SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmnunez MIGUEL ANGEL NUNEZ HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Fecha y Hora Sistema: 12/04/2022 12:00:00 a. m.

Numero:	732322	Fecha Registro:	2022-04-12	Unidad / Subunidad ejecutora:			24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		242422
Valor Inicial:	26.261.760,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	26.261.760,00	Saldo x Ordenar:		26.261.760,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:		0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:			26.261.760,00		Valor IVA:	4.193.054,00	Nro. Cdp:		79622
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		24922
Identificacion:	901348808	Razon Social:	CONSORCIO ECOAD SUCRE						Medio de Pago:		Titulos
Numero:		Banco:						Tipo:		Estado:	
Numero:	750922	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes	Identificacion:					Fecha de Registro:		
Numero:	ESUC27	Tipo:	FACTURA					Fecha:	2022-04-12		

12-21 SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS -	Propios	20	CSF	05-NINGUNO				
						Total:	26.261.760,00	0,00	26.261.760,00	26.261.760,00

Objeto:	CON 2434/2019, PAGO DE ACTA PARCIAL DE COSTOS No 27, PERIODO DEL MES DE MARZO DEL 2022. RADICADO 36440

00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2022-04-18	Generada	26.261.760,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmnunez	MIGUEL ANGEL NUNEZ HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Fecha y Hora Sistema:	12/04/2022 12:00:00 a. m.	

Numero:	731922	Fecha Registro:	2022-04-12	Unidad / Subunidad ejecutora:		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	139521
Valor Inicial:	27.867.808,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	27.867.808,00	Saldo x Ordenar:	27.867.808,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	5.436.298,00	Valor Neto:	22.431.510,00			Valor IVA:	4.449.482,00	Nro. Cdp:	25621
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	24917

Identificacion:	901348808	Razon Social:	CONSORCIO ECOAD SUCRE			Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	044389799	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
Numero:	750722	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
Numero:	ESUC26	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-04-12		

322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS	C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE	Propios	20	CSF	05-NINGUNO

Total:	27.867.808,00	0,00	27.867.808,00	27.867.808,00

Objeto:	CON 2434/2019, PAGO DE ACTA PARCIAL DE COSTOS No 27, PERIODO DEL MES DE MARZO DEL 2022. RADICADO 36440

00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2022-04-18	Generada	27.867.808,00

2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.642.536,00	15,000 %	1.296.380,00	1.296.380,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	42.715.135,00	0,500 %	213.576,00	213.576,00
2-01-04-01-25 RETEFUENTE-CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA PERSONAS JURÍDICAS	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	45.487.032,00	2,000 %	909.741,00	909.741,00
2-03-70-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	45.487.032,00	0,500 %	227.435,00	227.435,00
2-03-70-01 PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	42.715.135,00	1,000 %	427.151,00	427.151,00
2-03-70-02 UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	42.715.135,00	1,500 %	640.727,00	640.727,00
2-03-70-05 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR-DPTO SUCRE	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	42.715.135,00	3,000 %	1.281.454,00	1.281.454,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892200591	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	4.798.160,00	0,650 %	31.188,00	31.188,00
2-03-13-01 PRO-UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	NIT 890480123	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	2.771.897,00	1,000 %	27.719,00	27.719,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800037371	MUNICIPIO DE ACHI DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2.771.897,00	0,600 %	16.631,00	16.631,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892280057	MUNICIPIO DE MAJAGUAL	23.042.681,00	1,000 %	230.427,00	230.427,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892280054	MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD	14.874.294,00	0,900 %	133.869,00	133.869,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACION DE PAGO**	CÓDIGO	AFINCO-FR-14		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE

De acuerdo con la facultad otorgada mediante las Resolución 3309 del 29 de octubre de 2021; Artículo 5°, Numeral 4°.

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario. CONSORCIO ECOAD SUCRE

NIT. 901.348.808 - 7

Valor: $54.129.568.00 Letras: (CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE.)

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (X) Acta Parcial de Costos No.27 correspondiente al Contrato número 2434 del año 2019, cuyo objeto es: ADMNISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE – MODULO 1, GRUPO 2, Factura No. ESUC22.

Con cargo al Registro Presupuestal número 139521 del 2021 y 242422 de 2022.

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.

FIRMA: _____

Nombre: MARIO JOSE CABALLERO GUERRA

Fecha: Sincelejo, abril 11 de 2022.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 36440 11/04/2022 10:23:41 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 3568

Fecha 20/08/2021 - 20/08/2022
Autorización de Facturación Electrónica del ESUC16 al ESUC100

Departamento		Fecha		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° ESUC27
Bogotá	08	04	2022		

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**NIT:**	800215807	**Fecha de firmado:**	08/04/2022 21:51:54
Dirección:	CRA 59 26 60	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	7056000
Email:	slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Tipo negociación:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Mayo 08 del 2022	**Hora emisión:**	16:51:52	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	08/05/2022				

Total de Lineas: 1

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	CTO00243420 19	1,00	ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 27CORRESPONDIENTE ALPERIODODEL 01 DE MARZO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022, EN DESARROLLO DEL CONTRATO002434 DE 2019, CUYO OBJETO ES: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE - MODULO 1, GRUPO 2.**** Consorciados: ECG COLOMBIA SAS, Nit: 901.289.190 - 0, 60% Participacion **** ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS, Nit: 900.330.875 - 8, 40% participacion.	C62	$22.068.706,00	$22.068.706,00

SON: (VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS)
CUFE: a1bc34ba346e8011d0a868b74773a34a8a0d0dfa468376ea67d7215374bae69b84c2e1de4c6937ad4018b325158d0101

NOTAS:
#$24-02-00;002434 DE 2019;mcaballero@invias.gov.co#$

SUBTOTAL:	$22.068.706,00
IVA	$4.193.054,00
TOTAL:	$26.261.760,00
RETEIVA:	$628.958,00
RETERENTA:	$441.374,00
NETO FACTURA:	$25.191.428,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$22.068.706,00	19,00%	$4.193.054,00
RETENCIONES			
05 ReteIVA	$4.193.054,00	15%	$628.958,00
06 ReteRenta	$22.068.706,00	2%	$441.374,00

Nota: Favor realizar el pago de la presente factura en la cuenta corriente No. 044-389799 Banco de Bogota, cuyo titular es Consorcio Ecoad Sucre Nit. 901.348.808 - 7.

Firma Digital: N+GGQIdGd3BfroarbxZdQmg0ktE6CAoIwHrGoICiZf7H9CBIL4PLRYd9wLqco0Wtr2H1PGas2RiQh60ThzICLmxaDKoOGM+Lw7fg6giAmTmPvzMr
h3rCq6IgRv49d8pNbLW8cQDNXJ1axXTPLRQrg/1ltge9nTz0/AARPsU0NILn2MMWXFVKpVMIJ5GBpISXQV6f3hkeQVV5ygJneek4O6DaluEeRk4hw3yb
oxiF1S/fBOk50okiYn+IWJRaCITKBC0gpxSMG7P2H+K4Kvya3CNVZ5oyS1typA26cGUESNaUFQ+yR62q080OFWSQepTHKK0pT7BWxyiwA3PCx+JA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CONSORCIO ECOAD SUCRE

NIT 901348808-7
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764016715097
Fecha 20/08/2021 - 20/08/2022
Autorización de Facturación Electrónica del ESUC16 al ESUC100

Departamento	Fecha		
Bogotá	08	04	2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ESUC26

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**NIT:**	800215807	**Fecha de firmado:**	08/04/2022 21:45:52
Dirección:	CRA 59 26 60	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	7056000
Email:	slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Tipo negociación:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Mayo 08 del 2022	**Hora emisión:**	16:45:50	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	08/05/2022				
Total de Lineas: 1					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	CTO00243420 19	1,00	ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 27CORRESPONDIENTE ALPERIODODEL 01 DE MARZO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022, EN DESARROLLO DEL CONTRATO002434 DE 2019, CUYO OBJETO ES: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE - MODULO 1, GRUPO 2.**** Consorciados: ECG COLOMBIA SAS, Nit: 901.289.190 - 0, 60% Participacion **** ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS, Nit: 900.330.875 - 8, 40% participacion.	C62	$23.418.326,00	$23.418.326,00

SON: (VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS)
CUFE: b0a86c036ae305e8888a9e5e172c57f46b59285cff753e7bf706b654a476b03eb8467be5ce16216f8c5ecdd2c193eb66

NOTAS:
#$24-02-00;002434 DE 2019;mcaballero@invias.gov.co#$

SUBTOTAL:	$23.418.326,00
IVA	$4.449.482,00
TOTAL:	$27.867.808,00
RETEIVA:	$667.422,00
RETERENTA:	$468.366,00
NETO FACTURA:	$26.732.020,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$23.418.326,00	19,00%	$4.449.482,00
RETENCIONES			
05 ReteIVA	$4.449.482,00	15%	$667.422,00
06 ReteRenta	$23.418.326,00	2%	$468.366,00

Nota: Favor realizar el pago de la presente factura en la cuenta corriente No. 044-389799 Banco de Bogota, cuyo titular es Consorcio Ecoad Sucre Nit. 901.348.808 - 7.

Firma Digital: X0bAJNCEFto9fl6GEAaloQLu9v0SrkGiibIDjAM1GjadBhu6qX7ygSYJWgVbFka6Dwhq2a2Wob3gl6dsBODp1yRCJmd+1zEWS4JcUgLYE8/C7A47pza
n0e0mdRsl6xuIZV41A0rAK3KWQ6x8ybRSIMnFYkLCIK9PkEj5VCdZ+VaUZw/DfOkAj/0WTakjMBrueC5LJWYuamgToNvUcTcE+zrMKQlxC8+KhMgw0
4mESYiCYc01zzcnQyUPAoKEW55n8/uYUppHtaT97+HV4e0YA+QcCkQw3YYDTobZM3OFNmXP4SN2oy59F/qJi81dQ7orwlGp9uYYtn7EYGbg3kzbA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-8-F R-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1
FECHA	08/04/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE
DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE
VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 45.487.032,00
PERIODO MES: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	08/04/2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	08/04/2022	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	08/04/2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	08/04/2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2434 **DE** 2019

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE **NIT.** 901.348.808 - 7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA (Indicar el ordenador del pago) **AUTORIZA EL PAGO A:** CONSORCIO ECOAD SUCRE

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 54.129.568,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 27 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA
Matrícula profesional No. 08202 - 11397 ATL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 08/04/2022
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA
Matrícula profesional No. 08202 - 11397 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 08/04/2022
(Suscribe según su competencia)

Firma N.A.
Nombre
Matrícula profesional No
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA
Matrícula Profesional No. 08202 - 11397 ATL
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 08/04/2022

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventoría, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO N°: 002434 DE 2019

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA			
ACTA DE INTERVENTORIA	X	27	DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			
CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1249019 de 2019	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$0,00
No. COMPROMISO	194820 de 2020	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$0,00
No. COMPROMISO	139521 de 2021	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$27.867.808,00
No. COMPROMISO	242422 de 2022	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$26.261.760,00
				TOTAL ACTA	$54.129.568,00

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA
NOMBRE: MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: 002434 DE 2019 Contratista: CONSORCIO ECOAD SUCRE

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

Acta N°: 27 Valor basico: $ 45.487.032,00 Período: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

Valor Incluido Iva: $ 54.129.568,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7404	GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ			$ 52.402.922,00	**$ 52.402.922,00**
2	74SCA	VARIANTE DE MAJAGUAL			$ 1.726.646,00	**$ 1.726.646,00**
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES			**$ 54.129.568,00**	**$ 54.129.568,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.200.591 - 6	MUNICIPIO 1	SAN MARCOS	$ 5.709.810,00	$ 4.798.160,00
892.280.054 - 4	MUNICIPIO 2	SAN BENITO	$ 17.700.410,00	$ 14.874.294,00
892.280.057 - 6	MUNICIPIO 3	MAJAGUAL	$ 27.420.791,00	$ 23.042.681,00
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 50.831.011,00**	**$ 42.715.135,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2	BOLÍVAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.037.371 - 1	MUNICIPIO 1	ACHÍ	$ 3.298.557,00	$ 2.771.897,00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 3.298.557,00**	**$ 2.771.897,00**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
R. L. (S) CONSORCIO ECOAD SUCRE

Nombre: MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA
Supervisor de Contrato de Consultoría
Matrícula No. 08202 - 11397 ATL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROYECTO BINACIONAL PARA LA CUENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MCPI-GINT-M-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1
FECHA	28-04-2022

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL SUCRE — DIRECCION TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 002456 DE 2019 — INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

MES Y AÑO DEL INFORME INTERNAL: MARZO 2022 — PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL CARRETERA GUAIPERO - AGUACHICA DEL PROGRESO AL PR81+0000 Y VARIANTE DE MAJAGUAL, CODIGO FASE I DEL PROGRESO AL PR81+0000

CONTRATO DE OBRA No.: 2007 DE 2019 - 2005 DE 2019 — CONTRATISTA: UNIONES DE TRANSPORTADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETESAM S.A.S. - EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LEVANTAS S.A.S

NOMBRE ARL: ARL SURA — NOMBRE CAJA DE COMPENSACION: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE - COMFASUCRE

VERIFICACION PERSONAL, DOCUMENTACION APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 a 31)	% Dedicación del Mes	Razon Social del Responsable del Pago (Ver nota 3)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	I. SEGURIDAD SOCIAL: 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	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de ingresos o retiros, incapacidad, ausos, licencias, entre otros)
1	JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES	92.536.158	INGENIERO RESIDENTE	$ 8.329.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	CONSORCIO ECOAD SUCRE	$ 8.329.000,00	$ 440.500,00	V	EPS MUTUAL SER	84334333754	$ 353.200,00	PORVENIR	84334333754	$ 1.678.100,00	$ 253.200,00	$ -	$ -	
2	CARLOS MIGUEL HERRERA HERNANDEZ	92.008.893	INGENIERO AUXILIAR	$ 3.998.540,00	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	43	CONSORCIO ECOAD SUCRE	$ 3.998.540,00	$ 372.400,00	V	NUEVA EPS	84334333754	$ 158.800,00	COLPENSIONES	84334333754	$ 829.100,00	$ 180.500,00	$ -	$ -	Se retira el 28 de marzo de 2022
3	YISETH ARANA BLANQUISETH	1.104.428.513	SECRETARIA	$ 2.290.000,00	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	100	CONSORCIO ECOAD SUCRE	$ 2.290.000,00	$ 88.900,00	V	NUEVA EPS	84334333754	$ 61.600,00	PORVENIR	84334333754	$ 284.400,00	$ 61.600,00	$ -	$ -	
	YORMINA JIMENEZ	1.005.525.562		$ -		0	CONSORCIO ECOAD SUCRE	$ -	$ -		NUEVA EPS	84334333754	$ 40.000,00	PORVENIR	84334333754	$ 185.000,00	$ -	$ -	$ -	Incapacidad (Pendiente Ascidemia Correspondiente por Migrar Aval)
4	CAMILO ANTONIO PICORNEZ MANELA	92.512.731	CONDUCTOR	$ 1.480.000,00	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	100	CONSORCIO ECOAD SUCRE	$ 1.480.000,00	$ 102.100,00	V	NUEVA EPS	84334333754	$ 68.200,00	PORVENIR	84334333754	$ 258.800,00	$ 58.200,00	$ -	$ -	
5	MARIA TENORIO	1.101.818.235	INSPECTOR SST	$ 237.370,00	X X X X	13	CONSORCIO ECOAD SUCRE	$ 237.370,00	$ 16.900,00	V	NUEVA EPS	84334333754	$ 9.400,00	PORVENIR	84334333754	$ 37.600,00	$ 41.300,00	$ -	$ -	Se inicia el 04 de marzo de 2022
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 13.734.410,00																

El Interventor adjunta la certificación de fecha: N/A de la que se retiran la nota 8 del presente formato

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional, calificado del sobre, técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se relacionará el pago del personal efectivamente causado y relacionado. Este formato es soporte para el recorrido mensual del Acta de Control respectivo.
2. El Interventor debe participar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal, así como en otras formas similares.
3. La responsabilidad de la Interventoría designar en el presente formato la disponibilidad del personal vigente contractualmente. Los Subm. deben corresponder con la información correspondiente en la nómina electrónica cuando proceda y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en los viajes realizados y los descansos, sobretasas de novedades.
4. La responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, sin duda que el personal profesional para desempeñar contratado y se cumple con la exigencia contractual.
5. Este evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido en Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las razones que objetivas o subjetivas tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados y los pagos realizados por contrato laboral y vinculados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcios o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el interventor o por uno de los integrantes de Interventor en el caso de Consorcio y Unión Temporal.
7. Este evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal debe adjuntarse el recibo del integrante que efectúa los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social por parte del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor en el cumplimiento de sus funciones de prestación de servicios encontrará a la ejecución de la interventoría, contraen con las obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en el cual este 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 de servicio.
10. El Interventor debe [illegible] valer con el [illegible] el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe obtener de la prestación en los días que asista al terreno.

Nombre: JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
RL (2) CONSORCIO ECOAD SUCRE
C.C. No. 78.150.815 de Bogotá D.C.

Nombre: MARCO [illegible] CANDELO OLARTE
Cargo: Director de Interventoría
Número de Profesional No. 68202 - 11367 ATL

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MDP-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 06/04/2022 (Día/Mes/Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 002434 DE 2019 — INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

MES INFORME MENSUAL: MARZO 2022 — PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL CARRETERA QUAYEPO - ACH, CÓDIGO 7404, DEL PR0+0000 AL PR91+0060 Y VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 7405CA, DEL PR0+0000 AL PR3+0024

CONTRATO DE OBRA No: 2007 DE 2019; 2005 DE 2019 — CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. - EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Garantía Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2019	1249019	C-2401-0600-103-0-2401054-03	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 108.419.902,00	$ -
2020	194820	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 982.840.987,00	$ -
2021	139521	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 722.575.077,00	$ 27.867.808,00
2022	242423	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 440.363.578,00	$ 440.363.578,00
		TOTAL				$ 1.914.199.244,00	$ 468.231.386,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.914.199.244,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	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	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ -		$ 1.914.199.244,00	$ 1.914.199.244,00		
1	ene-20	$ 36.968.543,00	$ 7.024.042,00	$ 43.992.585,00	$ -	$ 43.992.585,00	$ -	1249019 DE 20/12/2019	$ 1.870.197.559,00	$ 1.870.197.559,00	23504 DE 19/03/2020	
2	feb-20	$ 41.840.150,00	$ 7.949.629,00	$ 93.782.464,00	$ -	$ 49.789.779,00	$ -	1249019 DE 20/12/2019	$ 1.820.407.780,00	$ 1.820.407.780,00	23510 DE 19/03/2020	
3	mar-20	$ 41.273.200,00	$ 7.841.908,00	$ 142.897.572,00	$ -	$ 49.115.108,00	$ -	1249019 DE 20/12/2019 194820 DE 17/02/2020	$ 1.771.292.672,00	$ 1.771.292.672,00	27231 DE 16/04/2020	* Con el Registro N°1249019, se efectua pago por: $14'828.138,00 * Con el Registro N°194820, se efectua pago por: $34'466.970,00
4	abr-20	$ 41.269.700,00	$ 7.845.043,00	$ 192.002.315,00	$ -	$ 49.134.743,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.722.157.929,00	$ 1.722.157.929,00	38626 DE 29/05/2020	
5	may-20	$ 40.611.700,00	$ 7.716.223,00	$ 240.360.238,00	$ -	$ 48.327.923,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.673.830.006,00	$ 1.673.830.006,00	44499 DE 1/07/2020	
6	jun-20	$ 40.556.200,00	$ 7.705.678,00	$ 288.622.116,00	$ -	$ 48.261.878,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.625.568.128,00	$ 1.625.568.128,00	49633 DE 16/07/2020	
7	jul-20	$ 43.211.200,00	$ 8.210.128,00	$ 340.043.444,00	$ -	$ 51.421.328,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.574.146.800,00	$ 1.574.146.800,00	66093 DE 15/09/2020	
8	ago-20	$ 43.256.100,00	$ 8.219.039,00	$ 391.520.583,00	$ -	$ 51.477.139,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.522.669.661,00	$ 1.522.669.661,00	75020 DE 15/10/2020	
9	sep-20	$ 45.851.857,00	$ 8.705.799,00	$ 446.078.239,00	$ -	$ 54.557.656,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.468.112.005,00	$ 1.468.112.005,00	81514 DE 05/11/2020	
10	oct-20	$ 43.658.900,00	$ 8.300.891,00	$ 498.068.030,00	$ -	$ 51.959.791,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.416.122.214,00	$ 1.416.122.214,00	90896 DE 03/12/2020	
11	nov-20	$ 41.175.580,00	$ 7.823.379,00	$ 547.067.089,00	$ -	$ 48.998.959,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.367.123.155,00	$ 1.367.123.155,00	95954 DE 15/12/2020	
12	dic-20	$ 41.780.950,00	$ 7.938.351,00	$ 596.786.420,00	$ -	$ 49.719.331,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.317.403.824,00	$ 1.317.403.824,00	97918 DE 18/12/2020	
13	ene-21	$ 48.352.000,00	$ 9.186.994,00	$ 654.326.014,00	$ -	$ 57.539.594,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.259.864.230,00	$ 1.259.864.230,00	18574 DE 08/03/2021	
14	feb-21	$ 48.478.841,00	$ 9.204.966,00	$ 712.009.841,00	$ -	$ 57.683.827,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.202.183.303,00	$ 1.202.183.303,00	31241 DE 15/04/2021	
15	mar-21	$ 48.736.500,00	$ 9.259.935,00	$ 770.003.376,00	$ -	$ 57.996.435,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.144.186.868,00	$ 1.144.186.868,00	34832 DE 26/04/2021	
16	abr-21	$ 76.732.369,00	$ 14.582.950,00	$ 861.336.695,00	$ -	$ 91.335.319,00	$ -	194820 DE 17/02/2020 139521 DE 11/02/2021	$ 1.052.851.549,00	$ 1.052.851.549,00	43777 DE 24/05/2021	* Con el Registro N°194820, se efectua pago por: $11'248.213,00 * Con el Registro N°139521, se efectua pago por: $80.087.106,00
17	may-21	$ 48.505.300,00	$ 9.216.007,00	$ 919.060.002,00	$ -	$ 57.721.307,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 995.130.242,00	$ 995.130.242,00	49547 DE 10/06/2021	
18	jun-21	$ 47.379.575,00	$ 9.002.119,00	$ 975.441.697,00	$ -	$ 56.381.695,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 938.748.547,00	$ 938.748.547,00	64613 DE 26/07/2021	
19	jul-21	$ 47.934.456,00	$ 9.107.547,00	$ 1.032.483.700,00	$ -	$ 57.042.003,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 881.706.544,00	$ 881.706.544,00	78321 DE 25/08/2021	
20	ago-21	$ 50.336.800,00	$ 9.564.372,00	$ 1.092.386.872,00	$ -	$ 59.903.172,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 821.803.372,00	$ 821.803.372,00	86766 DE 21/09/2021	
21	sep-21	$ 51.736.428,00	$ 9.830.301,00	$ 1.153.955.601,00	$ -	$ 61.566.729,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 760.234.643,00	$ 760.234.643,00	95135 DE 12/10/2021	
22	oct-21	$ 50.913.300,00	$ 9.654.527,00	$ 1.214.423.428,00	$ -	$ 60.467.827,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 699.766.816,00	$ 699.766.816,00	111022 DE 23/11/2021	
23	nov-21	$ 48.555.900,00	$ 9.225.621,00	$ 1.272.204.949,00	$ -	$ 57.781.521,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 641.985.295,00	$ 641.985.295,00	116933 DE 05/12/2021	

FECHA: 06/04/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 002434 DE 2018 — INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

MES INFORME MENSUAL: MARZO 2022 — PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL CARRETERA GUAYEPO - ACHÍ, CÓDIGO 7404, DEL PR0+0000 AL PR81+0000 Y VARIANTE DE MAHATES, CÓDIGO 7405CA, DEL PR0+0000 AL PR1+0024

CONTRATO DE OBRA No: 2007 DE 2019; 2008 DE 2018 — CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. - EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2018	1249019	C-2401-0800-183-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 106.410.902,00	$ -
2020	194820	C-2401-0800-183-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 682.940.987,00	$ -
2021	139521	C-2401-0800-183-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 702.575.077,00	$ 27.867.806,00
2022	242422	C-2401-0800-183-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 440.363.578,00	$ 440.363.578,00
			TOTAL			$ 1.914.190.244,00	$ 468.231.384,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.914.190.244,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	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	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
24	dic-21	$ 44.362.800,00	$ 8.429.951,00	$ 1.324.966.800,00	$ -	$ 52.791.851,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 589.193.444,00	$ 589.193.444,00	122059 DE 16/12/2021	
25	ene-22	$ 51.137.585,00	$ 9.716.142,00	$ 1.385.650.530,00	$ -	$ 60.853.730,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 528.339.714,00	$ 528.339.714,00	20918 DE 04/03/2022	
26	feb-22	$ 50.511.200,00	$ 9.597.128,00	$ 1.445.958.858,00	$ -	$ 60.108.328,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 468.231.386,00	$ 468.231.386,00	25292 DE 15/03/2022	
27	mar-22	$ 45.487.032,00	$ 8.642.536,00	$ 1.500.088.426,00	$ -	$ 54.129.568,00	$ -	139521 DE 11/02/2021 242422 DE 16/02/2022	$ 414.101.818,00	$ 414.101.818,00	N.A.	* Con el Registro N°139521, se efectua pago por: $27'867.806,00 * Con el Registro N°242422, se efectua pago por: $26'261.760,00
TOTALES		$ 1.290.589.070,00	$ 239.489.356,00	$ 1.500.088.426,00	$ -	$ 1.500.088.426,00	$ -		$ 414.101.818,00	$ 414.101.818,00		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*Consultoría	$ 1.260.589.070,00	$ 239.489.356,00	$ 1.500.088.426,00
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 1.260.589.070,00	$ 239.489.356,00	$ 1.500.088.426,00

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

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CÁCERES
R.L. CONSORCIO ECOAD SUCRE
C.C. No. 79'150.916 de Bogotá D.C.
Original: informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Interventor y Dirección Territorial

Firma
Nombre: MANUEL JOSÉ CABALLERO GUERRA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202 - 11367 ATL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901348808	7	CONSORCIO ECOAD SUCRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	TV 60 NO 106 A 28	SAN MARCOS-SUCRE	6059450	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-04	1403817167	9433433754	E	2022/04/05	2022/04/07	BANCO DE BOGOTA	2	$4,442,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	rat	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	Irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1104426513	ARABIA YISETH																		230301	30	$1,290,000	$206,400	EPS037	30	$1,290,000	$51,600	CCF41	30	$1,290,000	$51,600	14-11	30	$1,290,000	$99,800	30	$0	$0	SI	$399,400
2	CC	92098893	HERRERA CARLOS		X															X	25-14	28	$3,912,534	$626,100	EPS037	28	$3,912,534	$156,600	CCF41	28	$4,512,223	$180,500	14-11	28	$3,912,534	$272,400	28	$0	$0	SI	$1,235,600
3	CC	1005525502	JIMENEZ YORYINA											X							230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF41	0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$0	0	$0	$0	SI	$200,000
4	CC	92538159	OVIEDO JEFF									X									230301	30	$6,329,000	$1,076,100	EPS048	30	$6,329,000	$253,200	CCF41	30	$6,329,000	$253,200	14-11	30	$6,329,000	$440,500	30	$0	$0	SI	$2,023,000
5	CC	92512731	RODRIGUEZ CARMELO																		230301	30	$1,480,000	$236,800	EPS041	30	$1,480,000	$59,200	CCF41	30	$1,480,000	$59,200	14-11	30	$1,480,000	$103,100	30	$0	$0	SI	$458,300
6	CC	1101819235	TEHERAN MARIA		X															X	230301	4	$233,200	$37,400	EPS037	4	$233,200	$9,400	CCF41	4	$1,581,388	$63,300	14-11	4	$233,200	$16,300	4	$0	$0	SI	$126,400
Total	Afiliados(6)																						$14,244,734	$2,342,600			$14,244,734	$570,000			$15,192,611	$607,800			$14,244,734	$922,100		$0	$0		$4,442,700

2022/04/07 02:45 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901348808	7	CONSORCIO ECOAD SUCRE	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	TV 60 NO 106 A 28	SAN MARCOS-SUCRE	8059450	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-04	1403817167	9433433754	E	2022/04/05	2022/04/07	BANCO DE BOGOTA	2	$4,442,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$2,342,800	$0	$0	$2,342,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$626,100	$0	$0	$626,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,716,700	$0	$0	$1,716,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$922,100	$0	$0	$922,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$922,100	$0	$0	$922,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$607,800	$0	$0	$607,800
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	6	$607,800	$0	$0	$607,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$570,000	$0	$0	$570,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$253,200	$0	$0	$253,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$217,600	$0	$0	$217,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$99,200	$0	$0	$99,200
TOTAL				6	$4,442,700	$0	$0	$4,442,700

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 092404 DE 2019

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE , MODULO 1, GRUPO 2

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVIAS SUCRE

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. - EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S. CONTRATO DE OBRA No: 2007 DE 2019, 2005 DE 2019

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	AÑO 2019 Costo Mensual	AÑO 2019 Prima Regional	AÑO 2019 Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	AÑO 2019 Valor Total	AÑO 2020 Costo Mensual	AÑO 2020 Prima Regional	AÑO 2020 Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	AÑO 2020 Valor Total	AÑO 2021 Costo Mensual	AÑO 2021 Prima Regional	AÑO 2021 Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	AÑO 2021 Valor Total	Costo Mensual	Prima Regio
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
		PERSONAL PROFESIONAL														
1	1	Ingeniero Residente	$ 4.888.000,00	$ 320.000,00	1,00	$ 5.208.000,00	$ 5.293.000,00	$ 350.000,00	12,00	$ 67.716.000,00	$ 5.616.000,00	$ 370.000,00	12,00	$ 71.832.000,00	$ 5.956.000,00	$ 370.000
2	1	Ingeniero Auxiliar	$ 3.464.000,00	$ 265.000,00	1,00	$ 3.650.000,00	$ 3.720.000,00	$ 300.000,00	12,00	$ 48.240.000,00	$ 3.949.000,00	$ 329.000,00	12,00	$ 51.228.000,00	$ 4.192.000,00	$ 329.000
		PERSONAL AUXILIAR														
3	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.116.000,00		1,00	$ 1.116.000,00	$ 1.185.000,00		12,00	$ 14.220.000,00	$ 1.260.000,00		12,00	$ 15.120.000,00	$ 1.200.000,00	
4	1	Conductor	$ 1.278.000,00		1,00	$ 1.278.000,00	$ 1.360.000,00		12,00	$ 16.320.000,00	$ 1.468.000,00		12,00	$ 17.376.000,00	$ 1.480.000,00	
N1	1	Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo					$ 1.600.000,00				$ 1.656.000,00				$ 1.740.000,00	
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 11.241.000,00				$ 146.496.000,00				$ 155.556.000,00		
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40				2,40		
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 27.098.400,00				$ 351.590.400,00				$ 373.334.400,00		

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

No.	Cantidad	CONCEPTO	AÑO 2019 Costo	AÑO 2019 Unidad	AÑO 2019 Total Dedicación Recurso	AÑO 2019 Valor Total	AÑO 2020 Costo	AÑO 2020 Unidad	AÑO 2020 Total Dedicación Recurso	AÑO 2020 Valor Total	AÑO 2021 Costo	AÑO 2021 Unidad	AÑO 2021 Total Dedicación Recurso	AÑO 2021 Valor Total	Costo	Unidad
		OTROS COSTOS DIRECTOS														
		VIATICOS														
5	1	Ingeniero Residente	$ 200.000,00	Dia	5,00	$ 1.000.000,00	$ 250.000,00	Dia	10,00	$ 2.500.000,00	$ 200.000,00	Dia	10,00	$ 2.000.000,00	$ 200.000,00	Dia
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS														
6	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 4.770.000,00	Mes	1,00	$ 9.540.000,00	$ 5.650.000,00	Mes	12,00	$ 121.344.000,00	$ 5.359.000,00	Mes	12,00	$ 128.616.000,00	$ 5.455.000,00	Mes
		OTROS COSTOS														
7	1	Papeleria como papeleria, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para pozos de infiltración, etc., para la realización de otras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$ 47.073.807,00	Global S/comprobante	1,00	$ 47.073.807,00	$ 5.363.280,00	Global S/comprobante	1,00	$ 5.363.280,00	$ 5.716.877,00	Global S/comprobante	1,00	$ 5.716.877,00	$ 3.534.936,00	Global S/comprobar
8	1	Transportes aereos y terrestres	$ -	Mes (S/comprobante)		$ -	$ 3.000.000,00	Mes (S/comprobante)	1,00	$ 3.000.000,00	$ 3.200.000,00	Mes (S/comprobante)	1,00	$ 3.200.000,00	$ 3.200.000,00	Mes (S/comprobar
9	1	Oficina (incluye servicios publicos)	$ 1.272.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 1.272.000,00	$ 1.348.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 16.176.000,00	$ 1.429.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 17.148.000,00	$ 1.514.000,00	Mes (s/comprobar
10	1	Dotación de oficina	$ 450.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 450.000,00	$ 520.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 6.240.000,00	$ 500.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 6.000.000,00	$ 500.000,00	Mes (s/comprobar
11	1	Papeleria, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografias etc.	$ 195.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 195.000,00	$ 775.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 2.700.000,00	$ 250.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 3.000.000,00	$ 250.000,00	Mes (s/comprobar
12	1	Consumo arcanos	$ 250.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 250.000,00	$ 300.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 3.600.000,00	$ 330.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 3.960.000,00	$ 330.000,00	Mes (s/comprobar
13	1	Capacitación microempresas	$ 450.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 450.000,00	$ 520.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 6.240.000,00	$ 550.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 6.600.000,00	$ 550.000,00	Mes (s/comprobar
14	1	Peajes	$ 400.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 400.000,00	$ 460.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 5.520.000,00	$ 500.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 6.000.000,00	$ 500.000,00	Mes (s/comprobar
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 60.630.807,00				$ 177.213.280,00				$ 183.560.877,00		
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO														
15	1	Monumentos asignados, GPS, topografia y/o laboratorios y toma de muestras de campo	$ 256.167,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta)	1,00	$ 256.167,00	$ 3.258.440,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta)	1,00	$ 3.258.440,00	$ 3.453.947,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta)	1,00	$ 3.453.947,00	$ 2.135.691,00	Global (NO MODIFICABI en la propuesta
16	1	Señales temporales (incluyendo costo mano de obra, pintura	$ 3.113.000,00	Global	1,00	$ 3.113.000,00	$ 5.450.000,00	Global	1,00	$ 5.450.000,00	$ 5.560.000,00	Global	1,00	$ 5.560.000,00	$ 5.520.000,00	Global
17	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ -	Unidad		$ -	$ 9.500,00	Unidad	2,00	$ 19.000.000,00	$ 9.700,00	Unidad	2,00	$ 19.400.000,00	$ 9.700,00	Unidad
18	1	Videos	$ -	Unidad		$ -	$ 2.500.000,00	Unidad	2,00	$ 5.000.000,00	$ 2.550.000,00	Unidad	2,00	$ 5.100.000,00	$ 7.000.000,00	Unidad
		Ajuste por Acta de modificación														
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B')				$ 3.369.167,00				$ 32.708.440,00				$ 33.593.947,00		
		Valor total básico (C) = (A) + (B) + (B')				$ 91.098.450,00				$ 557.012.120,00				$ 560.369.224,00		
		Provisión para multas y fondo adicional (D)				$ -				$ -				$ -		
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 91.098.450,00				$ 557.012.120,00				$ 560.369.224,00		
		IVA (F) = ((E) * (%IVA)				$ 17.308.707,00				$ 105.832.303,00				$ 107.175.653,00		
	102,97	APLICA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 GASTOS REEMBOLSABLES? (G)	$ -		$ 137.450,00	Mes				$ -				$ -		
		VALOR DE LA ADMINISTRACIÓN 2,5% H=(G*2,5%)	$ -		$ 3.436,00	Mes				$ -				$ -		
		VALOR IVA DE LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 19% I= (H*19%)	$ -							$ -				$ -		
		VALOR BASICO SUBTOTAL J=E+G+H	$ 91.098.450,00							$ 557.012.120,00				$ 560.369.224,00		
		VALOR IVA SUBTOTAL K= E+H	$ 17.308.707,00							$ 105.832.303,00				$ 107.175.653,00		
		Costo Total = (J) + (K)	$ 108.407.100,00							$ 662.844.423,00				$ 702.575.077,00		

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presente Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 45.487.032,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: NA

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 54.929.568,00
(Incluir el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situa
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cu
3. El interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron.

Firma:
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CACERES
Representante Legal CONSORCIO ECOVIAS SUCRE
Interventor
C.C. No. 79.150.515 de Bogotá D.C.

Original: Anexo para el pago de la cuenta - Subdirección Financiera
Copia: Unidad Ejecutora Interventoría y Dirección Territorial

CÓDIGO		
VERSIÓN		
PÁGINA		
FECHA		

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

ACTA No. 27
ACTA FINAL

VALOR BÁSICO ACTA: $ 45.487.032,00

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

PLAZO INICIAL:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022 (En meses según lo contrato principal)	PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022 (En meses según las prórrogas en suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2019 (Incluya día mes año)	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022 (Incluya las suspensiones incluya día mes año)
FECHA DE SUSPENSIÓN	N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN	N.A. (Incluya día mes año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	$ 1.914.190.244,00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	$
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	$ 1.914.190.244,00		

AÑO 2022		ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 5 de fecha 01/03/2022								PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
				AÑO 2019		AÑO 2020		AÑO 2021		AÑO 2022					
Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
7,00	$ 44.303.000,00			0,00	$ -	11,93	$ 67.329.000,00	12,00	$ 71.832.000,00	7,00	$ 44.303.000,00	1,00	$ 6.329.000,00	29,93	$ 189.139.000,00
7,00	$ 31.584.000,00			0,00	$ -	11,35	$ 45.027.000,00	11,35	$ 49.002.500,00	7,00	$ 31.584.000,00	0,93	$ 3.896.500,00	25,63	$ 107.043.000,00
7,00	$ 9.030.000,00			0,00	$ -	9,70	$ 11.494.500,00	12,00	$ 15.120.000,00	7,00	$ 9.030.000,00	1,00	$ 1.290.000,00	24,70	$ 30.484.500,00
7,00	$ 10.360.000,00			0,00	$ -	11,67	$ 15.871.200,00	11,16	$ 16.150.680,00	7,00	$ 10.360.000,00	1,00	$ 1.480.000,00	25,83	$ 35.479.880,00
					$ -	4,20	$ 6.864.000,00	12,00	$ 19.872.000,00	1,00	$ 8.906.000,00	0,83	$ 227.370,00	18,42	$ 30.461.370,00
	$ 95.277.000,00				$ -		$ 146.577.000,00		$ 171.977.180,00		$ 107.273.000,00		$ 13.224.930,00		$ 393.599.800,00
	2,40				2,40		2,40		2,40		2,40		2,40		2,40
	$ 228.664.800,00				$ -		$ 351.784.454,00		$ 412.985.232,00		$ 245.455.200,00		$ 31.738.632,00		$ 870.230.520,00

AÑO 2022		ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 5 de fecha 01/03/2022								PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
				AÑO 2019		AÑO 2020		AÑO 2021		AÑO 2022					
Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
10,00	$ 2.000.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 2.080.000,00	10,00	$ 2.600.000,00	0,00	$ -	8,00	$ 2.080.000,00
7,00	$ 76.370.000,00			0,00	$ -	11,93	$ 120.089.867,00	12,00	$ 128.616.000,00	7,00	$ 76.370.000,00	1,00	$ 10.910.000,00	29,93	$ 282.015.867,00
1,00	$ 3.534.906,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 31.481.597,00	1,00	$ 161.800.341,00	0,00	$ -	0,43	$ 32.117.865,00
1,00	$ 3.200.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 95.000,00	0,00	$ 3.200.000,00	0,00	$ -	0,03	$ 95.000,00
7,00	$ 10.598.000,00			0,00	$ -	11,70	$ 15.771.000,00	12,00	$ 17.148.000,00	7,00	$ 10.598.000,00	1,00	$ 1.514.000,00	29,70	$ 37.461.000,00
7,00	$ 3.920.000,00			0,00	$ -	9,40	$ 4.888.000,00	12,00	$ 6.720.000,00	7,00	$ 3.920.000,00	1,00	$ 560.000,00	24,40	$ 13.288.000,00
7,00	$ 1.750.000,00			0,00	$ -	2,04	$ 663.500,00	5,32	$ 1.330.000,00	5,46	$ 1.365.000,00	0,13	$ 32.500,00	0,85	$ 2.130.000,00
7,00	$ 7.310.000,00			0,00	$ -	5,85	$ 1.151.200,00	6,20	$ 1.749.000,00	5,85	$ 1.930.500,00	0,44	$ 145.200,00	10,44	$ 3.330.900,00
7,00	$ 3.850.000,00			0,00	$ -	7,00	$ 3.640.000,00	10,73	$ 5.901.500,00	6,37	$ 3.503.500,00	0,91	$ 500.500,00	20,46	$ 13.045.000,00
7,00	$ 3.500.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 2.500.000,00	0,17	$ 85.000,00	0,17	$ 85.000,00
	$ 6.133.032.906,00				$ -		$ 146.787.167,00		$ 195.122.097,00		$ 247.787.341,00		$ 13.787.200,00		$ 383.657.632,00
1,00	$ 2.135.001,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,00	$ 5.620.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 111.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,07	$ 111.000,00
2,00	$ 19.400.000,00					0,20	$ 1.900.000,00	0,14	$ 2.619.000,00	0,23	$ 970.000,00	0,00	$ -	0,47	$ 4.519.000,00
1,00	$ 2.600.000,00					0,40	$ 1.000.000,00	1,00	$ 994.500,00	1,00	$ 968.000,00	0,00	$ -	0,79	$ 1.994.500,00
	$ 29.755.001,00				$ -		$ 2.900.000,00		$ 3.724.500,00		$ 1.938.000,00		$ -		$ 6.624.500,00
	$ 370.053.427,00				$ -		$ 501.473.673,00		$ 611.833.829,00		$ 465.200.541,00		$ 45.487.032,00		$ 1.200.521.277,00
	$ -				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
	$ 370.053.427,00				$ -		$ 501.473.673,00		$ 611.833.829,00		$ 465.200.541,00		$ 45.487.032,00		$ 1.200.521.277,00
	$ 70.310.151,00				$ -		$ 95.270.968,00		$ 116.248.048,00		$ 94.088.103,00		$ 8.642.536,00		$ 230.760.304,00
	$ -				$ -	0,05	$ 31.860,00	0,05	$ 34.284,00	0,00	$ -		$ -		$ 66.144,00
	$ -				$ -	0,05	$ 767,00	0,05	$ 857,00	0,00	$ -		$ -		$ 1.624,00
	$ -				$ -		$ 151,00		$ 163,00		$ -		$ -		$ 314,00
	$ 370.053.427,00				$ -		$ 501.500.280,00		$ 611.868.970,00		$ 465.200.541,00		$ 45.487.032,00		$ 1.200.556.970,00
	$ 70.310.151,00				$ -		$ 95.280.130,00		$ 116.248.213,00		$ 94.088.103,00		$ 8.642.536,00		$ 230.408.351,00
	$ 440.363.578,00				$ -		$ 596.780.410,00		$ 728.135.183,00		$ 559.288.644,00		$ 54.129.568,00		$ 1.431.085.420,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*Consultores	$ 45.487.032,00	$ 8.642.536,00	$ 54.129.568,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 45.487.032,00	$ 8.642.536,00	$ 54.129.568,00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

n que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

o aplique.

Firma
Nombre: MARIO JAIME CABALLERO GUERRA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 08202-11567 ATL

ECG INGENIERIA SAS

ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S.

CONSORCIO ECOAD SUCRE
NIT 901.348.808-7

08 de abril de 2022

Ingeniero:
MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA
Director Territorial Sucre
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Sincelejo – Sucre

Asunto: CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES CONTRATO No. 2434 DE 2019

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la documentación presentada por esta **ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 2, CONSORCIO ECOAD SUCRE,** el Contratista se encuentra a Paz y Salvo durante el periodo de 1 al 31 de marzo de 2022, por concepto de aportes del personal que labora para esta empresa, en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de compensación Familiar y Salarios del contrato No. 2434 de 2019 cuyo objeto es la; "*ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE - MODULO 1, GRUPO 2*".

Cordialmente,

MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante Legal Suplente
Elaboró: JAQM

Transversal 60 No. 106 A – 28, Edificio Excalibur, Oficina 401
Tel: (57 1) 805 94 50
Fax: (57 1) 643 4628
Bogotá D.C. – Colombia