INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

CONTRATO No: 1666 de 2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A

MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2025

PROYECTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1942 - 2024

INTERVENTOR CONSORCIO ANTEA - GPM (Admin. vial)

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor ($)	Saldo del acta anterior ($)
2024	427724 (16-may-2024)	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 VÍA PRIMARTIA MANTENIDA	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	601.006.660,00	$ -
2025	150725 (12-mar-2025)	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 VÍA PRIMARTIA MANTENIDA	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	771.694.342,00	$ 636.467.097,00
2026						481.666.124,00	
					TOTAL	1.854.367.126,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.854.367.126,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

ACTA NO.	TIPO DE ACTA	MES / AÑO DE EJECUCIÓN	VALOR ACTA SIN IVA ($)	VALOR IVA ($)	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO ACTA ($)	ANTICIPO AMORTIZADO ACTA ($)	VALOR TOTAL PAGADO DESCONTANDO ANTICIPO ($)	SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR ($)	NÚMERO DE REGISTRO Y FECHA ($)	SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	SALDO DEL CONTRATO	NO. Y FECHA DE RADICACIÓN CUENTAS POR PAGAR INVIAS	INDICAR PAGO SEGÚN REPORTE SIIF		OBSERVACIONES
													SI	NO	
1	PARCIAL	4 al 30 de jun - 2023	53.172.171,00	918.428,00	54.090.599,00	N.A	54.090.599,00	N.A	427724 (16-may-2024)	546.916.061,00	1.800.276.527,00	2024E-VUVRAZ-060255 4/07/2024	X		
2	PARCIAL	jul-2024	59.080.190,00	1.020.476,00	60.100.666,00	N.A	60.100.666,00	N.A	427724 (16-may-2024)	486.815.395,00	1.740.175.861,00	2024E-VUVRAZ-071618 2/08/2024	X		
3	PARCIAL	ago-2024	59.080.190,00	1.020.476,00	60.100.666,00	N.A	60.100.666,00	N.A	427724 (16-may-2024)	426.714.729,00	1.680.075.195,00	2024E-VUVRAZ-083409 2/09/2024	X		
4	PARCIAL	sep-2024	59.080.190,00	1.020.476,00	60.100.666,00	N.A	60.100.666,00	N.A	427724 (16-may-2024)	366.614.063,00	1.619.974.529,00	2024E-VUVRAZ-096269 1/10/2024	X		
5	PARCIAL	oct-2024	59.080.190,00	1.020.476,00	60.100.666,00	N.A	60.100.666,00	N.A	427724 (16-may-2024)	306.513.397,00	1.559.873.863,00	2024E-VUVRAZ-110344 5/11/2024	X		
6	PARCIAL	nov-2024	59.080.190,00	1.020.476,00	60.100.666,00	N.A	60.100.666,00	N.A	427724 (16-may-2024)	246.412.731,00	1.499.773.197,00	2024E-VUVRAZ-123199 3/12/2024	X		
7	PARCIAL	dic-2024	59.080.190,00	1.020.476,00	60.100.666,00	N.A	60.100.666,00	N.A	427724 (16-may-2024)	186.312.065,00	1.439.672.531,00		X		
8	PARCIAL	ene-2025	63.215.950,00	1.091.912,00	64.307.862,00	N.A	64.307.862,00	N.A	427724 (16-may-2024)	122.004.203,00	1.375.364.669,00	2025E-VUVRAZ-011694 4/02/2025	X		
9	PARCIAL	feb-2025	63.215.950,00	1.091.912,00	64.307.862,00	N.A	64.307.862,00	N.A	427724 (16-may-2024)	57.696.341,00	1.311.056.807,00	2025E-VUVRAZ-023301 5/03/2025	X		
10	PARCIAL	mar-2025	56.716.689,11	979.651,89	57.696.341,00	N.A	57.696.341,00	N.A	427724 (16-may-2024)	0,00	1.253.360.466,00	2025E-VUVRAZ-034728 1/4/2025	X		
10	PARCIAL	mar-2025	6.499.260,89	112.260,11	6.611.521,00	N.A	6.611.521,00	N.A	150725 (12-mar-2025)	765.082.821,00	1.246.748.945,00	2025E-VUVRAZ-034728 1/4/2025	X		
11	PARCIAL	abr-2025	63.215.950,00	1.091.912,00	64.307.862,00	N.A	64.307.862,00	N.A	150725 (12-mar-2025)	700.774.959,00	1.182.441.083,00	2025E-VUVRAZ-045671 2/5/2025	X		
12	PARCIAL	may-2025	63.215.950,00	1.091.912,00	64.307.862,00	N.A	64.307.862,00	N.A	150725 (12-mar-2025)	636.467.097,00	1.118.133.221,00	2025E-VUVRAZ-059401 3/6/2025	X		
13	PARCIAL	jun-2025	63.215.950,00	1.091.912,00	64.307.862,00	N.A	64.307.862,00	N.A	150725 (12-mar-2025)	572.159.235,00	1.053.825.359,00				
		TOTALES	**786.949.011,00**	**13.592.756,00**	**800.541.767,00**	**N.A**	**800.541.767,00**	**N.A**			**1.053.825.359,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 786.949.011,00	$ 13.592.756,00	$ 800.541.767,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	**$ 786.949.011,00**	**$ 13.592.756,00**	**$ 800.541.767,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

OBSERVACIONES **Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectua labores de interventoria.**

Firma
MAURICIO BELTRÁN FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL
CC 74.814.971 (Yopal)
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A

Firma
LUIS FRANCISCO ROA
25202 27266 CND
ING RESIDENTE
ADMINISTRACIÓN VIAL

El Señor, MAURICIO BELTRÁN FONSECA, representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A, identificada con NIT 800.014.469-3

CERTIFICA

Que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A, dentro de la jurisdicción del municipio de Aguazul y para la ejecución del contrato No 1666 de 2024 ("SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4.) durante el periodo del 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025: no tiene vallas, avisos, tableros o emblemas instalados en la vía pública, en lugares públicos o privados visibles desde el espacio público

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta No 13 del contrato de mantenimiento rutinario No 1666 de 2024



(Firma)

MAURICIO BELTRÁN FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL
CC 74.814.971 (Yopal)
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A

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	1 de 1

FECHA: 01 - JUL 2025

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

CONTRATO No: 1666 de 2024
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A

CARRETERA Y/O PROYECTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1942 - 2024
INTERVENTOR: CONSORCIO ANTEA - GPM (Admin. vial)

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACASANARE

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 30)	Razon Social del Responsable de Pago (Ver nota 1)	Índice base de cotización	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	Valor Cotizado EPS	No. Planilla	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	DUBÁN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ	1.057.584.526	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	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	$ 178.000	86951597	PORVENIR	86951597	$ 227.800	$ 57.000,0	$ 28.500	$ 42.800	SIN NOVEDADES
2	LUIS ARIEL RIVEROS RIVEROS	1.057.586.083	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		$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	$ 178.000		COLPENSIONES		$ 227.800	$ 57.000,0	$ 28.500	$ 42.800	SIN NOVEDADES
3	RONALD ASDRÚMAN SÁNCHEZ MONTAÑA	1.057.592.676	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		$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	$ 178.000		PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000,0	$ 28.500	$ 42.800	SIN NOVEDADES
4	JOHN ÉDISON MONTAÑA CERÓN	1.057.597.685	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		$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	$ 178.000		COLFONDOS		$ 227.800	$ 57.000,0	$ 28.500	$ 42.800	SIN NOVEDADES
5	LUIS IGNACIO AVELLA GUTIÉRREZ	4.219.597	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		$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	$ 178.000		PORVENIR		$ 0	$ 57.000,0	$ 28.500	$ 42.800	SIN NOVEDADES
6	PEDRO NEL BARRERA SÁNCHEZ	74.081.202	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		$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	$ 178.000		PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000,0	$ 28.500	$ 42.800	SIN NOVEDADES
7	OCTAVIO CIRO BARRERA PRECIADO	9.520.187	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		$ 1.423.500	$ 99.100	V	EPS SANITAS	$ 178.000		PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000,0	$ 28.500	$ 42.800	SIN NOVEDADES
8	EDUARDO SANTOS MONTAÑA PRECIADO	9.522.073	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		$ 1.423.500	$ 99.100	V	COOSALUD	$ 178.000		PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000,0	$ 28.500	$ 42.800	SIN NOVEDADES
9	RITO RIVEROS RIVEROS	9.528.106	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		$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	$ 178.000		PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000,0	$ 28.500	$ 42.800	SIN NOVEDADES
10	HERNANDO SÁNCHEZ MONTAÑA	9.529.692	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		$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	$ 178.000		PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000,0	$ 28.500	$ 42.800	SIN NOVEDADES
11	ÉDGAR CERÓN MONTAÑA	74.081.797	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		$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	$ 178.000		PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000,0	$ 28.500	$ 42.800	SIN NOVEDADES
12	JULIO EMIRO PRECIADO CHAPARRO	74.182.186	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		$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	$ 178.000		COLPENSIONES		$ 227.800	$ 57.000,0	$ 28.500	$ 42.800	SIN NOVEDADES
13	ÉDGAR GILBERTO PÉREZ CERÓN	74.184.039	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		$ 1.423.500	$ 99.100	V	SALUD TOTAL EPS	$ 178.000		PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000,0	$ 28.500	$ 42.800	SIN NOVEDADES
14	JAVIER RIVEROS LEON	1.057.597.685	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		$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	$ 178.000		PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000,0	$ 28.500	$ 42.800	SIN NOVEDADES
15	MAURICIO BELTRÁN FONSECA	74.814.971	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		$ 1.423.500	$ 99.100	V	COOSALUD	$ 178.000		PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000,0	$ 28.500	$ 42.800	SIN NOVEDADES

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

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría.

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

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado v 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
MAURICIO BELTRÁN FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL
CC 74.814.971 (Yopal)
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A

Firma
LUIS FRANCISCO ROA
25202 27266 CND
ING RESIDENTE
ADMINISTRACIÓN VIAL

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PAGINA	1 DE 1
FECHA	01 - JUL - 2025

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCION TERRITORIAL** CASANARE

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

CONTRATO N° 1666 de 2024
PROYECTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4.
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL JUNIO DE 2025
CONTRATISTA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1942 - 2024
INTERVENTORÍA CONSORCIO ANTEA - GPM (Administrador Vial)

DESCRIPCIÓN	MARCA/MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	DIAS DEL MES JUNIO DE 2025																														
				D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L
				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	
5 GUADAÑAS	MITSUBISHI	0.9 litros - 42.7 cm3	N.A	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I	
2 GUADAÑAS	HUSQVUARNA	0.95 litros - 41.5 cm3	N.A	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I	
2 GUADAÑA	SHINDAIWA	0.95 litros - 41.5 cm3	N.A	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I	
1 MOTOSIERRA	HUSQVUARNA	50,2 cm3	N.A	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I	
1 MOTOSIERRA	STILL	45,4 cc	N.A	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I	
1 CAMIONETA				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
1 CELULAR - CÁMARA FOTOGRÁFICA	SAMSUNG	128 GB	N.A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
			TOTAL ACTIVO	2	2	13	13	13	13	2	2	13	13	13	13	13	2	2	13	13	13	13	13	2	2	2	13	13	13	13	2	2	2	
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL INACTIVO	11	11	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	11	11	11	0	0	0	0	11	11	11	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	9	69,2
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	4	30,8

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

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

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:
El contratista mantuvo todos sus equipos en correcto funcionamiento de tal forma que no se presentaron equipos en reparación.
Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría.

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

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

Firma
MAURICIO BELTRÁN FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL
CC 74.814.971 (Yopal)
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A

Firma
LUIS FRANCISCO ROA
25202 27266 CND
ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ADMINISTRACIÓN VIAL

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 01 - JUL - 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS — CASANARE

CONTRATO No. 1666 de 2024 **CONTRATISTA:** **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A**

OBJETO DEL CONTRATO:
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4.

FECHA DE INICIO: 04 junio 2024
PLAZO INICIAL: 29 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 julio 2026
VALOR INICIAL: $ 1.854.367.126,00
VALOR ACUMULADO: $ 1.854.367.126,00
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N.A
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N.A
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N.A N.A

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 185.436.712,60	9	5	2024	31	1	2027
Calidad del servicio	30,00%	$ 556.310.137,80	9	5	2024	31	1	2,27
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 370.873.425,20	9	5	2024	31	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 57-44-101005212
Certificado de modificación o anexo No.: 0
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 15-sep-2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	14,02%	$ 260.000.000,00	9	5	2024	31	7	2026

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 57-44-101002393
Certificado de modificación o anexo No.: 0
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 17-may-2024

OBSERVACIONES:

ACLARACIÓN DE VIGENCIAS DE ACUERDO A LA ORDEN DE INICIO DEL 4 DE JUNIO DE 2024
Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, Consorcio ANTEA - GPM cto. 1942-2024, quien no efectúa labores de interventoría.

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el



Firma
LUIS FRANCISCO ROA
25202 27266 CND
ING RESIDENTE
ADMINISTRACIÓN VIAL
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y 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	800014469-3	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD	Vereda Toquilla	3214137731	mlpm1965@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOYACÁ	AQUITANIA		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
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	01/07/2025	87798452	$9.270.200	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.780.000	0		0		0	0	0	0	1.780.000	10
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	356.000	0		0		0	0	0	0	356.000	2

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	2.505.800	0	0	0	0	0	0		2.505.800	11
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	455.600	0	0	0	0	0	0		455.600	2

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										
14-29	Equidad Vida	830008686-1	1.486.500				1.486.500	0	0	1.486.500			14.865	1.486.500	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	855.000	0	0	855.000	15

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**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
NI	800014469-3	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD		Vereda Toquilla	3214137731	mlpm1965@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOYACÁ	AQUITANIA	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**
					15	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-07	2025-06	E	01/07/2025	87798452	$9.270.200	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
427.500	0	0	427.500	15
ICBF				
642.000	0	0	642.000	15
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	2.670.000	2.670.000
Pensión	3	3.189.200	3.189.200
Riesgos Laborales	1	1.486.500	1.486.500
CCF	1	855.000	855.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	642.000	642.000
MEN	0	0	0
SENA	1	427.500	427.500
TOTALES	12	9.270.200	9.270.200

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	800014469-3	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD		Vereda Toquilla	3214137731	mlpm1965@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOYACÁ	AQUITANIA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD: NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					15	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-07	2025-06	E	01/07/2025	87798452	$9.270.200	

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	1057584526	GUTIERREZ GUTIERREZ DUBAN	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-29	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
2	CC	1057586083	RIVEROS RIVEROS LUIS ARIEL	1	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-29	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
3	CC	1057592676	SANCHEZ MONTAÑA RONALD ASDRUMAN	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-29	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
4	CC	1057594570	RIVEROS LEON JAVIER	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-29	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
5	CC	1057597685	MONTAÑA CERON JOHN EDISON	1	0			N																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-29	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
6	CC	4219597	AVELLA GUTIERREZ LUIS IGNACIO	1	1			N																		0	0	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-29	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
7	CC	74814971	BELTRAN FONSECA MAURICIO	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS042	1.423.500	178.000	14-29	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
8	CC	9520187	BARRERA PRECIADO OCTAVIO CIRO	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-29	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
9	CC	9522073	MONTANA PRECIADO EDUARDO SANTOS	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS042	1.423.500	178.000	14-29	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
10	CC	9528106	RIVEROS RIVEROS RITO	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-29	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
11	CC	9529692	SANCHEZ MONTAÑA HERNANDO	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-29	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
12	CC	74081797	CERON MONTANA EDGAR	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	178.000	14-29	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
13	CC	74081202	BARRERA SANCHEZ PEDRO NEL	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-29	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
14	CC	74182186	PRECIADO CHAPARRO JULIO EMIRO	1	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-29	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
15	CC	74184039	PEREZ CERON EDGAR GILBERTO	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000	14-29	1.423.500	5	99.100	CCF10	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 EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 1
		FECHA	01 - JUL 2025

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCION TERRITORIAL** CASANARE

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 **CONTRATISTA** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A

CONTRATO N° 1666 de 2024 **PROYECTO:** "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1942 - 2024 **INTERVENTORÍA** N/A

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍA DEL MES																														TOTAL
	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	
	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	
Seco	23	24	22	21	20	20	21	24	22	20	24	24	23	20	22	22	23	24	24	21	20	22	21	22	22	22	22	21	23	24	**663,00**
Lluvias moderadas	**1**	0	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	0	**2**	**3**	0	0	**1**	**3**	**2**	**2**	**1**	0	0	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**1**	**2**	**1**	0	**43,00**
Lluvias intensas	0	0	0	**1**	**2**	**2**	**1**	0	0	**1**	0	0	0	**1**	0	0	0	0	0	**1**	**2**	0	**1**	0	0	0	**1**	**1**	0	0	**14,00**
TOTAL	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**720,00**

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

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

OBSERVACIONES:
No se cuenta con los registros pluviométricos del IDEAM.
Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría.

Firma

MAURICIO BELTRÁN FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL
CC 74.814.971 (Yopal)
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A

Firma

LUIS FRANCISCO ROA
ING RESIDENTE
25202 27266 CND
ADMINISTRACIÓN VIAL

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2
		FECHA	06 - JUN - 2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE | SEMANA No.: **53** del **30 may 2025** al **05 jun 2025** | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4.

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

MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA RUTA 6211 EL CRUCERO - AGUAZUL EN UNA LONGITUD DE 48,54 KMS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

SE TRATA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS, PARA MANTENER UNA TRANSITABILIDAD SEGURA A LO LARGO DEL CORREDOR VIAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PARCHEOS, BACHEOS Y/O TAPAHUECOS, ADICIONALMENTE MEDIANTE LA ROCERÍA ALTA Y BAJA, Y DEL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y RENOVACIÓN DE PINTURA EN LOS POSTES DE REFERENCA Y OTROS COMO LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO. TAMBIÉN SE MANTIENE UNA PERMANENTE VIGILANCIA A LO LARGO DEL CORREDOR VIAL PARA MONITOREAR Y DETECTAR PUNTUALMENTE LOS SITIOS CRÍTICOS Y ATENDER LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A**

INTEGRANTES: 15

CONTRATO No. **1666 de 2024** | VALOR INICIAL: $ 1.854.367.126,00

FECHA DE INICIO: 04 - JUN - 2024 | VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 - JUL - 2026 | VALOR ACUMULADO: $ 1.854.367.126,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 - JUL - 2026 | VALOR ANTICIPO: N.A

VALOR AMORTIZADO: N.A

SALDO POR AMORTIZAR: N.A

CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL:

INTERVENTOR: **CONSORCIO ANTEA - GPM**

INTEGRANTES:

CONTRATO No. **1942 - 2024** | VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00

FECHA DE INICIO: 24 - JUN - 2024 | VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 - JUL - 2026 | VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 - JUL - 2026 | VALOR ANTICIPO: N.A

VALOR AMORTIZADO: N.A

SALDO POR AMORTIZAR: N.A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026
OBRA	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.006.660,00	$ 771.694.342,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 601.006.660,00	$ 209.017.499,50	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 0,00	$ 562.676.842,50	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.139.526.241,33		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 244.323.330,67		

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

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.822.881.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 734.269.053,00	40,28%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 727.947.458,00	39,93%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (6.321.595,00)	-0,35%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 746.951.882,00	40,28%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 740.630.287,00	39,94%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (6.321.595,00)	-0,34%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15.803.987,50	0,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9.482.392,50	0,51%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2025E-VUVRAZ-059401
PERIODO FACTURADO: 1 al 31 de mayo 2025
VALOR FACTURA: 64.307.862,00

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

INTERVENTORÍA (Admin. Vial)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.985.036.419,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.139.526.241,33	28,60%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23.477.480,25	0,59%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 23.477.480,25	0,59%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 31 de mayo 2025
VALOR FACTURA: $ 124.267.414,81

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

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A
Amortizado $	N.A
Saldo $	N.A

INDICADOR I/C	
En el mes:	N.A
Acumulado:	0,01

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A
Amortizado $	N.A
Saldo $	N.A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100,00%
Meta Física Ejecutada % 100,00%
12 10

Avance o Atraso Físico % 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Linea 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	%
Mantenimiento rutinario	KM	48,54	1 mes		Prog	10			10,00	100,0%
					Ejec	6			6,00	60,0%
*					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: EL CRUCERO - PUENTE QUEBRADA LA ROCHA: PR 16+0000 AL PR 64+0539

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Vehículo	1	1
Cámara fotográfica	1	1
Guadañas	5	5
Motosierra	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 2: N.A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

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

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

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

OBSERVACIONES:

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

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	15	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	15	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	N.A	N.A
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	N.A	N.A

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 22

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	N.A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	11
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
Vda Toquilla, municipio de Aquitania Boyacá	

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

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

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N.A

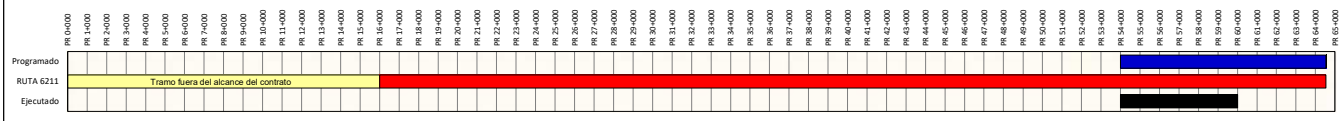
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizó la actividad de rocería desde el	**PR 54+0000 al PR 60+0000**
Se realizó limpieza de obras hidráulicas menores	**PR 54+0000 al PR 60+0000**
Se realizó limpieza de encoles y/o descoles	**PR 54+0000 al PR 60+0000**
Se realizó limpieza manual de las cunetas	**PR 54+0000 al PR 60+0000**
Se realizó limpieza manual de las cunetas en tierra	**PR 54+0000 al PR 60+0000**
Se realizó limpieza de señales y mojones	**PR 54+0000 al PR 60+0000**
Se realizó limpieza de berma en	**PR 54+0000 al PR 60+0000**
Se realizó despradización de berma en	**PR 54+0000 al PR 60+0000**
Se realizó limpieza de puentes y pontones en	**PR 54+0000 al PR 60+0000**
Se realizó retiro de derrumbes	**PR 56+0600 PR 57+0950**
El equipo de trabajo se desplegó por la franja de vía para monitorear y detectar puntualmente las actividades que con urgencia se hubieran requerido para las diferentes actividades entre el PR 16+0000 - PR 64+0539	
Se realizaron dos recorridos diarios de inspección a la vía desde el PR 16+0000 al PR 64+0539, incluidos sábados, domingos y festivos	

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizará la actividad de rocería desde el	**PR60+0000 al PR 18+0000**
Se realizará limpieza de obras hidráulicas menores	**PR60+0000 al PR 18+0000**
Se realizará limpieza de encoles y/o descoles	**PR60+0000 al PR 18+0000**
Se realizará limpieza manual de las cunetas	**PR60+0000 al PR 18+0000**
Se realizará limpieza de señales y mojones	**PR60+0000 al PR 18+0000**
Se realizará limpieza de berma en	**PR60+0000 al PR 18+0000**
Se realizará limpieza de calzada en	**PR60+0000 al PR 18+0000**
Se realizará limpieza de puentes y pontones en	**PR60+0000 al PR 18+0000**
Se realizará retiro de derrumbes	**PR60+0000 al PR 18+0000**
Se realizarán dos recorridos diarios de inspección y vigilancia a la vía desde el PR 16+0000 al PR 64+0539, incluidos sábados, domingos y festivos.	
El equipo de trabajo se encontrará disponible para la atención de emergencias , incluidos sábados, domingos y festivos.	

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



Nota: **Las actividades realizadas varian con respecto a la programación debido al retiro de derrumbes.**

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



LIMPIEZA DE DESCOLE PR 55+0550 - 6211 (ANTES)



LIMPIEZA DE DESCOLE PR 55+0550 - 6211 (DURANTE)



LIMPIEZA DE DESCOLE PR 55+0550



LIMPIEZA DE MURO PR 57+0600 - 6211 (ANTES)



LIMPIEZA DE MURO PR 57+0600 - 6211 (DURANTE)



LIMPIEZA DE MURO PR 57+0600 (DESPUÉS)

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

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

•SE PROPONDRÁN AL CONTRATISTA LAS RECOMENDACIONES Y/O AJUSTES PARA MEJORAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

•SE MANTENDRÁ EL RECORRIDO PERMANENTE AL TRAMO VIAL A CARGO CON EL FIN DE MONITOREAR Y DETECTAR LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS A RELIZAR PARA MANTENER UNA TRANSITABILIDAD SEGURA Y FLUIDA.

ADMINISTRADOR VIAL

FIRMA
NOMBRE: LUIS FRANCISCO ROA
Matrícula Profesional No.: 25202 27266 CND

	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	1 DE 2
		FECHA	13 - JUN - 2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE | SEMANA No.: **54** del **06 jun 2025** al **12 jun 2025** | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4.

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

MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA RUTA 6211 EL CRUCERO - AGUAZUL EN UNA LONGITUD DE 48,54 KMS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

SE TRATA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS, PARA MANTENER UNA TRANSITABILIDAD SEGURA A LO LARGO DEL CORREDOR VIAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PARCHEOS, BACHEOS Y/O TAPAHUECOS, ADICIONALMENTE MEDIANTE LA ROCERÍA ALTA Y BAJA, Y DEL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y RENOVACIÓN DE PINTURA EN LOS POSTES DE REFERENCA Y OTROS COMO LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO. TAMBIÉN SE MANTIENE UNA PERMANENTE VIGILANCIA A LO LARGO DEL CORREDOR VIAL PARA MONITOREAR Y DETECTAR PUNTUALMENTE LOS SITIOS CRÍTICOS Y ATENDER LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A**

INTEGRANTES:	15		
CONTRATO No.	**1666 de 2024**	VALOR INICIAL:	$ 1.854.367.126,00
FECHA DE INICIO:	04 - JUN - 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 - JUL - 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.854.367.126,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 - JUL - 2026	VALOR ANTICIPO:	N.A
		VALOR AMORTIZADO:	N.A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N.A

CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL:

INTERVENTOR: **CONSORCIO ANTEA - GPM**

INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	**1942 - 2024**	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	24 - JUN - 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 - JUL - 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 - JUL - 2026	VALOR ANTICIPO:	N.A
		VALOR AMORTIZADO:	N.A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N.A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026
OBRA	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.006.660,00	$ 771.694.342,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 601.006.660,00	$ 231.143.082,00	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 0,00	$ 540.551.260,00	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.170.593.095,04		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 213.256.476,97		

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

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.822.881.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 749.019.441,00	41,09%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 749.019.441,00	41,09%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 761.957.050,00	41,09%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 761.957.050,00	41,09%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15.803.987,50	0,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15.803.987,50	0,85%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:	2025E-VUVRAZ-059401
PERIODO FACTURADO:	1 al 31 de mayo 2025
VALOR FACTURA:	64.307.862,00

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

INTERVENTORÍA (Admin. Vial)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.985.036.419,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.170.593.095,04	29,37%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23.477.480,25	0,59%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 23.477.480,25	0,59%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:	
PERIODO FACTURADO:	1 al 31 de mayo 2025
VALOR FACTURA:	$ 124.267.414,81

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

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A
Amortizado $	N.A
Saldo $	N.A

INDICADOR I/C	
En el mes:	N.A
Acumulado:	0,01

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A
Amortizado $	N.A
Saldo $	N.A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100,00%
Meta Física Ejecutada % 100,00%
Avance o Atraso Físico % 0,00%

12 10

Meta Física (Programa de Obra) Linea 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	%
Mantenimiento rutinario	KM	48,54	1 mes		Prog	7			6,54	100,0%
					Ejec	7			6,54	100,0%
*					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: EL CRUCERO - PUENTE QUEBRADA LA ROCHA: PR 16+0000 AL PR 64+0539

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Vehículo	1	1
Cámara fotográfica	1	1
Guadañas	5	5
Motosierra	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 2: N.A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

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

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

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

OBSERVACIONES:

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

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	15	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	15	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	N.A	N.A
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	N.A	N.A

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 22

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	N.A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	11
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
Vda Toquilla, municipio de Aquitania Boyacá	

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

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

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N.A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizó la actividad de rocería desde el	**PR60+0000 al PR 18+0000**
Se realizó limpieza de obras hidráulicas menores	**PR60+0000 al PR 18+0000**
Se realizó limpieza de encoles y/o descoles	**PR60+0000 al PR 18+0000**
Se realizó limpieza manual de las cunetas	**PR60+0000 al PR 18+0000**
Se realizó limpieza manual de las cunetas en tierra	**PR60+0000 al PR 18+0000**
Se realizó limpieza de señales y mojones	**PR60+0000 al PR 18+0000**
Se realizó limpieza de berma en	**PR60+0000 al PR 18+0000**
Se realizó despradización de berma en	**PR60+0000 al PR 18+0000**
Se realizó limpieza de puentes y pontones en	**PR60+0000 al PR 18+0000**
Se realizó retiro de derrumbes	**PR60+0000 al PR 18+0000**

El equipo de trabajo se desplegó por la franja de vía para monitorear y detectar puntualmente las actividades que con urgencia se hubieran requerido para las diferentes actividades entre el PR 16+0000 - PR 64+0539

Se realizaron dos recorridos diarios de inspección a la vía desde el PR 16+0000 al PR 64+0539, incluidos sábados, domingos y festivos

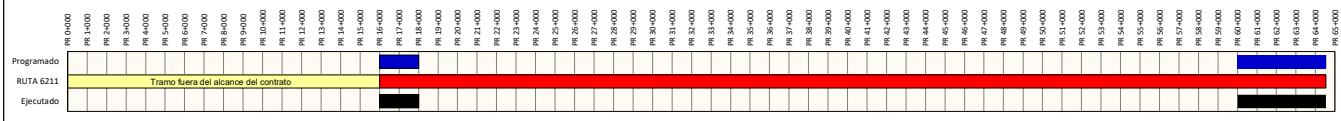
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizará la actividad de rocería desde el	**PR 18+0000 al PR 28+0000**
Se realizará limpieza de obras hidráulicas menores	**PR 18+0000 al PR 28+0000**
Se realizará limpieza de encoles y/o descoles	**PR 18+0000 al PR 28+0000**
Se realizará limpieza manual de las cunetas	**PR 18+0000 al PR 28+0000**
Se realizará limpieza de señales y mojones	**PR 18+0000 al PR 28+0000**
Se realizará limpieza de berma en	**PR 18+0000 al PR 28+0000**
Se realizará limpieza de calzada en	**PR 18+0000 al PR 28+0000**
Se realizará limpieza de puentes y pontones en	**PR 18+0000 al PR 28+0000**
Se realizará retiro de derrumbes	**PR 18+0000 al PR 28+0000**

Se realizarán dos recorridos diarios de inspección y vigilancia a la vía desde el PR 16+0000 al PR 64+0539, incluidos sábados, domingos y festivos.

El equipo de trabajo se encontrará disponible para la atención de emergencias , incluidos sábados, domingos y festivos.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



Nota:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



LIMPIEZA DE CUNETA PR 60+0100 - 6211 (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETA PR 60+0100 - 6211 (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETA PR 60+0100



LIMPIEZA DE DERRUMBE PR 17+0450 - 6211 (ANTES)



LIMPIEZA DE DERRUMBE PR 17+0450 - 6211 (DURANTE)



LIMPIEZA DE DERRUMBE PR 17+0450 (DESPUÉS)

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

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

•SE PROPONDRÁN AL CONTRATISTA LAS RECOMENDACIONES Y/O AJUSTES PARA MEJORAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

•SE MANTENDRÁ EL RECORRIDO PERMANENTE AL TRAMO VIAL A CARGO CON EL FIN DE MONITOREAR Y DETECTAR LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS A RELIZAR PARA MANTENER UNA TRANSITABILIDAD SEGURA Y FLUIDA.

ADMINISTRADOR VIAL

FIRMA
NOMBRE: LUIS FRANCISCO ROA
Matrícula Profesional No.: 25202 27266 CND

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2
		FECHA	20 - JUN - 2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE | SEMANA No.: **55** del **13 jun 2025** al **19 jun 2025** | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4.

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

MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA RUTA 6211 EL CRUCERO - AGUAZUL EN UNA LONGITUD DE 48,54 KMS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

SE TRATA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS, PARA MANTENER UNA TRANSITABILIDAD SEGURA A LO LARGO DEL CORREDOR VIAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PARCHEOS, BACHEOS Y/O TAPAHUECOS, ADICIONALMENTE MEDIANTE LA ROCERÍA ALTA Y BAJA, Y DEL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y RENOVACIÓN DE PINTURA EN LOS POSTES DE REFERENCA Y OTROS COMO LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO. TAMBIÉN SE MANTIENE UNA PERMANENTE VIGILANCIA A LO LARGO DEL CORREDOR VIAL PARA MONITOREAR Y DETECTAR PUNTUALMENTE LOS SITIOS CRÍTICOS Y ATENDER LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN.

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A**

INTEGRANTES: 15

CONTRATO No. **1666 de 2024**

FECHA DE INICIO: 04 - JUN - 2024

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 - JUL - 2026

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 - JUL - 2026

VALOR INICIAL: $ 1.854.367.126,00

VALOR ADICIONES: $ -

VALOR ACUMULADO: $ 1.854.367.126,00

VALOR ANTICIPO: N.A

VALOR AMORTIZADO: N.A

SALDO POR AMORTIZAR: N.A

CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL:

INTERVENTOR: **CONSORCIO ANTEA - GPM**

INTEGRANTES:

CONTRATO No. **1942 - 2024**

FECHA DE INICIO: 24 - JUN - 2024

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 - JUL - 2026

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 - JUL - 2026

VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00

VALOR ADICIONES: $ -

VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00

VALOR ANTICIPO: N.A

VALOR AMORTIZADO: N.A

SALDO POR AMORTIZAR: N.A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARRIO POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.006.660,00	$ 771.694.342,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 601.006.660,00	$ 162.763.169,00	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 0,00	$ 608.931.173,00	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.244.457.141,76		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 139.392.430,24		

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

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (A):	$ 1.822.881.000,00	
INVERSIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADA ACUMULADA	$ 763.769.829,00	41,90%
INVERSIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADA ACUMULADA (I	$ 763.769.829,00	41,90%
AVANCE O ATRASO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:	$ -	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 776.962.217,00	41,90%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 776.962.217,00	41,90%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15.803.987,50	0,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15.803.987,50	0,85%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI [X] NO [ ]

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2025E-VUVRAZ-059401
PERIODO FACTURADO: 1 al 31 de mayo 2025
VALOR FACTURA: 64.307.862,00

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

INTERVENTORÍA (Admin. Vial)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.985.036.419,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.244.457.141,76	31,23%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.836.505,45	1,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.836.505,45	1,00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI [X] NO [ ]

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 31 de mayo 2025
VALOR FACTURA: $ 159.346.021,80

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

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A
Amortizado $	N.A
Saldo $	N.A

INDICADOR I/C	
En el mes:	N.A
Acumulado:	0,02

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A
Amortizado $	N.A
Saldo $	N.A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100,00%
Meta Física Ejecutada % 100,00%

Avance o Atraso Físico % 0,00%

12 10

Meta Física (Programa de Servicio de mantenimiento rutinario) 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	%
Mantenimiento rutinario	KM	48,54	1 mes		Prog	19			19,00	100,0%
					Ejec	19			19,00	100,0%
*					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: EL CRUCERO - PUENTE QUEBRADA LA ROCHA: PR 16+0000 AL PR 64+0539

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Vehículo	1	1
Cámara fotográfica	1	1
Guadañas	5	5
Motosierra	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 2: N.A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

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

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

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

OBSERVACIONES:

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

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	MR	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	15	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	15	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	N.A	N.A
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	N.A	N.A

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 22

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	N.A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	11
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
Vda Toquilla, municipio de Aquitania Boyacá	

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

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

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N.A

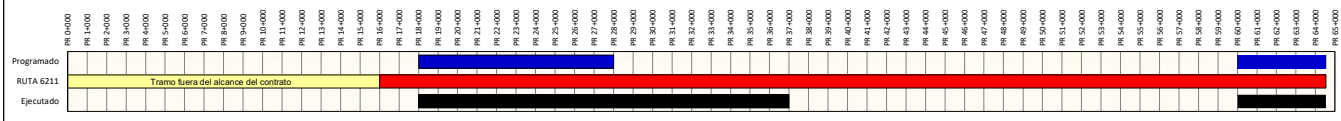
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizó la actividad de rocería desde el	**PR 18+0000 al PR 37+0000**
Se realizó limpieza de obras hidráulicas menores	**PR 18+0000 al PR 37+0000**
Se realizó limpieza de encoles y/o descoles	**PR 18+0000 al PR 37+0000**
Se realizó limpieza manual de las cunetas	**PR 18+0000 al PR 37+0000**
Se realizó limpieza manual de las cunetas en tierra	**PR 18+0000 al PR 37+0000**
Se realizó limpieza de señales y mojones	**PR 18+0000 al PR 37+0000**
Se realizó limpieza de berma en	**PR 18+0000 al PR 37+0000**
Se realizó despradización de berma en	**PR 18+0000 al PR 37+0000**
Se realizó limpieza de puentes y pontones en	**PR 18+0000 al PR 37+0000**
Se realizó retiro de derrumbes	**PR 18+0000 al PR 37+0000**
El equipo de trabajo se desplegó por la franja de vía para monitorear y detectar puntualmente las actividades que con urgencia se hubieran requerido para las diferentes actividades entre el PR 16+0000 - PR 64+0539	
Se realizaron dos recorridos diarios de inspección a la vía desde el PR 16+0000 al PR 64+0539, incluidos sábados, domingos y festivos	

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizará la actividad de rocería desde el	**PR 37+0000 al PR 47+0000**
Se realizará limpieza de obras hidráulicas menores	**PR 37+0000 al PR 47+0000**
Se realizará limpieza de encoles y/o descoles	**PR 37+0000 al PR 47+0000**
Se realizará limpieza manual de las cunetas	**PR 37+0000 al PR 47+0000**
Se realizará limpieza de señales y mojones	**PR 37+0000 al PR 47+0000**
Se realizará limpieza de berma en	**PR 37+0000 al PR 47+0000**
Se realizará limpieza de calzada en	**PR 37+0000 al PR 47+0000**
Se realizará limpieza de puentes y pontones en	**PR 37+0000 al PR 47+0000**
Se realizará retiro de derrumbes	**PR 37+0000 al PR 47+0000**
Se realizarán dos recorridos diarios de inspección y vigilancia a la vía desde el PR 16+0000 al PR 64+0539, incluidos sábados, domingos y festivos.	
El equipo de trabajo se encontrará disponible para la atención de emergencias , incluidos sábados, domingos y festivos.	

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



Nota:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



LIMPIEZA DE DISIPADOR PR 21+0970 - 6211 (ANTES)



LIMPIEZA DE DISIPADOR PR 21+0970 - 6211 (DURANTE)



LIMPIEZA DE DISIPADOR PR 21+0970



LIMPIEZA DE DESCOLE PR 33+0900 - 6211 (ANTES)



LIMPIEZA DE DESCOLE PR 33+0900 - 6211 (DURANTE)



LIMPIEZA DE DESCOLE PR 33+0900 (DESPUÉS)

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

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

•SE PROPONDRÁN AL CONTRATISTA LAS RECOMENDACIONES Y/O AJUSTES PARA MEJORAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

•SE MANTENDRÁ EL RECORRIDO PERMANENTE AL TRAMO VIAL A CARGO CON EL FIN DE MONITOREAR Y DETECTAR LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS A RELIZAR PARA MANTENER UNA TRANSITABILIDAD SEGURA Y FLUIDA.

ADMINISTRADOR VIAL

FIRMA
NOMBRE: LUIS FRANCISCO ROA
Matrícula Profesional No.: 25202 27266 CND

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2
		FECHA	27 - JUN - 2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE | SEMANA No.: **56** del **20 jun 2025** al **26 jun 2025** | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4.

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

MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA RUTA 6211 EL CRUCERO - AGUAZUL EN UNA LONGITUD DE 48,54 KMS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

SE TRATA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS, PARA MANTENER UNA TRANSITABILIDAD SEGURA A LO LARGO DEL CORREDOR VIAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PARCHEOS, BACHEOS Y/O TAPAHUECOS, ADICIONALMENTE MEDIANTE LA ROCERÍA ALTA Y BAJA, Y DEL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y RENOVACIÓN DE PINTURA EN LOS POSTES DE REFERENCA Y OTROS COMO LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO. TAMBIÉN SE MANTIENE UNA PERMANENTE VIGILANCIA A LO LARGO DEL CORREDOR VIAL PARA MONITOREAR Y DETECTAR PUNTUALMENTE LOS SITIOS CRÍTICOS Y ATENDER LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN.

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A**

INTEGRANTES: 15

CONTRATO No. **1666 de 2024**

FECHA DE INICIO: 04 - JUN - 2024

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 - JUL - 2026

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 - JUL - 2026

VALOR INICIAL: $ 1.854.367.126,00

VALOR ADICIONES: $ -

VALOR ACUMULADO: $ 1.854.367.126,00

VALOR ANTICIPO: N.A

VALOR AMORTIZADO: N.A

SALDO POR AMORTIZAR: N.A

CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL:

INTERVENTOR: **CONSORCIO ANTEA - GPM**

INTEGRANTES:

CONTRATO No. **1942 - 2024**

FECHA DE INICIO: 24 - JUN - 2024

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 - JUL - 2026

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 - JUL - 2026

VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00

VALOR ADICIONES: $ -

VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00

VALOR ANTICIPO: N.A

VALOR AMORTIZADO: N.A

SALDO POR AMORTIZAR: N.A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARRIO POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.006.660,00	$ 771.694.342,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 601.006.660,00	$ 177.513.558,00	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 0,00	$ 594.180.784,00	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.281.637.880,18		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 102.211.691,82		

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

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (A):	$ 1.822.881.000,00	
INVERSIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADA ACUMULADA/	$ 778.520.218,00	42,71%
INVERSIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADA ACUMULADA (I	$ 778.520.218,00	42,71%
AVANCE O ATRASO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:	$ -	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 791.967.386,00	42,71%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 791.967.386,00	42,71%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15.803.987,50	0,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15.803.987,50	0,85%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI [X] NO [ ]

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2025E-VUVRAZ-059401

PERIODO FACTURADO: 1 al 31 de mayo 2025

VALOR FACTURA: 64.307.862,00

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

Observaciones:

INTERVENTORÍA (Admin. Vial)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.985.036.419,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.281.637.880,18	32,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.836.505,45	1,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.836.505,45	1,00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI [X] NO [ ]

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: 1 al 31 de mayo 2025

VALOR FACTURA: $ 159.346.021,80

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

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A
Amortizado $	N.A
Saldo $	N.A

INDICADOR I/C	
En el mes:	N.A
Acumulado:	0,02

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A
Amortizado $	N.A
Saldo $	N.A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100,00%
Meta Física Ejecutada % 100,00%

Avance o Atraso Físico % 0,00%

12 10

Meta Física (Programa de Servicio de mantenimiento rutinario) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (m)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Mantenimiento rutinario	KM	48,54	1 mes		Prog	11			10,70	100,0%
					Ejec	11			10,70	100,0%
*					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: EL CRUCERO - PUENTE QUEBRADA LA ROCHA: PR 16+0000 AL PR 64+0539

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Vehículo	1	1
Cámara fotográfica	1	1
Guadañas	5	5
Motosierra	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 2: N.A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

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

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

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

OBSERVACIONES:

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

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	MR	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	15	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	15	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	N.A	N.A
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	N.A	N.A

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 22

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	N.A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	11

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Vda Toquilla, municipio de Aquitania Boyacá

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

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

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N.A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizó la actividad de rocería desde el	**PR 37+0000 al PR 47+0700**
Se realizó limpieza de obras hidráulicas menores	**PR 37+0000 al PR 47+0700**
Se realizó limpieza de encoles y/o descoles	**PR 37+0000 al PR 47+0700**
Se realizó limpieza manual de las cunetas	**PR 37+0000 al PR 47+0700**
Se realizó limpieza manual de las cunetas en tierra	**PR 37+0000 al PR 47+0700**
Se realizó limpieza de señales y mojones	**PR 37+0000 al PR 47+0700**
Se realizó limpieza de berma en	**PR 37+0000 al PR 47+0700**
Se realizó despradización de berma en	**PR 37+0000 al PR 47+0700**
Se realizó limpieza de puentes y pontones en	**PR 37+0000 al PR 47+0700**
Se realizó retiro de derrumbes	**PR 37+0000 al PR 47+0700**

El equipo de trabajo se desplegó por la franja de vía para monitorear y detectar puntualmente las actividades que con urgencia se hubieran requerido para las diferentes actividades entre el PR 16+0000 - PR 64+0539

Se realizaron dos recorridos diarios de inspección a la vía desde el PR 16+0000 al PR 64+0539, incluidos sábados, domingos y festivos

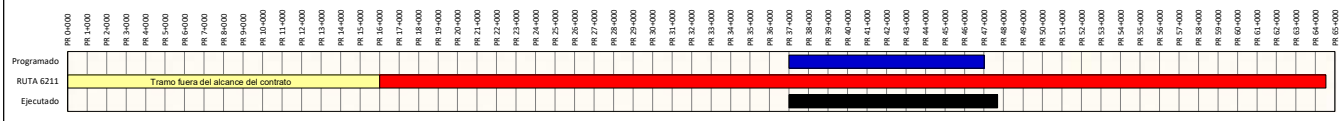
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizará la actividad de rocería desde el	**PR 47+0700 al PR 58+0000**
Se realizará limpieza de obras hidráulicas menores	**PR 47+0700 al PR 58+0000**
Se realizará limpieza de encoles y/o descoles	**PR 47+0700 al PR 58+0000**
Se realizará limpieza manual de las cunetas	**PR 47+0700 al PR 58+0000**
Se realizará limpieza de señales y mojones	**PR 47+0700 al PR 58+0000**
Se realizará limpieza de berma en	**PR 47+0700 al PR 58+0000**
Se realizará limpieza de calzada en	**PR 47+0700 al PR 58+0000**
Se realizará limpieza de puentes y pontones en	**PR 47+0700 al PR 58+0000**
Se realizará retiro de derrumbes	**PR 47+0700 al PR 58+0000**

Se realizarán dos recorridos diarios de inspección y vigilancia a la vía desde el PR 16+0000 al PR 64+0539, incluidos sábados, domingos y festivos.

El equipo de trabajo se encontrará disponible para la atención de emergencias , incluidos sábados, domingos y festivos.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



Nota:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



LIMPIEZA DE DESCOLE PR 37+0300 - 6211 (ANTES)



LIMPIEZA DE DESCOLE PR 37+0300 - 6211 (DURANTE)



LIMPIEZA DE DESCOLE PR 37+0300



LIMPIEZA DE CUNETAS PR 46+0200 - 6211 (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETAS PR 46+0200 - 6211 (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETAS PR 46+0200 (DESPUÉS)

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

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

•SE PROPONDRÁN AL CONTRATISTA LAS RECOMENDACIONES Y/O AJUSTES PARA MEJORAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

•SE MANTENDRÁ EL RECORRIDO PERMANENTE AL TRAMO VIAL A CARGO CON EL FIN DE MONITOREAR Y DETECTAR LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS A RELIZAR PARA MANTENER UNA TRANSITABILIDAD SEGURA Y FLUIDA.

ADMINISTRADOR VIAL

FIRMA
NOMBRE: LUIS FRANCISCO ROA
Matrícula Profesional No.: 25202 27266 CND

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

CONSORCIO ANTEA-GPM

PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A						Contrato No.	1666 de 2024
CARRETERA	6211 EL Crucero - Aguazul PR 16+0000 - PR 64+0539						Mes:	jun-25
ACTIVIDADES A EJECUTAR	Semana del 01 al 05		Semana del 06 al 12		Semana del 13 al 19		Semana del 20 al 26	
	PR		PR		PR		PR	
	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final
Rocería y desmonte manual	54+000	60+000	60+000	18+000	18+000	37+000	37+000	47+700
Limpieza de obras hidráulicas menores	54+000	60+000	60+000	18+000	18+000	37+000	37+000	47+700
Limpieza de encoles y/o descoles	54+000	60+000	60+000	18+000	18+000	37+000	37+000	47+700
Limpieza manual de las cunetas	54+000	60+000	60+000	18+000	18+000	37+000	37+000	47+700
Limpieza de señales y mojones	54+000	60+000	60+000	18+000	18+000	37+000	37+000	47+700
Limpieza de berma	54+000	60+000	60+000	18+000	18+000	37+000	37+000	47+700
Limpieza de calzada	54+000	60+000	60+000	18+000	18+000	37+000	37+000	47+700
Limpieza de Puentes	54+000	60+000	60+000	18+000	18+000	37+000	37+000	47+700
Retiro de pequeños derrumbes	EN TODO EL SECTOR							
Poda, corte y/o retiro de árboles	EN TODO EL SECTOR							
Vigilancia	EN TODO EL SECTOR							
Atención de Emergencias	EN TODO EL SECTOR							

LUIS FRANCISCO ROA GOMEZ
Ingeniero Residente AMV G1
CONSORCIO ANTEA - GPM

MAURICIO BELTRÁN FONSECA
Representante legal
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A