SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmnunez MIGUEL ANGEL NUNEZ HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Fecha y Hora Sistema: 17/04/2023 12:00:00 p. m.

Numero:	711823	Fecha Registro:	2023-04-17	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:	51.693.838,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	51.693.838,00	Saldo x Ordenar:	51.693.838,00
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:	5.205.880,00	Valor Neto:	46.487.958,00			Valor IVA:	8.253.638,00	Nro. Cdp:	261022
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	24856

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

RETENCIONES

Numero:	774123	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ESUC31	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-04-17

DETALLE

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:	51.693.838,00	0,00	51.693.838,00	51.693.838,00

Objeto:	CON 2434/2019, PAGO DE ACTA PARCIAL DE COSTOS No 39, PERIODO DEL MES DE MARZO DEL 2023. RADICADO 36260

PAC

00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2023-04-19	Generada	51.693.838,00

DESCUENTOS TRIBUTARIOS

2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.253.638,00	15,000 %	1.238.046,00	1.238.046,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	40.793.033,00	0,500 %	203.965,00	203.965,00
2-03-10-01 PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	40.793.033,00	1,000 %	407.930,00	407.930,00
2-01-04-01-23 RETEFUENTE-CONSULTORIA DE OBRAS PÚBLICA PERSONAS JURÍDICAS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	43.440.200,00	2,000 %	868.804,00	868.804,00
2-03-06-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	43.440.200,00	0,500 %	217.201,00	217.201,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800037371	MUNICIPIO DE ACH DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2.847.167,00	0,600 %	15.883,00	15.883,00
2-03-10-02 UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	40.793.033,00	1,500 %	611.895,00	611.895,00
2-03-10-03 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR-DPTO SUCRE	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	40.793.033,00	3,000 %	1.223.791,00	1.223.791,00
2-03-13-01 PRO-UNIVERSIDAD- DE CARTAGENA	NIT 890480123	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	2.647.167,00	1,000 %	26.472,00	26.472,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892280057	MUNICIPIO DE MAJAGUAL	22.005.803,00	1,000 %	220.058,00	220.058,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892200591	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	4.582.251,00	0,650 %	29.785,00	29.785,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892280054	MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD	14.204.979,00	1,000 %	142.050,00	142.050,00

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

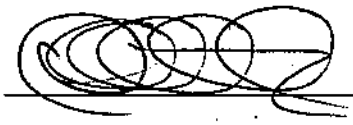
NIT. 901.348.808 - 7

Valor: $51.693.838.00 Letras: (CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE.)

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (X) Acta Parcial de Costos No.39 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, 14 de abril de 2023.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 36260 14/04/2023 10:01:37 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 3425

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	14	04	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ESUC41

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**NIT:**	800215807	**Fecha de firmado:**	14/04/2023 09:13:55
Dirección:	CRA 59 26 60	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	7056000
Email:	slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Mayo 14 del 2023	**Hora emisión:**	09:13:53	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	14/05/2023				

Total de Lineas: 1

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	CTO00243420 19	1,00	ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 39CORRESPONDIENTE ALPERIODODEL 01 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE MARZO 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	$43,440,200,00	$43,440,200,00

SON: (CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS)
CUFE: b05ac5d2761dfcd31ebfc6fcaa0327b5385da906bec7252ea16b8e986eeebf0d11f36c51b49d80c6e249fa90421a1bcc

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

SUBTOTAL:	$43.440.200,00
IVA	$8.253.638,00
TOTAL:	$51.693.838,00
RETEIVA:	$1.238.046,00
RETERENTA:	$868.804,00
NETO FACTURA:	$49.586.988,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$43.440.200,00	19,00%	$8.253.638,00
RETENCIONES			
05 ReteIVA	$8.253.638,00	15%	$1.238.046,00
06 ReteRenta	$43.440.200,00	2%	$868.804,00

Note: 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: bOOQDIZDlp7WVoaU7hwpWBUyWELR5mOP2k8vdTrpt8gN0FFoxt5eUPMTJnaXVDsb
OpOlEpf0XpTZWgDJxdF99n8h+4loiZqCzuz47pFfwGwONC3rE
+qkxE/caubdF5n MQCV7KlCaIxzYfrqnzUuRbcpTpaklLhgdya2oOeF8y413U9X35N5XXpal5SSQTI q+FcN1OJdaulos9rDSivxLZ4vBrkh5L5DA0
e3s9QcD0rBkzKUQ7HtzFCfKTYNk9 owqfGNYDMaemci87Al+sPmcvX/pHS7+KEXjFchvjE/tKT7D5Bll7oLYS3EY5gvy 9WncWvPJm0pAMmYi2ese
Kw==

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

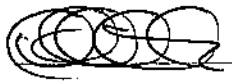
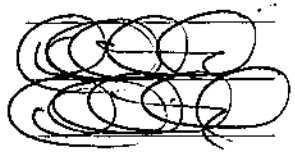
Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

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-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA: 10/04/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE
DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE
VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 43,440,200.00
PERIODO MES: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	10/04/2023	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	10/04/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	10/04/2023	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	10/04/2023	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. 901.348.808 - 7

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

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 51,693,838.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 39 (Indicar No. del Acta de Costos) DEL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 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 INTERVENTORÍA
Fecha firma 10/04/2023
(Suscribe según su competencia)



Firma
Nombre: MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA
Matrícula profesional No. 08202 - 11397 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma 10/04/2023
(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 10/04/2023

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

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

CONTRATO N°: 002434 DE 2019

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA			
ACTA DE INTERVENTORIA	X	39	DEL 01 AL 31 DE MARZO 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 $51,693,838.00
No. COMPROMISO	366023 de 2023	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 21	VALOR AFECTADO $0.00
					TOTAL ACTA $51,693,838.00

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°: 39 Valor basico: $ 43,440,200.00 Periodo: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

Valor Incluido Iva: $ 51,693,838.00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo via)	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			$ 50,044,887.00	$ 50,044,887.00
2	74SCA	VARIANTE DE MAJAGUAL			$ 1,648,951.00	$ 1,648,951.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES			$ 51,693,838.00	$ 51,693,838.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.200.591 - 6	MUNICIPIO 1	SAN MARCOS	$ 5,452,879.00	$ 4,582,251.00
892.280.054 - 4	MUNICIPIO 2	SAN BENITO	$ 16,903,925.00	$ 14,204,979.00
892.280.057 - 6	MUNICIPIO 3	MAJAGUAL	$ 26,186,906.00	$ 22,005,803.00
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 48,543,710.00	$ 40,793,033.00

NIT	DEPARTAMENTO 2	BOLÍVAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.037.371 - 1	MUNICIPIO 1	ACHÍ	$ 3,150,128.00	$ 2,647,167.00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		$ 3,150,128.00	$ 2,647,167.00

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

		CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		Página	
		FECHA	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL SUCRE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

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

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: — PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA No.: — CONTRATISTA:

NOMBRE ARL: ARL SURA — NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE - COMFACUCHE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 8)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES	92.531.198	INGENIERO RESIDENTE	$ 6.329.000,00	K A A K J B K J E K J B K J E K J B K J E

	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	MEPM401-M15-FR-0
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 10/04/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCION TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 002434 DE 2019

INTERVENTOR: CONSORCIO EQUAD SUCRE

MES INFORME MENSUAL: MARZO 2023

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL CARRETERA GUAYEPO - ACHI, CÓDIGO 2404, DEL PR0+0000 AL PR91+0060 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.

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2019	1249019	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 108,410,602.00	$ -
2020	194820	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 662,840,667.00	$ -
2021	139521	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 707,575,077.00	$ -
2022	242422	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 440,383,578.00	$ -
2022	1066422	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	ADICIONAL N°1	$ 109,781,696.00	$ -
2022	1315322	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	ADICIONAL N°3	$ 192,869,583.00	$ 381,962,741.00
2023	308823	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	PROPIOS	ADICIONAL N°3	$ 262,000,000.00	
			TOTAL			$ 2,478,841,803.00	$ 381,962,741.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2,478,841,803.00

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
							$ -		$ 2,478,841,803.00	$ 2,478,841,803.00		
1	ene-20	$ 36,968,643.00	$ 7,024,042.00	$ 43,992,685.00	$ -	$ 43,992,685.00	$ -	1249019 DE 20/12/2019	$ 2,434,849,118.00	$ 2,434,849,118.00	23504 DE 19/03/2020	
2	feb-20	$ 41,840,150.00	$ 7,949,629.00	$ 93,782,464.00	$ -	$ 49,789,779.00	$ -	1249019 DE 20/12/2019	$ 2,385,059,339.00	$ 2,385,059,339.00	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	$ 2,335,944,231.00	$ 2,335,944,231.00	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	$ 2,286,809,488.00	$ 2,286,809,488.00	36626 DE 29/05/2020	
5	may-20	$ 40,611,700.00	$ 7,716,223.00	$ 240,360,238.00	$ -	$ 48,327,923.00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 2,238,481,565.00	$ 2,238,481,565.00	44409 DE 1/07/2020	
6	jun-20	$ 40,555,200.00	$ 7,705,678.00	$ 288,622,116.00	$ -	$ 48,261,878.00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 2,190,219,687.00	$ 2,190,219,687.00	49533 DE 16/07/2020	
7	jul-20	$ 43,211,200.00	$ 8,210,128.00	$ 340,043,444.00	$ -	$ 51,421,328.00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 2,138,798,359.00	$ 2,138,798,359.00	66093 DE 16/09/2020	
8	ago-20	$ 43,258,100.00	$ 8,219,039.00	$ 391,520,583.00	$ -	$ 51,477,139.00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 2,087,321,220.00	$ 2,087,321,220.00	75020 DE 15/10/2020	
9	sep-20	$ 45,851,657.00	$ 8,705,799.00	$ 446,078,239.00	$ -	$ 54,557,656.00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 2,032,763,564.00	$ 2,032,763,564.00	81514 DE 09/11/2020	
10	oct-20	$ 43,588,900.00	$ 8,300,891.00	$ 498,068,030.00	$ -	$ 51,969,791.00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1,980,773,773.00	$ 1,980,773,773.00	90898 DE 03/12/2020	
11	nov-20	$ 41,175,680.00	$ 7,823,379.00	$ 547,067,089.00	$ -	$ 48,999,059.00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1,931,774,714.00	$ 1,931,774,714.00	96964 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	$ 1,882,055,383.00	$ 1,882,055,383.00	97918 DE 16/12/2020	
13	ene-21	$ 48,352,600.00	$ 9,186,994.00	$ 654,326,014.00	$ -	$ 57,539,594.00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1,824,515,789.00	$ 1,824,515,789.00	18574 DE 09/03/2021	
14	feb-21	$ 48,176,641.00	$ 9,204,066.00	$ 712,006,941.00	$ -	$ 57,690,127.00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1,766,834,862.00	$ 1,766,834,862.00	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	$ 1,708,838,427.00	$ 1,708,838,427.00	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	$ 1,617,503,108.00	$ 1,617,503,108.00	43777 DE 24/05/2021	* Con el Registro N°194820, se efectua pago por: $1'246,213,00 * Con el Registro N°139521, se efectua pago por: $90'087,106.00
17	may-21	$ 48,505,300.00	$ 9,216,007.00	$ 919,059,002.00	$ -	$ 57,721,307.00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 1,559,781,801.00	$ 1,559,781,801.00	49547 DE 10/06/2021	

FECHA: 10/04/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 002434 DE 2019

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVIAL SUCRE

MES INFORME MENSUAL: MARZO 2023

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL CARRETERA GUAYEPO - ACHÍ, CÓDIGO 7404, DEL PR0+0000 AL PR91+0060 Y VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 745CA, DEL PR0+0000 AL PR3+0074

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 DE INTERVENTORIA

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	194520	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 662.840.987,00	$ -
2021	139521	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 702.575.077,00	$ -
2022	242422	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 440.363.578,00	$ -
2022	1066422	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	ADICIONAL N°1	$ 199.781.998,00	$ -
2022	1315322	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	ADICIONAL N°2	$ 192.869.561,00	$ 381.962.741,00
2023	366823	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	PROPIOS	ADICIONAL N°3	$ 282.000.000,00	
			TOTAL			$ 2.478.841.803,00	$ 381.962.741,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2.478.841.803,00

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	$ 47,379,576.00	$ 9,002,119.00	$ 975,441,697.00	$ -	$ 56,381,695.00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 1,503,400,105.00	$ 1,503,400,105.00	64613 DE 26/07/2021	
19	jul-21	$ 47,934,456.00	$ 9,107,547.00	$ 1,032,483,700.00	$ -	$ 57,042,003.00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 1,446,358,103.00	$ 1,446,358,103.00	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	$ 1,386,454,931.00	$ 1,386,454,931.00	86766 DE 21/09/2021	
21	sep-21	$ 51,739,428.00	$ 9,830,301.00	$ 1,153,956,601.00	$ -	$ 61,568,729.00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 1,324,886,202.00	$ 1,324,886,202.00	96135 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	$ 1,264,418,375.00	$ 1,264,418,375.00	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	$ 1,206,636,854.00	$ 1,206,636,854.00	116933 DE 09/12/2021	
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	$ 1,153,845,003.00	$ 1,153,845,003.00	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	$ 1,092,991,273.00	$ 1,092,991,273.00	20018 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	$ 1,032,882,945.00	$ 1,032,882,945.00	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	$ 978,753,377.00	$ 978,753,377.00	35440 DE 11/04/2022	* Con el Registro N°139521, se efectua pago por: $27.857.808,00 * 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	$ 926,724,725.00	$ 926,724,725.00	49227 DE 13/05/2022	
29	may-22	$ 50,801,300.00	$ 9,652,247.00	$ 1,612,570,625.00	$ -	$ 60,453,547.00	$ -	242422 DE 16/02/2022	$ 866,271,178.00	$ 866,271,178.00	58413 DE 09/06/2022	
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	$ 806,023,025.00	$ 806,023,025.00	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	$ 750,817,616.00	$ 750,817,616.00	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	$ 699,418,184.00	$ 699,418,184.00	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	$ 647,696,857.00	$ 647,696,857.00	110630 DE 12/10/2022	
34	oct-22	$ 44,400,300.00	$ 8,436,057.00	$ 1,883,981,303.00	$ -	$ 52,836,357.00	$ -	242422 DE 16/02/2022	$ 594,860,500.00	$ 594,860,500.00	122626 DE 11/11/2022	
35	nov-22	$ 45,319,480.00	$ 8,609,701.00	$ 1,939,101,484.00	$ -	$ 55,120,181.00	$ -	242422 DE 16/02/2022 1066422 DE 29/09/2022	$ 539,740,319.00	$ 539,740,319.00	133154 DE 09/12/2022	* 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	MEPI-M-01-01-15-FR-0
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 3
		FECHA	10/04/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE — DIRECCION TERRITORIAL: SUCRE

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

MES INFORME MENSUAL: MARZO 2023 — PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL CARRETERA GUAYEPO - ACHÍ, CÓDIGO 7404, DEL PR0+0000 AL PR91+0060 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.

RELACION 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	$ 106,410,607.00	$ -
2020	194820	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 662,840,967.00	$ -
2021	139521	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 707,575,077.00	$ -
2022	242422	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 440,363,928.00	$ -
2022	1066422	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	ADICIONAL N°1	$ 109,781,998.00	$ -
2022	1315322	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	ADICIONAL N°2	$ 192,809,561.00	$ 381,962,741.00
2023	366823	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	PROPIOS	ADICIONAL N°3	$ 262,000,000.00	
			TOTAL			$ 2,478,843,803.00	$ 381,962,741.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2,478,843,803.00

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	$ 1,993,729,961.00	$ -	$ 54,676,477.00	$ -	1066422 DE 29/09/2022	$ 485,061,842.00	$ 485,061,842.00	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	$ 433,647,654.00	$ 433,647,654.00	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. $21.221.507,00
38	feb-23	$ 43,432,700.00	$ 8,252,213.00	$ 2,096,879,062.00	$ -	$ 51,684,913.00	$ -	1315322 DE 22/12/2022	$ 381,962,741.00	$ 381,962,741.00	21154 DE 03/03/2023	
39	mar-23	$ 43,440,200.00	$ 8,253,638.00	$ 2,148,572,900.00	$ -	$ 51,620,838.00	$ -	1315322 DE 22/12/2022	$ 330,268,903.00	$ 330,268,903.00	N.A.	En trámite
TOTALES		$ 1,805,534,006.00	$ 343,038,894.00	$ 2,148,572,900.00	$ -	$ 2,148,572,900.00	$ -		$ 330,268,903.00	$ 330,268,903.00		

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*Consultoría	$ 1,805,534,006.00	$ 343,038,894.00	$ 2,148,572,900.00
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 1,805,534,006.00	$ 343,038,894.00	$ 2,148,572,900.00

*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 GIMEZ CACEDO
R.L.(S) CONSORCIO ECOAD SUCRE
C.C. No.: 79'150.918 de Bogotá D.C.

Original: Informe Mensual de Interventoría - Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Interventoría y Grupo de Tesorería

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

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. 901.348.888-7, cuyo objeto del contrato es "**Administración Vial de las Carreteras a cargo de la Dirección Territorial Sucre Módulo 1 Grupo 2**", que ha cumplido durante la ejecución del contrato con los pagos del Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riegos Laborales ARL y aportes a la Caja de Compensación Familiar, correspondiente al período del 1 al 31 de marzo 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 10 de abril de 2023.

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

ECG
Engineering Consulting Group
ECG INGENIERIA SAS

ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S.

CONSORCIO ECOAD SUCRE
NIT 901.348.808-7

03 de abril 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 marzo 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 CALCEDO
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

CÓDIGO	MEPLMN-I-16 8-FR-1
VERSIÓN	1
PAGINA	1 de 1
FECHA	10/04/2023 (D a / Mes / Año)

ACTA No. 39 VALOR BÁSICO ACTA: $ 43.440.200,00 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

ACTA FINAL ☐

	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022 (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2023 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
NTRATO	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2019 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2023 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
	N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN.	N.A (Indique día/mes/año)
/A] (A):	$ 1,914,190,244.00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B)	$ 564,651,559.00
luido IVA] (C=A+B)	$ 2,478,841,803.00		

TOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 11 de fecha 18/03/2023										PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
		AÑO 2019		AÑO 2020		AÑO 2021		AÑO 2022		AÑO 2023					
	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (HSM) - 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	7.00	$ 46,805,760.00	1.00	$ 6,329,000.00	38.93	$ 234,087,990.00
		0.00	$ -	11.35	$ 45,027,000.00	11.35	$ 49,093,500.00	11.30	$ 50,688,000.00	6.91	$ 33,344,640.00	1.00	$ 4,612,000.00	37.00	$ 158,344,500.00
		0.00	$ -	9.70	$ 11,494,500.00	12.00	$ 15,120,000.00	8.43	$ 10,874,700.00	4.00	$ 5,701,800.00	0.00	$ -	30.13	$ 37,469,200.00
		0.00	$ -	11.67	$ 15,871,200.00	11.16	$ 16,159,680.00	12.00	$ 17,760,000.00	7.00	$ 10,981,600.00	1.00	$ 1,480,000.00	37.83	$ 54,230,880.00
		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
			$ -		$ 146,577,690.00		$ 172,077,180.00		$ 164,243,070.00		$ 96,833,820.00		$ 12,321,000.00		$ 519,860,540.00
			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		$ 232,401,168.00		$ 29,570,400.00		$ 1,247,666,256.00

TOS 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	$ 128,616,000.00	12.00	$ 130,920,000.00	7.00	$ 76,370,000.00	1.00	$ 10,910,000.00	38.93	$ 412,935,867.00
		0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 31,481,597.00	1.00	$ 536,288.00	1.00	$ 66,779,784.00	0.00	$ -	0.43	$ 32,117,885.00
		0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 96,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 2,000,000.00	0.00	$ -	0.03	$ 96,000.00
		0.00	$ -	11.70	$ 15,771,600.00	12.00	$ 17,100,000.00	12.00	$ 18,168,000.00	7.00	$ 11,233,880.00	1.00	$ 1,514,000.00	36.70	$ 55,629,600.00
		0.00	$ -	9.40	$ 4,888,000.00	12.00	$ 6,720,000.00	12.00	$ 6,720,000.00	7.00	$ 3,920,000.00	1.00	$ 560,000.00	38.40	$ 20,008,000.00
		0.00	$ -	2.94	$ 661,500.00	5.32	$ 1,330,000.00	6.55	$ 1,637,500.00	6.03	$ 1,507,500.00	1.00	$ 250,000.00	16.84	$ 4,136,500.00
		0.00	$ -	3.83	$ 1,156,200.00	5.30	$ 1,749,000.00	5.05	$ 1,666,500.00	5.82	$ 1,920,600.00	0.41	$ 135,300.00	12.13	$ 4,977,600.00
		0.00	$ -	7.00	$ 3,640,000.00	10.73	$ 5,901,500.00	10.92	$ 6,006,000.00	6.37	$ 3,503,500.00	0.91	$ 500,500.00	31.38	$ 17,049,000.00
		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		$ 168,275,264.00		$ 13,869,800.00		$ 549,235,452.00
		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	0.20	$ 1,940,000.00	0.00	$ -	0.87	$ 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	$ -	0.20	$ 1,994,500.00
			$ -		$ 2,900,000.00		$ 3,724,500.00		$ 1,940,000.00		$ 6,928,000.00		$ -		$ 8,564,500.00
			$ -		$ 501,473,623.00		$ 611,831,829.00		$ 562,082,656.00		$ 407,604,432.00		$ 43,440,200.00		$ 1,805,466,208.00
			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
			$ -		$ 501,473,623.00		$ 611,831,829.00		$ 562,082,656.00		$ 407,604,432.00		$ 43,440,200.00		$ 1,805,466,208.00
			$ -		$ 95,279,988.00		$ 116,248,048.00		$ 106,795,705.00		$ 77,444,842.00		$ 8,253,638.00		$ 334,332,933.00
			$ -		$ 31,860.00		$ 34,784.00		$ -		$ -		$ -		$ 66,644.00
			$ -		$ 797.00		$ 857.00		$ -		$ -		$ -		$ 1,654.00
			$ -		$ 151.00		$ 163.00		$ -		$ 12,568.00		$ -		$ 314.00
			$ -		$ 501,506,280.00		$ 611,868,970.00		$ 562,082,656.00		$ 407,604,432.00		$ 43,440,200.00		$ 1,805,534,006.00
			$ -		$ 95,280,139.00		$ 116,246,211.00		$ 106,795,705.00		$ 77,457,410.00		$ 8,253,638.00		$ 343,033,894.00
			$ -		$ 596,786,419.00		$ 728,115,181.00		$ 668,878,361.00		$ 485,061,842.00		$ 51,693,838.00		$ 2,148,572,500.00

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	$ 43,440,200.00	$ 8,253,638.00	$ 51,693,838.00
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 43,440,200.00	$ 8,253,638.00	$ 51,693,838.00

ES SESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

ciones" del presente formato.

DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

No : 002434 DE 2019

DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE. MODULO 1, GRUPO 2

CONSORCIO ECOAD SUCRE

VENTORIA MARIO JOSE 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 Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	AÑO 2020 Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	AÑO 2021 Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	AÑO 2022 Costo Mensual	Prima Regional	De
NRECTOS DE PERSONAL															
PROFESIONAL															
esidente	$ 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	
oular	$ 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	
AUXILIAR															
inistrativo 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		
	$ 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		
egurdad y Salud en el Trabajo					$ 1.600.000.00				$ 1.656.000.00				$ 1.749.000.00		
COSTO DE PERSONAL				$ 11.291.000.00				$ 148.496.000.00				$ 155.556.000.00			
ULTIPLICADOR				2.40				2.40				2.40			
STOS 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 Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	AÑO 2020 Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	AÑO 2021 Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	AÑO 2022 Costo	Unidad	De
OSTOS DIRECTOS															
esidente	$ 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	
DE ALQUILER DE EQUIPOS															
ayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años mbustible)	$ 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	
OSTOS															
ma pintura, cemento, concreto, malla para aterriales para postes de referencia etc., para ón de obras menores con mano de obra de los s 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	
s aereos y terrestres	$ -	Mes (S/comprobante)		$ -	$ 3.000.000.00	Mes (S/comprobante)	1.00	$ 3.000.000.00	$ 3.200.000.00	Mes (S/comprobante)	1.00	$ 3.200.000.00	$ 3.200.000.00	Mes (S/comprobante)	
luye 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)	
e 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)	
CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, 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)	
iones	$ 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)	
ón 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)	
	$ 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)	
L OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 60.630.892.00				$ 172.713.280.00				$ 183.560.877.00			
OSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL TO															
as asignadas, GPS, topografia y/o laboratorios 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	
mporales 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	
(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	
	$ -	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															
L OTROS COSTOS DIRECTOS (B')				$ 3.369.167.00				$ 32.708.440.00				$ 33.503.947.00			
básico (C) = (A) + (B) + (B')				$ 91.098.459.00				$ 557.012.120.00				$ 590.399.224.00			
para ajustes y frente accional (D)				$ -				$ -				$ -			
ostos basicos (E) = (C) + (D)				$ 91.098.459.00				$ 557.012.120.00				$ 590.399.224.00			
ES* (% IVA)				$ 17.308.707.00				$ 105.832.303.00				$ 112.175.853.00			
NTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 - GASTOS REEMBOLSABLES (G)				$ -	$ 137.450.00	Mes		$ -				$ -			
E LA ADMINISTRACION 2.5% H=(G*2.5%)				$ -	$ 3.436.00	Mes		$ -				$ -			
A DE LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACION 19% I= (H*19%)				$ -				$ -				$ -			
ASICO SUBTOTAL J=E+G+H				$ 91.098.459.00				$ 557.012.120.00				$ 590.399.224.00			
A SUBTOTAL K=E+I				$ 17.308.707.00				$ 105.832.303.00				$ 112.175.853.00			
al = (J) + (K)				$ 108.407.166.00				$ 662.844.423.00				$ 702.575.077.00			

e a los relacionados en la encuesta económica aprobada o modificacion contractual.

Valor	%
$	
$	
$	

N AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO. $ 43.440.200.00

ON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO. N.A.

ENTE ACTA: $ 51.693.838.00

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

sión 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, sa

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 q

or 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.