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: 9/12/2022 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	3097222	**Fecha Registro:**	2022-12-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	1066422
Valor Inicial:	24.911.240,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	24.911.240,00	**Saldo x Ordenar:**	24.911.240,00
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:	5.564.995,00	**Valor Neto:**	19.346.245,00			**Valor IVA:**	3.977.425,00	**Nro. Cdp:**	226822
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	111634

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				**CAJA MENOR**			
Numero:	3298822	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	ESUC38	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-12-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-21 SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS	C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	24.911.240,00	0,00	24.911.240,00	24.911.240,00

Objeto:	CON 2434/2019, PAGO DE ACTA PARCIAL DE COSTOS No 35, PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 RADICADO 133154

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2022-12-09	Generada	24.911.240,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-01 RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.800.710,00	15,000 %	1.320.107,00	1.320.107,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	43.496.855,00	0,500 %	217.484,00	217.484,00
2-03-70-01 PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	43.496.855,00	1,000 %	434.969,00	434.969,00
2-03-70-02 UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	43.496.855,00	1,500 %	652.453,00	652.453,00
2-01-04-01-25 RETEFUENTE-CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA PERSONAS JURÍDICAS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	46.319.480,00	2,000 %	926.390,00	926.390,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	46.319.480,00	0,500 %	231.597,00	231.597,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800037371	MUNICIPIO DE ACHI DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2.822.625,00	0,600 %	16.936,00	16.936,00
2-03-70-03 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR-DPTO SUCRE	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	43.496.855,00	3,000 %	1.304.906,00	1.304.906,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892280057	MUNICIPIO DE MAJAGUAL	23.464.379,00	1,000 %	234.644,00	234.644,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892200591	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	7.048.859,00	0,650 %	45.818,00	45.818,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892280054	MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD	15.146.506,00	1,000 %	151.465,00	151.465,00
2-03-13-01 PRO-UNIVERSIDAD- DE CARTAGENA	NIT 890480123	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	2.822.625,00	1,000 %	28.226,00	28.226,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	9/12/2022 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	3094522	**Fecha Registro:**	2022-12-09	**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:	30.208.941,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	30.208.941,00	**Saldo x Ordenar:**	30.208.941,00
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:**	30.208.941,00			**Valor IVA:**	4.823.276,00	**Nro. Cdp:**	79622
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	111604

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				**CAJA MENOR**			
Numero:	3298622	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ESUC35	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-12-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN 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:	30.208.941,00	0,00	30.208.941,00	30.208.941,00

Objeto:	CON 2434/2019 , PAGO ACTA PARCIAL DE COSTOS No.35, PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. RADICADO 133154

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2022-12-09	Generada	30.208.941,00

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: $55.120.181.00 Letras: (CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS MCTE.)

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (X) Acta Parcial de Costos No.35 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.

Con cargo al Registro Presupuestal número 242422 Y 1066422 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, diciembre 6 de 2022.

242422 1066422

CxP: 3298622 CxP: 3298822

Ob: Ob:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 133154 06/12/2022 03:27:09 pm
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 17019

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		
Bogotá	06	12	2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ESUC35

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**NIT:**	800215807	**Fecha de firmado:**	06/12/2022 11:30:44
Dirección:	CRA 59 26 60	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	7056000
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Enero 06 del 2023	**Hora emisión:**	11:30:42	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	06/01/2023				
Total de Lineas: 1					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	CTO00243420 19	1,00	ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 35CORRESPONDIENTE ALPERIODODEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	$25.385.665,00	$25.385.665,00

SON: (TREINTA MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS)
CUFE: e948748b0d2d26916464f8ac4a43e9773baf80b4dcd1d6b6750c4112edcb0a39f63a7f8e9862feac3771564dbda3e9f0

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

SUBTOTAL:	$25.385.665,00
IVA	$4.823.276,00
TOTAL:	$30.208.941,00
RETEIVA:	$723.491,00
RETERENTA:	$507.713,00
NETO FACTURA:	$28.977.737,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$25.385.665,00	19,00%	$4.823.276,00
RETENCIONES			
05 ReteIVA	$4.823.276,00	15%	$723.491,00
06 ReteRenta	$25.385.665,00	2%	$507.713,00

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: D1SSzfyl0U62JC8/n14DEWLn1chdUlo7igQ00QCkLGAIlYOxK6WB62LVsfhADdVw 2dH//PQqF+QawfkyxX6gfVP5ockk8IADCVsB4S4VqmP517Sprl 9r8vy9CNEtC6DN I942A2jOPaldYC451HV9fm20w5as2VI7ZxMqxm6ADbtK3W/C9SW8SFAuVWEINaaB jqLRKhSGOSXXetkiWaoc9dRDQvwWHPTnJX2 5uos/h2tZtht+unuYIFh1txnyh4oL dcKciUqDQdaHLRwXbyp352xhi+Q1LqqFB+r7IepnpK2WbXcmH6bwAJRncyZlxO55 Ta+zrjPgQZMXAQhdxKBy IA==

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° 18764035970674
Fecha 12/09/2022 - 12/09/2023
Autorización de Facturación Electrónica del ESUC32 al ESUC100

Departamento	Fecha		
Bogotá	06	12	2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ESUC36

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**NIT:**	800215807	**Fecha de firmado:**	06/12/2022 11:36:53
Dirección:	CRA 59 26 60	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	7056000
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Enero 06 del 2023	**Hora emisión:**	11:36:51	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	06/01/2023				
Total de Lineas: 1					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	CTO00243420 19	1,00	ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 35CORRESPONDIENTE ALPERIODODEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	$20.933.815,00	$20.933.815,00

SON: (VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS)
CUFE: 240e0dcc56daf6028c9980386eaf7106df2e2ca72a43c59f0b6b7447e78aa16c763d0562c1ca4586a1313095f7892fc8

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

SUBTOTAL:	$20.933.815,00
IVA	$3.977.425,00
TOTAL:	$24.911.240,00
RETEIVA:	$596.614,00
RETERENTA:	$418.676,00
NETO FACTURA:	$23.895.950,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$20.933.815,00	19,00%	$3.977.425,00
RETENCIONES			
05 ReteIVA	$3.977.425,00	15%	$596.614,00
06 ReteRenta	$20.933.815,00	2%	$418.676,00

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: Wlr9vciJ8ZUPPxJ/UlEWde3K/oB5ZkPqQJNw5FULXICmuI+80pN0/PnAxJz6bNAD bkt+9wQuyx2dWJU+jFbAkxFQcgneju5PdoVjcBSCgW6IkNsxKu XJLaeJp4BjlyOd kEcEcSNdOZSJD+asnm4An+/Dkt/Gvtkce39ybUtWvZs9PQ2Ivi5gyVcVDUqX9yBm 1mexRDtWfZO/Z8ApwiuOfML8IdpUb450hn5 5yXh7gICG3IUtYWiR0dpaso5w6KZa c1i/iV9KvrkEJliOlg+K6Hz4Y0AJWd4O85ff2qqvFNf1l7r/yXFesXnTsXvS0Gy+ +IFy9XwafsHktxE/uNFS mw==

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.

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE DIREC

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 002434 DE 2019

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN 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 2022 Costo Mensual	AÑO 2022 Prima Regional	AÑO 2022 Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)
		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	7,00
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	7,00
		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		7,00
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		7,00
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 2022 Costo	AÑO 2022 Unidad	AÑO 2022 Total Dedicación Recurso
		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	$ 260.000,00	Dia	10,00	$ 2.600.000,00	$ 260.000,00	Dia	10,00
		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	7,00
		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	1,00
8	1	Transportes aéreos y terrestres	$ -	Mes (S/comprobant		$ -	$ 3.000.000,00	Mes (S/comprobant	1,00	$ 3.000.000,00	$ 3.200.000,00	Mes (S/comprobant	1,00	$ 3.200.000,00	$ 3.200.000,00	Mes (S/comprobant	1,00
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	7,00
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	7,00
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	7,00
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	7,00
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	7,00
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	7,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 60.630.892,00				$ 172.713.280,00				$ 183.560.877,00			
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
15	1	Interventorias asignadas, 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 MODIFICABLE en la propuesta	1,00
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 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	$ 5.620.000,00	Global	1,00
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	2,00
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	1,00
		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=F+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	%
Valor Anticipo Otorgado		
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 46.319.480,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A.

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 55.120.181,00
(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, situación que debe i
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 cuando aplique.
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.

RTE

CÓDIGO	MEP-MNT-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	05/12/2022 (Día / Mes / Año)

IÓN TERRITORIAL: SUCRE

ACTA No. 35 ACTA FINAL ☐

VALOR BÁSICO ACTA: $ 46.319.480,00

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

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

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

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

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 1.914.190.244,00 (Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2022 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

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

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

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	34,93	$ 208.771.990,00
$ 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	33,00	$ 140.296.500,00
$ 9.030.000,00			0,00	$ -	9,70	$ 11.494.500,00	12,00	$ 15.120.000,00	10,50	$ 13.545.000,00	0,93	$ 1.199.700,00	29,63	$ 36.844.200,00
$ 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	33,83	$ 48.310.880,00
			0,00	$ -	4,29	$ 6.884.000,00	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		$ 13.520.700,00		$ 489.931.340,00
2,40				2,40		2,40		2,40		2,40		2,40		2,40
$ 228.684.800,00				$ -		$ 351.786.456,00		$ 412.985.232,00		$ 385.806.888,00		$ 32.449.680,00		$ 1.127.836.656,00

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	8,00	$ 1.500.000,00	0,00	$ -	8,00	$ 2.080.000,00
$ 76.370.000,00			0,00	$ -	11,93	$ 120.689.887,00	12,00	$ 128.616.000,00	11,50	$ 125.465.000,00	1,00	$ 10.910.000,00	34,93	$ 369.295.887,00
$ 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	34,70	$ 49.573.600,00
$ 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	32,40	$ 17.768.000,00
$ 1.750.000,00			0,00	$ -	2,84	$ 661.500,00	5,32	$ 1.330.000,00	6,55	$ 1.637.500,00	1,00	$ 250.000,00	13,61	$ 3.379.000,00
$ 2.310.000,00			0,00	$ -	3,85	$ 1.156.200,00	5,30	$ 1.749.000,00	5,75	$ 1.886.600,00	0,41	$ 135.300,00	13,62	$ 4.446.300,00
$ 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	27,74	$ 15.047.000,00
$ 3.500.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,01	$ 505.000,00	0,00	$ -	0,41	$ 205.000,00
$ 111.632.936,00				$ -		$ 146.787.187,00		$ 195.122.097,00		$ 198.708.872,00		$ 13.869.800,00		$ 494.008.652,00
$ 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	0,00	$ -	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		$ -		$ 7.594.500,00
$ 370.053.427,00				$ -		$ 501.473.623,00		$ 611.831.829,00		$ 567.443.760,00		$ 46.319.480,00		$ 1.629.439.808,00
$ -				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
$ 370.053.427,00				$ -		$ 501.473.623,00		$ 611.831.829,00		$ 567.443.760,00		$ 46.319.480,00		$ 1.629.439.808,00
$ 70.310.151,00				$ -		$ 95.279.988,00		$ 116.248.048,00		$ 111.614.314,00		$ 8.800.701,00		$ 300.887.916,00
$ -				$ -	0,05	$ 31.860,00	0,95	$ 34.284,00		$ -		$ -		$ 66.144,00
$ -				$ -	0,05	$ 797,00	0,95	$ 857,00		$ -		$ -		$ 1.654,00
$ -				$ -		$ 151,00		$ 163,00		$ 12.568,00		$ -		$ 314,00
$ 370.053.427,00				$ -		$ 501.506.280,00		$ 611.866.970,00		$ 567.443.760,00		$ 46.319.480,00		$ 1.629.507.606,00
$ 70.310.151,00				$ -		$ 95.280.139,00		$ 116.248.211,00		$ 111.626.882,00		$ 8.800.701,00		$ 309.583.878,00
$ 440.363.578,00				$ -		$ 596.786.419,00		$ 728.115.181,00		$ 679.070.642,00		$ 55.120.181,00		$ 1.939.101.484,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

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

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*Consultoría	$ 46.319.480,00	$ 8.800.701,00	$ 55.120.181,00
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 46.319.480,00	$ 8.800.701,00	$ 55.120.181,00

LOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

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

Firma:
Nombre: MARCO JOSE CABALLERO GUERRA
Supervisor de Gestión 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	05/12/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE
DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE
VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 46.319.480,00
PERIODO MES: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	06/12/2022	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	06/12/2022	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	06/12/2022	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	06/12/2022	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: $ 55.120.181,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 35 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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: 06/12/2022
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA
Matrícula profesional No.: 08202 - 11397 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 06/12/2022
(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: 06/12/2022

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

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	35	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
DESEMBOLSO			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	$30.208.941,00
No. COMPROMISO	1066422 de 2022	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$24.911.240,00
					TOTAL ACTA	$55.120.181,00

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°: 35 Valor basico: $ 46.319.480,00 Período: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Valor Incluido Iva: $ 55.120.181,00

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			$ 53.361.936,00	**$ 53.361.936,00**
2	74SCA	VARIANTE DE MAJAGUAL			$ 1.758.245,00	**$ 1.758.245,00**
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES			**$ 55.120.181,00**	**$ 55.120.181,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.200.591 - 6	MUNICIPIO 1	SAN MARCOS	$ 5.814.304,00	**$ 4.885.970,00**
892.280.054 - 4	MUNICIPIO 2	SAN BENITO	$ 18.024.342,00	**$ 15.146.506,00**
892.280.057 - 6	MUNICIPIO 3	MAJAGUAL	$ 27.922.612,00	**$ 23.464.379,00**
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 51.761.258,00**	**$ 43.496.855,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2	BOLÍVAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.037.371 - 1	MUNICIPIO 1	ACHÍ	$ 3.358.923,00	**$ 2.822.625,00**
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 3.358.923,00**	**$ 2.822.625,00**

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 Consultoría
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	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	05/12/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL SUCRE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

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

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE 2022 — PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL CARRETERA GUAYEPO - ACHÍ, 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; 2006 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 a 31)	% Dedicación en el Mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 8)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES	92'538.159	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	CONSORCIO ECOAD SUCRE	$ 6.329.000,00	$ 440.500,00	V	EPS MUTUAL SER	9443131611	$ 253.200,00	PORVENIR	9443131611	$ 1.076.100,00	$ 253.200,00	$ -	$ -	
2	FABIO ALBIS	1.102'319.918	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	CONSORCIO ECOAD SUCRE	$ 4.512.000,00	$ 314.100,00	V	NUEVA EPS	9443131611	$ 180.500,00	COLPENSIONES	9443131611	$ 767.200,00	$ 180.500,00	$ -	$ -	
3	JULIO MANUEL VIÑAS ACOSTA	1.104'433.290	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.199.700,00	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	93	CONSORCIO ECOAD SUCRE	$ 1.204.000,00	$ 83.800,00	V	NUEVA EPS	9443131611	$ 48.200,00	PORVENIR	9443131611	$ 192.700,00	$ 48.200,00			Ingresa el 03 de noviembre de 2022
	YORYINA JIMENEZ	1.005'525.582		$ -		0	CONSORCIO ECOAD SUCRE	$ 1.000.000,00	$ -		NUEVA EPS	9443131611	$ 40.000,00	PORVENIR	9443131611	$ 160.000,00	$ -	$ -	$ -	Incapacitada (Presento 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	CONSORCIO ECOAD SUCRE	$ 1.480.000,00	$ 103.100,00	V	NUEVA EPS	9443131611	$ 59.200,00	PORVENIR	9443131611	$ 236.800,00	$ 59.200,00	$ -	$ -	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 13.520.700,00																

El interventor adjunta la certificación de fecha N.A. a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El interventor debe relacionar al personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional está debidamente aprobado y se cumple con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará 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 la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el interventor o por uno de los integrantes del interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus 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 la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: MAURICIO GOMEZ CACERES
R.L. o CONSORCIO ECOAD SUCRE
C.C. No. 79'146.[illegible] de Bogotá D.C.

Firma
Nombre: ÁNGEL JOSE CABALLERO OCHOA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202 - 11397 ATL

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

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

FECHA: 05/12/2022 (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: NOVIEMBRE 2022 — **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL CARRETERA GUAYEPO - ACHÍ, CÓDIGO 7404, DEL PR0+0000 AL PR91+0060 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.

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-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 108.410.602,00	$ -
2020	194820	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 662.840.987,00	$ -
2021	139521	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 702.575.077,00	$ -
2022	242422	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 440.363.578,00	$ 30.208.941,00
2022	1066422	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	ADICIONAL N°1	$ 109.781.996,00	$ -
			TOTAL			$ 2.023.972.242,00	$ 30.208.941,00

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´828.138,00 * 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	49633 DE 18/07/2020	
7	jul-20	$ 43.211.200,00	$ 8.210.128,00	$ 340.043.444,00	$ -	$ 51.421.328,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.683.928.798,00	$ 1.683.928.798,00	66093 DE 16/09/2020	
8	ago-20	$ 43.258.100,00	$ 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	$ 45.851.857,00	$ 8.705.799,00	$ 446.078.239,00	$ -	$ 54.557.656,00	$ -	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	$ 7.938.381,00	$ 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	$ 48.738.500,00	$ 9.259.935,00	$ 770.003.376,00	$ -	$ 57.998.435,00	$ -	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´248.213,00 * Con el Registro N°139521, se efectua 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	
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	

	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	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2

FECHA: 05/12/2022 (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: NOVIEMBRE 2022 — **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL CARRETERA GUAYEPO - ACHI, CÓDIGO 7404, DEL PR0+0000 AL PR91+0060 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.

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	1248019	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 106.410.602,00	$ -
2020	194820	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 662.840.987,00	$ -
2021	139521	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 702.575.077,00	$ -
2022	242422	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 440.363.576,00	$ 30.208.941,00
2022	1066422	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	ADICIONAL N°1	$ 109.781.998,00	$ -
			TOTAL			$ 2.023.972.242,00	$ 30.208.941,00

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
25	ene-22	$ 51.137.568,00	$ 9.716.142,00	$ 1.385.650.530,00	$ -	$ 60.853.730,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 638.121.712,00	$ 638.121.712,00	20918 DE 07/03/2022	
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	$ 1.500.088.428,00	$ -	$ 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	$ 1.612.570.825,00	$ -	$ 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	$ 50.828.700,00	$ 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	122626 DE 11/11/2022	
35	nov-22	$ 46.319.480,00	$ 8.800.701,00	$ 1.939.101.484,00	$ -	$ 55.120.181,00	$ -	1066422 DE 29/09/2022	$ 84.870.758,00	$ 84.870.758,00	N.A.	* Con el Registro N°242422, se efectua pago por: $30'208.941,00 * Con el Registro N°1066422, se efectua pago por: $24'911.240,00
TOTALES		$ 1.629.507.606,00	$ 309.593.878,00	$ 1.939.101.484,00	$ -	$ 1.939.101.484,00	$ -		$ 84.870.758,00	$ 84.870.758,00		

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*Consultoría	$ 1.629.507.606,00	$ 309.593.878,00	$ 1.939.101.484,00
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 1.629.507.606,00	$ 309.593.878,00	$ 1.939.101.484,00

***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 GOMEZ SAUCEDO
R.L.(S) CONSORCIO ECOAD SUCRE
C.C. No. 79.780.915 de Bogotá D.C

Firma
Nombre: MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202 - 11397 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

06 de diciembre 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 noviembre 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

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 30 de noviembre 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 6 de diciembre de 2022.

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901348808	7	CONSORCIO CIUDAD SUCRE	1- MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KR 60 NO 106 A 28	SAN MARCOS-SUCRE	8059450	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fechas		Pago	
Aprobación	Pago	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco
2022-11-01	2022-11-30	17844	2433316	E	2022-11-30	2022-11-30	BANCO DE BOGOTA

Pago	
Dias Mora	Valor
0	$4,496,500

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	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 1102819918	ALBIS FABIO	230001	30	$1,512,000	$180,500	EPS002	30	$1,512,000	$180,500	CCF41	30	$1,512,000	$180,500	14-11	30	$1,512,000	$181,400	30	$0	$0				
2	CC 1005525632	JIMENEZ YORVIN A	230301	30	$1,000,000	$119,400	EPS041	30	$1,000,000	$99,200	CCF41	30	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$0	30	$0	$0				
3	CC 92536159	OVIEDO JEFF	230101	30	$6,329,000	$1,070,100	EPS048	30	$6,329,000	$759,500	CCF41	30	$6,329,000	$253,200	14-11	30	$6,329,000	$440,500	30	$0	$0				
4	CC 92517166	RODRIGUEZ CARMELO	230101	30	$1,480,000	$176,800	EPS041	30	$1,480,000	$148,000	CCF41	30	$1,480,000	$592,000	14-11	30	$1,480,000	$103,100	30	$0	$0				
5	CC 1042419290	VINAS DULCE	230101	28	$1,204,000	$192,700	EPS037	28	$1,204,000	$48,200	CCF41	28	$1,204,000	$48,200	14-11	28	$1,204,000	$83,800	28	$0	$0				
Total	Afiliados(5)				$14,525,000	$2,432,800			$14,525,000	$1,435,400			$14,525,000	$1,073,100			$14,525,000	$941,500		$0	$0				

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$2,432,800	$0	$0	$2,432,800
PORVENIR	230301	800.224.808	8	5	$2,432,800	$0	$0	$2,432,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$941,500	$0	$0	$941,500
ARL SURA	14111	890.903.790	5	5	$941,500	$0	$0	$941,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$541,100	$0	$0	$541,100
COMFASUCRE	CCF41	892.700.015	5	5	$541,100	$0	$0	$541,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$581,100	$0	$0	$581,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	805.008.394	7	1	$253,200	$0	$0	$253,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	1	$48,200	$0	$0	$48,200
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				5	$4,496,500	$0	$0	$4,496,500

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA