SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmnunez MIGUEL ANGEL NUNEZ HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Fecha y Hora Sistema: 3/03/2023 12:00:00 p. m.

Numero:	343523	Fecha Registro:	2023-03-03	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:	51.684.913,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	51.684.913,00	Saldo x Ordenar:	51.684.913,00
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:	5.129.981,00	Valor Neto:	46.554.932,00			Valor IVA:	8.252.213,00	Nro. Cdp:	261022
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	9814
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:	382223	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:	
Numero:	ESUC40	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2023-03-03		

12-21 SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS	C-2401-0500-103-0-2401054-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE	Propios	20	CSF	05-NINGUNO

Total:	51.684.913,00	0,00	51.684.913,00	51.684.913,00

Objeto:	CON 2434/2019, PAGO DE ACTA PARCIAL DE COSTOS No 38, PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. RADICADO 21154

00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2023-03-06	Generada	51.684.913,00

2-01-04-02-01-01 RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES *	8.252.213,00	15,000 %	1.237.832,00	1.237.832,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	40.785.990,00	0,500 %	203.930,00	203.930,00
2-01-04-01-23 RETEFUENTE CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA PERSONAS JURÍDICAS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	40.432.700,00	2,000 %	808.654,00	808.654,00
2-03-60-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	40.432.700,00	0,500 %	202.164,00	202.164,00
2-01-05-01-97 RETEICA OTRAS CIUDADES SERVICIOS	NIT 800037371	MUNICIPIO DE ACHI DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2.646.710,00	0,600 %	15.880,00	15.880,00
2-03-70-03 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR-DPTO SUCRE	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	40.785.990,00	3,000 %	1.223.580,00	1.223.580,00
2-03-70-01 PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	40.785.990,00	1,000 %	407.860,00	407.860,00
2-03-70-02 UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER NIVEL	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	40.785.990,00	1,500 %	611.790,00	611.790,00
2-01-05-01-97 RETEICA OTRAS CIUDADES SERVICIOS	NIT 892280057	MUNICIPIO DE MAJAGUAL	22.002.004,00	1,000 %	220.020,00	220.020,00
2-01-05-01-97 RETEICA OTRAS CIUDADES SERVICIOS	NIT 892200591	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	4.581.460,00	0,650 %	29.779,00	29.779,00
2-01-05-01-97 RETEICA OTRAS CIUDADES SERVICIOS	NIT 892280054	MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD	14.202.526,00	1,000 %	142.025,00	142.025,00
2-03-13-01 PRO-UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	NIT 890480123	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	2.646.710,00	1,000 %	26.467,00	26.467,00

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: $51.684.913.00 Letras: (CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS MCTE.)

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (X) Acta Parcial de Costos No.38 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 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, 3 de marzo de 2023.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 21154 03/03/2023 03:56:28 pm
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 1418

CXP: 382223
OP: 343523

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	03	03	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ESUC40

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**NIT:**	800215807	**Fecha de firmado:**	03/03/2023 11:04:01
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:	Abril 03 del 2023	**Hora emisión:**	11:04:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	03/04/2023				
Total de Líneas: 1					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	CTO0024342019	1,00	ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 38CORRESPONDIENTE ALPERIODODEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO 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	$43.432.700,00	$43.432.700,00

SON: (CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS)
CUFE: 0310dc1a52287f21643d66029559ee317e8686c45b69368357d5d2982d85cdbdfad1e06209519fa8b76389332760880c

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

SUBTOTAL:	$43.432.700,00
IVA	$8.252.213,00
TOTAL:	$51.684.913,00
RETEIVA:	$1.237.832,00
RETERENTA:	$868.654,00
NETO FACTURA:	$49.578.427,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$43.432.700,00	19,00%	$8.252.213,00
RETENCIONES			
05 ReteIVA	$8.252.213,00	15%	$1.237.832,00
06 ReteRenta	$43.432.700,00	2%	$868.654,00

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: D4EPwBQmwu4enEQ6BmSQDeZRyuvHYPOLrRle8FNKAZv3V/Gtjqye+2PeCj5zZpq vBNGd6/xpPLgj3Xou8JlVoHYsbIIZUYzzVyVoSLFbH4ISl4F6B
6K0uodN1HkPJfF eW2oh1myR9HIfoj7vhldbtZ5NlaSDmcjQh6NVmb+NMmHUaYNsA38D+zRZLnLAzU lvr8QC2hbu7ttKf2PDmc0tTTObDWWmLI7+
L1wBNfUt4dg9loHpxMqLEGGDVzZyf 0uzP9x+d2ogXxToFUlcRgU2WvoY18/oVVzOgGPH1nXbSy5Uca1uPif8zO0kKNPuM +elA1sT/FR5mg0i5tE7N
Ag==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	02/03/2023 (DIA/Mes/Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL SUCRE
VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 43,452,700.00

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE
PERIODO MES: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

	Dia/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	2/03/2023	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	2/03/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	2/03/2023	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	2/03/2023	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. 901.348.609 - 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: $ 51,684,913.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 38 (Indicar No. del Acta de Costos) DEL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 (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 INTERVENTORIA
Fecha firma: 2/03/2023
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA
Matrícula profesional No.: 08202 - 11397 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 2/03/2023
(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: 2/03/2023

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

	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°: 38 Valor basico: $ 43,432,700.00 Periodo: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Valor Incluido Iva: $ 51,684,913.00

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			$ 50,036,247.00	$ 50,036,247.00
2	74SCA	VARIANTE DE MAJAGUAL			$ 1,648,666.00	$ 1,648,666.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES			$ 51,684,913.00	$ 51,684,913.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.200.591 - 6	MUNICIPIO 1	SAN MARCOS	$ 5,451,938.00	$ 4,581,460.00
892.280.054 - 4	MUNICIPIO 2	SAN BENITO	$ 16,901,006.00	$ 14,202,526.00
892.280.057 - 6	MUNICIPIO 3	MAJAGUAL	$ 26,182,386.00	$ 22,002,004.00
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 48,535,330.00	$ 40,785,990.00

NIT	DEPARTAMENTO 2	BOLÍVAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.037.371 - 1	MUNICIPIO 1	ACHÍ	$ 3,149,584.00	$ 2,646,710.00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		$ 3,149,584.00	$ 2,646,710.00

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

Nombre: MAURICIO GOMEZ CALCEDO
R. L.(S) CONSORCIO ECOAD SUCRE

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

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

CONTRATO N°: 002434 DE 2019

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA			
ACTA DE INTERVENTORIA	X	38	DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023
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	$0.00
No. COMPROMISO 1315322 de 2022	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$51,684,913.00
			TOTAL ACTA	$51,684,913.00

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA
NOMBRE: MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL SUCRE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 02434 DE 2019 — INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO 2023 — PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL CARRETERA GUAYEPO - ACH, CÓDIGO 2404, DEL PR0+0000 AL PR51+0000 Y VARIANTE DE MAJAGUAL, CODIGO 7405A, DEL PR0+0000 AL PR3+0024

CONTRATO DE OBRA No.: 2027 DE 2019, 3000 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 1)	Ingreso 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	Fondo de Administradores de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES	92.539.158	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 X	100	CONSORCIO ECOAD SUCRE	$ 6.329.000,00	$ 440.903,00	V	EPS MUTUAL SER	84478088W2	$ 253.200,00	PORVENIR	84478088W2	$ 1.076.100,00	$ 253.200,00	$ -	$ -	
3	FABIO ALBA	1.102.814.516	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 X	100	CONSORCIO ECOAD SUCRE	$ 4.512.000,00	$ 314.305,00	V	NUEVA EPS	84478088W2	$ 180.500,00	COLPENSIONES	84478088W2	$ 722.000,00	$ 180.500,00	$ -	$ -	
2	YORYINA JIMENEZ	1.005.925.582	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ -		0	CONSORCIO ECOAD SUCRE	$ 1.160.000,00	$ -		NUEVA EPS	84478088W2	$ 46.400,00	PORVENIR	84478088W2	$ 185.600,00	$ -	$ -	$ -	Incapacidad (Presenta Accidente Cerebrovascular Isquemico)
4	CARMELO ANTONIO RODRIGUEZ VARELA	92.512.731	CONDUCTOR	$ 1.440.000,00	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 X	100	CONSORCIO ECOAD SUCRE	$ 1.440.000,00	$ 103.100,00	V	NUEVA EPS	84478088W2	$ 58.300,00	PORVENIR	84478088W2	$ 236.800,00	$ 89.300,00	$ -	$ -	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 12.329.000,00															

El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ N.A. _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato

NOTAS:
- El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Sobre el recorrido el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Esto formará el soporte para el Reconocimiento del Acta de Costos respectiva
- El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" del mes no laborado por el personal cuando no este tomado completo
- Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal según lo contratado/ofertado, así mismo 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
- Es responsabilidad del Supervisor del Contrato de Interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual
- En el evento en que el interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de Interventoría debe hacer uso de la casilla "Observaciones" las acciones que adelante o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación
- 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 servicios "obra" y prestados a la ejecución del contrato. Cuando el ente de Consorcio o Unión Temporal, deben 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

- En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, deben indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos
- El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales a Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría
- 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 sean relacionado los números 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

1) El interventor debe señalar con un (1) la continuación del horario, al personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que trabajó el servicio

FIRMA
Nombre: MAURICIO ARRIETA MARQUEZ
R.L (S) DIRECTOR CONSORCIO ECOAD SUCRE
C.C. No. 79.148.814 de Bogotá D.C

FIRMA
Nombre: [illegible]
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 08202 - 41567 ATL

	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	3 de 3

FECHA: 02/03/2023 (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: FEBRERO 2023 — 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	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	$ 662.640.987,00	$ -
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	$ -
2022	1066422	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	ADICIONAL N°1	$ 109.781.906,00	$ -
2022	1315322	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	ADICIONAL N°2	$ 192.869.561,00	$ 171.647.654,00
		TOTAL				$ 2.216.841.803,00	$ 171.647.654,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2.216.841.803,00

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 RVIAS	Observaciones
							$ -		$ 2.216.841.803,00	$ 2.216.841.803,00		
1	ene-20	$ 36.968.643,00	$ 7.024.042,00	$ 43.992.685,00	$ -	$ 43.992.685,00	$ -	1249019 DE 20/12/2019	$ 2.172.849.118,00	$ 2.172.849.118,00	23504 DE 19/03/2020	
2	feb-20	$ 41.640.150,00	$ 7.949.629,00	$ 93.782.464,00	$ -	$ 49.789.779,00	$ -	1249019 DE 20/12/2019	$ 2.123.059.339,00	$ 2.123.059.339,00	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	$ 2.073.944.231,00	$ 2.073.944.231,00	27231 DE 16/04/2020	* Con el Registro N°1249019, se efectua pago por: $14'628.138,00 * Con el Registro N°194820, se efectua pago por: $34'486.970,00
4	abr-20	$ 41.289.700,00	$ 7.845.043,00	$ 192.032.315,00	$ -	$ 49.134.743,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 2.024.809.488,00	$ 2.024.809.488,00	36826 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	$ 1.976.481.565,00	$ 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	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.928.219.687,00	$ 1.928.219.687,00	49833 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	$ 1.876.798.359,00	$ 1.876.798.359,00	66093 DE 18/09/2020	
8	ago-20	$ 43.258.100,00	$ 8.219.039,00	$ 391.520.583,00	$ -	$ 51.477.139,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.825.321.220,00	$ 1.825.321.220,00	75020 DE 15/10/2020	
9	sep-20	$ 45.651.857,00	$ 8.705.799,00	$ 445.078.239,00	$ -	$ 54.557.656,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.770.763.564,00	$ 1.770.763.564,00	81514 DE 06/11/2020	
10	oct-20	$ 43.666.900,00	$ 8.300.891,00	$ 496.069.030,00	$ -	$ 51.969.791,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.718.773.773,00	$ 1.718.773.773,00	90696 DE 09/12/2020	
11	nov-20	$ 41.175.680,00	$ 7.823.379,00	$ 547.067.089,00	$ -	$ 48.999.059,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.669.774.714,00	$ 1.669.774.714,00	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	$ 1.620.055.383,00	$ 1.620.055.383,00	97919 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	$ 1.562.515.789,00	$ 1.562.515.789,00	16574 DE 09/03/2021	
14	feb-21	$ 48.478.841,00	$ 9.204.086,00	$ 712.008.941,00	$ -	$ 57.680.927,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.504.834.862,00	$ 1.504.834.862,00	31241 DE 15/04/2021	
15	mar-21	$ 48.736.500,00	$ 9.259.935,00	$ 770.003.376,00	$ -	$ 57.996.435,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.446.838.427,00	$ 1.446.838.427,00	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	$ 1.355.503.108,00	$ 1.355.503.109,00	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: $90'067.106,00
17	may-21	$ 48.505.300,00	$ 9.216.007,00	$ 919.060.002,00	$ -	$ 57.721.307,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 1.297.781.801,00	$ 1.297.781.801,00	49547 DE 10/06/2021	

FECHA: 07/03/2023 (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: FEBRERO 2023 — PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL CARRETERA GUAYEPO - ACHÍ, CÓDIGO 7404, DEL PR0+0000 AL PR91+0080 Y VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 745CA, DEL PR0+0000 AL PR3+0024

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

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2019	1249019	C-2401-0800-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 108.410.600,00	$ -
2020	194820	C-2401-0800-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 662.840.987,00	$ -
2021	139521	C-2401-0800-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 702.575.077,00	$ -
2022	242422	C-2401-0800-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 440.363.578,00	$ -
2022	1066422	C-2401-0800-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	ADICIONAL N°1	$ 109.781.998,00	$ -
2022	1315322	C-2401-0800-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	ADICIONAL N°2	$ 192.869.581,00	$ 171.647.854,00
				TOTAL		$ 2.219.841.803,00	$ 171.647.854,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2.219.841.803,00

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	$ 47.379.578,00	$ 9.002.119,00	$ 975.441.697,00	$ -	$ 56.381.695,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 1.241.400.108,00	$ 1.241.400.108,00	64813 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	$ 1.184.358.103,00	$ 1.184.358.103,00	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	$ 1.124.454.931,00	$ 1.124.454.931,00	86766 DE 21/09/2021	
21	sep-21	$ 51.738.428,00	$ 9.830.301,00	$ 1.153.956.601,00	$ -	$ 61.568.729,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 1.062.886.202,00	$ 1.062.886.202,00	95135 DE 12/10/2021	
22	oct-21	$ 50.613.300,00	$ 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	$ 48.555.900,00	$ 9.225.621,00	$ 1.272.204.949,00	$ -	$ 57.781.521,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 944.636.854,00	$ 944.636.854,00	116933 DE 05/12/2021	
24	dic-21	$ 44.362.900,00	$ 8.429.951,00	$ 1.324.996.800,00	$ -	$ 52.791.851,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 891.845.003,00	$ 891.845.003,00	122059 DE 16/12/2021	
25	ene-22	$ 51.137.588,00	$ 9.716.142,00	$ 1.385.850.530,00	$ -	$ 60.853.730,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 830.991.273,00	$ 830.991.273,00	20918 DE 04/03/2022	
26	feb-22	$ 50.511.200,00	$ 9.597.128,00	$ 1.445.958.858,00	$ -	$ 60.108.328,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 770.882.945,00	$ 770.882.945,00	25292 DE 15/03/2022	
27	mar-22	$ 45.487.032,00	$ 8.642.536,00	$ 1.500.088.426,00	$ -	$ 54.129.568,00	$ -	139521 DE 11/02/2021 242422 DE 16/02/2022	$ 716.753.377,00	$ 716.753.377,00	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	$ 664.724.725,00	$ 664.724.725,00	49227 DE 13/05/2022	
29	may-22	$ 50.601.300,00	$ 9.652.247,00	$ 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	$ 50.628.700,00	$ 9.619.453,00	$ 1.672.818.778,00	$ -	$ 60.248.153,00	$ -	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	$ 8.814.309,00	$ 1.728.024.187,00	$ -	$ 55.205.409,00	$ -	242422 DE 16/02/2022	$ 488.817.616,00	$ 488.817.616,00	84883 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	$ 43.463.300,00	$ 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	$ 8.436.057,00	$ 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: $30'208.941,00 * Con el Registro N°1066422, se efectua pago por: $24'911.240,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPLAN1An-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 3

FECHA: 02/03/2023 (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: FEBRERO 2023 — PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL CARRETERA GUAYEPO - ACHÍ, CÓDIGO 7404, DEL PR0+0000 AL PR91+0080 Y VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 749CA, DEL PR0+0000 AL PR3+0024

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

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2019	1249019	C-2401-0800-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 108.410.602,00	$ -
2020	194820	C-2401-0800-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 662.640.967,00	$ -
2021	136521	C-2401-0800-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 702.575.077,00	$ -
2022	242422	C-2401-0800-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 440.353.578,00	$ -
2022	1066422	C-2401-0800-1003-0-2401054-02	20	PROPIOS	ADICIONAL N°1	$ 109.781.996,00	$ -
2022	1315322	C-2401-0800-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	ADICIONAL N°2	$ 192.869.561,00	$ 171.647.654,00
			TOTAL			$ 2.216.841.803,00	$ 171.647.654,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2.216.841.803,00

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	$ 45.946.300,00	$ 8.730.177,00	$ 1.993.779.981,00	$ -	$ 54.676.477,00	$ -	1066422 DE 29/09/2022	$ 223.061.842,00	$ 223.061.842,00	141727 DE 22/12/2022	
37	ene-23	$ 43.205.200,00	$ 8.208.988,00	$ 2.045.194.149,00	$ -	$ 51.414.188,00	$ -	1066422 DE 29/09/2022 1315322 DE 22/12/2022	$ 171.647.654,00	$ 171.647.654,00	14905 DE 16/02/2023	* Con el Registro N°1066422, se efectua pago por: $30'192.281,00 * Con el Registro N°1315322, se efectua pago por: $21'221.907,00
38	feb-23	$ 43.432.700,00	$ 8.252.213,00	$ 2.096.879.062,00	$ -	$ 51.864.913,00	$ -	1315322 DE 22/12/2022	$ 119.962.741,00	$ 119.962.741,00	N.A.	En trámite
TOTALES		$ 1.782.093.806,00	$ 334.785.256,00	$ 2.096.879.062,00	$ -	$ 2.096.879.062,00	$ -		$ 119.962.741,00	$ 119.962.741,00		

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*Consultoría	$ 1.782.093.806,00	$ 334.785.256,00	$ 2.096.879.062,00
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 1.782.093.806,00	$ 334.785.256,00	$ 2.096.879.062,00

*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 CADAVID
R.L (S) CONSORCIO ECOAD SUCRE
C.C. No: 79.150.918 de Bogotá D.C

Firma
Nombre: MANUEL JOSE CABALLERO ORTEGA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No: 08202 - 11307 ATL

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

DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

VENTORIA No.: 002434 DE 2019

IACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVÍAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

CONSORCIO ECOAD SUCRE

O DE INTERVENTORÍA: MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA

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)*

CONCEPTO	AÑO 2019				AÑO 2020				AÑO 2021				AÑO 2022		
	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	De Re (Hom
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
PERSONAL PROFESIONAL															
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	
Ingeniero Auxiliar	$ 3,404,000.00	$ 285,000.00	1.00	$ 3,689,000.00	$ 3,720,000.00	$ 300,000.00	12.00	$ 48,240,000.00	$ 3,949,000.00	$ 320,000.00	12.00	$ 51,228,000.00	$ 4,192,000.00	$ 320,000.00	
PERSONAL AUXILIAR															
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		
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		
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)*

CONCEPTO	AÑO 2019				AÑO 2020				AÑO 2021				AÑO 2022		
	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costo	Unidad	Ded Re
OTROS COSTOS DIRECTOS															
VIATICOS															
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	
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
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															
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	
Transportes aéreos y terrestres	$ -	Mes (S/comprobante)		$ -	$ 3,000,000.00	Mes (S/comprobante)	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,200,000.00	Mes (S/comprobante)	1.00	$ 3,200,000.00	$ 3,200,000.00	Mes (S/comprobante)	
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)	
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)	
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)	
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)	
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)	
Peajes	$ 400,000.00	Mes (s/comprobante)	1.00	$ 400,000.00	$ 460,000.00	Mes (s/comprobante)	12.00	$ 5,520,000.00	$ 500,000.00	Mes (s/comprobante)	12.00	$ 6,000,000.00	$ 500,000.00	Mes (s/comprobante)	
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 60,630,892.00				$ 172,713,280.00				$ 183,560,877.00			
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO															
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	
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	
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	
Videos	$ -	Unidad		$ -	$ 2,500,000.00	Unidad	2.00	$ 5,000,000.00	$ 2,550,000.00	Unidad	2.00	$ 5,100,000.00	$ 2,600,000.00	Unidad	
Ajuste por Acta de modificación															
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B')				$ 3,369,167.00				$ 32,708,440.00				$ 33,503,947.00			
Valor total básico (C) = (A) + (B) + (B')				$ 91,098,459.00				$ 557,012,120.00				$ 590,399,224.00			
Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ -				$ -				$ -			
Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 91,098,459.00				$ 557,012,120.00				$ 590,399,224.00			
IVA (F) = (E)* 1% IVA)				$ 17,308,707.00				$ 105,832,303.00				$ 112,175,853.00			
IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 - GASTOS REEMBOLSABLES (G)				$ -	$ 137,450.00	Mes		$ -				$ -			
VALOR DE LA ADMINISTRACION 2.5% H=G*2.5%)				$ -	$ 3,436.00	Mes		$ -				$ -			
VALOR IVA DE LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACION 19% I= (H*19%)				$ -				$ -				$ -			
VALOR BASICO SUBTOTAL J=E+G+H				$ 91,098,459.00				$ 557,012,120.00				$ 590,399,224.00			
VALOR IVA SUBTOTAL K=E+I				$ 17,308,707.00				$ 105,832,303.00				$ 112,175,853.00			
Costo Total = (J) + (K)				$ 108,407,166.00				$ 662,844,423.00				$ 702,575,077.00			

corresponder a los relacionados en la propuesta economica aprobada o modificación contractual.

	Valor	%
nca Acta	$ -	
uiado	$ -	
ar	$ -	

NTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 43,432,700.00
NTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A.

AR PRESENTE ACTA: $ 51,664,913.00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

a 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, situaci

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 cuand

l 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.
n 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.
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.

e 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.

se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

CÓDIGO	MEFUN-**-**-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA: 02/03/2023 (Día / Mes / Año)

ACTA No. 38 — ACTA FINAL ☐ — VALOR BÁSICO ACTA: $ 43.432.700 00 — PERIODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

L CONTRATO: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022 (En meses según contrato principal) / TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2019 (Indique día/mes/año)

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

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL VEINTITRÉS (23) DE MARZO DE 2023 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL VEINTITRÉS (23) DE MARZO DE 2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

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

do IVA) (A): $ 1.914.190.244 00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 302.651.559 00

(incluido IVA) (C=A+B): $ 2.216.841.803 00

COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 10 de fecha 27/12/2022										PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
		AÑO 2019		AÑO 2020		AÑO 2021		AÑO 2022		AÑO 2023					
al	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
		0 00	$ -	11 93	$ 67.320.990 00	12 00	$ 71.832.000 00	12 00	$ 75.948.000 00	2 76	$ 17.468.040 00	1 00	$ 6.329.000 00	37 93	$ 227.758.990 00
		0 00	$ -	11 35	$ 45.027.000 00	11 35	$ 49.093.500 00	11 30	$ 50.688.000 00	2 67	$ 12.453.120 00	1 00	$ 4.512.000 00	36 00	$ 153.832.500 00
		0 00	$ -	9 70	$ 11.454.500 00	12 00	$ 15.120.000 00	8 43	$ 10.874.700 00	2 76	$ 3.560.400 00	0 00	$ -	30 13	$ 37.489.200 00
		0 00	$ -	11 67	$ 15.871.200 00	11 16	$ 16.159.680 00	12 00	$ 17.760.000 00	2 76	$ 4.084.800 00	1 00	$ 1.480.000 00	35 83	$ 52.750.680 00
		0 00	$ -	4 29	$ 6.964.000 00	12 00	$ 19.872.000 00	5 13	$ 8.972.370 00	0 00	$ -	0 00	$ -	21 42	$ 35.708.370 00
			$ -		$ 148.577.690 00		$ 172.077.180 00		$ 164.243.070 00		$ 37.566.360 00		$ 12.321.000 00		$ 507.539.940 00
			2 40		2 40		2 40		2 40		2 40		2 40		2 40
			$ -		$ 351.786.456 00		$ 412.985.232 00		$ 394.183.368 00		$ 90.159.264 00		$ 29.570.400 00		$ 1.218.095.856 00

COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 10 de fecha 27/12/2022										PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
		AÑO 2019		AÑO 2020		AÑO 2021		AÑO 2022		AÑO 2023					
	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
		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
		0 00	$ -	11 93	$ 120.669.867 00	12 00	$ 126.618.000 00	12 00	$ 130.920.000 00	2 76	$ 30.111.600 00	1 00	$ 10.910.000 00	37 93	$ 402.025.867 00
		0 00	$ -	0 00	$ -	1 00	$ 31.481.597 00	1 00	$ 636.288 00	1 00	$ 49.439.361 00	0 00	$ -	0 43	$ 32.117.885 00
		0 00	$ -	0 00	$ -	1 00	$ 96.000 00	0 00	$ -	0 00	$ 2.000.000 00	0 00	$ -	0 03	$ 96.000 00
		0 00	$ -	11 70	$ 15.771.600 00	12 00	$ 17.148.000 00	12 00	$ 18.168.000 00	2 76	$ 4.178.640 00	1 00	$ 1.514.000 00	37 70	$ 54.115.600 00
		0 00	$ -	9 40	$ 4.888.000 00	12 00	$ 6.720.000 00	12 00	$ 6.720.000 00	2 76	$ 1.545.600 00	1 00	$ 560.000 00	35 40	$ 19.448.000 00
		0 00	$ -	2 94	$ 561.500 00	5 32	$ 1.330.000 00	6 55	$ 1.637.500 00	3 00	$ 750.000 00	0 97	$ 242.500 00	15 84	$ 3.886.500 00
		0 00	$ -	3 85	$ 1.156.200 00	5 30	$ 1.749.000 00	5 05	$ 1.668.500 00	2 28	$ 752.400 00	0 41	$ 135.300 00	15 02	$ 4.842.300 00
		0 00	$ -	7 00	$ 3.640.000 00	10 73	$ 5.901.500 00	10 92	$ 6.006.000 00	2 73	$ 1.501.500 00	0 91	$ 500.500 00	30 47	$ 16.548.500 00
		0 00	$ -	0 00	$ -	0 00	$ -	0 41	$ 205.000 00	0 00	$ -	0 00	$ -	0 41	$ 205.000 00
			$ -		$ 146.787.167 00		$ 195.122.097 00		$ 165.959.288 00		$ 91.319.101 00		$ 13.862.300 00		$ 535.365.652 00
		0 00	$ -	0 00	$ -	0 00	$ -	0 00	$ -	1 00	$ 2.000.000 00	0 00	$ -	0 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
		0 00	$ -	0 20	$ 1.900.000 00	0 14	$ 2.619.000 00	0 33	$ 1.940.000 00	0 10	$ 970.000 00	0 00	$ -	0 67	$ 6.459.000 00
		0 00	$ -	0 40	$ 1.000.000 00	1 80	$ 994.500 00	0 00	$ -	0 80	$ 988.000 00	0 00	$ -	0 79	$ 1.994.500 00
			$ -		$ 2.900.000 00		$ 3.724.500 00		$ 1.940.000 00		$ 5.958.000 00		$ -		$ 8.564.500 00
			$ -		$ 501.473.623 00		$ 611.831.829 00		$ 562.082.656 00		$ 187.436.365 00		$ 43.432.700 00		$ 1.762.026.008 00
			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
			$ -		$ 501.473.623 00		$ 611.831.829 00		$ 562.082.656 00		$ 187.436.365 00		$ 43.432.700 00		$ 1.762.026.008 00
			$ -		$ 95.279.988 00		$ 116.248.048 00		$ 106.795.705 00		$ 35.612.909 00		$ 8.252.213 00		$ 326.079.294 00
			$ -		$ 31.860 00		$ 34.284 00		$ -		$ -		$ -		$ 66.144 00
			$ -		$ 787 00		$ 857 00		$ -		$ -		$ -		$ 1.644 00
			$ -		$ 151 00		$ 163 00		$ -		$ 12 568 00		$ -		$ 314 00
			$ -		$ 501.506.280 00		$ 611.866.870 00		$ 562.082.656 00		$ 187.436.365 00		$ 43.432.700 00		$ 1.762.093.806 00
			$ -		$ 95.280.139 00		$ 116.248.211 00		$ 106.795.705 00		$ 35.625.477 00		$ 8.252.213 00		$ 334.785.256 00
			$ -		$ 596.786.419 00		$ 728.115.181 00		$ 668.878.361 00		$ 223.061.842 00		$ 51.684.913 00		$ 2.096.879.062 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	$ 43.432.700 00	$ 8.252.213 00	$ 51.684.913 00
"			
"			
"			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 43.432.700 00	$ 8.252.213 00	$ 51.684.913 00

ONES SESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

iones" del presente formato.

ECG INGENIERIA SAS

ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S.

CONSORCIO ECOAD SUCRE
NIT 901.348.808-7

02 de marzo 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 veintiocho (28) de febrero 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 período del 1 al 28 de febrero 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 2 de marzo de 2023.

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