## 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: | 4/05/2023 12:00:00 p. m. | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 826223 | Fecha Registro: | 2023-05-04 | 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: | 57.673.743,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 57.673.743,00 | Saldo x Ordenar: | 57.673.743,00 |
| 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: | 5.808.092,00 | Valor Neto: | 51.865.651,00 | | | Valor IVA: | 9.208.413,00 | Nro. Cdp: | 281022 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 27807 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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: | 897323 | Tipo: | Comisiones Personas Declarantes | Identificacion: | Fecha de Registro: |
| Numero: | ESUC42 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2023-05-04 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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: | 57.673.743,00 | 0,00 | 57.673.743,00 | 57.673.743,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | CON 2434/2019, PAGO DE ACTA PARCIAL DE COSTOS No 340, PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL 2023, RADICADO 43839 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 INVERSION PROPIOS CSF | | 2023-05-05 | Generada | 57.673.743,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-06-024-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 9.208.413,00 | 15,000 % | 1.381.262,00 | 1.381.262,00 |
| 2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL | NIT 892280021 | DEPARTAMENTO DE SUCRE | 45.511.941,00 | 0,500 % | 227.560,00 | 227.560,00 |
| 2-01-04-01-23 RETEFUENTE-CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA PERSONAS JURÍDICAS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 48.455.330,00 | 2,000 % | 969.307,00 | 969.307,00 |
| 2-03-06-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | NIT 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 48.455.330,00 | 0,500 % | 242.327,00 | 242.327,00 |
| 2-01-09-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 800037371 | MUNICIPIO DE ACHI DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | 2.953.389,00 | 0,600 % | 17.720,00 | 17.720,00 |
| 2-03-10-05 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR-DPTO SUCRE | NIT 892280021 | DEPARTAMENTO DE SUCRE | 45.511.941,00 | 3,000 % | 1.365.358,00 | 1.365.358,00 |
| 2-03-10-01 PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO | NIT 892280021 | DEPARTAMENTO DE SUCRE | 45.511.941,00 | 1,000 % | 455.119,00 | 455.119,00 |
| 2-03-10-02 UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO | NIT 892280021 | DEPARTAMENTO DE SUCRE | 45.511.941,00 | 1,500 % | 682.679,00 | 682.679,00 |
| 2-01-09-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 892280057 | MUNICIPIO DE MAJAGUAL | 24.551.418,00 | 1,000 % | 245.514,00 | 245.514,00 |
| 2-01-09-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 892200591 | MUNICIPIO DE SAN MARCOS | 5.112.323,00 | 0,650 % | 33.230,00 | 33.230,00 |
| 2-01-09-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 892280054 | MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD | 15.848.200,00 | 1,000 % | 158.482,00 | 158.482,00 |
| 2-03-13-01 PRO-UNIVERSIDAD- DE CARTAGENA | NIT 890480123 | UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | 2.953.389,00 | 1,000 % | 29.534,00 | 29.534,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**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: $57.673.743.00 Letras: (CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE.)**

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (X) Acta Parcial de Costos No.40 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. ESUC 42.

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, 4 de mayo de 2023.

OxP: 897323
OC: 828223

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 43839 04/05/2023 09:14:01 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 4458

# 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 | 05 | 2023 |

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**N° ESUC42**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | **NIT:** | 800215807 | **Fecha de firmado:** | 03/05/2023 16:58:32 |
| **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:** | Junio 03 del 2023 | **Hora emisión:** | 16:58:26 | **Moneda:** | COP Colombia, Pesos |
| **Fecha de pago:** | 03/06/2023 | | | | |

**Total de Lineas:** 1

| # | CÓDIGO | CANT | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | VR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTO00243420 19 | 1,00 | ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 40CORRESPONDIENTE ALPERIODODEL 01 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL 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 | $48.465.330,00 | $48.465.330,00 |

SON: (CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS.)
**CUFE:** da5c7c68c2a121af2ac3bf22f81e9f31aa28298fc085b22a42d5ca1456aa64d4a01ed76841956cf4b6e37012f11c4169

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $48.465.330,00 |
| **IVA** | $9.208.413,00 |
| **TOTAL:** | $57.673.743,00 |
| **RETEIVA:** | $1.381.262,00 |
| **RETERENTA:** | $969.307,00 |
| **NETO FACTURA:** | $55.323.174,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $48.465.330,00 | 19,00% | $9.208.413,00 |
| **RETENCIONES** | | | |
| 05 ReteIVA | $9.208.413,00 | 15% | $1.381.262,00 |
| 06 ReteRenta | $48.465.330,00 | 2% | $969.307,00 |

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:** ShjwerG6zB58+Xh+x3NkuPJ94/wMVNFqlaDK464CDA1mJqUJ7sSMZ3+VyjzAGWxB
bTrxxNLAhlg+6mSC+x10CCmyh+x+bR3ju9aXzd8pyCA75JykYBU
NcBYy1VIPSHRXG 2Fobc65+LPhs08QWlqzTPNj/LFuw5vLAZJSefkiF5WHxe2+wZYwZZeiTaYasnFXb iwOyH+RFXCpdZFUtYEk823YPZewggDuG6ea
gmHEYycWL266CGVlpU6Lo3tNiQcDm 6pWAWXOHLN8AB1BUsHjfS6ayrlmLkWzrE5Vmv5I2smtlUZ+gnTqB2MwWyl8Qe9 vbXGZev6kdbqUi/MLAJy
wg==

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

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

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

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-2 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 de 1 |
| FECHA | 02/05/2023 (Día/ Mes/ Año) |

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE
DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE
VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS. $ 48.465.330,00
PERIODO MES: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

| | Día/Mes/Año | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 02/05/2023 | 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 | 02/05/2023 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL | 02/05/2023 | NOMBRE DE QUIÉN 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 | 02/05/2023 | 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: $ 57.673.743,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 40 (Indicar No del Acta de Costos) DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 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: 02/05/2023
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA
Matrícula profesional No. 08202 - 11397 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 02/05/2023
(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
ORDENACIÓN DEL PAGO
Fecha de Firma: 02/05/2023

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

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>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 | 40 | DEL 01 AL 30 DE ABRIL 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 | 124901 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 $57.673.743,00 |
| No. COMPROMISO | 366823 de 2023 | RUBRO No. | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | RECURSO No. 21 | VALOR AFECTADO $0,00 |
| | | | | | TOTAL ACTA $57.673.743,00 |

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA
NOMBRE: MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>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°: 40 Valor basico: $ 48.465.330,00 Período: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

Valor Incluido Iva: $ 57.673.743,00

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 | | | $ 55.834.043,00 | $ 55.834.043,00 |
| 2 | 74SCA | VARIANTE DE MAJAGUAL | | | $ 1.839.700,00 | $ 1.839.700,00 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| | | TOTALES | | | $ 57.673.743,00 | $ 57.673.743,00 |

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

| NIT | DEPARTAMENTO 1 | SUCRE | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 892.200.591 - 6 | MUNICIPIO 1 | SAN MARCOS | $ 6.083.664,00 | $ 5.112.323,00 |
| 892.280.054 - 4 | MUNICIPIO 2 | SAN BENITO | $ 18.859.358,00 | $ 15.848.200,00 |
| 892.280.057 - 6 | MUNICIPIO 3 | MAJAGUAL | $ 29.216.188,00 | $ 24.551.418,00 |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | MUNICIPIO 5 | | | |
| | TOTAL DEPARTAMENTO 1 | | $ 54.159.210,00 | $ 45.511.941,00 |

| NIT | DEPARTAMENTO 2 | BOLÍVAR | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 800.037.371 - 1 | MUNICIPIO 1 | ACHÍ | $ 3.514.533,00 | $ 2.953.389,00 |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | MUNICIPIO 5 | | | |
| | TOTAL DEPARTAMENTO 2 | | $ 3.514.533,00 | $ 2.953.389,00 |

| 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 GOMEZ CAICEDO
R. L.(S) CONSORCIO ECOAD SUCRE

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

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE — DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 020434 DE 2019 — INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL 2021 — PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL CARRETERA DJAV(N.) - NCHL CÓDIGO FICA DEL PROYECTO AL PROTOCOLO Y TRANSITE DE NACIONAL, CÓDIGO FICA DEL PROYECTO AL 1943-0024

CONTRATO DE OBRA No: 2021 DE 2019 2000 DE 2018 — CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - E.T.S.A.S.A.M.S.A.S. - EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.

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

## VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes (1 … 31) | Días Laborados | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota b) | Salario Base de Cotización (SBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES | 92 536 159 | INGENIERO RESIDENTE | $ 6 954 695.00 | | 100 | CONSORCIO ECOAD SUCRE | $ 6 954 695.00 | $ 644 800.00 | V | EPS MUTUAL SER | 84506075/22 | $ 278 200.00 | PORVENIR | 84506075/22 | $ 1 187 400.00 | $ 238 200.00 | $ - | $ - | |
| 2 | FABIO ALBIS | 1 102 819 818 | INGENIERO AUXILIAR | $ 4 952 160.00 | | 100 | CONSORCIO ECOAD SUCRE | $ 4 952 160.00 | $ 344 700.00 | V | NUEVA EPS | 84506075/22 | $ 198 100.00 | COLPENSIONES | 84506075/22 | $ 847 200.00 | $ 198 100.00 | $ - | $ - | |
| 3 | REGINALDO PAYARES | 1 103 116 450 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 895 270.00 | A A A A A X X A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A | 60 | CONSORCIO ECOAD SUCRE | $ 895 270.00 | $ 59 600.00 | V | | 84506075/22 | $ 34 300.00 | | 84506075/22 | $ 146 900.00 | $ 34 300.00 | $ - | $ - | Inicia actividades el día hábil 01 de abril de 2021 |
| 4 | CAMILO ANTONIO RODRIGUEZ MARTA | 92 512 239 | CONDUCTOR | $ 1 628 400.00 | D D A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A | 100 | CONSORCIO ECOAD SUCRE | $ 1 628 400.00 | $ 193 600.00 | V | NUEVA EPS | 84506075/22 | $ 65 500.00 | PORVENIR | 84506075/22 | $ 261 700.00 | $ 65 500.00 | $ | $ | |
| | TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTADOS | | | $ 14 347 525.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

El interventor adjunta la certificación de fecha N/A a la cual se refiere la nota 8 del presente formato

NOTAS

a El interventor debe relacionar el personal profesional incluido no especializado, técnico, auxiliar o administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Esta relación es soporte para el recibo a prueba del Acta de Costos Indirectos

b El interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal durante no más ningún concepto

c Es responsabilidad de la interventoría asegurar en el presente formato la disponibilidad del personal durante cada actividad, los cuales deben corresponder con la relación de personal del contrato y con la ejecución efectiva de la supervisión del contrato en los meses mencionados y los documentos soportes de novedades

d Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría revisar la disponibilidad del personal así como que el personal profesional esté debidamente afiliado y tal como cual la planilla de [illegible]

e En el evento en que el Interventor del Consorcio con la responsabilidad del personal inherente, el Supervisor del contrato de interventoría debe incluirse en la casilla "Observaciones" las acciones que adelante o adelantó tendientes a exigir el cumplimiento de esta obligación

f El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y que sirvan a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal debe indicarse el integrante que efectúa 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

g En el evento en que el pago de los aportes se efectué por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos

h El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del cabal de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría

i El interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios vinculados a la ejecución de la interventoría cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a sus pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio

10 El interventor debe señalar con "N/A" la combinación del número de personal vinculado por contrato de prestación de servicios. No hacerlo debe descontar la deducción en los días que prestó el servicio

Firma
Nombre: [illegible]
Representante Legal
C.C. No. 79 150 848 de [illegible] D.C.

Firma
Nombre: MARTHA [illegible]
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. [illegible]

FECHA: 02/05/2021 (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: ABRIL 2021

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.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1249019 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | CONTRATO PRINCIPAL N°002434 | $ 108 410 602,00 | $ - |
| 2020 | 194820 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | CONTRATO PRINCIPAL N°002434 | $ 662 840 987,00 | $ - |
| 2021 | 139521 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | CONTRATO PRINCIPAL N°002434 | $ 702 575 077,00 | $ - |
| 2022 | 242422 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | CONTRATO PRINCIPAL N°002434 | $ 440 363 578,00 | $ - |
| 2022 | 1066422 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | ADICIONAL N°1 | $ 109 781 908,00 | $ - |
| 2022 | 1315322 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | ADICIONAL N°2 | $ 192 869 561,00 | $ 68 268 903,00 |
| 2023 | 366823 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 21 | PROPIOS | ADICIONAL N°3 | $ 262 000 000,00 | $ 262 000 000,00 |
| | | | TOTAL | | | $ 2 478 841 603,00 | $ 330 268 903,00 |

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2.478.841.603,00

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | $ - | | $ 2.478.841.603,00 | $ 2.478.841.603,00 | | |
| 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 | $ - | 1249018 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<br>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 oo<br>* Con el Registro N°194820, se efectua pago por $34 466 870 oo |
| 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 | 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 | $ 2 190 219 687,00 | $ 2 190 219 687,00 | 49633 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 | $ 8 218 039,00 | $ 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 | $ 45 851 457,00 | $ 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 06/11/2020 | |
| 10 | oct-20 | $ 43 688 900,00 | $ 8 300 691,00 | $ 498 068 030,00 | $ - | $ 51 989 791,00 | $ - | 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 | 95954 DE 15/12/2020 | |
| 12 | dic-20 | $ 41.780 950,00 | $ 7.938 331,00 | $ 596 786 420,00 | $ - | $ 49 719 331,00 | $ - | 194820 DE 17/02/2020 | $ 1 882 055 383,00 | $ 1 882 055 383,00 | 07918 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 | $ 1 824 515 789,00 | $ 1 824 515 789,00 | 18574 DE 08/03/2021 | |
| 14 | feb-21 | $ 48 476 841,00 | $ 9 204 086,00 | $ 712 008 841,00 | $ - | $ 57.680 927,00 | $ - | 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 | $ 76 752.360,00 | $ 14 582 950,00 | $ 861 338 686,00 | $ - | $ 91.335 319,00 | $ - | 194820 DE 17/02/2020<br>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. $1'248 213,oo<br>* Con el Registro N°139521, se efectua pago por $90 087.105,oo |
| 17 | may-21 | $ 48 505 300,00 | $ 9 216 007,00 | $ 919 060 002,00 | $ - | $ 57.721 307,00 | $ - | 139521 DE 11/02/2021 | $ 1 559 781 801,00 | $ 1.559.781 801,00 | 49547 DE 10/06/2021 | |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | M-EPI-MAN-01-15-XX-V |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | 1 de 3 |

FECHA: 03/05/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

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

MES INFORME MENSUAL: ABRIL 2023 — PROYECTO: ADMINISTRACION VIAL CARRETERA GUAYEPO - ACHI, CÓDIGO 7404, DEL PR0+0000 AL PR51+0060 Y VARIANTE DE MAJAGUAL, CODIGO 74SCA, DEL PR0+0000 AL PR3+0024

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

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1249019 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | CONTRATO PRINCIPAL N°002434 | $ 108 410 602,00 | $ - |
| 2020 | 194820 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | CONTRATO PRINCIPAL N°002434 | $ 662 840 987,00 | $ - |
| 2021 | 139521 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | CONTRATO PRINCIPAL N°002434 | $ 702 525 077,00 | $ - |
| 2022 | 242422 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | CONTRATO PRINCIPAL N°002434 | $ 440 363 576,00 | $ - |
| 2022 | 1066422 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | ADICIONAL N°1 | $ 100 761 998,00 | $ - |
| 2022 | 1315322 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | ADICIONAL N°2 | $ 192 869 561,00 | $ 68 268 903,00 |
| 2023 | 366823 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 21 | PROPIOS | ADICIONAL N°3 | $ 262 000 000,00 | $ 262 000 000,00 |
| | | TOTAL | | | | $ 2 478 841 603,00 | $ 330 268 903,00 |

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2.478.841.603,00

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | $ - | | $ 2.478.841.603,00 | $ 2.478 841 603,00 | | |
| 1 | ene-20 | $ 36 068 643,00 | $ 7.924 042,00 | $ 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 | $ 7.949 829,00 | $ 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<br>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<br>* Con el Registro N°194820, se efectua pago por: $34 480 970,00 |
| 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 20/05/2020 | |
| 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 | 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 | $ 2 190 219 687,00 | $ 2 190 219 687,00 | 49933 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 | $ 2 138 798 350,00 | $ 2 138 798 350,00 | 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 | $ 8.705 769,00 | $ 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 02/11/2020 | |
| 10 | oct-20 | $ 43 688 900,00 | $ 8 300 891,00 | $ 498 068 030,00 | $ - | $ 51 989 791,00 | $ - | 194820 DE 17/02/2020 | $ 1 980 773 773,00 | $ 1.980.773 773,00 | 90856 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 | 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 | $ 1.882 055 383,00 | $ 1 882 055 383,00 | 97918 DE 18/12/2020 | |
| 13 | ene-21 | $ 48 352 600,00 | $ 9 188 994,00 | $ 654 329 014,00 | $ - | $ 57.630 594,00 | $ - | 194820 DE 17/02/2020 | $ 1 824 515 789,00 | $ 1 824 515 789,00 | 18674 DE 08/03/2021 | |
| 14 | feb-21 | $ 48 476 841,00 | $ 9 204 086,00 | $ 712 006 841,00 | $ - | $ 57 680 927,00 | $ - | 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 | $ 14 582.560,00 | $ 861.338 695,00 | $ - | $ 91 335 319,00 | $ - | 194820 DE 17/02/2020<br>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: $1 248 213,00<br>* Con el Registro N°139521, se efectua pago por: $90 087.106,00 |
| 17 | may-21 | $ 48 505 300,00 | $ 9 216 007,00 | $ 919 060 002,00 | $ - | $ 57.721 307,00 | $ - | 139521 DE 11/02/2021 | $ 1 559 781.801,00 | $ 1 559 781.801,00 | 49547 DE 10/06/2021 | |

FECHA: 02/05/2023 (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: ABRIL 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.

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 | $ 662.849.987,00 | $ - |
| 2021 | 139521 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | CONTRATO PRINCIPAL N°002434 | $ 701.575.077,00 | $ - |
| 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 | $ 109.781.908,00 | $ - |
| 2022 | 1315322 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | ADICIONAL N°2 | $ 192.869.961,00 | $ 68.268.903,00 |
| 2022 | 1315322 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 21 | PROPIOS | ADICIONAL N°3 | $ 267.000.000,00 | $ 262.000.000,00 |
| | | | | TOTAL | | $ 2.476.841.803,00 | $ 330.268.903,00 |

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2.476.841.803,00

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 | $ 1.503.400.106,00 | $ 1.503.400.106,00 | 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 | $ 51.738.428,00 | $ 9.830.301,00 | $ 1.153.955.601,00 | $ - | $ 61.568.729,00 | $ - | 139521 DE 11/02/2021 | $ 1.324.886.202,00 | $ 1.324.886.202,00 | 95135 DE 12/10/2021 | |
| 22 | oct-21 | $ 50.813.300,00 | $ 9.654.527,00 | $ 1.214.423.428,00 | $ - | $ 60.467.827,00 | $ - | 139521 DE 11/02/2021 | $ 1.264.418.375,00 | $ 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 | 116033 DE 09/12/2021 | |
| 24 | dic-21 | $ 44.362.800,00 | $ 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 | 120059 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 | 20918 DE 04/03/2022 | |
| 26 | feb-22 | $ 50.511.200,00 | $ 9.597.128,00 | $ 1.445.958.658,00 | $ - | $ 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 | $ 45.487.092,00 | $ 8.642.530,00 | $ 1.500.088.426,00 | $ - | $ 54.129.568,00 | $ - | 139521 DE 11/02/2021<br>242422 DE 16/02/2022 | $ 978.753.377,00 | $ 978.753.377,00 | 36440 DE 11/04/2022 | * Con el Registro N°139521, se efectua pago por $27.867.808,00<br>* Con el Registro N°242422, se efectua pago por: $26.261.760,00 |
| 28 | abr-22 | $ 43.721.566,00 | $ 8.307.098,00 | $ 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 06/06/2022 | |
| 30 | jun-22 | $ 50.626.700,00 | $ 9.618.453,00 | $ 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 | $ 43.182.800,00 | $ 8.206.632,00 | $ 1.779.423.619,00 | $ - | $ 51.390.432,00 | $ - | 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 | 120620 DE 13/11/2022 | |
| 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<br>1066422 DE 29/09/2022 | $ 539.740.319,00 | $ 539.740.319,00 | 133154 DE 06/12/2022 | * Con el Registro N°242422, se efectua pago por: $30.208.941,00<br>* Con el Registro N°1066422, se efectua pago por: $24.911.240,00 |

FECHA: 02/05/2023 (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: ABRIL 2023

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL CARRETERA GUAYEPO - ACHÍ, CÓDIGO 7404, DEL PR0+0000 AL PR91+0060 Y VARIANTE DE MAJAGUAL, CODIGO 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 | 1245019 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | CONTRATO PRINCIPAL N°002434 | $ 108 410 602,00 | $ - |
| 2020 | 194620 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | CONTRATO PRINCIPAL N°002434 | $ 682 840 987,00 | $ - |
| 2021 | 139621 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | CONTRATO PRINCIPAL N°002434 | $ 702 575 077,00 | $ - |
| 2022 | 242422 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | CONTRATO PRINCIPAL N°002434 | $ 440 363 576,00 | $ - |
| 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 | $ 192 869 561,00 | $ 58 268 903,00 |
| 2023 | 366823 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 21 | PROPIOS | ADICIONAL N°3 | $ 262 000 000,00 | $ 262 000 000,00 |
| | | | TOTAL | | | $ 2 478 841 803,00 | $ 330 268 903,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | dic-22 | $ 45 948 300,00 | $ 8 730 177,00 | $ 1.093 770 961,00 | $ - | $ 54 678 477,00 | $ - | 1066422 DE 20/09/2022 | $ 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<br>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: $30 102 281,00<br>* Con el Registro N°1315322, se efectua pago por: $21 221 007,00 |
| 38 | feb-23 | $ 43 432 700,00 | $ 8 252 213,00 | $ 2 096 879 062,00 | $ - | $ 51 684 813,00 | $ - | 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 | $ - | $ 51.693 838,00 | $ - | 1315322 DE 22/12/2022 | $ 330 268 903,00 | $ 330 268 903,00 | 36260 DE 14/04/2023 | |
| 40 | abr-23 | $ 48 465 330,00 | $ 9 208 413,00 | $ 2.206 246 643,00 | $ - | $ 57.673.743,00 | $ - | 1315322 DE 22/12/2022 | $ 272 595 160,00 | $ 272 595 160,00 | N A | En trámite |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | $ 1.853.999.336,00 | $ 352.247.307,00 | $ 2.206.246.643,00 | $ - | $ 2.206.246.643,00 | $ - | | $ 272.595.160,00 | $ 272.595.160,00 | | |

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 | $ 1.853.999.336,00 | $ 352 247 307,00 | $ 2 206 246 643,00 |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL | $ 1.853 999 336,00 | $ 352 247 307,00 | $ 2 206 246 643,00 |

*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 a incluir las aclaraciones pertinentes
2. Este formato se diligencia por ítem

Firma
Nombre: MAURICIO [illegible]
R L ISI CONSORCIO ECOAD SUCRE
C.C. No.: 79 153 916 de Bogotá D.C.

Firma
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. 901.348.808-7, cuyo objeto del contrato es "**Administración Vial de las Carreteras a cargo de la Dirección Territorial Sucre Módulo 1 Grupo 2**", que ha cumplido durante la ejecución del contrato con los pagos del Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riegos Laborales ARL y aportes a la Caja de Compensación Familiar, correspondiente al período del 1 al 30 de abril 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 mayo 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

02 mayo 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 (30) de abril 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: JAQM

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

ORA: DIRECCION TERRITORIAL SUCRE

INTERVENTORIA No.: 002434 DE 2019

ISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO T, GRUPO 2

CONSORCIO ECOAD SUCRE

TRATO DE INTERVENTORIA: 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, 2008 DE 2019

**CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)***

| idad | 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 | Tot Dedica Recu (Hombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | $ 5,516,000.00 | $ 370,000.00 | 12.00 | $ 71,832,000.00 | $ 5,959,000.00 | $ 370,000.00 | 7.0 |
| | Ingeniero Residente 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ingeniero Auxiliar | $ 3,404,000.00 | $ 285,000.00 | 1.00 | $ 3,689,000.00 | $ 3,720,000.00 | $ 300,000.00 | 12.00 | $ 48,240,000.00 | $ 3,949,000.00 | $ 320,000.00 | 12.00 | $ 51,228,000.00 | $ 4,192,000.00 | $ 320,000.00 | 7.0 |
| | Ingeniero Auxiliar 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PERSONAL AUXILIAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Auxiliar Administrativo o Secretaria | $ 1,116,000.00 | | 1.00 | $ 1,116,000.00 | $ 1,165,000.00 | | 12.00 | $ 14,220,000.00 | $ 1,260,000.00 | | 12.00 | $ 15,120,000.00 | $ 1,260,000.00 | | 7.0 |
| | Auxiliar Administrativo o Secretaria 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Conductor | $ 1,278,000.00 | | 1.00 | $ 1,278,000.00 | $ 1,360,000.00 | | 12.00 | $ 16,320,000.00 | $ 1,446,000.00 | | 12.00 | $ 17,376,000.00 | $ 1,480,000.00 | | 7.0 |
| | Conductor 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo | | | | | $ 1,600,000.00 | | | | $ 1,656,000.00 | | | | $ 1,749,000.00 | | |
| | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | $ 11,291,000.00 | | | | $ 146,496,000.00 | | | | $ 155,556,000.00 | | | |
| | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | 2.40 | | | | 2.40 | | | | 2.40 | | | |
| | TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) | | | | $ 27,098,400.00 | | | | $ 351,590,400.00 | | | | $ 373,334,400.00 | | | |

**CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)***

| idad | 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 | Tot Dedica Recu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VIATICOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ingeniero Residente | $ 200,000.00 | Dia | 5.00 | $ 1,000,000.00 | $ 250,000.00 | Dia | 10.00 | $ 2,500,000.00 | $ 260,000.00 | Dia | 10.00 | $ 2,600,000.00 | $ 260,000.00 | Dia | 10 |
| | COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible) | $ 4,770,000.00 | Mes | 1.00 | $ 9,540,000.00 | $ 5,056,000.00 | Mes | 12.00 | $ 121,344,000.00 | $ 5,359,000.00 | Mes | 12.00 | $ 128,616,000.00 | $ 5,456,000.00 | Mes | 7.0 |
| | OTROS COSTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para cerones, materiales para postes de referencia etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario | $ 47,073,892.00 | Global S.comprobante | 1.00 | $ 47,073,892.00 | $ 5,393,280.00 | Global S.comprobante | 1.00 | $ 5,393,280.00 | $ 5,716,877.00 | Global S.comprobante | 1.00 | $ 5,716,877.00 | $ 3,534,936.00 | Global S.comprobante | 1.0 |
| 1 | Transportes aéreos y terrestres | $ - | Mes (S.comprobante | | $ - | $ 3,000,000.00 | Mes (S.comprobante | 1.00 | $ 3,000,000.00 | $ 3,200,000.00 | Mes (S.comprobante | 1.00 | $ 3,200,000.00 | $ 3,200,000.00 | Mes (S.comprobante | 1.0 |
| 1 | Oficina (Incluye servicios públicos) | $ 1,272,000.00 | Mes (s.comprobante) | 1.00 | $ 1,272,000.00 | $ 1,348,000.00 | Mes (s.comprobante) | 12.00 | $ 16,176,000.00 | $ 1,429,000.00 | Mes (s.comprobante) | 12.00 | $ 17,148,000.00 | $ 1,514,000.00 | Mes (s.comprobante) | 7.0 |
| 1 | Oficina (Incluye servicios públicos) 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Dotacion de oficina | $ 450,000.00 | Mes (s.comprobante) | 1.00 | $ 450,000.00 | $ 520,000.00 | Mes (s.comprobante) | 12.00 | $ 6,240,000.00 | $ 560,000.00 | Mes (s.comprobante) | 12.00 | $ 6,720,000.00 | $ 560,000.00 | Mes (s.comprobante) | 7.0 |
| 1 | Papeleria, CDs, DVDs, edicion informes, fotocopias, fotografias,etc | $ 195,000.00 | Mes (s.comprobante) | 1.00 | $ 195,000.00 | $ 225,000.00 | Mes (s.comprobante) | 12.00 | $ 2,700,000.00 | $ 250,000.00 | Mes (s.comprobante) | 12.00 | $ 3,000,000.00 | $ 250,000.00 | Mes (s.comprobante) | 7.0 |
| 1 | Comunicaciones | $ 250,000.00 | Mes (s.comprobante) | 1.00 | $ 250,000.00 | $ 300,000.00 | Mes (s.comprobante) | 12.00 | $ 3,600,000.00 | $ 330,000.00 | Mes (s.comprobante) | 12.00 | $ 3,960,000.00 | $ 330,000.00 | Mes (s.comprobante) | 7.0 |
| 1 | Capacitación microempresas | $ 450,000.00 | Mes (s.comprobante) | 1.00 | $ 450,000.00 | $ 520,000.00 | Mes (s.comprobante) | 12.00 | $ 6,240,000.00 | $ 550,000.00 | Mes (s.comprobante) | 12.00 | $ 6,600,000.00 | $ 550,000.00 | Mes (s.comprobante) | 7.0 |
| 1 | Peajes | $ 400,000.00 | Mes (s.comprobante) | 1.00 | $ 400,000.00 | $ 460,000.00 | Mes (s.comprobante) | 12.00 | $ 5,520,000.00 | $ 500,000.00 | Mes (s.comprobante) | 12.00 | $ 6,000,000.00 | $ 500,000.00 | Mes (s.comprobante) | 7.0 |
| | SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) | | | | $ 60,630,892.00 | | | | $ 172,713,280.00 | | | | $ 183,560,877.00 | | | |
| | OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Interventorias asignadas, GPS, topografia y o laboratorios y toma de muestras de campo | $ 256,167.00 | Global (NO MODIFICABLE en la propuesta | 1.00 | $ 256,167.00 | $ 3,258,440.00 | Global (NO MODIFICABLE en la propuesta | 1.00 | $ 3,258,440.00 | $ 3,453,947.00 | Global (NO MODIFICABLE en la propuesta | 1.00 | $ 3,453,947.00 | $ 2,135,691.00 | Global (NO MODIFICABLE en la propuesta | 1.0 |
| 1 | Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas | $ 3,113,000.00 | Global | 1.00 | $ 3,113,000.00 | $ 5,450,000.00 | Global | 1.00 | $ 5,450,000.00 | $ 5,550,000.00 | Global | 1.00 | $ 5,550,000.00 | $ 5,620,000.00 | Global | 1.0 |
| 000 | Plegables (1000 semestrales) | $ - | Unidad | | $ - | $ 9,500.00 | Unidad | 2.00 | $ 19,000,000.00 | $ 9,700.00 | Unidad | 2.00 | $ 19,400,000.00 | $ 9,700.00 | Unidad | 2.0 |
| 1 | Videos | $ - | Unidad | | $ - | $ 2,500,000.00 | Unidad | 2.00 | $ 5,000,000.00 | $ 2,550,000.00 | Unidad | 2.00 | $ 5,100,000.00 | $ 2,600,000.00 | Unidad | 1.0 |
| | Ajuste por Acta de modificación | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B') | | | | $ 3,369,167.00 | | | | $ 32,708,440.00 | | | | $ 33,503,947.00 | | | |
| * | Valor total basico (C) = (A) + (B) + (B') | | | | $ 91,098,459.00 | | | | $ 557,012,120.00 | | | | $ 590,399,224.00 | | | |
| * | Provision para ajustes y frente adicional (D) | | | | $ - | | | | $ - | | | | $ - | | | |
| * | Subtotal costos basicos + EI = (C) + (D) | | | | $ 91,098,459.00 | | | | $ 557,012,120.00 | | | | $ 590,399,224.00 | | | |
| * | IVA (F) = EI * (% IVA) | | | | $ 17,308,707.00 | | | | $ 105,832,303.00 | | | | $ 112,175,853.00 | | | |
| 2.1P | IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 - GASTOS REEMBOLSABLES (G) | | | | $ - | $ 137,450.00 | Mes | | $ - | | | | $ - | | | |
| | VALOR DE LA ADMINISTRACION 2.5% H=(G*2.5%) | | | | $ - | $ 3,436.00 | Mes | | $ - | | | | $ - | | | |
| | VALOR IVA DE LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACION 19% I= (H*19%) | | | | $ - | | | | $ - | | | | $ - | | | |
| * | VALOR BASICO SUBTOTAL J=E+G+H | | | | $ 91,098,459.00 | | | | $ 557,012,120.00 | | | | $ 590,399,224.00 | | | |
| * | VALOR IVA SUBTOTAL K=E+I | | | | $ 17,308,707.00 | | | | $ 105,832,303.00 | | | | $ 112,175,853.00 | | | |
| * | Costo Total = (J) + (K) | | | | $ 108,407,166.00 | | | | $ 662,844,423.00 | | | | $ 702,575,077.00 | | | |

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

| rogado | Valor | % |
|---|---|---|
| Presente Acta | $ - | |
| Acumulado | $ - | |
| mortizar | $ - | |

RESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 48,465,330.00
RESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: N/A

**A PAGAR PRESENTE ACTA:** $ 57,673,743.00
(Indicar el valor incluido N/A con amortización de anticipo)

ES

o de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoria se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación q

or del contrato de interventoria certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando a

or y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
nción 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

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | VERSIÓN 1 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 de 1 |

FECHA: 02/05/2023 (DÍA Mes Año)

ACTA No. 40 — VALOR BÁSICO ACTA: $ 48,465,330.00 — PERIODO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

ACTA FINAL ☐

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

TC: TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2019 (Indique día-mes-año)

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

$ 1,914,190,244.00 (Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2023 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2023 (Incluidas las suspensiones indique día-mes-año)

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

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 564,451,559.00

A) (C=A+B): $ 2,478,641,803.00

TARIFAS — CONDICIONES ACTUALIZADAS — Acta de Modif. No. 12 de fecha 30/03/2023

| Prima Regional | AÑO 2019 Total Dedicación Recurso | AÑO 2019 VALOR | AÑO 2020 Total Dedicación Recurso | AÑO 2020 VALOR | AÑO 2021 Total Dedicación Recurso | AÑO 2021 VALOR | AÑO 2022 Total Dedicación Recurso | AÑO 2022 VALOR | AÑO 2023 Total Dedicación Recurso | AÑO 2023 VALOR | PRESENTE ACTA DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD | PRESENTE ACTA VALOR | EJECUCION TOTAL ACUMULADA TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | EJECUCION TOTAL ACUMULADA VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.00 | $ - | 11.93 | $ 67,320,900.00 | 12.00 | $ 71,832,000.00 | 12.00 | $ 75,946,000.00 | 3.00 | $ 18,987,000.00 | 0.00 | $ - | 38.93 | $ 234,087,900.00 |
| | | | | | | | | | 4.00 | $ 27,818,760.00 | 1.00 | $ 6,954,695.00 | 1.00 | $ 6,954,695.00 |
| | 0.00 | $ - | 11.35 | $ 45,027,000.00 | 11.35 | $ 49,093,500.00 | 11.30 | $ 50,688,000.00 | 2.51 | $ 13,536,000.00 | 0.00 | $ - | 36.91 | $ 158,344,500.00 |
| | | | | | | | | | 4.00 | $ 19,808,640.00 | 1.00 | $ 4,952,160.00 | 1.00 | $ 4,952,160.00 |
| | 0.00 | $ - | 9.70 | $ 11,494,500.00 | 12.00 | $ 15,120,000.00 | 6.43 | $ 10,674,700.00 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 30.13 | $ 37,489,200.00 |
| | | | | | | | | | 4.00 | $ 5,701,800.00 | 0.60 | $ 855,270.00 | 0.60 | $ 855,270.00 |
| | 0.00 | $ - | 11.67 | $ 15,671,200.00 | 11.16 | $ 16,159,680.00 | 12.00 | $ 17,700,000.00 | 3.00 | $ 4,440,000.00 | 0.00 | $ - | 37.83 | $ 54,230,880.00 |
| | | | | | | | | | 4.00 | $ 6,541,600.00 | 1.00 | $ 1,635,400.00 | 1.00 | $ 1,635,400.00 |
| | 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 |
| | | $ - | | $ 146,577,660.00 | | $ 172,077,180.00 | | $ 164,243,070.00 | | $ 99,833,629.00 | | $ 14,397,525.00 | | $ 534,258,625.00 |
| | | 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 | | $ 239,601,158.00 | | $ 34,554,060.00 | | $ 1,282,220,316.00 |

TARIFAS — CONDICIONES ACTUALIZADAS — Acta de Modif. No. 12 de fecha 30/03/2023

| Unidad | AÑO 2019 Total Dedicación Recurso | AÑO 2019 VALOR | AÑO 2020 Total Dedicación Recurso | AÑO 2020 VALOR | AÑO 2021 Total Dedicación Recurso | AÑO 2021 VALOR | AÑO 2022 Total Dedicación Recurso | AÑO 2022 VALOR | AÑO 2023 Total Dedicación Recurso | AÑO 2023 VALOR | PRESENTE ACTA DEDICACIÓN RECURSO | PRESENTE ACTA VALOR | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA 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 | 39.93 | $ 423,645,867.00 |
| | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 31,481,597.00 | 1.00 | $ 636,288.00 | 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 | $ 2,100,000.00 | 0.00 | $ - | 0.03 | $ 96,000.00 |
| | 0.00 | $ - | 11.70 | $ 15,771,600.00 | 12.00 | $ 17,146,000.00 | 12.00 | $ 18,168,000.00 | 3.00 | $ 4,542,000.00 | 0.00 | $ - | 38.70 | $ 55,629,600.00 |
| | | | | | | | | | 4.00 | $ 6,691,680.00 | 1.00 | $ 1,672,970.00 | 1.00 | $ 1,672,970.00 |
| | 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 | 37.40 | $ 20,568,000.00 |
| | 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 | 0.53 | $ 132,500.00 | 17.37 | $ 4,269,000.00 |
| | 0.00 | $ - | 3.85 | $ 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 | 15.84 | $ 5,112,900.00 |
| | 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 | 32.20 | $ 17,549,500.00 |
| | 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 | | $ 168,275,284.00 | | $ 13,911,270.00 | | $ 563,146,722.00 |
| | 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 | $ - | 0.67 | $ 6,459,000.00 |
| | 0.00 | $ - | 0.40 | $ 1,000,000.00 | 1.80 | $ 994,500.00 | 0.00 | $ - | 0.80 | $ 968,000.00 | 0.00 | $ - | 0.79 | $ 1,994,500.00 |
| | | $ - | | $ 2,900,000.00 | | $ 3,724,500.00 | | $ 1,940,000.00 | | $ 6,928,000.00 | | $ - | | $ 8,564,500.00 |
| | | $ - | | $ 501,473,823.00 | | $ 611,831,829.00 | | $ 562,082,656.00 | | $ 407,604,432.00 | | $ 48,465,330.00 | | $ 1,853,931,538.00 |
| | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| | | $ - | | $ 501,473,823.00 | | $ 611,831,829.00 | | $ 562,082,656.00 | | $ 407,604,432.00 | | $ 48,465,330.00 | | $ 1,853,931,538.00 |
| | | $ - | | $ 95,379,568.00 | | $ 116,248,048.00 | | $ 106,795,705.00 | | $ 77,444,842.00 | | $ 9,208,413.00 | | $ 343,541,345.00 |
| | | $ - | | $ 31,850.00 | | $ 34,284.00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ 66,144.00 |
| | | $ - | | $ 797.00 | | $ 857.00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ 1,654.00 |
| | | $ - | | $ 951.00 | | $ 183.00 | | $ - | | $ 12,568.00 | | $ - | | $ 314.00 |
| | | $ - | | $ 501,506,290.00 | | $ 611,866,970.00 | | $ 562,082,656.00 | | $ 407,604,432.00 | | $ 48,465,330.00 | | $ 1,853,999,336.00 |
| | | $ - | | $ 95,280,139.00 | | $ 116,248,211.00 | | $ 106,795,705.00 | | $ 77,457,410.00 | | $ 9,208,413.00 | | $ 352,247,307.00 |
| | | $ - | | $ 596,786,419.00 | | $ 728,115,181.00 | | $ 668,878,361.00 | | $ 485,061,842.00 | | $ 57,673,743.00 | | $ 2,206,246,643.00 |

**RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO**

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

| | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| *Consultoría | $ 48,465,330.00 | $ 9,208,413.00 | $ 57,673,743.00 |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES | $ 48,465,330.00 | $ 9,208,413.00 | $ 57,673,743.00 |

SESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

el presente formato