INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	01 - AGO - 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS — **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CASANARE

CONTRATO No: 1684 DE 2024 — **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

MES INFORME MENSUAL: JULIO-2025 — **PROYECTO:** "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO)" LOTE 3.

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	440524 (20-may-2024)	C-2401-0600-103-51102D-240102302 VÍA PRIMARIA MANTENIDA	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	614,162,641.00	0.00
2025	115925 (04-mar-2025)	C-2401-0600-103-51102D-240102302 VÍA PRIMARIA MANTENIDA	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	788,586,156.00	584,683,497.00
2026						492,210,054.00	
					TOTAL	1,894,958,851.00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1,894,958,851.00

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 - 2024	54,336,105.00	938,533.00	55,274,638.00	N.A	55,274,638.00	N.A	440524 (20-may-2024)	558,888,003.00	1,839,684,213.00	2024E-VUVRAZ-060604 4/07/2024	X		
2	PARCIAL	jul-2024	60,373,450.00	1,042,814.00	61,416,264.00	N.A	61,416,264.00	N.A	440524 (20-may-2024)	497,471,739.00	1,778,267,949.00	2024E-VUVRAZ-071611 2/08/2024	X		
3	PARCIAL	ago-2024	60,373,450.00	1,042,814.00	61,416,264.00	N.A	61,416,264.00	N.A	440524 (20-may-2024)	436,055,475.00	1,716,851,685.00	2024E-VUVRAZ-083432 2/09/2024	X		
4	PARCIAL	sep-2024	60,373,450.00	1,042,814.00	61,416,264.00	N.A	61,416,264.00	N.A	440524 (20-may-2024)	374,639,211.00	1,655,435,421.00	2024E-VUVRAZ-096252 1/10/2024	X		
5	PARCIAL	oct-2024	60,373,450.00	1,042,814.00	61,416,264.00	N.A	61,416,264.00	N.A	440524 (20-may-2024)	313,222,947.00	1,594,019,157.00	2024E-VUVRAZ-110342 5/11/2024	X		
6	PARCIAL	nov-2024	60,373,450.00	1,042,814.00	61,416,264.00	N.A	61,416,264.00	N.A	440524 (20-may-2024)	251,806,683.00	1,532,602,893.00	2024E-VUVRAZ-123200 3/12/2024	X		
7	PARCIAL	dic-2024	60,373,450.00	1,042,814.00	61,416,264.00	N.A	61,416,264.00	N.A	440524 (20-may-2024)	190,390,419.00	1,471,186,629.00		X		
8	PARCIAL	ene-2025	64,599,700.00	1,115,813.00	65,715,513.00	N.A	65,715,513.00	N.A	440524 (20-may-2024)	124,674,906.00	1,405,471,116.00	2025E-VUVRAZ-011704 4/02/2025	X		
9	PARCIAL	feb-2025	64,599,700.00	1,115,813.00	65,715,513.00	N.A	65,715,513.00	N.A	440524 (20-may-2024)	58,959,393.00	1,339,755,603.00	2025E-VUVRAZ-023307 5/03/2025	X		
10	PARCIAL	mar-2025	57,958,295.17	1,001,097.83	58,959,393.00	N.A	58,959,393.00	N.A	440524 (20-may-2024)	0.00	1,280,796,210.00	2025E-VUVRAZ-034730 1/4/2025	X		
10	PARCIAL	mar-2025	6,641,404.83	114,715.17	6,756,120.00	N.A	6,756,120.00	N.A	115925 (04-mar-2025)	781,830,036.00	1,274,040,090.00	2025E-VUVRAZ-034730 1/4/2025	X		
11	PARCIAL	abr-2025	64,599,700.00	1,115,813.00	65,715,513.00	N.A	65,715,513.00	N.A	115925 (04-mar-2025)	716,114,523.00	1,208,324,577.00	2025E-VUVRAZ-045678 2/5/2025	X		
12	PARCIAL	may-2025	64,599,700.00	1,115,813.00	65,715,513.00	N.A	65,715,513.00	N.A	115925 (04-mar-2025)	650,399,010.00	1,142,609,064.00	2025E-VUVRAZ-059468 3/6/2025	X		
13	PARCIAL	jun-2025	64,599,700.00	1,115,813.00	65,715,513.00	N.A	65,715,513.00	N.A	115925 (04-mar-2025)	584,683,497.00	1,076,893,551.00	2025E-VUVRAZ-071112 2/7/2025	X		
14	PARCIAL	jul-2025	64,599,700.00	1,115,813.00	65,715,513.00	N.A	65,715,513.00	N.A	115925 (04-mar-2025)	518,967,984.00	1,011,178,038.00				
		TOTALES	**868,774,705.00**	**15,006,108.00**	**883,780,813.00**		**883,780,813.00**	**N.A**			**1,011,178,038.00**				

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 GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CASANARE

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 868,774,705.00	$ 15,006,108.00	$ 883,780,813.00
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	**$ 868,774,705.00**	**$ 15,006,108.00**	**$ 883,780,813.00**

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 efectúa labores de interventoría.**

Firma
JORGE ELIÉCER CÁRDENAS SÁNCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC 1.116.545.201 Aguazul-Casanare
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

Firma
LUIS FRANCISCO ROA
25202 27266 CND
ING RESIDENTE
ADMINISTRACIÓN VIAL

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

El Señor, JORGE ELIÉCER CÁRDENAS SÁNCHEZ, representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO, identificada con NIT 844.000.065-0

CERTIFICA

Que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO, dentro de la jurisdicción del municipio de Aguazul y para la ejecución del contrato No 1684 DE 2024 ("SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO)" LOTE 3.), durante el periodo del 1 AL 31 DE JULIO 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 14 del contrato de mantenimiento rutinario No 1684 DE 2024

(Firma)

JORGE ELIÉCER CÁRDENAS SÁNCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC 1.116.545.201 Aguazul-Casanare
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
	PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	PÁGINA	1 de 1

FECHA: 01 - AGO 2025

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

CONTRATO No: 1684 DE 2024
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO-2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1942 - 2024
NOMBRE ARL: COLMENA

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO
CARRETERA Y/O PROYECTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO)" LOTE 3.
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 31)	Razón Social del Responsable del 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	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	IVÁN ANDRÉS CÁRDENAS ROJAS	1,002,603,313	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	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL LLANO	1,423,500	99,100	V	NUEVA EPS	7980350988	178,000	PORVENIR	7980350988	227,800	57,000	28,500	42,800	SIN NOVEDADES
2	ALARCÓN GUTIÉRREZ EDWARD DAVID	1,057,582,587	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		1,423,500	99,100	V	NUEVA EPS		178,000	PORVENIR		227,800	57,000	28,500	42,800	SIN NOVEDADES
3	CÁRDENAS SÁNCHEZ JORGE ELIÉCER	1,116,545,201	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		1,423,500	99,100	V	NUEVA EPS		178,000	COLPENSIONES		227,800	57,000	28,500	42,800	SIN NOVEDADES
4	ROJAS SANABRIA WILSON ALEJANDRO	1,118,536,145	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		1,423,500	99,100	V	COOSALUD ESS		178,000	PORVENIR		227,800	57,000	28,500	42,800	SIN NOVEDADES
5	ROJAS VELANDIA JOSÉ RODRIGO	3,276,882	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		1,423,500	99,100	V	NUEVA EPS		178,000	COLPENSIONES		227,800	57,000	28,500	42,800	SIN NOVEDADES
6	RODRÍGUEZ VEGA MANUEL FAUSTINO	4,193,454	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		1,423,500	99,100	V	NUEVA EPS		178,000	COLPENSIONES		227,800	57,000	28,500	42,800	SIN NOVEDADES
7	CHAPARRO CÁRDENAS HENRY CALIXTO	4,193,863	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		1,423,500	99,100	V	NUEVA EPS		178,000	COLPENSIONES		227,800	57,000	28,500	42,800	SIN NOVEDADES
8	NAVA RODRÍGUEZ JOSÉ RAÚL	74,182,056	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		1,423,500	99,100	V	SANITAS S.A.		178,000	PORVENIR		227,800	57,000	28,500	42,800	SIN NOVEDADES
9	ROJAS ROJAS ROLFE	74,343,299	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		1,423,500	99,100	V	NUEVA EPS		178,000	PORVENIR		227,800	57,000	28,500	42,800	SIN NOVEDADES
10	MESA BARRERA EDGAR JAVIER	74,346,236	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		1,423,500	99,100	V	MEDIMÁS		178,000	COLPENSIONES		227,800	57,000	28,500	42,800	SIN NOVEDADES
11	VIVAS ÁVILA MANUEL ANTONIO	79,566,134	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		1,423,500	99,100	V	NUEVA EPS		178,000	COLPENSIONES		227,800	57,000	28,500	42,800	SIN NOVEDADES
12	ALARCÓN CASTILLO JOSE ESPÍRITU	9,534,743	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		1,423,500	99,100	V	NUEVA EPS		178,000	COLPENSIONES		227,800	57,000	28,500	42,800	SIN NOVEDADES
13	CÁRDENAS HOLGUÍN PRECILIANO	9,659,281	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		1,423,500	99,100	V	NUEVA EPS		178,000	COLPENSIONES		227,800	57,000	28,500	42,800	SIN NOVEDADES
14	GOMEZ ARIZA JUAN DAVID	1,116,550,990	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		1,423,500	99,100	V	SANITAS S.A.		178,000	COLFONDOS		227,800	57,000	28,500	42,800	SIN NOVEDADES
15	TARACHE VARGAS PEDRO LUIS	1,118,535,049	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		1,423,500	99,100	V	NUEVA EPS		178,000	PORVENIR		227,800	57,000	28,500	42,800	INGRESO
16	ROJAS FLOREZ JHON FERNANDO	1,116,544,739	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		1,423,500	99,100	V	COOSALUD ESS		178,000	PORVENIR		227,800	57,000	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 formato.

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

Firma
JORGE ELIÉCER CÁRDENAS SÁNCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC 1.116.545.201 Aguazul-Casanare
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

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 - AGO - 2025

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

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

CONTRATO N° 1684 DE 2024
PROYECTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO)" LOTE 3.
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL JULIO-2025
CONTRATISTA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1942 - 2024
INTERVENTORÍA CONSORCIO ANTEA - GPM (Admin. Vial)

DESCRIPCIÓN	MARCA/MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	DIAS DEL MES JULIO-2025																														
				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	M	Mr	J
				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	31
5 GUADAÑAS	MITSUBISHI	0.9 litros - 42.7 cm3	N.A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A
2 GUADAÑAS	HUSQVUARNA	0.95 litros - 41.5 cm3	N.A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A
2 GUADAÑA	SHINDAIWA	0.95 litros - 41.5 cm3	N.A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A
1 MOTOSIERRA	HUSQVUARNA	50,2 cm3	N.A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A
1 CORTARRAMAS			N.A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A
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	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	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	13	13
			TOTAL ACTIVO	13	13	13	13	2	2	13	13	13	13	13	2	2	13	13	13	13	13	2	2	13	13	13	13	13	2	2	13	13	13	13	13
			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	0	0
			TOTAL INACTIVO	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	10	76.9
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	3	23.1

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
JORGE ELIÉCER CÁRDENAS SÁNCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC 1.116.545.201 Aguazul-Casanare
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

Firma
LUIS FRANCISCO ROA
25202 27266 CND
ING RESIDENTE
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 - AGO - 2025

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

CONTRATO No. 1684 DE 2024 **CONTRATISTA:** **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO**

OBJETO DEL CONTRATO:
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO)" LOTE 3.

FECHA DE INICIO: 04 junio 2024

PLAZO INICIAL: 29.00 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 julio 2026

VALOR INICIAL: $ 1,894,958,851.00

VALOR ACUMULADO: $ 1,894,958,851.00

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%	$ 189,495,885.10	10	5	2024	31	1	2027
Calidad del servicio	30.00%	$ 568,487,655.30	10	5	2024	31	1	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20.00%	$ 378,991,770.20	10	5	2024	361	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 57-44-101005211

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

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	2.74%	$ 52,000,000.00	10	5	2024	31	7	2026
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 605-74-994000022574 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 17-may-2024

OBSERVACIONES:
PÓLIZAS INICIALES PARA PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
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.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	844000065
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	VEREDA CUPIAGUA	TELÉFONO:	3132074
TIPO APORTANTE:	05-COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVAS	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de otras asociaciones n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA:	**7980350988**			TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0							
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/24			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1650104069			

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 1.594.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.594.600	$ 0	$ 1.594.600
230301	230301-PORVENIR	7	$ 1.594.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.594.600	$ 0	$ 1.594.600
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.600	$ 0	$ 455.600
SUBTOTALES:										**$ 3.644.800**	**$ 0**	**$ 3.644.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 356.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.000	$ 0	$ 0	$ 356.000
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 356.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.000	$ 0	$ 0	$ 356.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	11		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.958.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.958.000	$ 0	$ 0	$ 1.958.000
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 2.848.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.848.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	16		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.585.600	$ 1.585.600	$ 0	$ 0	$ 1.585.600
SUBTOTALES:									**$ 1.585.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.585.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	16	$ 912.000	$ 0	$ 912.000
SUBTOTALES:			**$ 912.000**	**$ 0**	**$ 912.000**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	16	$ 684.800	$ 0	$ 684.800
PASENA	PASENA - SENA	16	$ 456.000	$ 0	$ 456.000
SUBTOTALES:			**$ 1.140.800**	**$ 0**	**$ 1.140.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																									PENSIÓN								SALUD						ARP									CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1002603313	CARDENAS ROJAS IVAN ANDRES	COOPE CTA		$ 1.423.500				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500	1	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
2	CC 1057582587	ALARCON GUTIERREZ EDWARD DAVID	COOPE CTA		$ 1.423.500				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500	1	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
3	CC 1116544739	ROJAS FLOREZ JHON FERNANDO	COOPE CTA		$ 1.423.500				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500	1	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
4	CC 1116545201	CARDENAS SANCHEZ JORGE ELIECER	COOPE CTA		$ 1.423.500				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500	1	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
5	CC 1116550990	GOMEZ ARIZA JUAN DAVID	COOPE CTA		$ 1.423.500				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500	1	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
6	CC 1118535049	TARACHE VARGAS PEDRO LUIS	COOPE CTA		$ 1.423.500				NO	01																231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500	1	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
7	CC 1118536145	ROJAS SANABRIA WILSON ALEJANDRO	COOPE CTA		$ 1.423.500				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500	1	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
8	CC 3276882	ROJAS VELANDIA JOSE RODRIGO	COOPE CTA		$ 1.423.500				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500	1	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
9	CC 4193454	RODRIGUEZ VEGA MANUEL FAUSTINO	COOPE CTA		$ 1.423.500				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500	1	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
10	CC 4193863	CHAPARRO CARDENAS HENRY CALIXTO	COOPE CTA		$ 1.423.500				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500	1	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	844000065
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	VEREDA CUPIAGUA	TELÉFONO:	3132074
TIPO APORTANTE:	05-COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVAS	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de otras asociaciones n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7980350988**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/24			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1650104069

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
11	CC 74182056	NAVA RODRIGUEZ JOSE RAUL	COOPE CTA		$ 1.423.500				NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500	1	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 74343236	MESA BARRERA EDGAR JAVIER	COOPE CTA		$ 1.423.500				NO																231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500	1	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 74343299	ROJAS ROJAS ROLFE ELIECER	COOPE CTA		$ 1.423.500				NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500	1	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 79566134	VIVAS AVILA MANUEL ANTONIO	COOPE CTA		$ 1.423.500				NO																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500	1	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 9534743	ALARCON CASTILLO JOSE ESPIRITU	COOPE CTA		$ 1.423.500				NO																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500	1	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 9659281	CARDENAS HOLGUIN PRECILIANO	COOPE CTA		$ 1.423.500				NO																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500	1	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 10.131.200

Planilla Pagada

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	1 - AGO - 2025

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

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE JULIO DE 2025 **CONTRATISTA** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL LLANO

CONTRATO N° 1684 de 2024 **PROYECTO:** "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO)" LOTE 3

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

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍA DEL MES																															TOTAL
	M 1	Mr 2	J 3	V 4	S 5	D 6	L 7	M 8	Mr 9	J 10	V 11	S 12	D 13	L 14	M 15	Mr 16	J 17	V 18	S 19	D 20	L 21	M 22	Mr 23	J 24	V 25	S 26	D 27	L 28	M 29	Mr 30	J 31	
Seco	19	21	23	20	24	22	24	23	24	24	19	24	22	24	21	24	22	24	22	21	24	23	21	22	23	24	24	21	24	22	24	**699.00**
Lluvias moderadas	**3**	**2**	**1**	**2**	0	**2**	0	**1**	0	0	**3**	0	**2**	0	**2**	0	**2**	0	**2**	**2**	0	**1**	**2**	**1**	**1**	0	0	**2**	0	**2**	0	**33.00**
Lluvias intensas	**2**	**1**	0	**2**	0	0	0	0	0	0	**2**	0	0	0	**1**	0	0	0	0	**1**	0	0	**1**	**1**	0	0	0	**1**	0	0	0	**12.00**
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**	**24**	**744.00**

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
JORGE ELIÉCER CÁRDENAS SÁNCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC 1.116.545.201 de Aguazul-Casanare
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

Firma
LUIS FRANCISCO ROA
INGENIERO RESIDENTE
M.P. 25202 27266 CND
CONSORCIO ANTEA - GPM (Admin. 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	
VERSIÓN	
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	04 - JUL - 2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE — SEMANA No.: **57** del **27 jun 2025** al **03 jul 2025** — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO ADMINISTRACIÓN VIAL: 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, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO)" LOTE 3.

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

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 REFERENCIA 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 PUERTA DEL LLANO**

INTEGRANTES: 15
CONTRATO No. **1684 DE 2024**
FECHA DE INICIO: 04 - JUN - 2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 - JUL - 2026
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 - JUL - 2026

VALOR INICIAL: $ 1.894.958.851,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 1.894.958.851,00
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 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	SALDO DE VIGENCIA	$ 614.162.641,00	$ 788.586.156,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 614.162.641,00	$ 196.472.334,00	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 0,00	$ 592.113.822,00	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.287.803.480,22		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 96.046.091,79		

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

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (A):	$ 1.862.783.500,00	
INVERSIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 810.634.975,00	43,52%
INVERSIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 810.634.975,00	43,52%
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:	$ 824.636.851,00	43,52%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 824.636.851,00	43,52%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.428.878,25	0,87%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16.428.878,25	0,87%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2025E-VUVRAZ-071112
PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de junio 2025
VALOR FACTURA: $ 65.715.513,00

(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:	$ 1.287.803.480,22	100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 32.787.610,36	0,82%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 32.787.610,36	0,82%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de junio 2025
VALOR FACTURA: $ 131.150.441,45

(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%

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	41,103	1 mes		Prog	10			10,00	100,0%
					Ejec	10			10,00	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: PUENTE Q. LA ROCHA - PUENTE Q. LA GUAYMARA: PR 64+0539 AL PR 105+0642

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)

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:	12
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 96+0000 al PR 105+0642**
Se realizó limpieza de obras hidráulicas menores	**PR 92+0000 al PR 92+0500**
Se realizó limpieza manual de las cunetas	**PR 92+0000 al PR 92+0500**
Se realizó limpieza de puentes y pontones en	**PR 92+0000 al PR 92+0500**
Se realizó retiro de derrumbes	**PR 92+0000 al PR 92+0500**
Se realizó limpieza de muros	**PR 92+0000 al PR 92+0500**
Se realizó control vial	**79+0800 y 82+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 64+0539 - PR 105+0642

Se realizaron dos recorridos diarios de inspección a la vía desde el PR 64+0539 al PR 105+0642, incluidos sábados, domingos y festivos

La cooperativa se desplegó en dos grupos para atender el tramo de vía correspondiente, de acuerdo a la cercanía de sus viviendas.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

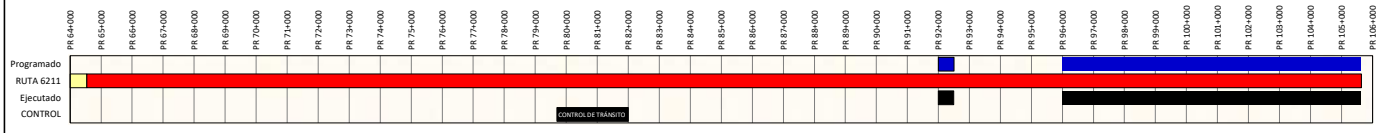
Se realizará la actividad de rocería desde el	**PR 81+0500 al PR 96+0500**
Se realizará control vial	**79+0800 y 82+0000**

Se realizarán dos recorridos diarios de inspección a la vía desde el PR 64+0539 al PR 105+0642, incluidos sábados, domingos y festivos

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

La cooperativa se desplegará en dos grupos para atender el tramo de vía correspondiente, de acuerdo a la cercanía de sus viviendas.

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



Nota: **El rendimiento de las actividades disminuyó debido a que se esta realizando control vial en el sector Chorroblanco.**

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 MEDIANTE UN IS del Manual de Interventoría

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



LIMPIEZA DE ALCANTARILLA PR 91+0300 - 6211 (ANTES)



LIMPIEZA DE ALCANTARILLA PR 91+0300 - 6211 (DURANTE)



LIMPIEZA DE ALCANTARILLA PR 91+0300 - 6211 (DESPUÉS)



ROCERÍA PR 104+0800 - 6211 (ANTES)



ROCERÍA PR 104+0800 - 6211 (DURANTE)



ROCERÍA PR 104+0800 - 6211 (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 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	**ADMINISTRADOR VIAL**
•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.	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	
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	11 - JUL - 2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE — SEMANA No.: **58** del **04 jul 2025** al **10 jul 2025** — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO ADMINISTRACIÓN VIAL: 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, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO)" LOTE 3.

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

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 REFERENCIA 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 PUERTA DEL LLANO**

INTEGRANTES: 15
CONTRATO No. **1684 DE 2024**
FECHA DE INICIO: 04 - JUN - 2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 - JUL - 2026
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 - JUL - 2026

VALOR INICIAL: $ 1,894,958,851.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 1,894,958,851.00
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 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	SALDO DE VIGENCIA	$ 614,162,641.00	$ 788,586,156.00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 614,162,641.00	$ 211,545,597.00	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 0.00	$ 577,040,559.00	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,383,849,572.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1,318,405,249.89		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 65,444,322.11		

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

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (A):	$ 1,862,783,500.00	
INVERSIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 825,708,238.00	44.33%
INVERSIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 825,708,238.00	44.33%
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:	$ 839,970,471.00	44.33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 839,970,471.00	44.33%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16,428,878.25	0.87%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16,428,878.25	0.87%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2025E-VUVRAZ-071112
PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de junio 2025
VALOR FACTURA: $ 65,715,513.00

(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:	$ 1,318,405,249.89	100.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 32,787,610.36	0.82%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 32,787,610.36	0.82%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de junio 2025
VALOR FACTURA: $ 131,150,441.45

(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%

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	41.103	1 mes		Prog	10			10.00	100.0%
					Ejec	10			10.00	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: PUENTE Q. LA ROCHA - PUENTE Q. LA GUAYMARA: PR 64+0539 AL PR 105+0642

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)

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:	12
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

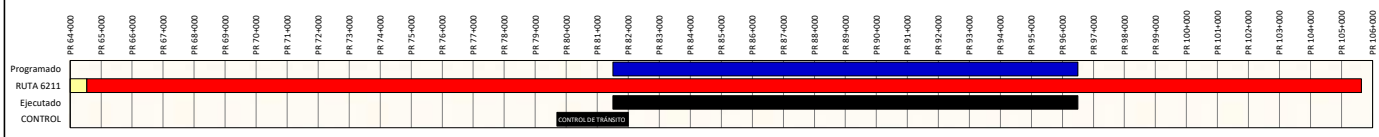
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizó la actividad de rocería desde el	**PR 81+0500 al PR 96+0500**
Se realizó labores de tapahuecos	**PT 66+0000, PR 78+0200, PR 78+0800, PR 71+0700, PR 83+0300, PR 85+0100, PR 85+0150**
Se realizó control vial	**PR 79+0800 y PR 82+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 64+0539 - PR 105+0642	
Se realizaron dos recorridos diarios de inspección a la vía desde el PR 64+0539 al PR 105+0642, incluidos sábados, domingos y festivos	
La cooperativa se desplegó en dos grupos para atender el tramo de vía correspondiente, de acuerdo a la cercania de sus viviendas.	

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizará la actividad de rocería desde el	**PR 78+0000 al PR 81+0500**
Se realizará limpieza manual de las cunetas	**PR 90+0000 al PR 105+0642**
Se realizará control vial	**PR 79+0800 y PR 82+0000**
Se realizarán dos recorridos diarios de inspección a la vía desde el PR 64+0539 al PR 105+0642, incluidos sábados, domingos y festivos	
El equipo de trabajo se encontrará disponible para la atención de emergencias , incluidos sábados, domingos y festivos.	
La cooperativa se desplegará en dos grupos para atender el tramo de vía correspondiente, de acuerdo a la cercania de sus viviendas.	

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



Nota: **El rendimiento de las actividades disminuyó debido a que se esta realizando control vial en el sector Chorroblanco.**

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-MAN-UN-15 del Manual de Interventoría

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



RELLENO DE MATERIAL PR 66+0000 - 6211 (ANTES)



RELLENO DE MATERIAL PR 66+0000 - 6211 (DURANTE)



RELLENO DE MATERIAL PR 66+0000 - 6211 (DESPUÉS)



ROCERÍA PR 87+0000 - 6211 (ANTES)



ROCERÍA PR 87+0000 - 6211 (DURANTE)



ROCERÍA PR 87+0000 - 6211 (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 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	**ADMINISTRADOR VIAL**
•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.	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	
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	18 - JUL - 2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE — SEMANA No.: **59** del **11 jul 2025** al **17 jul 2025** — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO ADMINISTRACIÓN VIAL: 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, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO)" LOTE 3.

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

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 REFERENCIA 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 PUERTA DEL LLANO**

INTEGRANTES: 15
CONTRATO No. **1684 DE 2024**
FECHA DE INICIO: 04 - JUN - 2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 - JUL - 2026
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 - JUL - 2026

VALOR INICIAL: $ 1,894,958,851.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 1,894,958,851.00
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 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	SALDO DE VIGENCIA	$ 614,162,641.00	$ 788,586,156.00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 614,162,641.00	$ 226,618,861.00	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 0.00	$ 561,967,295.00	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,383,849,572.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1,349,007,019.56		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 34,842,552.44		

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

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (A):	$ 1,862,783,500.00	
INVERSIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 840,781,502.00	45.14%
INVERSIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 840,781,502.00	45.14%
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:	$ 855,304,091.00	45.14%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 855,304,091.00	45.14%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16,428,878.25	0.87%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16,428,878.25	0.87%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2025E-VUVRAZ-071112
PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de junio 2025
VALOR FACTURA: $ 65,715,513.00

(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:	$ 1,349,007,019.56	100.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 32,787,610.36	0.82%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 32,787,610.36	0.82%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de junio 2025
VALOR FACTURA: $ 131,150,441.45

(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%

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	41.103	1 mes		Prog	4			4.00	100.0%
					Ejec	4			4.00	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: PUENTE Q. LA ROCHA - PUENTE Q. LA GUAYMARA: PR 64+0539 AL PR 105+0642
TRAMO Y/O SECTOR 2: N.A

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.

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)

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:	12
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

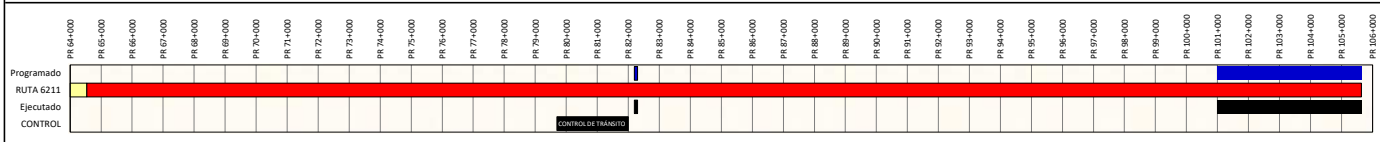
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizó limpieza manual de las cunetas	**PR 101+0000 al PR 105+0642**
Se realizó atención de sitios críticos	**PR 82+0200 PR 85+0300 PR 103+0300**
Se realizó cort y retiro de árboles	**PR 105+0600**
Se realizó control vial	**PR 79+0800 y PR 82+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 64+0539 - PR 105+0642	
Se realizaron dos recorridos diarios de inspección a la vía desde el PR 64+0539 al PR 105+0642, incluidos sábados, domingos y festivos	
La cooperativa se desplegó en dos grupos para atender el tramo de vía correspondiente, de acuerdo a la cercania de sus viviendas.	

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizará la actividad de rocería desde el	**PR 78+0000 al PR 81+0000**
Se realizará limpieza manual de las cunetas	**PR 84+0000 al PR 85+0000**
Se realizará control vial	**PR 79+0800 y PR 82+0000**
Se realizarán dos recorridos diarios de inspección a la vía desde el PR 64+0539 al PR 105+0642, incluidos sábados, domingos y festivos	
El equipo de trabajo se encontrará disponible para la atención de emergencias , incluidos sábados, domingos y festivos.	
La cooperativa se desplegará en dos grupos para atender el tramo de vía correspondiente, de acuerdo a la cercania de sus viviendas.	

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



Nota: **El rendimiento de las actividades disminuyó debido a que se esta realizando control vial en el sector Chorroblanco.**

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 MEPLAMN-IN-15 del Manual de Interventoría

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



NIVELACIÓN HUNDIMIENTO PR 103+0300 - 6211 (ANTES)



NIVELACIÓN HUNDIMIENTO PR 103+0300 - 6211 (DURANTE)



NIVELACIÓN HUNDIMIENTO PR 103+0300 - 6211 (DESPUÉS)



LIMPIEZA DE CANAL PR 85+0450 - 6211 (ANTES)



LIMPIEZA DE CANAL PR 85+0450 - 6211 (DURANTE)



LIMPIEZA DE CANAL PR 85+0450 - 6211 (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 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	**ADMINISTRADOR VIAL**
•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.	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	
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	25 - JUL - 2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE — SEMANA No.: **60** del **18 jul 2025** al **24 jul 2025** — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO ADMINISTRACIÓN VIAL: 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, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO)" LOTE 3.

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

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 REFERENCIA 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 PUERTA DEL LLANO**
INTEGRANTES: 15
CONTRATO No. **1684 DE 2024**
FECHA DE INICIO: 04 - JUN - 2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 - JUL - 2026
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 - JUL - 2026
VALOR INICIAL: $ 1,894,958,851.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 1,894,958,851.00
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 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	SALDO DE VIGENCIA	$ 614,162,641.00	$ 788,586,156.00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 614,162,641.00	$ 241,692,124.00	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 0.00	$ 546,894,032.00	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,383,849,572.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1,379,608,789.23		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4,240,782.77		

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

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (A):	$ 1,862,783,500.00	
INVERSIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 855,854,765.00	45.94%
INVERSIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 855,854,765.00	45.94%
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:	$ 870,637,710.00	45.94%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 870,637,710.00	45.94%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16,428,878.25	0.87%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16,428,878.25	0.87%

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

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2025E-VUVRAZ-071112
PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de junio 2025
VALOR FACTURA: $ 65,715,513.00

(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:	$ 1,379,608,789.23	100.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 32,787,610.36	0.82%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 32,787,610.36	0.82%

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

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de junio 2025
VALOR FACTURA: $ 131,150,441.45

(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%

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	41.103	1 mes		Prog	10			10.00	100.0%
					Ejec	10			10.00	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: PUENTE Q. LA ROCHA - PUENTE Q. LA GUAYMARA: PR 64+0539 AL PR 105+0642

TRAMO Y/O SECTOR 2: N.A

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.

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)

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:	12
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 67+0500 al PR 81+0000**
Se realizó limpieza manual de las cunetas	**PR 84+0000 al PR 85+0000**
Se realizó control vial	**PR 79+0800 y PR 82+0000**

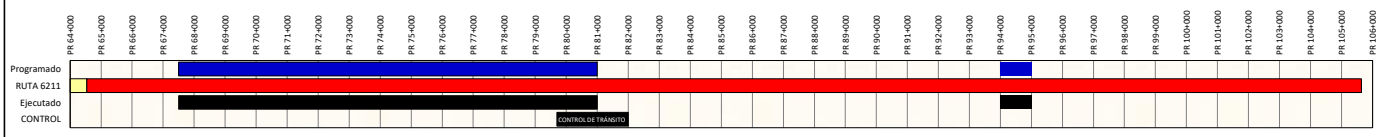
El equipo de trabajo se desplegó por la franja de vía para monitorear y detectar puntualmente las actividades que con urgencia se hubieran requerido para las diferentes actividades entre el PR 64+0539 - PR 105+0642
Se realizaron dos recorridos diarios de inspección a la vía desde el PR 64+0539 al PR 105+0642, incluidos sábados, domingos y festivos
La cooperativa se desplegó en dos grupos para atender el tramo de vía correspondiente, de acuerdo a la cercania de sus viviendas.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizará la actividad de rocería desde el	**PR 64+0539 al PR 67+0500**
Se realizará limpieza manual de las cunetas	**PR 72+0000 al PR 74+0000**
Se realizará control vial	**PR 79+0800 y PR 82+0000**

Se realizarán dos recorridos diarios de inspección a la vía desde el PR 64+0539 al PR 105+0642, incluidos sábados, domingos y festivos
El equipo de trabajo se encontrará disponible para la atención de emergencias , incluidos sábados, domingos y festivos.
La cooperativa se desplegará en dos grupos para atender el tramo de vía correspondiente, de acuerdo a la cercania de sus viviendas.

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



Nota: **El rendimiento de las actividades disminuyó debido a que se esta realizando control vial en el sector Chorroblanco.**

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-MAN-UN-15 del Manual de Interventoría

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESPEJE DE SEÑALIZACIÓN PR 94+0600 - 6211 (ANTES)



DESPEJE DE SEÑALIZACIÓN PR 94+0600 - 6211 (DURANTE)



DESPEJE DE SEÑALIZACIÓN PR 94+0600 - 6211 (DESPUÉS)



LIMPIEZA DE CUNETAS PR 82+0750 - 6211 (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETAS PR 82+0750 - 6211 (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETAS PR 82+0750 - 6211 (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 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.