2017-05-02	137.807.709,00	6.201.347,00	131.606.362,00	17251457563	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	14	13-01-01-DT	CON 1690/2015 ACTA DE COSTOS 14 PERIODO FEB/25 A MAR/24/2015 RADICADO 154782
2017-04-21	656017	125.581.806,00	0,00	636117		105877617	2017-05-02	125.581.806,00	4.395.356,00	121.186.250,00	17251457563	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	13	13-01-01-DT	CON 1690/2015 ACTA DE COSTOS 13 PERIODO ENE/25 A FEB/24/2015 RADICADO 154779
2017-05-15	800617	136.691.125,00	0,00	782417		123129417	2017-05-18	136.691.125,00	4.784.189,00	131.906.936,00	17251457563	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	15	13-01-01-DT	CON 1690/2015 ACTA DE COSTOS 15 MARZO 25 ABRIL 24 RAD 162629
2017-06-15	1046517	135.581.121,00	0,00	1012517		160597417	2017-06-21	135.581.121,00	3.389.528,00	132.191.593,00	17251457563	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	16	13-01-01-DT	CON 1690/2015 ACTA No 16 DEL 25/04/2017 AL 24/05/2017 NO SE DESCUENTA ESTAMPILLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL POR 1.355.811 POR MAYOR VALOR LIQUIDADO (PENDIENTE 22.266) EN ACTA 14 RADICADO 173643
2017-07-26	1326717	143.027.025,00	0,00	1281317		218545217	2017-08-08	143.027.025,00	4.983.679,00	138.043.346,00	17251457563	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	17	13-01-01-DT	CON 1690/2015 ACTA DE COSTOS 17, PERIODO DEL 25-05-2017 AL 24-06-2017, AJUSTE SALDO UNIVERSIDAD NACIONAL ACTA 14 MAYOR VALOR COBRADO SALDO A AJUSTADO 22.266, RADICADO 185765
2017-08-15	1482617	123.537.075,00	0,00	1426817		240797217	2017-09-01	123.537.075,00	4.323.798,00	119.213.277,00	17251457563	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18	13-01-01-DT	CON 1690/2015 ACTA DE COSTOS 18 DE JUNIO 25 A JULIO 24 DE 2017 RAD 192127



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante

MHgltorres

GINA LORENA TORRES PEREZ

Unidad & Subunidad Ejecutora Solicitante:

24-02-00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema

2018-03-15-11:07 a. m.

2017-09-13	1702217	126.995.977,00	0,00	1539117		267801517	2017-09-20	128.995.977,00	4.514.860,00	124.481.117,00	17251457563	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	19	13-01-01-DT	CON 1690/2015, ACTA DE COSTOS 19, PERIODO DEL 25-07-2017 AL 24-08-2017, RADICADO 201383
2017-10-24	1998017	136.144.049,00	0,00	1921517		325742617	2017-11-02	136.144.049,00	4.765.041,00	131.379.008,00	17251457563	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	20	13-01-01-DT	CON 1690/2015 ACTA DE COSTOS 20 DE AGOSTO 25 A SEPTIEMBRE 24 DE 2017 RAD 214718
2017-11-17	2184817	133.975.588,00	0,00	2069317		364642917	2017-12-01	133.975.588,00	4.689.146,00	129.286.442,00	17251457563	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	21	13-01-01-DT	CON 1690/2015 ACTA DE COSTO No 21 DEL 25/09/2017 AL 24/10/2017 RADICADO 222661
2017-12-11	2380317	133.187.796,00	0,00	2283317		385450517	2017-12-15	133.187.796,00	4.661.573,00	128.526.223,00	17251457563	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	22	13-01-01-DT	CON 1690/2015 ACTA DE COSTOS 22 DE OCTUBRE 25 A NOVIEMBRE 24 RAD 229662
2017-12-27	2716117	127.640.699,00	0,00	2558917		1773915	2018-01-10	127.640.699,00	4.467.424,00	123.173.275,00	17251457563	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	23	13-01-01-DT	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados



Reporte Relacion de Pagos

Unidad Solicitante:

MHgtorres

GINA LORENA TORRES PEREZ

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

24-02-00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema:

2018-03-15-11:06 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	56716	Valor Total:	895.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900912115	Tercero:	CONSORCIO ICINCO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Número:	1690/2015	Fecha:	21/01/2016 0:00:00
-------	---------------------------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIGENCIA FUTURA CON 1690/2015 INTERVENTORIA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIA CIRCUNVALAR DE LA ISLA DE PROVIDENCIA PARA EL PROGRAMA VIAS PARA LA EQUIDAD, MODULO 1. PLAZO: 31/12/2017
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2016-05-25	914216	24.789.550,00	0,00	869116		142980515	2016-06-02	24.789.550,00	867.635,00	23.921.915,00	17251457563	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1	CON 1690/2015 ACTA DE COBRO 1 ENERO 25 A FEBRERO 24 RAD 44596
2016-05-25	915216	29.596.250,00	0,00	870616		142980616	2016-06-02	29.596.250,00	1.035.869,00	28.560.381,00	17251457563	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	3	CON 1690/2015 ACTA DE COSTOS 3 MARZO 25 ABRIL 24 RAD 44604
2016-05-25	915316	23.830.050,00	0,00	869716		142980916	2016-05-02	23.830.050,00	834.052,00	22.995.998,00	17251457563	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	2	CON 1690/2015 ACTA DE COSTOS 2 FEBRERO 25 A MARZO 24 RAD 44601
2016-05-14	1066116	89.056.400,00	0,00	1012616		150682416	2016-06-20	89.056.400,00	3.116.874,00	85.939.526,00	17251457563	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	4	CON 1690/2015 ACTA DE COSTOS 4 ABRIL 25 A MAYO 24 RAD 50660
2016-07-13	1271016	96.023.550,00	0,00	1209016		208094916	2016-08-01	96.023.550,00	3.360.825,00	92.662.725,00	17251457563	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	5	CON 1690/2015 ACTA DE COSTOS 5 MAYO 25 A JUNIO 24 RAD 61465
2016-06-06	1481416	109.177.250,00	0,00	1405016		310633916	2016-11-02	109.177.250,00	3.821.204,00	105.356.046,00	17251457563	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	6	CON 1690/2015, ACTA DE COSTOS 6, PERIODO DEL 25-06-2015 AL 24-07-2016, RADICADO 70019
2016-06-26	1649616	105.639.980,00	0,00	1565016		319883616	2016-11-11	105.639.980,00	3.697.400,00	101.942.580,00	17251457563	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	07	CON 1690/2015 ACTA DE COSTOS 07 PERIODO JULIO/25 A AGOSTO/24/2016 RADICADO 76736
2016-09-29	1909216	105.577.422,00	0,00	1811516		326071716	2016-11-16	105.577.422,00	3.695.209,00	101.882.213,00	17251457563	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	8	CON 1690/2015 ACTA DE COSTOS 8 AGOSTO 25 A SEPT 24 RAD 88570
2016-11-02	2140316	106.817.700,00	0,00	2030316		353141916	2016-12-06	106.817.700,00	3.738.620,00	103.079.080,00	17251457563	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	09	CON 1690/2015 ACTA DE COSTOS 09 PERIODO SEP/25 A OCT/24/2016 RADICADO 101097



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHgltorres

GINA LORENA TORRES PEREZ

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

24-02-00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema:

2018-03-15-11:06 a. m.

2016-12-05	2390016	95.415.250,00	0,00	2263116		838717	2017-01-05	95.415.250,00	3.339.534,00	92.075.716,00	17251457563	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	10	13-01-01-DT	CON 1690/2015 ACTA DE COSTOS 10 PERIODO OCT/25 A NOV/24/2016 RADICADO 112517
2016-12-31	2755616	109.076.598,00	0,00	2641716		30079517	2017-02-17	109.076.598,00	3.817.681,00	105.258.917,00	17251457563	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	11	13-01-01-DT	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados