Ingeniero
JUAN CARLOS CONTRERAS RUIZ
Dirección Territorial Boyacá
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO
Periodo:	OCTUBRE 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 026 del 10 de mayo 2024

Respetado ingeniero,

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: VÍA: 6009 TUNJA - PÁEZ PR 78+0000 (EL PERICO) - PR 118+0000 (PÁEZ).
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 40.00 Km

1. CONTRATO DE OBRA #1

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1463 de 2024		
CONTRATISTA:	EMPRESA AGROPECUARIA LOS VALIENTES COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	NIT:	800014397-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			

OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6009 TUNJA - PÁEZ, PR78+0000 (EL PERICO) - PR118+0000 (PÁEZ) LOTE 1.		
FECHA DE INICIO:	10/05/2024	OFICIO ACTA DE INICIO	2024S-VBOY-029003
VALOR INICIAL:	$ 1.848.242.127,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:	-		
VALOR ACTUAL:	$ 1.848.242.127,00		
ANTICIPO	0		
ANTICIPO OTORGADO:	0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	0		
SALDO POR AMORTIZAR:	0		
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL, PRÓRROGAS:	-		
PRÓRROGA 1:	-		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
405824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	$599.021.045,00	$42.530.494,23	$556.490.550,97
405824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	$599.021.045,00	$59.902.104,55	$496.588.446,42
405824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	$599.021.045,00	$59.902.104,55	$436.686.341,87
405824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	$599.021.045,00	$59.902.104,55	$376.784.237,32
405824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	$599.021.045,00	$59.902.104,55	$316.882.132,77

405824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	$599.021.045,00	$59.902.104,55	$256.980.028,22
405824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	$599.021.045,00	$59.902.104,55	$197.077.923,67
405824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	$599.021.045,00	$59.902.104,55	$137.175.819,12
405824	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	$599.021.045,00	$64.095.302,73	$73.080.516,39
405824	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$599.021.045,00	$64.095.302,73	$8.985.213,66
176625	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$769.143.633,00	$64.095.302,73	$714.033.543,93
176625	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$769.143.633,00	$64.095.302,73	$649.938.241,20
176625	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$769.143.633,00	$64.095.302,73	$585.842.938,27
176625	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$769.143.633,00	$64.095.302,73	$521.747.635,74
176625	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$769.143.633,00	$64.095.302,73	$457.652.332,81
176625	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$769.143.633,00	$64.095.302,73	$393.557.030,08
176625	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$769.143.633,00	$64.095.302,73	$329.461.726,35
176625	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$769.143.633,00	$64.095.302,73	$265.366.422,62
TOTAL				$1.368.164.678,00	$1.102.798.255,38	$265.366.422,62

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 18	$ 63.007.000,00	$ 1.088.302,73		$ 64.095.302,73
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.816.860.000,00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$1.084.073.350,00	59.67%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$1.084.073.350,00	59.67%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$1.084.073.350,00	59.67%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ -
Amortizado	$ -
Saldo	$ -

El contrato no contempla anticipo

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 59.67%
Meta física ejecutada: 59.67%

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

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

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

FECHA ACTA	ACTA No.
/…	…

1.5. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

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

1.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

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

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

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

1.7. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Acta de inicio
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: SEGÚN APROBACIÓN SECOP ll
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 16/05/2024

CONTROL DE GARANTÍAS NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento entidad estatal				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$184.824.213,00	39-44-101161500 Anexo 2	10/05/2024	10/02/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$369.648.425,00	39-44-101161500 Anexo 2	10/05/2024	10/08/2029
Calidad del servicio	$554.472.639,00	39-44-101161500 Anexo 2	10/05/2024	10/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$390.000.000,00	39-40-101042341 Anexo 2	10/05/2024	10/08/2026
Contratistas y subcontratistas	$390.000.000,00	39-40-101042341 Anexo 2	10/05/2024	10/08/2026
Vehículos propios y no propios	$390.000.000,00	39-40-101042341 Anexo 2	10/05/2024	10/08/2026
Responsabilidad civil patronal	$390.000.000,00	39-40-101042341 Anexo 2	10/05/2024	10/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	$390.000.000,00	39-40-101042341 Anexo 2	10/05/2024	10/08/2026

Prejuicios extrapatrimoniales	$390.000.000,00	39-40-101042341 Anexo 2	10/05/2024	10/08/2026

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

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.8. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-			

1.9. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

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

2.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades.

2.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

2.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

3 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se efectuaron.

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

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

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1897 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VEFA INGENIERIA	NIT:	901835852-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	VEFA INGENIERÍA Y CONSULTORIA SAS Nit: 828.000.793 – 6 Part: 90% VERONICA FERNANDA HOYOS CC: 1.061.702.143 Part: 10%		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.		
FECHA DE INICIO:	20/06/2024	OFICIO ACTA DE INICIO	2024S-VBOY-039924
VALOR INICIAL:	$ 4.050.403.357,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN N:	0		
VALOR ACTUAL:	$ 4.050.403.357,00		
ANTICIPO	0		

ANTICIPO OTORGADO:	-
ANTICIPO EN FIDUCIA:	-
ANTICIPO AMORTIZADO:	-
SALDO POR AMORTIZAR:	-
PLAZO INICIAL:	31/07/2026
TOTAL PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA 2:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
526824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.405.401.900,00	$ 0	$1.405.401.900,0
526824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.405.401.900,00	$30.029.538,14	$1.375.372.361,86
526824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.405.401.900,00	$131.999.560,00	$1.243.372.801,86
526824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.405.401.900,00	$83.235.740,00	$1.160.137.061,86
526824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.405.401.900,00	$83.399.924,30	$1.076.737.137,56
526824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.405.401.900,00	$143.187.261,7	$933.549.875,86
526824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.405.401.900,00	$85.828.512,00	$847.721.363,86
526824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.405.401.900,00	$87.034.934,00	$760.686.429,86
526824	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.405.401.900,00	$90.017.193,00	$670.669.236,86

526824	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.405.401.900,00	$89.894.825,30	$580.774.411,56
526824	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.405.401.900,00	$88.877.125,40	$491.897.286,16
526824	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.405.401.900,00	$89.523.462,00	$402.373.824,16
526824	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.405.401.900,00	$89.196.223,90	$313.177.600,26
526824	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.405.401.900,00	$99.200.042,20	$213.977.558,06
526824	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.405.401.900,00	$157.140.820,90	$56.836.737,16
118925	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.589.794.304,00	$90.808.709,60	$1.555.822.331,56
118925	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.589.794.304,00	$95.012.789,20	$1.460.809.542,36
118925	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.589.794.304,00	$89.159.024,50	$1.371.650.517,86
TOTAL				$2.995.196.204,00	$1.623.545.686,14	$1.371.650.517,86

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 17	$ 74.923.550,00	$ 14.235.474,50		$ 89.159.024,50
Acta de Ajuste ___ No.				

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

2.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada:	$	1.364.324.106,00	40.08%
Total, inversión ejecutada:	$	1.364.324.106,00	40.08%

2.4.2 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
10-07-2024	1
28-10-2024	2
28-01-2025	3
15-07-2025	4

2.5 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

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

2.6 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
05/JULIO/2024	01	PLAN DE CARGAS INICIAL	Aprobado
10/JULIO/2024		ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS No. 1	Aprobado

28/OCTUBRE/2024		ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS No. 2	Aprobado
28/ENERO/2025		ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS No. 3	Aprobado
15/JULIO/2025		ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS No. 4	Aprobado

2.7 ESTADO 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 GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Única NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 405,040,335.70	41-44-101283806 Anexo 1	30/05/2024	31/01/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 810,080,671.40	41-44-101283806 Anexo 1	30/05/2024	31/07/2029
Calidad del servicio	$1,215,121,007.10	41-44-101283806 Anexo 1	30/05/2024	30/11/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: orden inicio

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 10/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Aprobación en SECOP II
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 10/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

2.8 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.9 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.10 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

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

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

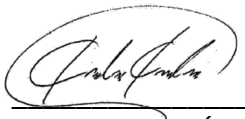
3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
No se han presentado novedades.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
No se efectuaron.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.
Se adelantó la revisión de la documentación del contrato, actas y documentos de interventoría.

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

Cordialmente,



CARLOS ANDRÉS CORREDOR PINILLA
Supervisor INVIAS
C.C. 1.054.679.711 de Moniquirá.