INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER
Periodo:	Del 1 del mes de Julio de 2025 al 31 del mes de julio de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 003 del 21 de enero de 2025

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: "Ruta 5504 La Palmera – presidente, Ruta 55STA Variante Concepción y Ruta 55ST02 Málaga - Los Curos". ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 1 LOTE 1.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 228,15 Km

1. CONTRATO DE CONSULTORIA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE CONSULTORIA No.	1987-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DATAR 24	NIT:	901.839.379-6
INTEGRANTES (CONSORCIO):	JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO con cedula 76.318.775 de Popayán, con un porcentaje de participación del 50%, DORA CRISTINA TORRES MAZABEL con cedula 53.124.968 de Bogotá D.C, con un porcentaje de participación del 25% y DANIEL ENRIQUE ORTIZ CASTILLO con cedula 76.320.355 de Popayán, con un porcentaje de participación del 25%)		

OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 1 LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	09 de julio de 2024	No. de Oficio:	2024S-VSAN-045166
VALOR INICIAL:	$ 4.990.584.396,00 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	N.A.		
ADICIÓN 1:	N.A.		
ADICIÓN NN:	N.A.		
VALOR ACTUAL:	$ 4.990.584.396,00 M/CTE		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	N.A.		
PRÓRROGA 1:	N.A.		
PRÓRROGA N:	N.A.		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
568424	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.729.802.802	$ 1.521.221.459,59	$ 208.581.342,41
			$ 1.956.767.694		
			$ 1.304.013.900		
TOTAL			**$ 4.990.584.396,0**	**$ 1.521.221.459,59**	**$ 208.581.342,41**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
09/07/2024 A 31/07/2024	$ 66.618.562,00	$ 12.657.526,78	$ 79.276.088,78
AGOSTO 2024	$ 94.527.400,00	$ 17.960.206,00	$ 112.487.606,00
SEPTIEMBRE 2024	$ 91.737.400,00	$ 17.430.106,00	$ 109.167.506,00

OCTUBRE 2024	$ 126.239.450,00	$ 23.985.495,50	$ 150.224.945,50
NOVIEMBRE 2024	$ 104.347.400,00	$ 19.826.006,00	$ 124.173.406,00
DICIEMBRE 2024	$ 93.318.628,00	$ 17.730.539,32	$ 111.049.167,32
ENERO 2025	$ 129.724.700,00	$ 24.647.693,00	$ 154.372.393,00
FEBRERO 2025	$ 95.079.800,00	$ 18.065.162,00	$ 113.144.962,00
MARZO 2025	$ 95.106.041,00	$ 18.070.147,79	$ 113.176.188,79
ABRIL 2025	$ 97.139.030,00	$ 18.456.417,7	$ 115.595.447,70
MAYO 2025	$ 94.752.060,00	$ 18.002.891,40	$ 112.754.951,40
JUNIO 2025	$ 94.820.140,00	$ 18.015.826,60	$ 112.835.966,60
JULIO 2025	$ 94.926.750,00	$ 18.036.082,50	$ 112.962.832,50
Total, parcial acumulado en Actas	**$ 1.278.337.361,00**	**$ 242.884.098,59**	**$ 1.521.221.459,59**

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

1.4.1. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 30,48%
Meta física ejecutada %: 30,48%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

No se ha generado

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	

No se ha generado

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	

No se ha generado

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

No se ha generado

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

No se ha generado

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 03/07/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 8/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: Seguros del Estado S. A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL				
Cumplimiento	$499.058.439,6	61-44-101054675 ANEXO 0	14/06/2024	14/05/2027
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$998.116.879.20	61-44-101054675 ANEXO 0	14/06/2024	14/11/2029
Calidad	$1.497.175.318,80	61-44-101054675 ANEXO 0	14/06/2026	14/05/2029
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN ACTA DE INICIO				
Cumplimiento	$499.058.439,6	61-44-101054675 ANEXO 1	14/06/2024	14/05/2027
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$998.116.879.20	61-44-101054675 ANEXO 1	14/06/2024	14/11/2029
Calidad	$1.497.175.318,80	61-44-101054675 ANEXO 1	14/06/2026	14/05/2029
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN ACTA DE INICIO				
Cumplimiento	$499.058.439,6	61-44-101054675 ANEXO 3	09/07/2024	08/06/2027
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$998.116.879.20	61-44-101054675 ANEXO 3	09/07/2024	06/12/2029
Calidad	$1.497.175.318,80	61-44-101054675 ANEXO 3	09/12/2026	08/06/2029

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No se han generado.

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO	FECHA	ENTIDAD	NOMBRE	ASUNTO	ENVIADO	REMITE	RADICADO INVIAS
AMVCD-442-2024	01/07/2025	VIA MAIL	IDEAM	SOLICITUD ESTACIONES METEOROLOGICAS	01/07/2025	ING. CRISTINA	VIA MAIL

AMVCD-443-2024	01/07/2025	VIA MAIL	NESTOR SUÁREZ MACIAS	SOLICITUD REPORTE DE ACCIDENTALIDAD MES DE JUNIO 2025	01/07/2025	ING. OSCAR F. SUÁREZ PUCCETTI	VIA MAIL
AMVCD-444-2024	01/07/2025	VIA MAIL	PASTOR SEPÚLVEDA MARTINEZ	SOLICITUD REPORTE DE ACCIDENTALIDAD MES DE JUNIO 2025	01/07/2025	ING. OSCAR F. SUÁREZ PUCCETTI	VIA MAIL
AMVCD-445-2024	01/07/2025	VIA MAIL	NANCY ROJAS MARTINEZ	SOLICITUD REPORTE DE ACCIDENTALIDAD MES DE JUNIO 2025	01/07/2025	ING. OSCAR F. SUÁREZ PUCCETTI	VIA MAIL
AMVCD-446-2024	01/07/2025	VIA MAIL	JAIRO RUIZ SUÁREZ	SOLICITUD REPORTE DE ACCIDENTALIDAD MES DE JUNIO 2025	01/07/2025	ING. OSCAR F. SUÁREZ PUCCETTI	VIA MAIL
AMVCD-447-2024	01/07/2025	VIA MAIL	JORGE ANDRES ORDUZ CASTELLANOS	SOLICITUD REPORTE DE ACCIDENTALIDAD MES DE JUNIO 2025	01/07/2025	ING. OSCAR F. SUÁREZ PUCCETTI	VIA MAIL
AMVCD-448-2024	01/07/2025	VIA MAIL	FRANKIE RENE ANTOLINEZ PEÑA	SOLICITUD REPORTE DE ACCIDENTALIDAD MES DE JUNIO 2025	01/07/2025	ING. OSCAR F. SUÁREZ PUCCETTI	VIA MAIL
AMVCD-449-2024	01/07/2025	VIA MAIL	FADY TERESA MELENDEZ CAMPO	SOLICITUD REPORTE DE ACCIDENTALIDAD MES DE JUNIO 2025	01/07/2025	ING. JOSE LUIS VALDERRAMA	VIA MAIL
AMVCD-450-2024	01/07/2025	VIA MAIL	KAREN DAYANA BOHORQUEZ HERNANDEZ	SOLICITUD REPORTE DE ACCIDENTALIDAD MES DE JUNIO 2025	01/07/2025	ING. JOSE LUIS VALDERRAMA	VIA MAIL
AMVCD-451-2024	01/07/2025	VIA MAIL	LAURA ROCIO BERMUDEZ REATIGA	SOLICITUD REPORTE DE ACCIDENTALIDAD MES DE JUNIO 2025	01/07/2025	ING. JOSE LUIS VALDERRAMA	VIA MAIL
AMVCD-452-2024	01/07/2025	VIA MAIL	MARTIN JAIMES	SOLICITUD REPORTE DE ACCIDENTALIDAD MES DE JUNIO 2025	01/07/2025	ING. JOSE LUIS VALDERRAMA	VIA MAIL
AMVCD-453-2024	01/07/2025	VIA MAIL	RICARDO ARDILA SUÁREZ	SOLICITUD REPORTE DE ACCIDENTALIDAD MES DE JUNIO 2025	01/07/2025	ING. JOSE LUIS VALDERRAMA	VIA MAIL
AMVCD-454-2024	27/06/2025	2025E-VUVRAZ-069677	LUIS FELIPE RIVERA CARVAJAL	DER. DE PET. MATERIAL PETREO OBSTRUYE CALZADA PR57+0650 RUTA 5504	27/06/2025	ING. OSCAR F. SUÁREZ PUCCETTI	2025E-VUVRAZ-069677
AMVCD-455-2024	27/06/2025	2025E-VUVRAZ-069765	MARLON GAMBOA DUARTE	DAÑO EN BOX COULVERT ARTESANAL ANTIGUO POR INCREMENTO DEL TRANSITO PR30+415 RUTA 55ST02 MALAGA - LOS CUROS	27/06/2025	ING. JOSE LUIS VALDERRAMA	2025E-VUVRAZ-069765
AMVCD-456-2024	27/06/2025	WHATSAPP	CONSTANTINO SUÁREZ GÓMEZ	LLAMADO DE ATENCIÓN	27/06/2025	LINA	WHATSAPP
AMVCD-457-2024	01/07/2025	2025E-VUVRAZ-070457	RUBEN DARIO MORENO/CINDY YOHANA BARAJAS ZARATE	INFORME SOBRE BOTADERO DE RESIDUOS SOLIDOS UBICADOS EN LA RUTA 5504 LA PALMERA - PRESIDENTE PR38+0600 al PR38+0900.	01/07/2025	ING. OSCAR F. SUÁREZ PUCCETTI	2025E-VUVRAZ-070457

AMVCD-458-2024	03/07/2025	2025E-VUVRAZ-071835	MARLON GAMBOA DUARTE	PERDIDA PARCIAL DE LA BANCA CON RIESGO PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR PR108+0350 RUTA 55ST02 MALAGA - LOS CUROS	03/07/2025	ING. JOSE LUIS VALDERRAMA	2025E-VUVRAZ-071835
AMVCD-459-2024	03/07/2025	VIA MAIL	JAIME ANTONIO SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ	SU COMUNICADO DAMC-100-113-2025, DISPONIBILIDAD ACOMPAÑAMIENTO EN INSPECCION DE CAMPO PR0+0281 VIA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504	03/07/2025	ING. OSCAR F. SUÁREZ PUCCETTI	VIA MAIL
AMVCD-460-2024	04/07/2025	2025E-VUVRAZ-072165	MARLON GAMBOA DUARTE	INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES No. 04. DE ABRIL A JUNIO DE 2025	04/07/2025	ING. JOSE LUIS VALDERRAMA	2025E-VUVRAZ-072165
AMVCD-461-2024	04/07/2025	2025E-VUVRAZ-072699	MARLON GAMBOA DUARTE	INQUIETUDES INSUMOS iRAP, MEMORANDO 2025I-VBOG-042122 DE 2025-06-18.	04/07/2025	ING. JOSE LUIS VALDERRAMA	2025E-VUVRAZ-072699
AMVCD-462-2024	09/07/2025	2025E-VUVRAZ-074455	VICTOR MANUEL RUIZ	OBSERVACIONES A OBRAS EJECUTADAS MEDIANTE CONTRATO N°1684 de 2020, EN LA VIA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504	09/07/2025	ING. OSCAR F. SUÁREZ PUCCETTI	2025E-VUVRAZ-074455
AMVCD-463-2024	11/07/2025	2025E-VUVRAZ-075218	MARLON GAMBOA DUARTE	SITIO DE RIESGO PARA EL TRANSITO VEHICULAR POR DAÑOS EN PAVIMENTO Y BARANDAS DEL PUENTE PR94+0160 RUTA 55ST02 MALAGA - LOS CUROS	11/07/2025	ING. JOSE LUIS VALDERRAMA	2025E-VUVRAZ-075218
AMVCD-464-2024	15/07/2025	2025E-VUVRAZ-077031	VICTOR MANUEL RUIZ	MONTO AGOTABLE	15/07/2025	ING. OSCAR F. SUÁREZ PUCCETTI	2025E-VUVRAZ-077031
AMVCD-465-2024	15/07/2025	2025E-VUVRAZ-077174	VICTOR MALUEL RUIZ	CORRECCION INFORME N°03 REGISTRO DE DATOS APLICATIVO SUKUBUN, primer trimestre (enero – marzo de 2025).	15/07/2025	ING. JOSE LUIS VALDERRAMA	2025E-VUVRAZ-077174
AMVCD-466-2024	16/07/2025	2025E-VUVRAZ-077200	VICTOR MALUEL RUIZ	ENTREGA INFORME TRIMESTRAL SUKUBUN ABRIL - JUNIO 2025	16/07/2025	ING. OSCAR F. SUÁREZ PUCCETTI	2025E-VUVRAZ-077200
AMVCD-467-2024	16/07/2025		PENDIENTE	POSIBLE CAIDA DE ROCA PR11+0900	16/07/2025	ING. JOSE LUIS VALDERRAMA	
AMVCD-468-2024	16/07/2025	2025E-VUVRAZ-077790	RUBEN DARIO MORENO	INVASION DERECHO DE VIA PR13+0930 al PR15+0400	16/07/2025	ING. JOSE LUIS VALDERRAMA	2025E-VUVRAZ-077790
AMVCD-469-2024	19/07/2025	2025E-VUVRAZ-078736	VICTOR MALUEL RUIZ	NECESIDAD URGENTE INICIAR ACTIVIDADES DEL CONTRATO N°1290 DE 2025, PARA "HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN	19/07/2025	ING. OSCAR F. SUÁREZ PUCCETTI	2025E-VUVRAZ-078736

				LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER".			
AMVCD-470-2024	21/07/2025	2025E-VUVRAZ-079140	OSCAR SANTOS GALVIS	INFORME SOBRE INVASION DEL DERECHO DE VIA NACIONAL EN LA RUTA 55ST02 PR113+080 MALAGA - LOS CUROS, MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	21/07/2025	ING. JOSE LUIS VALDERRAMA	2025E-VUVRAZ-079140
AMVCD-471-2024	21/07/2025	2025E-VUVRAZ-079175	ANGEL FERNEY VILLAMIZAR VILLAMIZAR	INFORME SOBRE RESTITUCION DE CERCO EN LA RUTA 55ST02 MALAGA - LOS CUROS EN EL EL PR61+0360 MARGEN DERECHA	21/07/2025	ING. JOSE LUIS VALDERRAMA	2025E-VUVRAZ-079175
AMVCD-472-2024	22/07/2025	2025E-VUVRAZ-080202	MARLON GAMBOA DUARTE	INFORME DE VISITA TECNICA RADICADO N° 2025E-VUVR-062051 DE 2025-06-09, A NOMBRE DE CRISTIAN MAURICIO BAUSTISTA PINZON	22/07/2025	ING. OSCAR F. SUÁREZ PUCCETTI	2025E-VUVRAZ-080202
AMVCD-473-2024	24/07/2025	2025E-VUVRAZ-081320	CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN	ESTADO DE PUENTES PEATONALES EN RESPUESTA AL MEMORANDO 2025I-VBOG-050580 DE 2025-07-16.	24/07/2025	ING. OSCAR F. SUÁREZ PUCCETTI	2025E-VUVRAZ-081320
AMVCD-474-2024	28/07/2025	2025E-VUVRAZ-082197	MARLON GAMBOA DUARTE	ENTREGA INFORME DE ACCIDENTALIDAD MES DE JUNIO DE 2025	28/07/2025	ING. JOSE LUIS VALDERRAMA	2025E-VUVRAZ-082197
AMVCD-475-2024	29/07/2025	VIA MAIL	RUBEN DARIO MORENO	RESPUESTA A SU OFICIO OFGR-OF-108 DEL 21 JULIO DE 2025, SOBRE SOLICITUD DE TALA DE ÁRBOLES EN LA RUTA 55ST02 PR0+740 MARGEN DERECHA. OFICINA DE PLANEACION.	29/07/2025	ING. JOSE LUIS VALDERRAMA	VIA MAIL
AMVCD-476-2024	29/07/2025	VIA MAIL	OSCAR SANTOS GALVIS	INFORME SOBRE QUEMAS A CIELO ABIERTO EN LA ZONA DE DERECHOS DE LA VIA EN LA RUTA 55ST02 MALAGA - LOS CUROS, PR117+850 Y PR118+375 MARGEN IZQUIERDA MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	29/07/2025	ING. JOSE LUIS VALDERRAMA	VIA MAIL

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

No se ha generado

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONTRATO 1485 DE 2024

2.1.INFORMACION GENERAL

2.2. LONGITUD DEL CORREDOR: 36,00 Km

CONTRATO DE OBRA No.	**1485 DE 2024**		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MALAGA - COOPTRAMALAGA	NIT:	890.212.121-2
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N. A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER EN LOS SECTORES 5504 LA PALMERA - MÁLAGA PR00+0000-PR 36+0000 LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	18 de junio de 2024	2024S-VSAN-039757	2024-06-19 15:57:11
VALOR INICIAL:	$ 1.683.647.406,00 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	N. A		
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:			
ANTICIPO	N.A		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N.A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A		
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	N. A		
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		

2.3. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
406324	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 545.624.400,00	$ 545.624.400,00	$ 0
163325	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 701.053.504,00	$ 214.341.839,00	$ 486.711.665,00
			$ 436.969.502,00		
TOTAL			**$ 1.683.647.406,00**	**$ 759.966.239,00**	**$ 486.711.665,00**

2.4. ACTAS DE ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
18/06/2024 A 17/07/2024	$53.636.000,00	$926.440,00	$54.562.440,00
18/07/2024 A 31/07/2024	$23.242.266,67	$401.457,33	$23.643.724,00
AGOSTO 2024	$53.636.000,00	$926.440,00	$54.562.440,00
SEPTIEMBRE 2024	$53.636.000,00	$926.440,00	$54.562.440,00
OCTUBRE 2024	$53.636.000,00	$926.440,00	$54.562.440,00
NOVIEMBRE 2024	$53.636.000,00	$926.440,00	$54.562.440,00
DICIEMBRE 2024	$53.636.000,00	$926.440,00	$54.562.440,00
ENERO 2025	$57.429.166,67	$991.958,33	$58.421.125,00
FEBRERO 2025	$57.429.166,67	$991.958,33	$58.421.125,00
MARZO 2025	$57.429.166,67	$991.958,33	$58.421.125,00
ABRIL 2025	$19.014.233,33	$328.427,67	$19.342.661,00
	$38.414.933,34	$663.530,66	$39.078.464,00
MAYO 2025	$57.429.166,67	$991.958,33	$58.421.125,00
JUNIO 2025	$57.429.166,67	$991.958,33	$58.421.125,00
JULIO 2025	$57.429.166,67	$991.958,33	$58.421.125,00
Total parcial acumulado en Actas	**$ 747.062.433,36**	**$ 12.903.805,64**	**$ 759.966.239,00**

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 45,13%
Total inversión ejecutada: 45,13%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se han generado.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se han generado.

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se han generado

2.9. ESTADO DE GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL				
Cumplimiento	$ 168.364.740,60	400 - 47- 994000100279	02/05/2024	20/03/2027
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 336.729.481,20	400 - 47- 994000100279	02/05/2024	20/09/2029
Calidad	$ 505.094.221,80	400 - 47- 994000100279	02/05/2024	20/03/2027
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN ACTA DE INICIO				
Cumplimiento	$ 168.364.740,60	400 - 47- 994000100279	02/05/2024	20/03/2027
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e	$ 336.729.481,20	400 - 47- 994000100279	02/05/2024	20/09/2029

indemnizaciones.				
Calidad	$ 505.094.221,80	400 - 47-994000100279	02/05/2024	20/03/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	400 - 47-99400025213 ANEXO 2	31/07/2026	20/09/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/06/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03 JULIO 2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No se han presentado

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
	N. A	N. A	N. A

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
	N. A	N. A	N. A

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

No se ha generado

3. SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONTRATO 1522 DE 2024

3.1. INFORMACION GENERAL

3.2. LONGITUD DEL CORREDOR: 38,20 Km

CONTRATO DE OBRA No.	**1522 DE 2024**		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MONUMENTO - CTA COOPTRAMON	NIT:	804.001.787-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N. A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER EN LOS SECTORES 5504 Málaga-El Volcán PR036+0000 - PR69+000 Y 55STA Variante de Concepción LOTE 9		
FECHA DE INICIO:	18 de junio de 2024	2024S-VSAN-039268	2024-06-18 08:59:13
VALOR INICIAL:	$ 1.396.847.702,00 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	N. A		
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:			
ANTICIPO	N.A		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N.A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A		
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	N. A		
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		

3.3. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
440124	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 452.859.300,00	$ 452.859.300,00	$ 0
197825	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 551.890.800,00	$ 177.649.083,00	$ 374.241.717,00
			$ 362.556.002,00		
TOTAL			**$ 1.396.847.702,00**	**$ 630.508.383,00**	**$ 374.241.717,00**

3.4. ACTAS DE ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
18/06/2024 A 17/07/2024	$44.517.000,00	$768.930,00	$45.285.930,00
18/07/2024 A 31/07/2024	$19.290.700,00	$333.203,00	$19.623.903,00
AGOSTO 2024	$44.517.000,00	$768.930,00	$45.285.930,00
SEPTIEMBRE 2024	$44.517.000,00	$768.930,00	$45.285.930,00
OCTUBRE 2024	$44.517.000,00	$768.930,00	$45.285.930,00
NOVIEMBRE 2024	$44.517.000,00	$768.930,00	$45.285.930,00
DICIEMBRE 2024	$44.517.000,00	$768.930,00	$45.285.930,00
ENERO 2025	$47.630.000,00	$822.700,00	$48.452.700,00
FEBRERO 2025	$47.630.000,00	$822.700,00	$48.452.700,00
MARZO 2025	$47.630.000,00	$822.700,00	$48.452.700,00
ABRIL 2025	$15.887.300,00	$274.417,00	$16.161.717,00
	$31.742.700,00	$548.283,00	$32.290.983,00
MAYO 2025	$ 47.630.000,00	$ 822.700,00	$ 48.452.700,00
JUNIO 2025	$ 47.630.000,00	$ 822.700,00	$ 48.452.700,00
JULIO 2025	$ 47.630.000,00	$ 822.700,00	$ 48.452.700,00
Total parcial acumulado en Actas	**$ 619.802.700,00**	**$ 10.705.683,00**	**$ 630.508.383,00**

3.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: 45,13%
Total, inversión ejecutada: 45,13%

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se han generado.

3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se han generado.

3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se han generado

3.9. ESTADO DE GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL				
Cumplimiento	$ 139.684.770,20	400-47-994000100335	06/05/2024	15/03/2027
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 279.369.540,40	400-47-994000100335	06/05/2024	15/09/2029
Calidad	$ 419.054.310,60	400-47-994000100335	06/05/2024	15/03/2027
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN ACTA DE INICIO				
Cumplimiento	$ 139.684.770,20	400-47-994000100335	06/05/2024	15/03/2027
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e	$ 279.369.540,40	400-47-994000100335	06/05/2024	15/09/2029

indemnizaciones.				
Calidad	$ 419.054.310,60	400-47-994000100335	06/05/2024	15/03/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	400-74-994000025233 ANEXO 1	31/07/2026	15/09/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/06/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26 JUNIO 2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

3.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No se han presentado

3.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
	N. A	N. A	N. A

3.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
	N. A	N. A	N. A

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

No se ha generado

4. SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONTRATO 1524 DE 2024

4.1. INFORMACION GENERAL

4.2. LONGITUD DEL CORREDOR: 33,2 Km

CONTRATO DE OBRA No.	**1524 DE 2024**		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ROVIRENSES CTA – COOPTRAROVI	NIT:	800.015.900-1
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N. A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER EN LOS SECTORES 5504 El Volcán-Presidente PR069+0000 – PR102+000 LOTE 15		
FECHA DE INICIO:	18 de junio de 2024	2024S-VSAN-039259	2024-06-18 09:32:23
VALOR INICIAL:	$ 1.326.238.797,00 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	N. A		
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:			
ANTICIPO	N.A		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N.A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A		
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	N. A		
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		

4.3. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
428024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 429.919.800,00	$ 429.919.800,00	$ 0
197825	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 551.890.800,00	$ 168.598.238,00	$ 383.292.562,00
			$ 344.428.197,00		
TOTAL			**$ 1.326.238.797,00**	**$ 598.518.038,00**	**$ 383.292.562,00**

4.4. ACTAS DE ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
18/06/2024 A 17/07/2024	$42.262.000,00	$729.980,00	$42.991.980,00
18/07/2024 A 31/07/2024	$18.313.533,33	$316.324,67	$18.629.858,00
AGOSTO 2024	$42.262.000,00	$729.980,00	$42.991.980,00
SEPTIEMBRE 2024	$42.262.000,00	$729.980,00	$42.991.980,00
OCTUBRE 2024	$42.262.000,00	$729.980,00	$42.991.980,00
NOVIEMBRE 2024	$42.262.000,00	$729.980,00	$42.991.980,00
DICIEMBRE 2024	$42.262.000,00	$729.980,00	$42.991.980,00
ENERO 2025	$45.210.000,00	$780.900,00	$45.990.900,00
FEBRERO 2025	$45.210.000,00	$780.900,00	$45.990.900,00
MARZO 2025	$45.210.000,00	$780.900,00	$45.990.900,00
ABRIL 2025	$15.104.466,67	$260.895,33	$15.365.362,00
	$30.105.533,33	$520.004,67	$30.625.538,00
MAYO 2025	$45.210.000,00	$780.900,00	$45.990.900,00
JUNIO 2025	$45.210.000,00	$780.900,00	$45.990.900,00
JULIO 2025	$45.210.000,00	$780.900,00	$45.990.900,00
Total parcial acumulado en Actas	**$ 588.355.533,33**	**$ 10.162.504,67**	**$ 598.518.038,00**

4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 45,13%
Total inversión ejecutada: 45,13%

4.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se han generado.

4.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se han generado.

4.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se han generado

4.9. ESTADO DE GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL				
Cumplimiento	$ 132.623.879,70	400-47-994000100337	6/05/2024	15/03/2027
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 265.247.759,40	400-47-994000100337	6/05/2024	15/09/2029
Calidad	$ 397.871.639,10	400-47-994000100337	6/05/2024	15/03/2027
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN ACTA DE INICIO				
Cumplimiento	$ 132.623.879,70	400-47-994000100337	6/05/2024	15/03/2027
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 265.247.759,40	400-47-994000100337	6/05/2024	15/09/2029

Calidad	$ 397.871.639,10	400-47-994000100337	6/05/2024	15/03/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	400-74-994000025234 ANEXO 1	31/07/2026	15/09/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/06/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 27 JULIO 2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

4.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No se han presentado

4.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
	N. A	N. A	N. A

4.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
	N. A	N. A	N. A

4.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

No se ha generado

5. SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONTRATO 1547 DE 2024

5.1. INFORMACION GENERAL

5.2. LONGITUD DEL CORREDOR: 30 Km

CONTRATO DE OBRA No.	**1547 DE 2024**		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL VISO – COOPTRAVISO	NIT:	804.009.299-2
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N. A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER. SECTORES 55ST02 MÁLAGA - LOS CUROS, PR 0+0000 (MÁLAGA) - PR 30+0000. LOTE 4.		
FECHA DE INICIO:	18 de junio de 2024	2024S-VSAN-039278	2024-06-18 9:25:09
VALOR INICIAL:	$ 1.381.293.596,00 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	N. A		
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:			
ANTICIPO	N.A		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N.A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A		
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	N. A		
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		

5.3. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
428124	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 447.600.000,00	$ 447.600.000,00	$ 0
135225	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 574.942.196,00	$ 175.738.950,00	$ 399.203.246,00
			$ 358.751.400,00		
TOTAL			**$ 1.381.293.596,00**	**$ 623.338.950,00**	**$ 399.203.246**

5.4. ACTAS DE ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
18/06/2024 A 17/07/2024	$44.000.000,00	$760.000,00	$44.760.000,00
18/07/2024 A 31/07/2024	$19.066.666,67	$329.333,33	$19.396.000,00
AGOSTO 2024	$44.000.000,00	$760.000,00	$44.760.000,00
SEPTIEMBRE 2024	$44.000.000,00	$760.000,00	$44.760.000,00
OCTUBRE 2024	$44.000.000,00	$760.000,00	$44.760.000,00
NOVIEMBRE 2024	$44.000.000,00	$760.000,00	$44.760.000,00
DICIEMBRE 2024	$44.000.000,00	$760.000,00	$44.760.000,00
ENERO 2025	$47.098.333,33	$813.516,67	$47.911.850,00
FEBRERO 2025	$47.098.333,33	$813.516,67	$47.911.850,00
MARZO 2025	$47.098.333,33	$813.516,67	$47.911.850,00
ABRIL 2025	$15.638.333,33	$270.116,67	$15.908.450,00
	$31.460.000,00	$543.400,00	$32.003.400,00
MAYO 2025	$47.098.333,33	$813.516,67	$47.911.850,00
JUNIO 2025	$47.098.333,33	$813.516,67	$47.911.850,00
JULIO 2025	$47.098.333,33	$813.516,67	$47.911.850,00
Total parcial acumulado en Actas	**$ 612.754.999,98**	**$ 10.583.950,02**	**$ 623.338.950,00**

5.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada 45,13%
Total inversión ejecutada: 45,13%

5.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se han generado.

5.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se han generado.

5.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se han generado

5.9. ESTADO DE GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL				
Cumplimiento	$ 138.129.359,60	400-47-994000100346	6/05/2024	14/03/2027
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 276.258.719,20	400-47-994000100346	6/05/2024	14/09/2029
Calidad	$ 414.388.078,80	400-47-994000100346	6/05/2024	14/03/2027
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN ACTA DE INICIO				
Cumplimiento	$ 138.129.359,60	400-47-994000100346	6/05/2024	14/03/2027
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 276.258.719,20	400-47-994000100346	6/05/2024	14/09/2029

Calidad	$ 414.388.078,80	400-47-994000100346	6/05/2024	14/03/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	400-74-994000025239 ANEXO 1	31/07/2026	15/09/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/06/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03 JULIO 2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

5.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No se han presentado

5.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
	N. A	N. A	N. A

5.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
	N. A	N. A	N. A

5.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

No se ha generado

6. SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONTRATO 1478 DE 2024

6.1. INFORMACION GENERAL

6.2. LONGITUD DEL CORREDOR: 33 Km

CONTRATO DE OBRA No.	**1478 DE 2024**		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SAN ANDRES – COOPMAVISAN	NIT:	804.003.183-1
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N. A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER. SECTORES 55ST02 MÁLAGA - LOS CUROS, PR 30+0000 - PR 63+0000 (GUACA). LOTE 3.		
FECHA DE INICIO:	18 de junio de 2024	2024S-VSAN-039276	2024-06-18 9:22:55
VALOR INICIAL:	$ 1.594.127.401,00 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	N. A		
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:			
ANTICIPO	N.A		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N.A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A		
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	N. A		
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		

6.3. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
406524	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 516.530.400,00	$ 516.530.400,00	$ 0
181325	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 663.678.900,00	$ 202.916.849,00	$ 460.762.051,00
			$ 413.918.101,00		
TOTAL			**$ 1.594.127.401,00**	**$ 719.447.249,00**	**$ 460.762.051,00**

6.4. ACTAS DE ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
18/06/2024 A 17/07/2024	$50.776.000,00	$877.040,00	$51.653.040,00
18/07/2024 A 31/07/2024	$22.002.933,33	$380.050,67	$22.382.984,00
AGOSTO 2024	$50.776.000,00	$877.040,00	$51.653.040,00
SEPTIEMBRE 2024	$50.776.000,00	$877.040,00	$51.653.040,00
OCTUBRE 2024	$50.776.000,00	$877.040,00	$51.653.040,00
NOVIEMBRE 2024	$50.776.000,00	$877.040,00	$51.653.040,00
DICIEMBRE 2024	$50.776.000,00	$877.040,00	$51.653.040,00
ENERO 2025	$54.367.500,00	$939.075,00	$55.306.575,00
FEBRERO 2025	$54.367.500,00	$939.075,00	$55.306.575,00
MARZO 2025	$54.367.500,00	$939.075,00	$55.306.575,00
ABRIL 2025	$17.998.566,67	$310.884,33	$18.309.451,00
	$36.368.933,33	$628.190,67	$36.997.124,00
MAYO 2025	$54.367.500,00	$939.075,00	$55.306.575,00
JUNIO 2025	$54.367.500,00	$939.075,00	$55.306.575,00
JULIO 2025	$54.367.500,00	$939.075,00	$55.306.575,00
Total parcial acumulado en Actas	**$ 707.231.433,33**	**$ 12.215.815,67**	**$ 719.447.249,00**

6.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada 45,13%
Total inversión ejecutada: 45,13%

6.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se han generado.

6.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se han generado.

6.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se han generado

6.9. ESTADO DE GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL				
Cumplimiento	$ 138.129.359,60	400-47-994000100346	6/05/2024	14/03/2027
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 276.258.719,20	400-47-994000100346	6/05/2024	14/09/2029
Calidad	$ 414.388.078,80	400-47-994000100346	6/05/2024	14/03/2027
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN ACTA DE INICIO				
Cumplimiento	$ 138.129.359,60	400-47-994000100346	6/05/2024	14/03/2027
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 276.258.719,20	400-47-994000100346	6/05/2024	14/09/2029
Calidad	$ 414.388.078,80	400-47-	6/05/2024	14/03/2027

		994000100346		

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	400-74-994000025239 ANEXO 1	31/07/2026	15/09/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/06/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03 JULIO 2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

5.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No se han presentado

5.14 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
	N. A	N. A	N. A

5.15 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
	N. A	N. A	N. A

5.16 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

No se ha generado

7. SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONTRATO 1497 DE 2024

7.1. INFORMACION GENERAL

7.2. LONGITUD DEL CORREDOR: 31 Km

CONTRATO DE OBRA No.	**1497 DE 2024**		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO UNIDOS AL PROGRESO DE GUACA – COUNIPROGRESO	NIT:	804.008.481-2
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N. A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER. SECTORES 55ST02 MÁLAGA - LOS CUROS, PR 63+0000 (GUACA) - PR 94+0000 (EL TOPE). LOTE 7.		
FECHA DE INICIO:	18 de junio de 2024	2024S-VSAN-039264	2024-06-18 8:47:56
VALOR INICIAL:	$ 1.421.241.907,00 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	N. A		
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:			
ANTICIPO	N.A		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N.A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A		
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	N. A		
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		

7.3. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
406624	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 460.468.500,00	$ 460.468.500,00	$ 0
152125	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 591.615.304,00	$ 180.875.161,00	$ 410.740.143,00
			$ 369.158.103,00		
TOTAL			**$ 1.421.241.907,00**	**$ 641.343.661,00**	**$ 410.740.143,00**

7.4. ACTAS DE ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
18/06/2024 A 17/07/2024	$45.265.000,00	$781.850,00	$46.046.850,00
18/07/2024 A 31/07/2024	$19.614.833,33	$338.801,67	$19.953.635,00
AGOSTO 2024	$45.265.000,00	$781.850,00	$46.046.850,00
SEPTIEMBRE 2024	$45.265.000,00	$781.850,00	$46.046.850,00
OCTUBRE 2024	$45.265.000,00	$781.850,00	$46.046.850,00
NOVIEMBRE 2024	$45.265.001,00	$781.850,00	$46.046.851,00
DICIEMBRE 2024	$45.265.000,00	$781.850,00	$46.046.850,00
ENERO 2025	$48.464.166,67	$837.108,33	$49.301.275,00
FEBRERO 2025	$48.464.166,67	$837.108,33	$49.301.275,00
MARZO 2025	$48.464.166,67	$837.108,33	$49.301.275,00
ABRIL 2025	$16.052.665,68	$277.273,32	$16.329.939,00
	$32.411.500,99	$559.835,01	$32.971.336,00
MAYO 2025	$48.464.166,67	$837.108,33	$49.301.275,00
JUNIO 2025	$48.464.166,67	$837.108,33	$49.301.275,00
JULIO 2025	$48.464.166,67	$837.108,33	$49.301.275,00
Total parcial acumulado en Actas	**$ 630.454.001,02**	**$ 10.889.659,98**	**$ 641.343.661,00**

7.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada 45,13%
Total inversión ejecutada: 45,13%

7.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se han generado.

7.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se han generado.

7.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se han generado

7.9. ESTADO DE GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL				
Cumplimiento	$ 142.124.190,70	400-47-994000100321	3/05/2024	01/02/2027
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 276.258.719,20	400-47-994000100321	3/05/2024	01/08/2029
Calidad	$ 414.388.078,80	400-47-994000100321	3/05/2024	01/02/2027
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN ACTA DE INICIO				
Cumplimiento	$ 142.124.190,70	400-47-994000100321	3/05/2024	01/02/2027
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 276.258.719,20	400-47-994000100321	3/05/2024	01/08/2029
Calidad	$ 414.388.078,80	400-47-	3/05/2024	01/02/2027

		994000100321		

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	400-74-994000025240 ANEXO 1	31/07/2026	15/09/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/06/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03 JULIO 2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

5.12 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No se han presentado

5.17 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
	N. A	N. A	N. A

5.18 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
	N. A	N. A	N. A

5.19 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

No se ha generado

8. SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONTRATO 1545 DE 2024

8.1. INFORMACION GENERAL

8.2. LONGITUD DEL CORREDOR: 30 Km

CONTRATO DE OBRA No.	**1545 DE 2024**		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CEBA – COOCCEBA	NIT:	804.015.278-2
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N. A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER. SECTORES 55ST02 MÁLAGA - LOS CUROS, PR 94+0000 (EL TOPE) - PR 124+0000 (LOS CUROS). LOTE 14.		
FECHA DE INICIO:	18 de junio de 2024	2024S-VSAN-039276	2024-06-18 9:22:55
VALOR INICIAL:	$ 1.342.128.602,00 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	N. A		
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:			
ANTICIPO	N.A		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N.A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A		
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	N. A		
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		

8.3. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
428324	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 435.067.200,00	$ 435.067.200,00	$ 0
151825	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 558.604.800,00	$ 170.678.833,00	$ 387.925.967,00
			$ 348.456.602,00		
TOTAL			**$ 1.342.128.602,00**	**$ 605.746.033,00**	**$ 387.925.967,00**

8.4. ACTAS DE ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
18/06/2024 A 17/07/2024	$42.768.000,00	$738.720,00	$43.506.720,00
18/07/2024 A 31/07/2024	$18.532.800,00	$320.112,00	$18.852.912,00
AGOSTO 2024	$42.768.000,00	$738.720,00	$43.506.720,00
SEPTIEMBRE 2024	$42.768.000,00	$738.720,00	$43.506.720,00
OCTUBRE 2024	$42.768.000,00	$738.720,00	$43.506.720,00
NOVIEMBRE 2024	$42.768.001,00	$738.720,00	$43.506.721,00
DICIEMBRE 2024	$42.768.000,00	$738.720,00	$43.506.720,00
ENERO 2025	$45.760.000,00	$790.400,00	$46.550.400,00
FEBRERO 2025	$45.760.000,00	$790.400,00	$46.550.400,00
MARZO 2025	$45.760.000,00	$790.400,00	$46.550.400,00
ABRIL 2025	$15.259.199,00	$263.568,00	$15.522.767,00
	$30.500.801,00	$526.832,00	$31.027.633,00
MAYO 2025	$45.760.000,00	$790.400,00	$46.550.400,00
JUNIO 2025	$45.760.000,00	$790.400,00	$46.550.400,00
JULIO 2025	$45.760.000,00	$790.400,00	$46.550.400,00
Total parcial acumulado en Actas	**$ 595.460.801,00**	**$ 10.285.232,00**	**$ 605.746.033,00**

8.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada 45,13%
Total inversión ejecutada: 45,13%

8.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se han generado.

8.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se han generado.

8.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se han generado

8.9. ESTADO DE GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL				
Cumplimiento	$ 134.212.860,20	400-47-994000100342	6/05/2024	01/02/2027
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 268.425.720,40	400-47-994000100342	6/05/2024	01/08/2029
Calidad	$ 402.638.580,60	400-47-994000100342	6/05/2024	01/02/2027
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN ACTA DE INICIO				
Cumplimiento	$ 134.212.860,20	400-47-994000100342	6/05/2024	01/02/2027
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 268.425.720,40	400-47-994000100342	6/05/2024	01/08/2029
Calidad	$ 402.638.580,60	400-47-	6/05/2024	01/02/2027

		994000100342		

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	400-74-994000025235 ANEXO 1	06/05/2024	31/07/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/06/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03 JULIO 2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

5.13 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No se han presentado

5.20 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
	N. A	N. A	N. A

5.21 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
	N. A	N. A	N. A

5.22 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

No se ha generado

9. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

9.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

- Las cooperativas de mantenimiento rutinario realizan todas las actividades objeto del contrato, las cuales fueron recibidas a satisfacción por la administración vial durante el presente periodo al verificar el cumplimiento de indicadores durante el mes.
- Durante este mes de labores, la administración vial a cargo del CONSORCIO DATAR 24 realiza recorridos permanentes sobre las rutas asignadas verificando el cumplimiento de los aspectos contractuales de cada una de las cooperativas encargadas del servicio de mantenimiento rutinario de las vías, en los recorridos de reconocimiento, en los puntos críticos se hace control y vigilancia.
- La administración vial en conjunto con las cooperativas de mantenimiento rutinario, han realizado actividades diarias para garantizar el tránsito de vehículos sobre las rutas asignadas en condiciones de seguridad, comodidad, continuidad y economía. La constante comunicación y el trabajo en equipo entre estas entidades garantizan que los trabajos sean realizados de forma oportuna y con altos niveles de calidad.
- Las principales actividades ejecutadas por las cooperativas consistieron en realizar mantenimiento de las vías en jurisdicción de la Territorial Santander y la atención de pequeñas emergencias, deslizamiento de tierra menor y caída de árboles.
- Se realizó la toma de datos pertinentes para cada uno de los accidentes presentados durante este periodo.

6.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

6.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado.

10. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se han realizado

11. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se han realizado

12. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se recomienda a los contratos de administración vial mantener y reforzar la atención oportuna y eficiente de las obligaciones establecidas en sus respectivos contratos, siguiendo los estándares de cumplimiento demostrados a la fecha.

De igual forma, se insta a los contratistas encargados del mantenimiento rutinario a continuar desarrollando de manera permanente y diligente las actividades necesarias para garantizar la adecuada transitabilidad y las condiciones de operación segura sobre los corredores viales a su cargo.

Cordialmente,



MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
M.P. 01105-0785 CPITVC
Supervisor del Contrato de Consultoría
No. 1987 de 2024