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:	17/11/2022 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACIÓN

Numero:	2822322	**Fecha Registro:**	2022-11-17	**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:	52.836.357,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	52.836.357,00	**Saldo x Ordenar:**	52.836.357,00
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:	5.320.939,00	**Valor Neto:**	47.515.418,00			**Valor IVA:**	8.436.057,00	**Nro. Cdp:**	79622
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	104045

TERCERO

Identificacion:	901348808	**Razon Social:**	CONSORCIO ECOAD SUCRE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	044389799	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	2995422	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ESUC34	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-11-17		

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS	FUENTE	RECURSO	SITUA	ATRIBUTO CONTABLE
12-21 SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS	C-2401-0800-103-0-2401054-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE	Propios	20	CSF	05-NINGUNO

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO A ORDENAR
Total:	52.836.357,00	0,00	52.836.357,00	52.836.357,00

Objeto:	CON 2434/2019, PAGO DE ACTA PARCIAL DE COSTOS No 34, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022. RADICADO 122626

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2022-11-18	Generada	52.836.357,00

POSICIONES DEL CATÁLOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE PAGO NO PRESUPUESTAL	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	% TARIFA	VALOR DEDUCCIÓN	VALOR A PAGAR
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.436.057,00	15,000 %	1.265.409,00	1.265.409,00
2-01-05-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	41.694.627,00	0,500 %	208.473,00	208.473,00
2-01-04-01-25 RETEFUENTE-CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA PERSONAS JURÍDICAS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	44.400.300,00	2,000 %	888.006,00	888.006,00
2-03-13-01 PRO-UNIVERSIDAD- DE CARTAGENA	NIT 890480123	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	2.705.673,00	1,000 %	27.057,00	27.057,00
2-03-70-01 PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	41.694.627,00	1,000 %	416.946,00	416.946,00
2-03-70-02 UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	41.694.627,00	1,500 %	625.419,00	625.419,00
2-03-70-03 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR-DPTO SUCRE	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	41.694.627,00	3,000 %	1.250.839,00	1.250.839,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892200591	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	4.683.527,00	0,650 %	30.443,00	30.443,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892280054	MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD	14.518.932,00	1,000 %	145.189,00	145.189,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892280057	MUNICIPIO DE MAJAGUAL	22.492.168,00	1,000 %	224.922,00	224.922,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800037371	MUNICIPIO DE ACHI DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2.705.673,00	0,600 %	16.234,00	16.234,00
2-03-60-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	44.400.300,00	0,500 %	222.002,00	222.002,00

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: $52.836.357.00 Letras: (CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE.)

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (X) Acta Parcial de Costos No.34 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. ESUC34.

Con cargo al Registro Presupuestal número 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, 11 de noviembre de 2022.

CxP: 2995422
OP: 2822322

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 122626 11/11/2022 10:38:06 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 15428

CONSORCIO ECOAD SUCRE

NIT 901348808-7
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764035970674
Fecha 12/09/2022 - 12/09/2023
Autorización de Facturación Electrónica del ESUC32 al ESUC100

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° ESUC34
Bogotá	08	11	2022		

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**NIT:**	800215807	**Fecha de firmado:**	08/11/2022 09:54:29
Dirección:	CRA 59 26 60	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	7056000
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Tipo negociación:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Diciembre 08 del 2022	**Hora emisión:**	09:54:27	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	08/12/2022				
Total de Lineas: 1					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	CTO00243420 19	1,00	ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 34CORRESPONDIENTE ALPERIODODEL 01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE 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	$44.400.300,00	$44.400.300,00

SON: (CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS)
CUFE: fb9e33b026c356460f0bab73d752e4c407788c4dbd812f4dc5ca8f593047cd3651e12f18d3fb949c2f9611870c85e1f8

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

SUBTOTAL:	$44.400.300,00
IVA	$8.436.057,00
TOTAL:	$52.836.357,00
RETEIVA:	$1.265.409,00
RETERENTA:	$888.006,00
NETO FACTURA:	$50.682.942,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$44.400.300,00	19,00%	$8.436.057,00
RETENCIONES			
05 ReteIVA	$8.436.057,00	15%	$1.265.409,00
06 ReteRenta	$44.400.300,00	2%	$888.006,00

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: P+e1H0x88XxxnOTRzThSQJh/fkCJaZtYfthDD1gGazeVZ4wnrxESAk0WPH3+Vu75
I7UBKkpSAesnqCZ+33Y09GmtmTGMKfsbJOCigI1CTXPqOabTg/
wpPB3p1XLdkRBC h3zm6jyALJ8djmmkgfn6DNs/DecBCQIcd7w7IXV7tWxIjuV/dNjsILo5EZhXfh x9VZnVe4ENWYWAa7GavczB+0SHjk4ypBDSV
eN1EoindRhoGNnc6CnuBqAj1PtFJr dNAXXXOw5+voSRoXN8WOTOwqzQm15RbYChNPOvrsZ/LPYIDq7lw1UcZ8Qp8IJ4U Rec964XO2sYQwI8DnbiQ
rg==

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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 002434 DE 2019

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

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 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	AÑO 202 Costo Mensual	AÑO 202 Prima Regional
		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	$ 5,959,000.00	$ 370,000.00
2	1	Ingeniero Auxiliar	$ 3,404,000.00	$ 285,000.00	1.00	$ 3,689,000.00	$ 3,720,000.00	$ 300,000.00	12.00	$ 48,240,000.00	$ 3,949,000.00	$ 320,000.00	12.00	$ 51,228,000.00	$ 4,192,000.00	$ 320,000.00
		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	$ 1,290,000.00	
4	1	Conductor	$ 1,278,000.00		1.00	$ 1,278,000.00	$ 1,360,000.00		12.00	$ 16,320,000.00	$ 1,448,000.00		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				$ 1,749,000.00	
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 11,291,000.00				$ 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	AÑO 202 Costo	AÑO 202 Unidad
		OTROS COSTOS DIRECTOS														
		VIATICOS														
5	1	Ingeniero Residente	$ 200,000.00	Día	5.00	$ 1,000,000.00	$ 250,000.00	Día	10.00	$ 2,500,000.00	$ 260,000.00	Día	10.00	$ 2,600,000.00	$ 260,000.00	Día
		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	$ 5,056,000.00	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	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$ 47,073,892.00	Global S/comprobante	1.00	$ 47,073,892.00	$ 5,393,280.00	Global S/comprobante	1.00	$ 5,393,280.00	$ 5,716,877.00	Global S/comprobante	1.00	$ 5,716,877.00	$ 3,534,936.00	Global S/comprobante
8	1	Transportes aéreos 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/comprobante)
9	1	Oficina (Incluye servicios públicos)	$ 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/comprobante)
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	$ 560,000.00	Mes (s/comprobante)	12.00	$ 6,720,000.00	$ 560,000.00	Mes (s/comprobante)
11	1	Papeleria, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografias,etc.	$ 195,000.00	Mes (s/comprobante)	1.00	$ 195,000.00	$ 225,000.00	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/comprobante)
12	1	Comunicaciones	$ 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/comprobante)
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/comprobante)
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/comprobante)
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 60,630,892.00				$ 172,713,280.00				$ 183,550,877.00		
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO														
15	1	Interventorias asignadas, GPS, topografía 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 MODIFICABLE en la propuesta
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, valla<	$ 3,113,000.00	Global	1.00	$ 3,113,000.00	$ 5,450,000.00	Global	1.00	$ 5,450,000.00	$ 5,550,000.00	Global	1.00	$ 5,550,000.00	$ 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	$ 2,600,000.00	Unidad
		Ajuste por Acta de modificación														
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B')				$ 3,369,167.00				$ 32,708,440.00				$ 33,503,947.00		
		* Valor total básico (C) = (A) + (B) + (B')				$ 91,098,459.00				$ 557,012,120.00				$ 590,399,224.00		
		* Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ -				$ -				$ -		
		* Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 91,098,459.00				$ 557,012,120.00				$ 590,399,224.00		
		* IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 17,308,707.00				$ 105,832,303.00				$ 112,175,853.00		
	102.1P	IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 - GASTOS REEMBOLSABLES (G)				$ -	$ 137,450.00	Mes		$ -				$ -		
		VALOR DE LA ADMINISTRACION 2,5% H=(G*2,5%)				$ -	$ 3,436.00	Mes		$ -				$ -		
		VALOR IVA DE LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACION 19% I= (H*19%)				$ -				$ -				$ -		
		* VALOR BASICO SUBTOTAL J=E+G+H				$ 91,098,459.00				$ 557,012,120.00				$ 590,399,224.00		
		* VALOR IVA SUBTOTAL K=E+I				$ 17,308,707.00				$ 105,832,303.00				$ 112,175,853.00		
		* Costo Total = (J) + (K)				$ 108,407,166.00				$ 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 Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 44,400,300.00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A.

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 52,836,357.00
(Indicar 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 cua
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 de costos, los que en ella intervinieron.

Firma:
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
C.C. No.: 79'150.916 de Bogotá D.C.

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

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	02/11/2022 (Día / Mes / Año)

TERRITORIAL: SUCRE

ACTA No. 34
ACTA FINAL ☐

VALOR BÁSICO ACTA: $ 44,400,300.00

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

PLAZO INICIAL: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2022 (En meses según las ordenes s/n suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2019 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 1,914,190,244.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 109,781,998.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 2,023,972,242.00

ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS			CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 8 de fecha 05/09/2022								PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
			AÑO 2019		AÑO 2020		AÑO 2021		AÑO 2022					
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
44,303,000.00			0.00	$ -	11.93	$ 67,320,990.00	12.00	$ 71,832,000.00	11.50	$ 72,783,500.00	1.00	$ 6,329,000.00	33.93	$ 202,442,990.00
31,584,000.00			0.00	$ -	11.35	$ 45,027,000.00	11.35	$ 49,093,500.00	10.71	$ 48,432,000.00	1.00	$ 4,512,000.00	32.00	$ 135,764,500.00
9,030,000.00			0.00	$ -	9.70	$ 11,494,500.00	12.00	$ 15,120,000.00	10.50	$ 13,545,000.00	0.00	$ -	28.70	$ 35,644,500.00
10,360,000.00			0.00	$ -	11.67	$ 15,871,200.00	11.16	$ 16,159,680.00	11.50	$ 17,020,000.00	1.00	$ 1,480,000.00	32.83	$ 46,830,880.00
			0.00	$ -	4.29	$ 6,864,000.00	12.00	$ 19,872,000.00	5.13	$ 8,972,370.00	0.00	$ -	21.42	$ 35,708,370.00
95,277,000.00				$ -		$ 146,577,690.00		$ 172,077,180.00		$ 160,752,870.00		$ 12,321,000.00		$ 456,411,240.00
2.40				2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40
28,664,800.00				$ -		$ 351,786,456.00		$ 412,985,232.00		$ 385,806,888.00		$ 29,570,400.00		$ 1,095,386,976.00

ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS			CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 8 de fecha 05/09/2022								PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
			AÑO 2019		AÑO 2020		AÑO 2021		AÑO 2022					
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
2,600,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -	8.00	$ 2,080,000.00	6.00	$ 1,500,000.00	0.00	$ -	8.00	$ 2,080,000.00
76,370,000.00			0.00	$ -	11.93	$ 120,669,867.00	12.00	$ 128,816,000.00	11.50	$ 125,465,000.00	1.00	$ 10,910,000.00	33.93	$ 358,385,867.00
3,534,936.00			0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 31,481,597.00	1.00	$ 36,047,772.00	0.00	$ -	0.43	$ 32,117,885.00
3,200,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 96,000.00	1.00	$ 1,800,000.00	0.00	$ -	0.03	$ 96,000.00
10,598,000.00			0.00	$ -	11.70	$ 15,771,600.00	12.00	$ 17,148,000.00	11.50	$ 17,411,000.00	1.00	$ 1,514,000.00	33.70	$ 48,059,600.00
3,920,000.00			0.00	$ -	9.40	$ 4,888,000.00	12.00	$ 6,720,000.00	11.50	$ 6,440,000.00	1.00	$ 560,000.00	31.40	$ 17,208,000.00
1,750,000.00			0.00	$ -	2.94	$ 661,500.00	5.32	$ 1,330,000.00	6.55	$ 1,637,500.00	1.00	$ 250,000.00	12.81	$ 3,129,000.00
2,310,000.00			0.00	$ -	3.85	$ 1,156,200.00	5.30	$ 1,749,000.00	5.75	$ 1,896,600.00	0.38	$ 125,400.00	13.41	$ 4,311,000.00
3,850,000.00			0.00	$ -	7.00	$ 3,640,000.00	10.73	$ 5,901,500.00	11.37	$ 6,006,000.00	0.91	$ 500,500.00	26.83	$ 14,546,500.00
3,500,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1.01	$ 505,000.00	0.00	$ -	0.41	$ 205,000.00
11,632,936.00				$ -		$ 146,787,167.00		$ 195,122,097.00		$ 198,708,872.00		$ 13,859,900.00		$ 480,138,852.00
2,135,691.00			0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5,620,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 111,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.02	$ 111,000.00
19,400,000.00			0.00	$ -	0.20	$ 1,900,000.00	0.14	$ 2,619,000.00	0.33	$ 1,940,000.00	0.10	$ 970,000.00	0.57	$ 5,489,000.00
2,600,000.00			0.00	$ -	0.40	$ 1,000,000.00	1.80	$ 994,500.00	0.80	$ 988,000.00	0.00	$ -	0.79	$ 1,994,500.00
29,755,691.00				$ -		$ 2,900,000.00		$ 3,724,500.00		$ 2,928,000.00		$ 970,000.00		$ 7,594,500.00
40,053,427.00				$ -		$ 501,473,623.00		$ 611,831,829.00		$ 587,443,760.00		$ 44,400,300.00		$ 1,583,120,328.00
-				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
70,053,427.00				$ -		$ 501,473,623.00		$ 611,831,829.00		$ 587,443,760.00		$ 44,400,300.00		$ 1,583,120,328.00
70,310,151.00				$ -		$ 95,279,988.00		$ 116,248,048.00		$ 111,614,314.00		$ 8,436,057.00		$ 292,087,215.00
-				$ -	0.05	$ 31,860.00	0.95	$ 34,264.00		$ -		$ -		$ 66,144.00
-				$ -	0.05	$ 797.00	0.95	$ 857.00		$ -		$ -		$ 1,654.00
-				$ -		$ 151.00		$ 163.00		$ 12,568.00		$ -		$ 314.00
70,053,427.00				$ -		$ 501,506,280.00		$ 611,866,970.00		$ 587,443,760.00		$ 44,400,300.00		$ 1,583,188,126.00
70,310,151.00				$ -		$ 95,280,139.00		$ 116,248,211.00		$ 111,626,882.00		$ 8,436,057.00		$ 300,793,177.00
40,363,578.00				$ -		$ 596,786,419.00		$ 726,115,181.00		$ 699,070,642.00		$ 52,836,357.00		$ 1,883,981,303.00

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
*Consultoría	$ 44,400,300.00	$ 8,436,057.00	$ 52,836,357.00
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 44,400,300.00	$ 8,436,057.00	$ 52,836,357.00

R EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

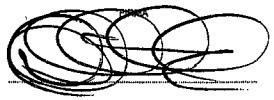
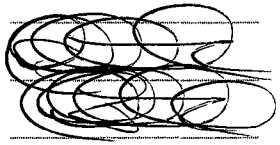
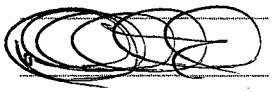
dicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

Firma:
Nombre: MARIA [illegible] CORREA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202 - 11397 ATL

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-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	02/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE
DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE
VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 44.400.300,00
PERIODO MES: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

	Día/Mes s/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	03/11/2022	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	03/11/2022	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	03/11/2022	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	03/11/2022	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: $ 52.836.357,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 34 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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: 03/11/2022
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA
Matrícula profesional No.: 08202 - 11397 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 03/11/2022
(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: 03/11/2022

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y 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	34	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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	$0,00
No. COMPROMISO	242422 de 2022	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$52.836.357,00
No. COMPROMISO	1066422 de 2022	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$0,00
					TOTAL ACTA	$52.836.357,00

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°: 34 Valor basico: $ 44.400.300,00 Período: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Valor Incluido Iva: $ 52.836.357,00

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			$ 51.150.962,00	**$ 51.150.962,00**
2	74SCA	VARIANTE DE MAJAGUAL			$ 1.685.395,00	**$ 1.685.395,00**
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES			**$ 52.836.357,00**	**$ 52.836.357,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.200.591 - 6	MUNICIPIO 1	SAN MARCOS	$ 5.573.397,00	**$ 4.683.527,00**
892.280.054 - 4	MUNICIPIO 2	SAN BENITO	$ 17.277.529,00	**$ 14.518.932,00**
892.280.057 - 6	MUNICIPIO 3	MAJAGUAL	$ 26.765.680,00	**$ 22.492.168,00**
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 49.616.606,00**	**$ 41.694.627,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2	BOLÍVAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.037.371 - 1	MUNICIPIO 1	ACHÍ	$ 3.219.751,00	**$ 2.705.673,00**
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 3.219.751,00**	**$ 2.705.673,00**

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

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

(Firma)
Nombre: **MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA**
Supervisor de Contrato de Consultoria
Matrícula No. 08202 - 11397 ATL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MSP-MNT-04-15 FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	02/11/2022 (DD/MM/AAAA)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 902434 DE 2019 — INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE 2022 — PROYECTO: ADMINISTRACIÓN Y VIAL CARRETERA CHAVEPO - ACHI, CÓDIGO 7404, DEL PR0+0000 AL PR91+0000 Y VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, 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.

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

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 … 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, Incapacidad, retiros, licencia s, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES	92'638.169	INGENIERO RESIDENTE	$ 6.329.000,00	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	CC VSORCIO ECOAD SUCRE	$ 6.329.000,00	$ 440.650,00	V	EPS MUTUAL SER	9442170724	$ 253.200,00	PORVENIR	9442170724	$ 1.076.100,00	$ 253.200,00	$ -	$ -	
2	FABIO ALBIS	1.102'819.916	INGENIERO AUXILIAR	$ 4.512.000,00	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	CC VSORCIO ECOAD SUCRE	$ 4.512.000,00	$ 314.100,00	V	NUEVA EPS	9442170724	$ 180.500,00	COLPENSIONES	9442170724	$ 767.200,00	$ 180.500,00	$ -	$ -	
3	YORVINA JIMENEZ	1.005'625.582		$ -		0	CC VSORCIO ECOAD SUCRE	$ 1.000.000,00	$ -		NUEVA EPS	9442170724	$ 40.000,00	PORVENIR	9442170724	$ 169.000,00	$ -	$ -	$ -	Incapacidada (Pre-cardio Accidente Cerebrovascular Isquémico)
4	CARMELO ANTONIO RODRIGUEZ VARELA	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 X X	100	CC VSORCIO ECOAD SUCRE	$ 1.480.000,00	$ 103.100,00	V	NUEVA EPS	9442170724	$ 59.200,00	PORVENIR	9442170724	$ 236.800,00	$ 59.200,00	$ -	$ -	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CODIGO	M-EP-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 02/11/2022 (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: OCTUBRE 2022 — PROYECTO: ADMINISTRACION VIAL CARRETERA GUAYEPO - ACH, CODIGO 7404 DEL PR0+0000 AL PR7+0060 Y VARIANTE DE MAJAGUAL, CODIGO 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 Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2019	1249019	C-2401-0800-105-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 106.410.602,00	$ -
2020	194820	C-2401-0800-105-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 882.840.987,00	$ -
2021	139521	C-2401-0800-105-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 702.575.077,00	$ -
2022	242422	C-2401-0800-105-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 440.353.576,00	$ 83.045.299,00
2022	1066422	C-2401-0800-105-0-2401054-02	20	PROPIOS	ADICIONAL N°1	$ 109.781.998,00	
		TOTAL				$ 2.023.972.242,00	$ 83.045.299,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2.023.972.242,00

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
							$ -		$ 2.023.972.242,00	$ 2.023.972.242,00		
1	ene-20	$ 36.968.643,00	$ 7.024.042,00	$ 43.992.685,00	$ -	$ 43.992.685,00	$ -	1249019 DE 20/12/2019	$ 1.979.979.557,00	$ 1.979.979.557,00	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	$ 1.930.189.778,00	$ 1.930.189.778,00	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	$ 1.881.074.670,00	$ 1.881.074.670,00	27231 DE 16/04/2020	* Con el Registro N°1249019, se efectua pago por: $14'628.138,00 * Con el Registro N°194820. se efectua pago por: $34'486.970,00
4	abr-20	$ 41.289.700,00	$ 7.845.043,00	$ 192.032.315,00	$ -	$ 49.134.743,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.831.939.927,00	$ 1.831.939.927,00	36626 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	$ 1.783.612.004,00	$ 1.783.612.004,00	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	$ 1.735.350.126,00	$ 1.735.350.126,00	49833 DE 16/07/2020	
7	jul-20	$ 43.211.200,00	$ 8.210.126,00	$ 340.043.444,00	$ -	$ 51.421.326,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.683.928.798,00	$ 1.683.928.798,00	66093 DE 16/09/2020	
8	ago-20	$ 43.268.100,00	$ 8.219.039,00	$ 391.520.583,00	$ -	$ 51.477.139,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.632.451.659,00	$ 1.632.451.659,00	75020 DE 15/10/2020	
9	sep-20	$ 45.851.867,00	$ 8.705.799,00	$ 446.078.239,00	$ -	$ 54.557.666,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.577.894.003,00	$ 1.577.894.003,00	81514 DE 06/11/2020	
10	oct-20	$ 43.688.900,00	$ 8.300.891,00	$ 498.068.030,00	$ -	$ 51.989.791,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.525.904.212,00	$ 1.525.904.212,00	90898 DE 03/12/2020	
11	nov-20	$ 41.175.680,00	$ 7.823.379,00	$ 547.067.089,00	$ -	$ 48.999.059,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.476.905.153,00	$ 1.476.905.153,00	95954 DE 15/12/2020	
12	dic-20	$ 41.780.950,00	$ 7.936.381,00	$ 596.786.420,00	$ -	$ 49.719.331,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.427.185.822,00	$ 1.427.185.822,00	97918 DE 18/12/2020	
13	ene-21	$ 48.352.600,00	$ 9.186.994,00	$ 654.326.014,00	$ -	$ 57.539.594,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.369.646.228,00	$ 1.369.646.228,00	18574 DE 08/03/2021	
14	feb-21	$ 48.476.841,00	$ 9.204.086,00	$ 712.006.941,00	$ -	$ 57.680.927,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.311.965.301,00	$ 1.311.965.301,00	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	$ 1.253.968.866,00	$ 1.253.968.866,00	34832 DE 26/04/2021	
16	abr-21	$ 76.752.369,00	$ 14.582.950,00	$ 861.338.695,00	$ -	$ 91.335.319,00	$ -	194820 DE 17/02/2020 139521 DE 11/02/2021	$ 1.162.633.547,00	$ 1.162.633.547,00	43777 DE 24/05/2021	* Con el Registro N°194820, se efectua pago por: $1'246.213,00 * Con el Registro N°139521. se efectue pago por: $90'087.106,00
17	may-21	$ 48.505.300,00	$ 9.216.007,00	$ 919.060.002,00	$ -	$ 57.721.307,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 1.104.912.240,00	$ 1.104.912.240,00	49547 DE 10/06/2021	
18	jun-21	$ 47.379.576,00	$ 9.002.119,00	$ 975.441.697,00	$ -	$ 56.381.695,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 1.048.530.545,00	$ 1.048.530.545,00	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	$ 991.488.542,00	$ 991.488.542,00	76321 DE 25/08/2021	
20	ago-21	$ 50.338.800,00	$ 9.564.372,00	$ 1.092.386.872,00	$ -	$ 59.903.172,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 931.585.370,00	$ 931.585.370,00	86766 DE 21/09/2021	
21	sep-21	$ 51.738.428,00	$ 9.830.301,00	$ 1.153.955.601,00	$ -	$ 61.568.729,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 870.016.641,00	$ 870.016.641,00	95135 DE 12/10/2021	
22	oct-21	$ 50.813.300,00	$ 9.654.527,00	$ 1.214.423.428,00	$ -	$ 60.467.827,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 809.548.814,00	$ 809.548.814,00	111002 DE 23/11/2021	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2de 2

FECHA 02/11/2022 (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: OCTUBRE 2022 — PROYECTO: ADMINISTRACION VIAL CARRETERA GUAYEPO - ACHI CODIGO 7404 DEL PR0+0000 AL PR11+0060 Y VARIANTE DE MAJAGUAL CÓDIGO 7-95CA 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 Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2019	1249019	C-2401-0800-105-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 108.410.602,00	$ -
2020	194820	C-2401-0800-105-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 692.840.987,00	$ -
2021	139521	C-2401-0800-105-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 702.875.077,00	$ -
2022	242422	C-2401-0800-105-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 440.283.578,00	$ 93.046.298,00
2022	1056422	C-2401-0800-105-0-2401054-02	20	PROPIOS	ADICIONAL N°1	$ 109.781.998,00	
		TOTAL				$ 2.023.972.242,00	$ 93.046.298,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2.023.972.242,00

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
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	$ 751.767.293,00	$ 751.767.293,00	116933 DE 06/12/2021	
24	dic-21	$ 44.362.900,00	$ 8.428.951,00	$ 1.324.996.800,00	$ -	$ 52.791.851,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 698.975.442,00	$ 698.975.442,00	122059 DE 16/12/2021	
25	ene-22	$ 51.137.588,00	$ 9.716.142,00	$ 1.385.850.530,00	$ -	$ 60.853.730,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 638.121.712,00	$ 638.121.712,00	20916 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	$ 578.013.384,00	$ 578.013.384,00	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	$ 523.883.816,00	$ 523.883.816,00	36440 DE 11/04/2022	* Con el Registro N°139521, se efectua pago por: $27.867.808,00 * Con el Registro N°242422, se efectua pago por: $26.261.760,00
28	abr-22	$ 43.721.556,00	$ 8.307.096,00	$ 1.552.117.078,00	$ -	$ 52.028.652,00	$ -	242422 DE 16/02/2022	$ 471.855.164,00	$ 471.855.164,00	49227 DE 13/05/2022	
29	may-22	$ 50.801.300,00	$ 9.652.247,00	$ 1.612.570.625,00	$ -	$ 60.453.547,00	$ -	242422 DE 16/02/2022	$ 411.401.617,00	$ 411.401.617,00	58413 DE 06/06/2022	
30	jun-22	$ 50.628.700,00	$ 9.619.453,00	$ 1.672.818.778,00	$ -	$ 60.248.153,00	$ -	242422 DE 16/02/2022	$ 351.153.464,00	$ 351.153.464,00	72774 DE 13/07/2022	
31	jul-22	$ 46.391.100,00	$ 8.814.309,00	$ 1.728.024.187,00	$ -	$ 55.205.409,00	$ -	242422 DE 16/02/2022	$ 295.948.055,00	$ 295.948.055,00	84683 DE 10/08/2022	
32	ago-22	$ 43.192.800,00	$ 8.206.632,00	$ 1.779.423.619,00	$ -	$ 51.399.432,00	$ -	242422 DE 16/02/2022	$ 244.548.623,00	$ 244.548.623,00	97951 DE 12/09/2022	
33	sep-22	$ 43.463.300,00	$ 8.258.027,00	$ 1.831.144.946,00	$ -	$ 51.721.327,00	$ -	242422 DE 16/02/2022	$ 192.827.296,00	$ 192.827.296,00	110630 DE 12/10/2022	
34	oct-22	$ 44.400.300,00	$ 8.436.057,00	$ 1.883.981.303,00	$ -	$ 52.836.357,00	$ -	242422 DE 16/02/2022	$ 139.990.939,00	$ 139.990.939,00	N.A.	
TOTALES		$ 1.583.188.126,00	$ 300.793.177,00	$ 1.883.981.303,00	$ -	$ 1.883.981.303,00	$ -		$ 139.990.939,00	$ 139.990.939,00		

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*Consultoría	$ 1.583.188.126,00	$ 300.793.177,00	$ 1.883.981.303,00
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 1.583.188.126,00	$ 300.793.177,00	$ 1.883.981.303,00

*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 CACEDO
R.L (S) CONSORCIO ECOAD SUCRE
C.C. No. 79'150.816 de Bogotá D.C.

Firma
Nombre: MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No : 08202 - 11597 ATL

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

ECG INGENIERIA SAS

ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S.

CONSORCIO ECOAD SUCRE
NIT 901.348.808-7

07 de octubre 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 del primero (1) al treinta (30) de septiembre 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: JAOM

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

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	8059450	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1732177562	9442170724	E	2022/11/03	2022/10/31	BANCO DE BOGOTA	0	$4,123,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1102819916	ALBIS FABIO	230301	30	$4,512,000	$767,200	EPS002	30	$4,512,000	$180,500	CCF41	30	$4,512,000	$180,500	14-11	30	$4,512,000	$314,100	30	$0	$0
2	CC	1005525582	JIMENEZ YORYINA	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
3	CC	92538159	OVIEDO JEFF	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
4	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
Total	**Afiliados(4)**					$13,321,000	$2,240,100			$13,321,000	$532,900			$12,321,000	$492,900			$13,321,000	$857,700		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$2,240,100	$0	$0	$2,240,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$2,240,100	$0	$0	$2,240,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$857,700	$0	$0	$857,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$857,700	$0	$0	$857,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$492,900	$0	$0	$492,900
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	4	$492,900	$0	$0	$492,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$532,900	$0	$0	$532,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$253,200	$0	$0	$253,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$99,200	$0	$0	$99,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$180,500	$0	$0	$180,500
TOTAL				4	$4,123,600	$0	$0	$4,123,600

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CERTIFICADO DE VERIFICACION DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El Supervisor del Contrato No. **2434 de 2019**, MARIO CABALLERO GUERRA con Tarjeta Profesional No. 08202-11397 ATL certifica de acuerdo con la verificación de la documentación remitida por el consultor **CONSORCIO ECOAD SUCRE** identificado con Nit. 901.348.808-7, cuyo objeto del contrato es "**Administración Vial de las Carreteras a cargo de la Dirección Territorial Sucre Módulo 1 Grupo 2**", que ha cumplido durante la ejecución del contrato con los pagos del Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riegos Laborales ARL y aportes a la Caja de Compensación Familiar, correspondiente al período del 1 al 31 de octubre de 2022.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia se firma en Sincelejo, el día 3 de noviembre de 2022.

MARIO J. CABALLERO GUERRA
T.P. No. 08202-11397 ATL.
Supervisor del Contrato de Consultoría