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:	16/02/2023 12:00:00 p. m.	

Numero:	235723	Fecha Registro:	2023-02-16	Unidad / Subunidad ejecutora:		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	1068422
Valor Inicial:	30.192.281,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	30.192.281,00	Saldo x Ordenar:	30.192.281,00
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:	5.202.718,00	Valor Neto:	24.989.563,00			Valor IVA:	4.620.616,00	Nro. Cdp:	226822
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	7174
Identificacion:	901348808	Razon Social:	CONSORCIO ECOAD SUCRE					Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	044389799	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
Numero:	264923	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:	
Numero:	ESUC38	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2023-02-16		

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:	30.192.281,00	0,00	30.192.281,00	30.192.281,00	

Objeto:	CON 2434/2019, PAGO DE ACTA PARCIAL DE COSTOS No 37, PERIODO DEL MES DE ENERO DEL 2023. RADICADO 14905

00 GESTION GENERAL DE PAC		9-1 INVERSION PROPIOS CSF			2023-02-17	Generada	30.192.281,00
2-01-04-02-01-01 RETENIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.208.988,00	15,000 %	1.231.348,00	1.231.348,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	40.572.354,00	0,500 %	202.862,00	202.862,00
2-01-04-01-25 RETEFUENTE-CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA PERSONAS JURIDICAS	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	44.205.200,00	2,000 %	884.104,00	884.104,00
2-03-05-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	44.205.200,00	0,500 %	221.026,00	221.026,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800037371	MUNICIPIO DE ACH DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2.632.846,00	0,600 %	15.797,00	15.797,00
2-03-70-03 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR-DPTO SUCRE	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	40.572.354,00	3,000 %	1.217.171,00	1.217.171,00
2-03-70-01 PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	40.572.354,00	1,000 %	405.724,00	405.724,00
2-03-70-02 UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	40.572.354,00	1,500 %	608.585,00	608.585,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892280057	MUNICIPIO DE MAJAGUAL	21.886.758,00	1,000 %	218.868,00	218.868,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892200591	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	4.557.462,00	0,650 %	29.624,00	29.624,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892280054	MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD	14.128.134,00	1,000 %	141.281,00	141.281,00
2-03-13-01 PRO-UNIVERSIDAD- DE CARTAGENA	NIT 890480123	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	2.632.846,00	1,000 %	26.328,00	26.328,00

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:	16/02/2023 12:00:00 p. m.	

Numero:	235923	Fecha Registro:	2023-02-16	Unidad / Subunidad ejecutora:			24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		1315322
Valor Inicial:	21.221.907,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	21.221.907,00	Saldo x Ordenar:		21.221.907,00
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:			21.221.907,00		Valor IVA:	3.388.372,00	Nro. Cdp:		281022
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		7178
Identificacion:	901348808	Razon Social:	CONSORCIO ECOAD SUCRE						Medio de Pago:		Abono en cuenta
Numero:	044389799	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
Numero:	265023	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes	Identificacion:					Fecha de Registro:		
Numero:	ESUC39	Tipo:	FACTURA					Fecha:	2023-02-16		

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:	21.221.907,00	0,00	21.221.907,00	21.221.907,00

Objeto:	CON 2432/2019, PAGO DE ACTA PARCIAL DE COSTOS No.37, PERIODO DEL MES DE ENERO/2023, RADICADO 14347

00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2023-02-17	Generada	21.221.907,00

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: $51.414.188.00 Letras: (CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE.)

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (X) Acta Parcial de Costos No.37 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 1066422 y 1315322 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, 16 de febrero de 2023.

CxP: 264923
Ob: 235723

CxP: 265023
Ob: 235923

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 14905 16/02/2023 11:19:23 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 683

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° ESUC38
Bogotá	15	02	2023		

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**NIT:**	800215807	**Fecha de firmado:**	15/02/2023 17:18:02
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:	Marzo 15 del 2023	**Hora emisión:**	17:18:01	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	15/03/2023				
Total de Líneas: 1					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	CTO00243420 19	1,00	ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 37CORRESPONDIENTE ALPERIODODEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2023, 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	$25.371.665,00	$25.371.665,00

SON: (TREINTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS)
CUFE: 200ce796dc9de296a4ab21313805d88b62d592965413ede649ac4a2e5593fd47cb40e4156b30a5693b7dfa6291897bdf

NOTAS:
#S24-02-00;002434 DE 2019;mcaballero@invias.gov.co#$

SUBTOTAL:	$25.371.665,00
IVA	$4.820.616,00
TOTAL:	$30.192.281,00
RETEIVA:	$723.092,00
RETERENTA:	$507.433,00
NETO FACTURA:	$28.961.756,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$25.371.665,00	19,00%	$4.820.616,00
RETENCIONES			
05 ReteIVA	$4.820.616,00	15%	$723.092,00
06 ReteRenta	$25.371.665,00	2%	$507.433,00

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: fxytACPR38bDE3ZOq4+SO3G5zlOZcK7lkzzYwLr0lroJMqV56tdTYsRQcOmkDq8X /a4Aowv6CvYLWnX7sToD+gSZks/2pGsa+qG59Us/t6t5AS9yGu WZywDO5NYrsbdk vS/wWwSv+zuJvJgQAHu+LWy3s+oxeicG51uKG7aRFZZTi/nE0tXxrWDzD69Pzvy 32AFMqFGoxZqko3OOjRVHiQ8OWWoBpdYFf Fm65Slb/kNW7mom1D7AN6bnoMCV6d bzUTHAFM/S+AiUX7oqYBEsOSPOSmO3iTp5lpZQQrNh+eufjXBvlBSWFFCv5QlmCO ppn448N/h4QvYWjjVGq+ gw==

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.

facturatech

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

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	15	02	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA — **N° ESUC39**

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**NIT:**	800215807	**Fecha de firmado:**	15/02/2023 17:22:44
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:	Marzo 15 del 2023	**Hora emisión:**	17:22:43	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	15/03/2023				
Total de Lineas: 1					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	CTO00243420 19	1,00	ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 37CORRESPONDIENTE ALPERIODODEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2023, 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	$17.833.535,00	$17.833.535,00

SON: (VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS)
CUFE: c1ea1492ee07b0228497d7a8a4a7a64319e3d901b771c5d7127952fa2f0e1ac402b28471702a79949a44d283a34a9695

NOTAS:
#S24-02-00;002434 DE 2019;mcaballero@invias.gov.co#S

SUBTOTAL:	$17.833.535,00
IVA	$3.388.372,00
TOTAL:	$21.221.907,00
RETEIVA:	$508.256,00
RETERENTA:	$356.671,00
NETO FACTURA:	$20.356.980,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$17.833.535,00	19,00%	$3.388.372,00
RETENCIONES			
05 ReteIVA	$3.388.372,00	15%	$508.256,00
06 ReteRenta	$17.833.535,00	2%	$356.671,00

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: W8k8F32+AKeeaGpb1GEr5cnmKspt5FJhv5ACyaP/h2G2V5C54Ejb80awtLYEsGfxa+Oqq3Cjy5k1fhczGx8nFQpoBAaKzqlyNnMdKMrLk7bFIRbqlabJRGcSsEmhVWgA/wIsnyjBE5Fnzmscl7fbe2OP/IzKLZpMzKwtDqoBQRbPoVO45IyG5nOSFXZpVP+dlG41IimHZIZRv39ARQh8/h2z7z3WwSTR+uusAeF8ss5CxBGoqwzYPOXs/X5HzN6UwYVM+O9+wwavMnbdgYbrbNHJu6vmpAmhtWznmX6IJLSBw/3Z4nz8TZB/98ngt9vZYEw7U1fjm2lgRKDYGyg==

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.

facturatech

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-1-FR-2
		VERSION	5
		PÁGINA	1 de 1
		FECHA	14/02/2023 (Día/Mes/Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 43.205.200,00

PERIODO MES: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	14/02/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARIO JOSE 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	14/02/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MARIO JOSE CABALLERO GUERRA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	14/02/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARIO JOSE CABALLERO GUERRA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO 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	14/02/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARIO JOSE CABALLERO GUERRA		

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2424 DE 2019

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

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE NIT. 901.348.609 - 7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL ING. MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO ECOAD SUCRE

(Indicar el ordenador del pago)

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 51,414,188.00 VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

(Indicar si valor incluido IVA con proporcionalidad de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 37 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

(Indicar No. del Acta de Costo) (Indicar el periodo del Acta)

Firma
Nombre: MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
Matrícula profesional No.: 08202 - 11397 ATL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 14/02/2023
(Suscribir según su competencia)

Firma
Nombre: MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA
Matrícula profesional No. 08202 - 11397 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 14/02/2023
(Suscribir según su competencia)

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

FIRMA
Nombre: MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA
Matrícula Profesional No. 08202 - 11397 ATL
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 14/02/2023

Cópiese: Anexo para el pago de la factura. (Subdirección Financiera).
Copia: Unidad Ejecutora Interventoría 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	37	DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023
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	$0.00
No. COMPROMISO 1066422 de 2022	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$30,192,281.00
No. COMPROMISO 1315322 de 2022	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$21,221,907.00
			TOTAL ACTA	$51,414,188.00

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°: 37 Valor basico: $ 43,205,200.00 Período: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

Valor Incluido Iva: $ 51,414,188.00

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			$ 49,774,158.00	$ 49,774,158.00
2	74SCA	VARIANTE DE MAJAGUAL			$ 1,640,030.00	$ 1,640,030.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES			$ 51,414,188.00	$ 51,414,188.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.200.591 - 6	MUNICIPIO 1	SAN MARCOS	$ 5,423,380.00	$ 4,557,462.00
892.280.054 - 4	MUNICIPIO 2	SAN BENITO	$ 16,812,479.00	$ 14,128,134.00
892.280.057 - 6	MUNICIPIO 3	MAJAGUAL	$ 26,045,242.00	$ 21,886,758.00
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 48,281,101.00	$ 40,572,354.00

NIT	DEPARTAMENTO 2	BOLÍVAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.037.371 - 1	MUNICIPIO 1	ACHÍ	$ 3,133,087.00	$ 2,632,846.00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		$ 3,133,087.00	$ 2,632,846.00

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

[illegible]

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATOS DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO:	[illegible]
VERSIÓN:	1
PÁGINA:	1 de 1
FECHA:	[illegible]

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL BUCARAMANGA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BUCARAMANGA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: [illegible] — INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL SUCRE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: [illegible] — PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DEL CORREDOR VIAL [illegible] PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD, CONFORT Y SEGURIDAD DE LOS USUARIOS, CÓDIGO VÍAS DEL CORREDOR EL SOCORRO

CONTRATO DE OBRA No.: [illegible] — CONTRATISTA: [illegible]

NOMBRE A.R.L.: [illegible] — NOMBRE C.A.M. DE COMPENSACIÓN: [illegible]

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTOS CONTRATISTAS LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 a 31)	Días Trabajados	Razón Social del Responsable del Pago (Nombre)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	I. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Cajas de Compensión	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de retiros, licencias, incapacidades, vacaciones, entre otros)
1	JEFF ALEXANDER CAICEDO MONTES	[illegible]	INGENIERO RESIDENTE	$ [illegible]	[illegible]	120	CONSORCIO VIAL SUCRE	$ [illegible]	$ [illegible]	V	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	PORVENIR	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ -	$ -	
2	PEDRO [illegible]	[illegible]	INGENIERO AUXILIAR	$ [illegible]	[illegible]	120	CONSORCIO VIAL SUCRE	$ [illegible]	$ [illegible]	V	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	COLPENSIONES	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ -	$ -	
3	YOSYNA [illegible]	[illegible]	TOPÓGRAFO (RETIRO)	$ -		0	CONSORCIO VIAL SUCRE	$ -			[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	PORVENIR	[illegible]	$ [illegible]	$ -	$ -	$ -	Persona fisica presenta factura de cuenta cobro, cancelar segun valor
4	CARMELO ANTONIO RODRIGUEZ TABLA	[illegible]	CONDUCTOR	$ [illegible]	[illegible]	120	CONSORCIO VIAL SUCRE	$ [illegible]	$ [illegible]	V	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	PORVENIR	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ -	$ -	

TOTAL NÓMINA DE PERSONAL PRESENTADO $ [illegible]

El interventor aquí bajo certificación de fecha [illegible] bajo la gravedad de juramento declara.

NOTAS:
1. El interventor debe relacionar al personal profesional, técnico, operativo, administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Esto se refiere al pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Esto no incluye el salario para el mejoramiento, así sea en Costos indirectos.
2. El interventor debe verificar en la Planilla "Observaciones" [illegible] que el personal cumpla con el perfil requerido.
3. El interventor debe verificar en la columna "Observaciones" el estado de novedades del personal (retiros, licencias, incapacidades, vacaciones, entre otros) para [illegible] y [illegible] aportes y [illegible] la nómina de personal para la suscripción del acta de inicio, la planilla y los documentos soporte de novedades.
4. El representante del Supervisor del contrato de interventoría verificará la responsabilidad del personal, [illegible] que el personal profesional esté debidamente identificado y cumpla con la dedicación establecida.
5. El interventor es quien debe verificar la responsabilidad del personal requerido, el suficiente y calificado en interventoría de la vía, y en la casilla "Observaciones" los aspectos que considere pertinentes para el cumplimiento de este objetivo.
6. El interventor es el responsable de la liquidación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y parafiscales de los trabajadores y su cargo está dentro del [illegible] y deberá ser [illegible] por [illegible] y [illegible] de la vigencia del contrato. Cuando se trate de [illegible] de [illegible] a [illegible] [illegible] [illegible]

	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	MET-MAN-INT-FR-6
		VERSION	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 14/02/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORIA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 003434 DE 2019 — INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

MES INFORME MENSUAL: ENERO 2022 — PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL CARRETERA QUAYEPO - ACHÍ, CÓDIGO 7404, DEL PR0+0000 AL PR51+0080 Y VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 7405A, DEL PR0+0000 AL PR3+0024

CONTRATO DE OBRA No: 3007 DE 2019; 3005 DE 2019 — CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. ; CUPRESA 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	1246019	C-2401-0800-103-0-2401064-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°003434	$ 106,410,602.00	$ -
2020	184820	C-2401-0800-103-0-2401064-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°003434	$ 800,845,987.00	$ -
2021	139521	C-2401-0800-103-0-2401064-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°003434	$ 750,875,077.00	$ -
2022	343422	C-2401-0800-103-0-2401064-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°003434	$ 440,363,679.00	$ -
2022	1068422	C-2401-0800-103-0-2401064-02	20	PROPIOS	ADICIONAL N°1	$ 100,781,666.00	$ 25,195,381.00
2022	1315322	C-2401-0800-103-0-2401064-02	20	PROPIOS	ADICIONAL N°2	$ 182,868,681.00	$ 182,868,681.00
		TOTAL				$ 2,218,841,693.00	$ 333,063,842.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2,218,841,693.00

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 SIVIAL	Observaciones
							$ -		$ 2,218,841,693.00	$ 2,218,841,693.00		
1	ene-20	$ 36,969,643.00	$ 7,034,042.00	$ 43,992,685.00	$ -	$ 43,992,685.00	$ -	1246019 DE 20/12/2019	$ 2,172,849,118.00	$ 2,172,849,118.00	23504 DE 18/03/2020	
2	feb-20	$ 41,840,150.00	$ 7,949,629.00	$ 93,782,464.00	$ -	$ 49,789,779.00	$ -	1246019 DE 20/12/2019	$ 2,123,059,339.00	$ 2,123,059,339.00	23519 DE 19/03/2020	
3	mar-20	$ 41,273,200.00	$ 7,841,908.00	$ 142,897,572.00	$ -	$ 49,115,108.00	$ -	1246019 DE 20/12/2019 184820 DE 17/02/2020	$ 2,073,944,231.00	$ 2,073,944,231.00	27231 DE 16/04/2020	* Con el Registro N° 1246019, se efectua pago por: $14'626,138,00 * Con el Registro N° 184820, se efectua pago por: $34'489,970,00
4	abr-20	$ 41,289,700.00	$ 7,845,043.00	$ 192,032,315.00	$ -	$ 49,134,743.00	$ -	184820 DE 17/02/2020	$ 2,024,809,488.00	$ 2,024,809,488.00	29426 DE 29/05/2020	
5	may-20	$ 40,811,700.00	$ 7,716,223.00	$ 240,360,238.00	$ -	$ 48,527,923.00	$ -	184820 DE 17/02/2020	$ 1,976,481,565.00	$ 1,976,481,565.00	44499 DE 1/07/2020	
6	jun-20	$ 40,556,200.00	$ 7,705,678.00	$ 288,622,116.00	$ -	$ 48,261,878.00	$ -	184820 DE 17/02/2020	$ 1,928,219,687.00	$ 1,928,219,687.00	49653 DE 16/07/2020	
7	jul-20	$ 43,211,200.00	$ 8,210,128.00	$ 340,043,444.00	$ -	$ 51,421,328.00	$ -	184820 DE 17/02/2020	$ 1,876,798,359.00	$ 1,876,798,359.00	56093 DE 18/08/2020	
8	ago-20	$ 42,259,100.00	$ 8,219,039.00	$ 391,520,583.00	$ -	$ 51,477,139.00	$ -	184820 DE 17/02/2020	$ 1,825,321,220.00	$ 1,825,321,220.00	75020 DE 15/10/2020	
9	sep-20	$ 46,851,857.00	$ 8,705,709.00	$ 448,078,239.00	$ -	$ 54,557,566.00	$ -	184820 DE 17/02/2020	$ 1,770,763,654.00	$ 1,770,763,654.00	81514 DE 06/11/2020	
10	oct-20	$ 43,688,900.00	$ 8,300,891.00	$ 498,068,030.00	$ -	$ 51,989,791.00	$ -	184820 DE 17/02/2020	$ 1,718,773,773.00	$ 1,718,773,773.00	90695 DE 03/12/2020	
11	nov-20	$ 41,175,680.00	$ 7,823,379.00	$ 547,067,089.00	$ -	$ 48,999,059.00	$ -	184820 DE 17/02/2020	$ 1,669,774,714.00	$ 1,669,774,714.00	95954 DE 15/12/2020	
12	dic-20	$ 41,780,950.00	$ 7,938,281.00	$ 596,786,420.00	$ -	$ 49,719,331.00	$ -	184820 DE 17/02/2020	$ 1,620,055,383.00	$ 1,620,055,383.00	97615 DE 18/12/2020	
13	ene-21	$ 49,352,600.00	$ 9,196,994.00	$ 654,326,014.00	$ -	$ 57,539,594.00	$ -	184820 DE 17/02/2020	$ 1,562,515,789.00	$ 1,562,515,789.00	10574 DE 04/03/2021	
14	feb-21	$ 48,478,841.00	$ 9,204,066.00	$ 712,008,941.00	$ -	$ 57,680,927.00	$ -	184820 DE 17/02/2020	$ 1,504,834,862.00	$ 1,504,834,862.00	31241 DE 15/04/2021	
15	mar-21	$ 48,734,500.00	$ 9,259,935.00	$ 770,003,376.00	$ -	$ 57,994,435.00	$ -	184820 DE 17/02/2020	$ 1,446,839,427.00	$ 1,446,839,427.00	34632 DE 26/04/2021	
16	abr-21	$ 76,753,360.00	$ 14,582,950.00	$ 861,339,686.00	$ -	$ 91,335,318.00	$ -	184820 DE 17/02/2020 139521 DE 11/02/2021	$ 1,355,503,109.00	$ 1,355,503,109.00	49777 DE 24/05/2021	* Con el Registro N° 184820, se efectua pago por: $1'248,218,00 * Con el Registro N° 139521, se efectua pago por: $89'087,106,00
17	may-21	$ 48,505,300.00	$ 9,216,007.00	$ 919,060,992.00	$ -	$ 57,721,307.00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 1,297,781,801.00	$ 1,297,781,801.00	40547 DE 10/06/2021	

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	MET-MJN-IN-15-FR-0
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 3

FECHA: 14/02/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 003434 DE 2019 — INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

MES INFORME MENSUAL: ENERO 2022 — PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL CARRETERA GUAYEPO - ACHÍ, CÓDIGO 7404, DEL PR0+0000 AL PR91+0090 Y VARIANTE OS MAJAGUAL, CÓDIGO 7405CA, DEL PR0+0000 AL PR3+0024

CONTRATO DE OBRA No: 3097 DE 2018; 3605 DE 2018 — CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. ; ETASAMAR S.A.S. ; EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2019	1349019	C-2401-0600-103-0-2401064-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°003434	$ 199,410,497.00	$ -
2020	184820	C-2401-0600-103-0-2401064-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°003434	$ 882,845,987.50	$ -
2021	139521	C-2401-0600-103-0-2401064-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°003434	$ 762,816,677.50	$ -
2022	242422	C-2401-0600-103-0-2401064-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°003434	$ 240,343,678.50	$ -
2022	1066422	C-2401-0600-103-0-2401064-02	20	PROPIOS	ADICIONAL N°1	$ 109,761,000.00	$ 36,102,381.00
2022	1318322	C-2401-0600-103-0-2401064-02	20	PROPIOS	ADICIONAL N°2	$ 192,648,651.50	$ 192,648,651.50
				TOTAL		$ 2,218,841,493.00	$ 228,041,032.50

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2,218,841,493.00

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
18	jun-21	$ 47,379,576.00	$ 9,002,119.00	$ 575,441,697.00	$ -	$ 56,381,695.00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 1,241,400,105.00	$ 1,241,400,105.00	64615 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	$ 1,184,358,102.00	$ 1,184,358,102.00	76321 DE 26/08/2021	
20	ago-21	$ 59,359,800.00	$ 9,564,372.00	$ 1,092,389,872.00	$ -	$ 59,903,172.00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 1,124,454,931.00	$ 1,124,454,931.00	86765 DE 21/09/2021	
21	sep-21	$ 51,736,428.00	$ 9,830,301.00	$ 1,153,955,601.00	$ -	$ 61,569,729.00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 1,062,885,202.00	$ 1,062,885,202.00	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	$ 1,002,418,375.00	$ 1,002,418,375.00	111002 DE 23/11/2021	
23	nov-21	$ 49,855,900.00	$ 9,225,621.00	$ 1,272,204,849.00	$ -	$ 57,781,521.00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 944,636,854.00	$ 944,636,854.00	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	$ 891,845,003.00	$ 891,845,003.00	132958 DE 16/12/2021	
25	ene-22	$ 51,137,500.00	$ 9,715,142.00	$ 1,385,850,530.00	$ -	$ 60,853,730.00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 830,991,273.00	$ 830,991,273.00	20918 DE 04/03/2022	
26	feb-22	$ 50,611,200.00	$ 9,597,120.00	$ 1,448,358,850.00	$ -	$ 60,108,328.00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 770,882,945.00	$ 770,882,945.00	28292 DE 16/03/2022	
27	mar-22	$ 45,487,002.00	$ 8,642,536.00	$ 1,500,088,426.00	$ -	$ 54,129,568.00	$ -	139521 DE 11/02/2021 242422 DE 16/02/2022	$ 716,753,377.00	$ 716,753,377.00	36440 DE 11/04/2021	* Con el Registro N°139521, se efectua pago por: $27'897,808.00 * Con el Registro N°242422, se efectua pago por: $26'231,760.00
28	abr-22	$ 42,721,556.00	$ 8,107,096.00	$ 1,552,117,078.00	$ -	$ 52,028,652.00	$ -	242422 DE 16/02/2022	$ 664,724,725.00	$ 664,724,725.00	49227 DE 13/05/2022	
29	may-22	$ 50,891,300.00	$ 8,662,247.00	$ 1,612,570,625.00	$ -	$ 60,453,547.00	$ -	242422 DE 16/02/2022	$ 604,271,178.00	$ 604,271,178.00	58413 DE 06/06/2022	
30	jun-22	$ 50,829,700.00	$ 9,619,453.00	$ 1,672,819,778.00	$ -	$ 60,249,153.00	$ -	242422 DE 16/02/2022	$ 544,023,025.00	$ 544,023,025.00	72774 DE 13/07/2022	
31	jul-22	$ 46,391,100.00	$ 8,814,209.00	$ 1,728,024,187.00	$ -	$ 55,205,409.00	$ -	242422 DE 16/02/2022	$ 488,817,616.00	$ 488,817,616.00	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	$ 437,418,184.00	$ 437,418,184.00	97951 DE 12/09/2022	
33	sep-22	$ 43,483,300.00	$ 8,258,027.00	$ 1,831,144,946.00	$ -	$ 51,721,327.00	$ -	242422 DE 16/02/2022	$ 385,696,857.00	$ 385,696,857.00	110830 DE 12/10/2022	
34	oct-22	$ 44,400,300.00	$ 8,436,957.00	$ 1,883,981,303.00	$ -	$ 52,836,357.00	$ -	242422 DE 16/02/2022	$ 332,860,500.00	$ 332,860,500.00	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	$ -	242422 DE 16/02/2022 1066422 DE 29/09/2022	$ 277,740,319.00	$ 277,740,319.00	133154 DE 06/12/2022	* Con el Registro N°242422, se efectua pago por: $20'206,841.00 * Con el Registro N°1066422, se efectua pago por: $24'911,240.00

FECHA: 14/12/2022 (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: ENERO 2022 — PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL CARRETERA GUAYEPO - ACHÍ CÓDIGO 7404, DEL PR0+0000 AL PR91+0000 Y VARIANTE DE MAJAGUAL CÓDIGO 7405CA, DEL PR0+0000 AL PR3+0024

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

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2019	1349019	C-3401-0800-103-0-3401064-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 109,410,592.00	$ -
2020	164820	C-3401-0800-103-0-3401064-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 882,848,887.00	$ -
2021	139821	C-3401-0800-103-0-3401064-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 782,888,077.00	$ -
2022	343422	C-3401-0800-103-0-3401064-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 448,343,679.00	$ -
2022	1068422	C-3401-0800-103-0-3401064-02	20	PROPIOS	ADICIONAL N°1	$ 156,797,998.00	$ 33,150,781.00
2022	1315322	C-3401-0800-103-0-3401064-02	20	PROPIOS	ADICIONAL N°2	$ 182,848,681.00	$ 182,848,681.00
		TOTAL				$ 2,218,841,893.00	$ 223,061,842.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2,218,841,893.00

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
36	dic-22	$ 48,649,300.00	$ 9,730,177.00	$ 1,993,779,961.00	$ -	$ 54,879,477.00	$ -	1068422 DE 28/09/2022	$ 223,061,842.00	$ 223,061,842.00	141727 DE 22/12/2022	
37	ene-23	$ 43,205,200.00	$ 9,209,968.00	$ 2,045,194,149.00	$ -	$ 51,414,168.00	$ -	1068422 DE 28/09/2022 1315322 DE 23/12/2022	$ 171,647,854.00	$ 171,647,854.00	N.A.	* Con el Registro N°1068422, se efectuo pago por: $30'182,281,00 * Con el Registro N°1315322, se efectuo pago por: $21'231,907,00 * En tramite
TOTALES		$ 1,718,861,108.00	$ 328,533,043.00	$ 2,045,194,149.00	$ -	$ 2,045,194,149.00	$ -		$ 171,647,854.00	$ 171,647,854.00		

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
Consultorio	$ 1,718,861,108.00	$ 328,533,043.00	$ 2,045,194,149.00
-			
-			
VALOR TOTAL	$ 1,718,861,108.00	$ 328,533,043.00	$ 2,045,194,149.00

*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: MARCELO DE JESÚS CÁCERES
R.L.(S) CONSORCIO ECOAD SUCRE
C.C. No.: 79.150.XXX de Bogotá D.C.

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copia: Interventoría y Dirección Territorial.

Firma
Nombre: MARIA [illegible] CABALLERO DUARTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202 - 11587 ATL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 000434 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 INTERVENTORIA: MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASANAR S.A.S. - EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S. CONTRATO DE OBRA No: 2007 DE 2019, 2008 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 De... (Hom...
		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	$ 5.939.000,00	$ 320.000,00	
2	1	Ingeniero Auxiliar	$ 3.424.000,00	$ 295.000,00	1,00	$ 3.689.000,00	$ 3.720.000,00	$ 350.000,00	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	$ 1.135.000,00		12,00	$ 14.220.000,00	$ 1.250.000,00		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				2,461				2,43				2,40			
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 27.998.400,00				$ 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 De... Re...
		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	$ 250.000,00	Dia	
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
6	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)	$ 4.770.000,00	Mes	1,00	$ 9.540.000,00	$ 5.056.000,00	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 pozos 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	$ 9.393.280,00	$ 5.716.877,00	Global S/comprobante	1,00	$ 5.716.877,00	$ 3.534.936,30	Global S/comprobante	
8	1	Tiquetes 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	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografías etc	$ 185.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 185.000,00	$ 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[2]	$ 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)				$ 80.830.892,00				$ 172.713.280,00				$ 183.560.877,00			
		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	$ 2.635.891,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta)	
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	$ 5.629.000,00	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	
		Anexo 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 UP	IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 - GASTOS REEMBOLSABLES (G)	$ -				$ 137.430,00	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 Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presente Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 43.205.200,00
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A.

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 51.444.188,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

OBSERVACIONES

NOTAS:

1 Si por efecto de la suspensión en la ejecucion del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoria 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, s-tua

2 El Supervisor del contrato de interventoria 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 nomina electronica cu

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoria 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 demas obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoria 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 intervienen:

Firma
Nombre: MAURICIO GOMEZ CACERO
Representante Legal o su Apoderado
Interventoria
C.C. No. 79150.916 de Bogota D.C

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

ESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Y MOVILIDAD

CÓDIGO	[illegible]
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	14/02/2023 (Día / Mes / Año)

CCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

ACTA No. 37
ACTA FINAL ☐

VALOR BÁSICO ACTA: $ 43.205.200,00

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

PLAZO INICIAL	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022 (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO	HASTA EL VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE 2023 (En meses según las prórrogas las suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2018 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE	HASTA EL VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE 2023 (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)	$ 302.651.559,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B)	$ 2.216.841.803,00		

CONDICIONES ACTUALIZADAS
Acta de Modif. No. 10 de fecha 27/12/2022

ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS			AÑO 2019		AÑO 2020		AÑO 2021		AÑO 2022		AÑO 2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	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
$ 44.909.000,00			0,00	$ -	11,63	$ 67.320.890,00	12,00	$ 71.832.000,00	12,00	$ 76.946.000,00	2,76	$ 17.468.040,00	1,00	$ 6.329.000,00	38,63	$ 221.429.990,00
$ 31.584.000,00			0,00	$ -	11,35	$ 45.027.000,00	11,35	$ 48.093.500,00	11,30	$ 52.888.000,00	2,57	$ 12.453.120,00	1,00	$ 4.572.000,00	35,00	$ 149.320.500,00
$ 9.030.000,00			0,00	$ -	8,70	$ 17.434.500,00	12,00	$ 15.120.000,00	8,43	$ 10.874.700,00	2,76	$ 3.360.400,00	0,00	$ -	33,13	$ 37.489.200,00
$ 10.363.000,00			0,00	$ -	11,87	$ 15.874.200,00	11,18	$ 15.159.580,00	12,00	$ 17.760.000,00	2,76	$ 4.084.600,00	1,00	$ 1.430.000,00	35,93	$ 51.270.380,00
			0,00	$ -	4,29	$ 6.864.000,00	12,00	$ 19.872.000,00	5,13	$ 8.972.370,00	0,00	$ -	0,00	$ -	21,42	$ 35.708.370,00
$ 95.277.000,00				$ -		$ 145.577.590,00		$ 177.077.190,00		$ 164.243.070,00		$ 37.366.360,00		$ 12.331.000,00		$ 495.218.640,00
2,40				2,40		2,40		2,40		2,40		2,40		2,40		2,40
$ 228.764.800,00				$ -		$ 351.786.456,00		$ 412.985.232,00		$ 394.783.368,00		$ 90.139.264,00		$ 29.670.400,00		$ 1.188.525.456,00

CONDICIONES ACTUALIZADAS
Acta de Modif. No. 10 de fecha 27/12/2022

ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS			AÑO 2019		AÑO 2020		AÑO 2021		AÑO 2022		AÑO 2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	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	0,00	$ -	4,00	$ 1.040.000,00	0,00	$ -	8,00	$ 2.080.000,00
$ 76.373.000,00			0,00	$ -	11,93	$ 120.569.887,00	12,00	$ 128.616.000,00	12,00	$ 136.920.000,00	2,76	$ 30.111.600,00	1,00	$ 10.910.000,00	38,93	$ 391.115.887,00
$ 3.534.038,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 31.481.587,00	1,00	$ 638.288,00	1,00	$ 49.439.361,00	0,00	$ -	0,43	$ 32.117.885,00
$ 3.200.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 96.000,00	0,00	$ -	0,03	$ 2.000.000,00	0,00	$ -	0,03	$ 96.000,00
$ 10.599.500,00			0,00	$ -	11,70	$ 15.771.600,00	12,00	$ 17.148.000,00	12,00	$ 18.166.000,00	2,76	$ 4.178.640,00	1,00	$ 1.514.000,00	38,70	$ 52.501.500,00
$ 3.920.000,00			0,00	$ -	9,40	$ 4.888.000,00	12,00	$ 5.720.000,00	12,00	$ 6.720.000,00	2,76	$ 1.545.600,00	1,00	$ 560.000,00	34,40	$ 18.888.000,00
$ 1.750.000,00			0,00	$ -	2,94	$ 868.500,00	5,32	$ 1.330.000,00	6,55	$ 1.837.500,00	3,00	$ 750.000,00	0,06	$ 15.000,00	14,87	$ 3.644.000,00
$ 2.313.000,00			0,00	$ -	3,85	$ 1.156.200,00	5,30	$ 1.749.900,00	5,05	$ 1.666.500,00	2,28	$ 752.400,00	0,41	$ 135.300,00	14,89	$ 4.707.000,00
$ 3.850.000,00			0,00	$ -	7,00	$ 2.640.000,00	10,73	$ 5.901.500,00	10,92	$ 6.006.000,00	2,73	$ 1.501.500,00	0,91	$ 500.500,00	29,56	$ 18.048.000,00
$ 3.500.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,41	$ 205.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,41	$ 205.000,00
$ 111.632.938,00				$ -		$ 146.787.787,00		$ 193.122.987,00		$ 183.939.288,00		$ 81.219.121,00		$ 13.634.800,00		$ 521.303.992,00
$ 2.135.691,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
$ 5.620.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 111.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.000.000,00	0,00	$ -	0,02	$ 111.000,00
$ 19.420.000,00			0,00	$ -	0,20	$ 1.900.000,00	0,14	$ 2.819.000,00	0,33	$ 1.940.000,00	0,16	$ 970.000,00	0,00	$ -	0,87	$ 6.459.000,00
$ 2.620.000,00			0,00	$ -	0,40	$ 1.000.000,00	1,80	$ 994.500,00	2,00	$ -	0,80	$ 980.000,00	0,00	$ -	0,79	$ 1.994.500,00
$ 29.755.691,00				$ -		$ 2.900.000,00		$ 3.724.500,00		$ 1.940.000,00		$ 3.958.000,00		$ -		$ 8.584.500,00
$ 373.053.427,00				$ -		$ 501.473.623,00		$ 611.631.629,00		$ 562.082.656,00		$ 187.436.365,00		$ 43.205.200,00		$ 1.718.593.304,00
$ -				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
$ 373.053.427,00				$ -		$ 501.473.623,00		$ 611.631.629,00		$ 562.082.656,00		$ 187.436.365,00		$ 43.205.200,00		$ 1.718.593.304,00
$ 79.310.151,00				$ -		$ 95.279.985,00		$ 116.248.046,00		$ 106.795.705,00		$ 35.612.909,00		$ 8.208.988,00		$ 317.627.081,00
$ -				$ -		$ 31.860,00		$ 34.264,00		$ -		$ -		$ -		$ 66.144,00
$ -				$ -		$ 767,00		$ 817,00		$ -		$ -		$ -		$ 1.584,00
$ -				$ -		$ 151,00		$ 163,00		$ -		$ 42.564,00		$ -		$ 316,00
$ 373.053.427,00				$ -		$ 501.506.280,00		$ 611.666.970,00		$ 562.082.656,00		$ 187.436.365,00		$ 43.205.200,00		$ 1.718.661.108,00
$ 79.310.151,00				$ -		$ 95.280.139,00		$ 116.248.211,00		$ 106.795.705,00		$ 35.625.477,00		$ 8.208.988,00		$ 321.533.043,00
$ 443.383.578,00				$ -		$ 596.786.419,00		$ 727.915.181,00		$ 668.878.361,00		$ 223.061.842,00		$ 51.414.188,00		$ 2.040.194.151,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada en el(los) anexo(s).

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*Consultoría	$ 43.205.200,00	$ 8.208.988,00	$ 51.414.188,00
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 43.205.200,00	$ 8.208.988,00	$ 51.414.188,00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

ue debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
plique.

Firma
Nombre: IGNACIO JOSE CABALLERO GUERRA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 08002 - 111387 ATL

ECG
Engineering Consulting Group

ECG INGENIERIA SAS

ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S.

CONSORCIO ECOAD SUCRE
NIT 901.348.808-7

02 de febrero de 2023

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 y uno (31) de enero de 2023, 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

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 periodo del 1 al 31 de enero de 2023.

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 14 de febrero de 2023.

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